2021年度

湖南省网球足球运动管理 中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省网球足球运动管理中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省网球足球运动管理

中心

单位概况

1. 部门职责

湖南省网球足球运动管理中心成立于2003年，是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。承担着我省专业队训练及竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务，负责全省青少年网球、足球的选拔、培训、和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设3个机构包括：办公室、竞训科、综合科。

（二）决算单位构成。

湖南省网球足球运动管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成为：湖南省网球足球运动管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2747 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 983 | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 | 2740.12 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 68.4 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 37.4 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 | 1633.67 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 3730 | | **本年支出合计** | | | 58 | 4479.59 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1413.31 | | 年末结转和结余 | | | 60 | 663.72 | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 5143.31 | | **总计** | | | 62 | 5143.31 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门：湖南省网球足球运动管理中心 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | | | **3730** | **3730** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2641.2** | **2641.2** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20703** | | | **体育** | **2266.2** | **2266.2** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2070304 | | | 运动项目管理 | 963.2 | 963.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2070305 | | | 体育竞赛 | 160 | 160 |  |  |  |  |  | | 2070307 | | | 体育场馆 | 60 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2070399 | | | 其他体育支出 | 1083 | 1083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **375** | **375** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 375 | 375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | **68.4** | **68.4** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **68.4** | **68.4** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **210** | | | **卫生健康支出** | **37.4** | **37.4** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **37.4** | **37.4** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.4 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **229** | | | **其他支出** | **983** | **983** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **983** | **983** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 983 | 983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支出决算表 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | 部门：湖南省网球足球运动管理中心 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | **4479.59** | **910.7** | **3568.89** | **0.00** |  | **0.00** | | **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2740.12** | **804.9** | **1935.22** | **0.00** |  | **0.00** | | **20703** | | | **体育** | **2237.79** | **804.9** | **1432.89** | **0.00** |  | **0.00** | | 2070304 | | | 运动项目管理 | 962.9 | 804.9 | 158 | 0.00 |  | 0.00 | | 2070305 | | | 体育竞赛 | 160 |  | 160 |  |  |  | | 2070307 | | | 体育场馆 | 72 |  | 72 | 0.00 |  | 0.00 | | 2070399 | | | 其他体育支出 | 1042.89 |  | 1042.89 | 0.00 |  | 0.00 | | **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **502.33** |  | **502.33** | **0.00** |  | **0.00** | | 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 502.33 |  | 502.33 | 0.00 |  | 0.00 | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | **68.4** | **68.4** |  | **0.00** |  | **0.00** | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **68.4** | **68.4** |  | **0.00** |  | **0.00** | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.4 | 68.4 |  | 0.00 |  | 0.00 | | **210** | | | **卫生健康支出** | **37.4** | **37.4** |  |  |  |  | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **37.4** | **37.4** |  |  |  |  | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.4 | 37.4 |  |  |  |  | | **229** | | | **其他支出** | **1633.67** |  | **1633.67** | **0.00** |  | **0.00** | | **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1633.67** |  | **1633.67** | **0.00** |  | **0.00** | | 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1633.67 |  | 1633.67 | 0.00 |  | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | | |  | 财政拨款收入支出决算总表 | | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  | 公开04表 | | 部门：湖南省网球足球运动管理中心 | | | |  |  | 2021年度 |  |  | |  | 金额单位： 万元 | |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | 项目 | | 行次 | 金额 | | 项目 | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | | 栏次 | |  | 1 | | 栏次 |  | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 2747 | | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | |  |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 983 | | 二、外交支出 | 34 |  | |  |  |  | | 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 |  | | 三、国防支出 | 35 |  | |  |  |  | |  | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 36 |  | |  |  |  | |  | | 5 |  | | 五、教育支出 | 37 |  | |  |  |  | |  | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 38 |  | |  |  |  | |  | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2740.12 | | 2740.12 |  |  | |  | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.4 | | 68.4 |  |  | |  | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.4 | | 37.4 |  |  | |  | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  |  |  | |  | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  |  |  | |  | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  |  |  | |  | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  |  |  | |  | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  |  |  | |  | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  |  |  | |  | | 16 |  | | 十六、金融支出 | 48 |  | |  |  |  | |  | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  |  |  | |  | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  |  |  | |  | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 51 |  | |  |  |  | |  | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  |  |  | |  | | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  |  |  | |  | | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  |  |  | |  | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | 55 | 1633.67 | |  | 1633.67 |  | |  | | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | 56 |  | |  |  |  | |  | | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | 57 |  | |  |  |  | |  | | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  |  |  | | **本年收入合计** | | 27 | 3730 | | **本年支出合计** | 59 | 4479.59 | | 2845.92 | 1633.67 |  | | 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 1413.31 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 663.72 | | 170.21 | 493.51 |  | | 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 269.13 | |  | 61 |  | |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | | 30 | 1144.18 | |  | 62 |  | |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 |  | |  | 63 |  | |  |  |  | | **总计** | | 32 | 5143.31 | | **总计** | 64 | 5143.31 | | 3016.13 | 2127.18 |  | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |  | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省网球足球运动管理中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2845.92 | 910.7 | 1935.22 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2740.12 | 804.9 | 1935.22 |
| 20703 | 体育 | 2237.79 | 804.9 | 1432.89 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 962.9 | 804.9 | 158 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 160 | 0 | 160 |
| 2070307 | 体育场馆 | 72 | 0 | 72 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1042.89 | 0 | 1042.89 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 502.33 | 0 | 502.33 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 502.33 | 0 | 502.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.4 | 68.4 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.4 | 68.4 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.4 | 68.4 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.4 | 37.4 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.4 | 37.4 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.4 | 37.4 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：湖南省网球足球运动管理中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 827.25 | 302 | 商品和服务支出 | 74.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211 | 30201 | 办公费 | 11.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.6 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 196.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 179.46 | 30205 | 水费 | 1.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.4 | 30206 | 电费 | 4.84 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.4 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.42 | 30211 | 差旅费 | 13.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6 | 30213 | 维修（护）费 | 4.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.1 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.6 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.49 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.5 | 30240 | 税金及附加费用 | 10.7 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 836.2 | 公用经费合计 | | | | | 74.5 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省网球足球运动管理中心 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省网球足球运动管理中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1144.18 | 983 | 1633.67 |  | 1633.67 | 493.51 |
| 229 | 其他支出 | 1144.18 | 983 | 1633.67 |  | 1633.67 | 493.51 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1144.18 | 983 | 1644.67 |  | 1633.67 | 493.51 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1144.18 | 983 | 1633.67 |  | 1633.67 | 493.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计5143.31万元。与上年相比，增加589.39万元，增长12.94%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3730万元，其中：财政拨款收入3730万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4479.59万元，其中：基本支出910.7万元，占20.33%；项目支出3568.89万元，占79.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计5143.31万元，与上年相比，增加589.39万元,增长12.94%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2845.92万元，占本年支出合计的63.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1592.02万元，增长126.97%，主要是因为2020年新进运动员15名，教练员3名，人员经费有所有增加；足球事业发展专项经费大幅增加；追加室外网球场15片场地翻新改造工程、备战全运会经费等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2845.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2740.12万元，占96.28%；社会保障和就业（类）支出68.4万元，占2.4%；卫生健康(类)支出37.4万元，占1.32%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2561.1万元，支出决算数为2845.92万元，完成年初预算的111.12%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为953.2万元，支出决算为962.9万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加运动项目管理内资金支付。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为1093万元，支出决算为1042.89万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加足球场配套功能设施建设经费。

5、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为167.1万元，支出决算为502.33万元，完成年初预算300.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设绩效奖励和室外网球场15片场地翻新改造工程支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.4万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算87.24%，7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为37.4万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出910.7万元，其中：人员经费836.2万元，占基本支出的91.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费74.5万元，占基本支出的8.18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3万元，完成预算的90.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格报销制度，进一步规范公务接待费管理。与上年相比预算持平，决算减少0.04万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。与上年相比决算减少0.34万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入983万元；年初结转和结余1144.18万元；支出1633.67万元，其中基本支出0万元，项目支出1633.67万元；年末结转和结余493.51万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为983万元，支出决算为1633.67万元，完成年初预算数166.2%，决算数大于年初预算数的主要原因为是上年结转结余数被使用。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0；开支培训费0.53万元，用于参加培训，人数16人，内容为在职人员线上职业教育培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1961.78万元，其中：政府采购货物支出69.5万元、政府采购工程支出1592.95 万元、政府采购服务支出299.33万元。授予中小企业合同金额1961.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621.83万元，占授予中小企业合同金额的31.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.26%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对：2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3 个，二级项目12 个，共涉及资金1935.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度训练费用、运动队专用器材、高尔夫人才引进费用、网球进校园、运动队伙食费、医疗后勤保障、网球人才引进费、高尔夫球参赛费、足球二期建设项目、网球运动员外出训练经费、 2021年板式网球赛、人才引进（足球）、训练经费（网球）、参赛经费（网球）、省网足中心足球场地建设、2020省级体彩公益金等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1633.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“常年赛成绩奖”“办公设备购置”“备战全运会”“省级体育场馆免费低收费开放补助资金”“体育事业经费”“运动队专项器材”“足球事业发展专项”“物业费”“运动员外出训练”“中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项”“公共文化服务体系建设绩效奖励”“体能训练健身房维修改造”“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励”“赛事举办及项目发展经费”“体育场馆免费低收费开放”“室外网球场15片场地翻新改造工程”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1935.22万元，政府性基金预算支出1633.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2845.92 万元，政府性基金预算支出1633.67万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位部门决算中无项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：是指湖南省网球足球运动管理中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：是指基本支出之外，为完成特定的项目事业发展目标所发生的支出。

六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省网球足球运动管理中心的运行和业务支出。

七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

十、**文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映湖南省网球足球运动管理中心各单位人员基本养老保险缴费支出。

十二、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）**：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、**公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：基本支出中单位按规定开支的各类公务接待费用。

十五、**公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：基本支出中单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

第五部分

附件

**湖南省网球足球运动管理中心**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，湖南省网球足球运动管理中心对2021年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）机构设置**

湖南省网球足球运动管理中心于2003年4月起系湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。内设办公室、竟训科、综合科3个职能科室。

**（二）人员情况**

截止2021年12月31日，湖南省网球足球运动管理中心员工人数共计64人，其中：在职人数54人，退休人员10人，在职人员控制率79.41%。

**（三）主要职能**

承担湖南省竞技体育网球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务；负责湖南省青少年网球的选拔、培训、和组织比赛等工作。

**（四）部门预算情况**

湖南省网球足球运动管理中心预算合计5,143.31万元。包括上年结余结转1,413.31万元（其中一般公共预算财政拨款269.13万元，政府性基金预算财政拨款1,144.18万元），湖南省体育局批复年初预算3,275.00万元（其中一般公共预算财政拨款2,292.00万元，政府性基金预算财政拨款983.00万元），年中追加455.00万元（其中一般公共预算财政拨款455.00万元）。

**（五）非税收入征收情况**

2021年，湖南省网球足球运动管理中心年初部门预算的纳入非税收入67.00万元，年末实际上缴非税收入67.16万元。

**（六）绩效总目标**

1.改善中心体育训练环境，完成足球场（二期）、室外网球场15片场地、体能训练健身房改扩建项目，通过翻新改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。

2.引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。

3.积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。

4.积极组织开展青训与梯队建设项目。

5.做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。

6.为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。

7.加强日常管理，努力做好其他各项工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出为911.00万元，年财政拨款收入为911万元。

2021年决算的基本支出为910.70万元，其中：人员经费836.20万元，公用经费74.50万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要文化旅游体育与传媒支出。

1.资金情况

2021年预算批复的项目支出为1,650.10万元，年中追加455万元，全年财政拨款收入为2105.1万元。

2021年决算项目支出为1,935.22万元，为文化旅游体育与传媒支出1,935.22万元

2.项目情况

（1）常年赛成绩奖，预算数3.00万元，决算数3.00万元，结余0.00万元。主要用于发放运动员、教练员及工作人员2020年常年赛奖金，在一定程度上缓解了在训优秀运动员训练津贴过低的矛盾，有效促使运动员在比赛中顽强拼搏、为国争光，更好地调动各方面积极性，促进体育事业健康发展。

（2）备战全运会，预算数160.00万元，决算数160.00万元，结余0.00万元。主要用于备战全运会发生的训练费用、服装、营养补充及生活用品、参赛差旅费及长沙红土网球赛等，为在全运会取得好成绩提供了强有力的保障，为红土网球赛的正常举办提供好的后勤等服务。

（3）省级体育场馆免费低收费开放补助资金，预算数10.00万元，决算数10.00万元，结余0.00万元。

（4）运动队专项器材，预算数70.00万元，决算数70.00万元，结余0.00万元。主要用于采购网球、网球拍、穿线机等专用设备，改善了运动员的设施条件，为中心培养高水平的运动员作铺垫。

（5）足球事业发展专项，预算数1,000.00万元，决算数949.89万元，结余50.11万元。主要用于湖南省男子足球队参加第十四届全运周期综合性运动会、省女子足球后勤保障、人才引进、青训与梯队建设等相关支出，为促进中心足球体育事业的发展有着极其重要的意义。

（6）运动员外出训练，预算数15.00万元，决算数15.00万元，结余0.00万元。主要用于运动员外出训练差旅费。

（7）中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项，上年结转12.00万元，预算数62.00万元，决算数62.00万元，结余0.00万元。主要用于场馆内设施设备安装及维修等，改善了场馆训练环境，通过免低收费等方式面向社会公众开放，极大地提高了城镇居民健身活动的开展，丰富了群众及运动员的业余生活，增强了人民的体质。

（8）赛事举办及项目发展经费，上年结转90.00万元，预算数90.00万元，决算数90.00万元，结余0.00万元。主要用于足球场多功能房装修、湖南省青少年网球赛费用等，改善了训练费的条件，有利于推动中心青少年网球、足球体育事业的发展。

（9）提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-室外网球场15片场地翻新改造工程，预算数255万元，决算数233.10万元，结余21.9万元。项目已完工验收，结余资金用于支付质保金，通过翻新改造，满足了运动队对训练场地的要求。

（10）办公设备购置3.00，预算数3.00万元，决算数3.00万元，结余0.00万元。用于采购电脑、打印机、复印件等办公设备，进一步改善了工作环境，提高了办公工作效率。

（11）物业费，预算数70.00万元，决算数70.00万元，结余0.00万元。全部用于中心聘请物业公司及维护场馆等费用，进一步改善了中心办公及训练环境，改善了市民休闲健身的环境。

（12）足球场配套功能设施建设经费，预算数80.00万元，决算数0.00万元，结余80.00万元。由于该项目资金下达时间较完，资金暂未使用，计划于2022年第二季度进行使用。

（13）公共文化服务体系建设绩效奖励，上年结转62.34万元，预算数62.34万元，决算数62.34万元，结余0.00万元。

（14）体能训练健身房维修改造项目，上年结转104.78万元，预算数104.78万元，决算数103.48万元，结余1.30万元。该项目已完工验收，结余资金用于支付质保金。主要用于体能训练费器械添置和装修。

（15）2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励，预算数120.00万元，决算数103.41万元，结余16.59万元。

**（三）“三公”经费支出使用和管理情况**

1.2021年“三公经费”支出情况

2021年“三公”经费年初预算数总额为3.30万元，其中：公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费3.00万元，出国经费0.00万元；

2021年“三公”经费决算支出总额为3.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，出国经费0.00万元。三公经费总额控制在预算范围内。

2.与上年度比较“三公经费”控制情况

2020年“三公”经费决算支出总额为3.39万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车运行维护费3.35万元，出国经费0.00万元。与上年比较，三公经费支出总额减少0.39万元，单位在“三公”经费方面的控制效果明显。

1. **政府性基金预算支出情况**

2021年度政府性基金拨款预算可用指标2,127.18万元，其中上年结转1,144.18万元，年初预算983.00万元。2021年度政府性基金拨款决算数1,633.67万元，本年结余493.51万元。主要用于体育事业的彩票公益金项目支出，具体如下：

（1）人才引进（足球），上年结转19.42万元，预算数19.42万元，决算数19.42万元，结余0.00万元。主要用于足球教练员费用。

（2）训练经费（网球），上年结转3.02万元，预算数3.02万元，决算数3.02万元，结余0.00万元。用于支付网球运动员训练发生的相关支出。

（3）参赛经费（网球），上年结转12.56万元，预算数12.56万元，决算数12.56万元，结余0.00万元。用于支付为参加长沙红土中巡赛所发生的训练费、差旅费等。

（4）省网足中心足球场地建设，上年结转174.73万元，预算数174.73万元，决算数174.68万元，结余0.05万元。

（5）省级体彩公益金（足球二期），上年结转934.46万元，预算数934.46万元，决算数729.67万元，结余204.89万元。该工程已验收，结余资金将用于支付项目尾款。

（6）训练费用，预算数3.00万元，决算数3.00万元，结余0.00万元。

（7）运动队专用器材，预算20.00万元，决算数19.44万元，结余0.56万元，结余资金为质保金。用于采购体育器材、比赛用服装等，

（8）高尔夫人才引进费用，预算数279.00万元，决算数279.00万元，结余0.00万元。主要用于引进高尔夫运动员费用。

（9）网球进校园，预算数10.00万元，决算数10.00万元，结余0.00万元。主要用于网球进校园培训支出。

（10）运动队伙食费，预算数6.00万元，决算数6.00万元，结余0.00万元。主要用于运动员伙食物资采购，有利于提高运动员身体素质。

（11）医疗后勤保障，预算数20.00万元，决算数20.00万元，结余0.00万元。主要用于医疗器械、药品采购及教练员劳务等。

（12）网球人才引进费，预算数25.00万元，决算数25.00万元，结余0.00万元。主要用于网球教练员人才费用。

（13）高尔夫球参赛费，预算数20.00万元，决算数20.00万元，结余0.00万元。主要用于参加高尔夫全运费所发生的差旅费支出。

（14）足球二期建设项目，预算数480.00万元，决算数191.89万元，结余288.01万元。该项目已验收，结余资金用于支付尾款。

（15）网球运动员外出训练经费，预算数100.00万元，决算数100.00万元，结余0.00万元。

（16）2021年板式网球赛，预算数20.00万元，决算数20.00万元，结余0.00万元。主要用于湖南省2021年板式网球比赛费用，提升我省板式网球知名度。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，在局党组的正确领导下，中心全体职工紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面把握中国特色社会主义进入新时代的新要求， 为完成全年的各项工作任务，不懈努力。主要绩效如下：

**（一）如期完成场馆建设任务**

2021年，针对足球场二期项目、15片室外网球场翻新改造项目、体能训练健身房维修改造项目已全部竣工验收。足球场二期共建5片足球场，其中1片11人制足球场、4片8人制足球场；15片室外网球场通过翻新改造，满足了运动队对训练场地的要求；体能训练健身房维修改造让运动员有更好的体能训练环境。在以上三项大型基建工程项目完成的同时，中心新建党员活动室，为中心党员、职工的活动和学习提供场所；为足球场一期场地安装监控，加强安全生产，防患风险等。

**（二）加快运动人才队伍建设**

中心积极引进我省高水平运动员和教练员，2021年，共引进运动员6名，教练员4名，加快了运动员人才队伍建设，提升了竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养了后备人才。

**（三）克服困难，认真组织举办各类公益性体育赛事**

2021年，疫情防控形势依然严峻，给举办比赛带来了许多困难和压力，由于我们严格落实疫情防控要求，在比赛延迟后，精心组织，准备充分，圆满完成了举行2021湖南省第一届网协杯青少年网球混合团体赛、2021年度华升杯青少年网球积分排名系列赛总决赛、2021湖南省板式网球赛、2021年“水井坊杯”城市网球赛、2021年度华升杯青少年网球积分排名系列赛第5站等体育赛事活动。

**（四）全力备战全运会**

今年是全运会之年，一切工作都以备战全运会为中心，为备战好全运会，中心针对运动员的具体情况，制定了从训练到后勤的各种训练计划和保障措施，经费上也给予大力支持。为加强运动员的体能训练，高薪聘请体能教练一对一进行针对性训练，把重点运动员送到广州星河湾高水平网球基地培训。全运会中心共有三人在单打、双打、混双三个项目中出线进入决赛。

**（五）做好场馆免费低收费开放**

为积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求，中心开展惠民免费低收费场馆服务工作，全年接待服务参加网球运动的群众达一万余人次，项目的实施极大地提高了城镇居民健身活动的开展，丰富了群众及运动员的业余生活，增强了人民的体质。

**（六）推进培训与宣传工作**

中心免费向公众开展体育健身技能等培训，2021年共开展5次培训，其中参加备战第三届全国青少年网球运动会集训人数为30人，参加长沙市体育系统板式网球教学赛的人数为133人，参加雨花区少年宫2021年第一期公益培训的人数为15人，参加雨花区少年宫2021年第二期公益培训的人数为30人，参加2021年下学期大同古汉城小学公益班的人数为114人。

**（七）加强日常管理，努力做好其他各项工作**

对保密工作、档案工作，网络安全、文化宣传、依法行政等方面工作，严格按照上级有关规定要求，建章立制，明确责任，加强管理，严格执行，严肃纪律，做到不出差错，不出问题，认真完成上级交给的各项任务；在财经方面，按相关要求走流程，依制度办事，严格遵守财经纪律。

七、存在的问题及原因分析

**（一）部分项目执行率低。**经分析，主要原因如下：一是资金下达时间较晚，如足球场配套功能设施建设项目，2021年9月份才下达资金。二是项目已完工，但尚未进行省级验收或财评，仍有部分尾款未支付，如足球二期建设项目。

**（二）部分项目未制定项目实施计划。**中心部分项目在年初或项目实施前未制定项目实施计划或方案，导致个别项目未详细计划各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，同时存在指标不够细化的问题。

**（三）资产管理部门未定期对固定资产盘点，**资产清查力度不够，不利于资产管理**。**

**（四） 物资采购有验收单、发放表，无入库单台账**，单独设领用本（登记），缺乏系统全面的物资采购台账，物品领用登记无法与采购匹配。

**（五）预算绩效管理不够完善，流于形式**，对于具体项目缺乏准确的指标制定，计划实施。

八、下一步改进措施

（一）对于暂未执行的足球场配套功能设施建设项目，中心目前正在执行前期工作安排程序，计划第二季度进行采购。

（二）2022年中心已制定项目实施计划报体育局，同时将督促项目负责人制订实施进度表，推动项目的实施，尽力让项目实施的时间进度与所计划的时间吻合。

1. 对资产展开清查，定期做好资产盘点工作，确保帐实、帐卡相符。
2. 对资产管理员及采购员进行业务指导，完善资产台账及耗材物料台账的登记。
3. 完善预算及绩效管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心建立了内控管理制度、规范了实施程序，较好地完成了2021年度各项任务。按照要求将部门整体支出自评结果上报湖南省财政厅进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况

2021年通过电子卖场进行采购的数量为87笔，成交金249.46万元， 2021年政府采购数量5笔，政府采购执行率为96.9%，具体情况附表。

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购 品目 | 预算 金额 | 成交 金额 | 采购方式 |
| 1 | 运动队专项器材采购 | 货物 | 70 | 69.5 | 竞争性谈判 |
| 2 | 湖南省网球足球运动管理中心足球场建设暨省足协训练基地项目 | 工程 | 1399.87 | 1339.95 | 公开招标 |
| 3 | 湖南省网球足球运动管理中心室外网球场15片场地翻新改造 | 工程 | 254.77 | 253 | 竞争性磋商 |
| 4 | 2021中国网球巡回赛.长沙望城站 | 服务 | 100 | 99.9 | 单一来源 |
| 5 | 省女子足球后勤保障、人才引进、青训与梯队建设 | 服务 | 200 | 199.43 | 公开招标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** |  |  |  |  |  |  |
| **2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 68 | | 54 | | 79.41% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 3.39 | | 3.30 | | 3.00 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.35 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.35 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 0.04 | | 0.30 | | - | |
| 项目支出： | 2,437.77 | | 4,232.31 | | 3,568.89 | |
| 1.业务工作经费 | 1,904.42 | | 2,809.19 | | 2,532.23 | |
| 配电间及场地灯光费 | 46.20 | |  | |  | |
| 器材装备场地维护 | 0.82 | |  | |  | |
| 湖南省全民健身高尔夫团体赛 | 20.00 | |  | |  | |
| 竞赛经费 | 68.06 | |  | |  | |
| 省女子足球队训练比赛经费等 | 183.76 | |  | |  | |
| 中央彩票公益金支持地方体育事业 | 420.44 | |  | |  | |
| 备战经费 | 100.00 | |  | |  | |
| 公共体育场馆免费低收费开放补助资金 | 46.00 | |  | |  | |
| 体育场馆免费低收费开放 | 16.00 | |  | |  | |
| 常年赛成绩奖 | 7.64 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 备战全运会 |  | | 160.00 | | 160.00 | |
| 省级体育场馆免费低收费开放补助资金 |  | | 10.00 | | 10.00 | |
| 运动队专项器材 | 20.00 | | 70.00 | | 70.00 | |
| 足球事业发展专项 |  | | 1,000.00 | | 949.89 | |
| 运动员外出训练 | 33.68 | | 15.00 | | 15.00 | |
| 中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项 |  | | 62.00 | | 62.00 | |
| 赛事举办及项目发展经费 | 30.00 | | 90.00 | | 90.00 | |
| 人才引进（足球） | 20.58 | | 19.42 | | 19.42 | |
| 训练经费（网球） | 2.98 | | 3.02 | | 3.02 | |
| 参赛经费（网球） | 37.44 | | 12.56 | | 12.56 | |
| 省网足中心足球场地建设 | 805.28 | | 174.73 | | 174.68 | |
| 省级体彩公益金（足球二期） | 45.54 | | 934.46 | | 729.57 | |
| 提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-室外网球场15片场地翻新改造工程 |  | | 255.00 | | 233.10 | |
| 2.运行维护专项 | 67.20 | | 73.00 | | 73.00 | |
| 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 物业费 | 64.20 | | 70.00 | | 70.00 | |
| 3.其他事业发展资金 | 466.15 | | 1,350.12 | | 963.66 | |
| 训练费用 |  | | 3.00 | | 3.00 | |
| 运动队专用器材 |  | | 20.00 | | 19.44 | |
| 高尔夫人才引进费用 | 160.00 | | 279.00 | | 279.00 | |
| 网球进校园 |  | | 10.00 | | 10.00 | |
| 运动队伙食费 |  | | 6.00 | | 6.00 | |
| 医疗后勤保障 | 23.27 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 网球人才引进费 | 20.00 | | 25.00 | | 25.00 | |
| 高尔夫球参赛费 | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 足球二期建设项目 |  | | 480.00 | | 191.99 | |
| 足球场配套功能设施建设经费 |  | | 80.00 | |  | |
| 网球运动员外出训练经费 |  | | 100.00 | | 100.00 | |
| 2021年板式网球赛 | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 公共文化服务体系建设绩效奖励 | 67.66 | | 62.34 | | 62.34 | |
| 体能训练健身房维修改造 | 155.22 | | 104.78 | | 103.48 | |
| 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励 |  | | 120.00 | | 103.41 | |
| 公用经费 | 46.74 | | 74.80 | | 74.50 | |
| 其中：办公经费 | 8.18 | | 8.00 | | 11.67 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.29 | | 27.00 | | 19.82 | |
| 会议费、培训费 | 0.44 | | - | | 0.53 | |
| 政府采购金额 | 1,327.64 | | 2,024.64 | | 1,961.78 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2021年完工项目） | （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.建立了内控制度，明确财务管理、核算、专项资金管理等方面的相关制度。严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约，反对铺张浪费要求。 2.规范管理，严把经费支出关口  3.注重细节，切实促进节能降耗。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 省级预算部门名称 | | | 湖南省网球足球运动管理中心 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3544.1 | | 5143.31 | | 4479.59 | | 10 | 87.10% | 8.7 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算：3016.13 | | | | | | 其中：基本支出：910.7 | | | | |
| 政府性基金拨款：2127.18 | | | | | | 项目支出：3568.89 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | 经营支出： | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、改善中心体育训练环境，对足球场、网球场、训练房等进行改扩建，通过翻新改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。 2、引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。 3、积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。 4、积极组织开展青训与梯队建设项目。 5、做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。 6、为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。 7、加强日常管理，努力做好其他各项工作。 | | | | | | 1、改善中心体育训练环境，对足球场、网球场、训练房等进行改扩建，通过翻新改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。 2、引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。 3、积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。 4、积极组织开展青训与梯队建设项目。 5、做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。 6、为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。 7、加强日常管理，努力做好其他各项工作。 | | | | |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | | 举办赛事活动数量 | | 2 | | 6 | 1.5 | 1.5 |  |
| 全省大中型体育场馆免费低收费开放补助数量 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 全年接待服务参加网球运动的群众人次 | | ≥11000 | | 10000 | 1 | 0 | 疫情影响 |
| 免费向公众开展体育健身技能等培训次数 | | 5次 | | 5次 | 1 | 1 |  |
| 中心大型基建工程项目完工验收 | | 3项 | | 3项 | 1.5 | 1.5 |  |
| 举行社会影响大的全民健身品牌活动及特色项目活动 | | 2项 | | 2项 | 1 | 1 |  |
| 全运会比赛名次 | | 前八名 | | 前八名 | 1 | 1 |  |
| 全运会网球预赛出线并参加决赛人数 | | 7人 | | 7人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 室外网球场场地翻新片数 | | 15片 | | 15片 | 1 | 1 |  |
| 足球场地新建片数 | | 5片 | | 5片 | 1 | 1 |  |
| 全省大中型体育场馆免费低收费开发补助次数 | | 2 | | 2 | 1 | 1 |  |
| 体质监测次数 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 参加全运会运动员人次 | | 38 | | 38 | 1 | 1 |  |
| 国内训练人次 | | 80 | | 80 | 1 | 1 |  |
| 国内训练天数 | | 310 | | 310 | 1 | 1 |  |
| 一级运动员增长人数 | | 10个 | | 12个 | 1.5 | 1.5 |  |
| 引进教练员人数 | | 4 | | 4 | 1 | 1 |  |
| 引进运动员人数 | | 6 | | 6 | 1 | 1 |  |
| 质量指标（20分） | | 在职人员控制率 | | ≦100% | | 79.41% | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | 99.50% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≦100% | | 91% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | | ≥80% | | 96.90% | 2 | 2 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | | 67% | | 67% | 2 | 2 |  |
| 大型基建工程验收符合国家标准 | | 是 | | 是 | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 赛事任务完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 全运会足球比赛获得积分 | | 是 | | 是 | 1 | 1 |  |
| 项目及经费的监督检查 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 运动员及教练员的质量水平 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 （6分） | | 赛事按计划及时举办 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 场馆保障任务完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 项目完成时间达标率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 （4分） | | 成本控制率 | | 不超投资总额完成 | | 不超投资总额完成 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | | 中心非税收入增长率 | | 10% | | -10% | 5 | 0 | 1、中心闲置的场地租不出去。2、受疫情影响，原出租场地，租户不敢长租，随时有退租的可能。 |
| 体育场馆运营成本控制 | | 不超过67万 | | 实际67万 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标（10分） | | 国民（湖南省）体质测定标准合格率 | | 90% | | 94.37% | 2 | 2 |  |
| 群众参与锻炼积极性 | | 提高 | | 提高 | 2 | 2 |  |
| 对竞技水平提高的促进程度 | | 提高 | | 提高 | 2 | 2 |  |
| 地方公共体育设施改善程度 | | 提高 | | 提高 | 2 | 2 |  |
| 丰富了人民群众的文化体育生活 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标（10分） | | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | | 群众满意度 | | 90% | | 95% | 3.5 | 3.5 |  |
| 运动员满意度 | | 90% | | 97% | 3.5 | 3.5 |  |
| 单位工作人员满意度 | | 90% | | 96% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | 92.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2021年业务工作经费项目 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省网球足球运动管理中心 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1410 | 2809.18 | 2532.23 | 10 | 90.14 | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1308 | 1563 | 1490.99 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 102 | 1246.18 | 1041.24 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、全运会网球预赛三人出线并进入决赛，比赛名次进入前八。 2、做好场馆免费低收费开放工作，全年接待服务参加网球运动的群众人次达到11000人。 3、改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋等专用器材采购。 4、举办体育赛事2场。 5、积极组织开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。 6、引进足球教练员2名。 7、完成室外网球场15片场地翻新改造项目。 | | | | 1、　全运会网球预赛三人出线并进入决赛，比赛名次进入前八。 2、做好场馆免费低收费开放工作，全年接待服务参加网球运动的群众人次实际达到10000人。 3、改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋等专用器材采购。 4、举办体育赛事6场。 5、积极组织开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。 6、引进足球教练员2名。 7、完成室外网球场15片场地翻新改造项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标（20分） | 全运会预赛出线人数 | 7人 | 7人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 全运会比赛名次 | 前八名 | 前八名 | 2 | 2 |  |
| 参加全运会人次 | 38 | 38 | 1 | 1 |  |
| 免费向公众开展体育健身技能等培训次数 | 5次 | 5次 | 1 | 1 |  |
| 免费向公众开展体育健身技能等培训人数 | 1000人 | 322人 | 1 | 0 | 受疫情影响 |
| 举办赛事活动数量 | 2 | 6 | 2 | 2 |  |
| 平均每周免费对外开放时间 | 35小时 | 31.5小时 | 1 | 0 | 受疫情影响 |
| 全省大中型体育场馆免费低收费开发补助次数 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |
| 国民体制监测人数 | 3000人 | 3065人 | 1 | 1 |  |
| 采购专用训练比赛网球 | 150箱 | 150箱 | 1 | 1 |  |
| 采购专用训练比赛网球拍 | 73支 | 73支 | 1 | 1 |  |
| 采购专用训练比赛网球线 | 68盘 | 68盘 | 1 | 1 |  |
| 采购穿线机 | 1台 | 1台 | 1 | 1 |  |
| 引进足球教练员数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 室外网球场场地翻新改造数量 | 15片 | 15片 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（20分） | 专用器材验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 97% | 2 | 2 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | 67% | 67% | 3 | 3 |  |
| 大型基建工程验收符合国家标准 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 赛事任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 向公众开展体育健身技能等培训次数增长率 | 20% | 25% | 3 | 3 |  |
| 全运会足球比赛获得积分 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 制度建设健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标（6分） | 赛事按计划及时举办 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 场馆保障任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 项目完成时间达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标（4分） | 成本控制率 | 不超投资总额完成 | 不超投资总额完成 | 4 | 3 | 因足球二期工期延长，监理工作时间增加，监理费用增加。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） | 吸引外来单位入驻体育新城，增加收入，促进中心发展 | 1 | 0 | 4 | 0 | 由于疫情影响，未引进外来单位入驻体育新城 |
| 体育场馆运营成本控制 | 不超过67万 | 实际67万 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标（10分） | 推动全民健身运动，推动当地体育事业发展 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 丰富人民群众文化体育生活 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 国民（湖南省）体质测定标准合格率 | 90% | 94.37% | 2 | 2 |  |
| 群众参与锻炼积极性 | 提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
| 对竞技水平提高的促进程度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标（4分） | 改善生态环境 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标(8分) | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | 90% | 95% | 3.5 | 3.5 |  |
| 运动员满意度 | 90% | 97% | 3.5 | 3.5 |  |
| 单位工作人员满意度 | 90% | 96% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2021年其他事业发展资金项目 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省网球足球运动管理中心 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 466.15 | 1350.13 | 963.66 | 10 | 63.81% | 6.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 299.02 | 1183 | 797.84 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 167.13 | 167.13 | 165.82 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、引进高尔夫运动员6名，引进网球教练员2名。 2、推进网球进校园工作，提高青少年参与网球运动的积极性。 3、提升医疗后勤保障水平。 4、足球场二期共建5片足球场。 5、积极组织开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。 6、顺利完成2021年板式网球赛。 7、完成体能训练健身房维修改造项目。 | | | | 1、引进高尔夫运动员6名，引进网球教练员2名。 2、推进网球进校园工作，提高青少年参与网球运动的积极性。 3、提升医疗后勤保障水平。 4、足球场二期共建5片足球场。 5、积极组织开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。 6、顺利完成2021年板式网球赛。 7、完成体能训练健身房维修改造项目。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标（20分） | 引进高尔夫运动员数量 | 4 | 6 | 2 | 2 |  |
| 引进网球教练员数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 足球场地新建片数 | 5片 | 5片 | 2 | 2 |  |
| 完成球场照明灯数量 | 21套 | 21套 | 2 | 2 |  |
| 完成足球场硬网数量 | 1890平 | 1890平 | 1 | 1 |  |
| 完成足球场软网数量 | 8600平 | 8600平 | 1 | 1 |  |
| 完成人行道铺装面积 | 740平方 | 740平方 | 1 | 1 |  |
| 完成沥青路面面积 | 700平方 | 700平方 | 1 | 1 |  |
| 体能训练健身房器材购置种类 | 23种 | 23种 | 2 | 2 |  |
| 完成体能训练房装修工程 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 网球运动员外出训练人数 | 6人 | 6人 | 2 | 2 |  |
| 2021年板式网球运动员参与人数 | 100人 | 100人 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（20分） | 器材验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 97% | 3 | 3 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | 67% | 67% | 3 | 3 |  |
| 大型基建工程验收符合国家标准 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 赛事任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 赛事程序完整性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 制度建设健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标（6分） | 场馆保障任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间达标率 | 100% | 100%% | 3 | 2 | 足球场配套功能设施建设项目因下达时间晚，暂未执行 |
|
| 成本指标（4分） | 成本控制率 | 不超投资总额完成 | 不超投资总额完成 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（15份） | 推动全民健身运动，推动当地体育事业发展 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 丰富人民群众文化体育生活 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 群众参与锻炼积极性 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 对竞技水平提高的促进程度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 地方公共体育设施改善程度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标（5分） | 改善生态环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 3.5 | 3.5 |  |
| 运动员满意度 | 90% | 97% | 3.5 | 3.5 |  |
| 单位工作人员满意度 | 90% | 96% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 2021年运行维护专项 | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省网球足球运动管理中心 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 73 | 73 | 73 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73 | 73 | 73 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足职工办公需求，保障中心环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理等物业维护，为中心运动员提供良好的训练场地及良好的安全保障，使中心办公环境更加优美、卫生、安全，激发职工的办公积极性，提高工作效率。 | | | | 满足职工办公需求，保障中心环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理等物业维护，为中心运动员提供良好的训练场地及良好的安全保障，使中心办公环境更加优美、卫生、安全，激发职工的办公积极性，提高工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标（20分） | 采购办公电子产品数量 | 4台 | 4台 | 10 | 10 |  |
| 签订物业公司数量 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 环境卫生、绿化、治安达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 办公电子产品验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 办公条件是否改善及提高 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10分） | 日常保洁、维修及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 按合同进度执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（5分） | 成本控制率 | 不超过预算 | 不超过预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （20分） | 改善办公环境，满足员工需求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 为员工、运动员、群众休闲、健身等提供了好的场所 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 提高员工办公效率，改善运动员锻炼环境，促进体育事业发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | 90% | 95% | 3.5 | 3.5 |  |
| 运动员满意度 | 90% | 97% | 3.5 | 3.5 |  |
| 单位工作人员满意度 | 90% | 96% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | |