2021年度

湖南省水上运动管理中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省水上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

湖南省水上运动管理中心

单位概况

1. 部门职责

湖南省水上运动管理中心于1984年在岳阳芭蕉湖成立，1996年搬迁至常德市柳叶湖，主要工作职能：组织水上运动训练竞赛，促进体育运动发展、水上优秀运动队管理、水上后备人才培养、水上竞赛组织、水上项目注册管理、水上教练员培训、相关体育科研、场地器材管理相关体育技术鉴定及相关体育咨询。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内部设立办公室、训练科、场地器材科、后勤科四个科室。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水上运动管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省水上运动管理中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 2878 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1580 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 19 | 2679.61 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 98 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 20 | 48 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 21 | 48 | | |
|  | 9 |  | | 二十三、其他支出 | | | 22 | 1563.1 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 4458 | | **本年支出合计** | | | 23 | 4436.71 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 | 21.29 | | |
| **总计** | 13 | **4458** | | **总计** | | | 26 | **4458** | | |
| 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：湖南省水上运动管理中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 4458 | 4458 |  |  |  |  |  |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 1563 | 1563 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 920 | 920 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 201 | 201 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98 | 98 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1580 | 1580 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省水上运动管理中心 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 4436.71 | 1740.3 | 2696.41 |  |  |  |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 1563 | 1546.3 | 16.7 |  |  |  |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 920 | 0 | 920 |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 196.61 | 0 | 196.61 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98 | 98 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1563.1 |  | 1563.1 |  |  |  |
| 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：湖南省水上运动管理中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2878 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1580 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 18 | | 2679.61 | 2679.61 |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 19 | | 98 | 98 |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生健康支出 | | 20 | | 48 | 48 |  |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | |  | | 48 | 48 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | 21 | | 1563.1 |  | 1563.1 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 4458 | **本年支出合计** | | 23 | | 4436.71 | 2873.61 | 1563.1 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 21.29 | 4.39 | 16.9 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 4458 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 4458 | **总计** | | 28 | | 4458 | 2878 | 1580 |  |
| 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：湖南省水上运动管理中心 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 | | 2873.61 | 1740.3 | 1133.31 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2679.61 | 1546.3 | 1133.31 |
| 20703 | 体育 | 2679.61 | 1546.3 | 1133.31 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1563 | 1546.3 | 16.7 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 920 |  | 920 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 196.61 |  | 196.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98 | 98 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98 | 98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98 | 98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48 | 48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48 | 48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48 | 48 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48 | 48 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48 | 48 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48 | 48 |  |
| 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： 湖南省水上运动管理中心 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 | 1498 | 302 | 商品和服务支出 | 229.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 533.9 | 30201 | 办公费 | 0.97 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.59 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 312.15 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 275.27 | 30205 | 水费 | 3.09 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.55 | 30206 | 电费 | 23.01 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.59 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.31 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.52 | 30211 | 差旅费 | 45.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 55.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.04 | 30213 | 维修（护）费 | 27.06 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.7 | 30214 | 租赁费 | 13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.34 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.3 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.16 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 39.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 17.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.4 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 34.04 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.53 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1510.34 | 公用经费合计 | | | | | 229.96 |
| 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：湖南省水上运动管理中心 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 |
| 15.55 |  | 14.4 |  | 14.4 | 1.15 | 15.55 |  | 14.4 |  | 14.4 | 1.15 |

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： 湖南省水上运动管理中心 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  | 1580 | 1563.1 |  | 1563.1 | 16.9 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 1580 | 1563.1 |  | 1563.1 | 16.9 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 1580 | 1563.1 |  | 1563.1 | 16.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：湖南省水上运动管理中心 | | | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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4458万元。与上年相比，减少154.56万元，减少3.35%。主要是因为本年收入一般公共预算财政拨款减少830.56万元，政府性基金财政拨款增加676万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4458万元，其中：财政拨款收入4458万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4436.71万元，其中：基本支出1740.3万元，占39.23%；项目支出2696.41万元，占60.77%。

**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4458万元，与上年相比，减少154.56万元,减少3.35%%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

**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2873.61万元，占本年支出合计的64.77%，与上年相比，财政拨款支出减少834.95万元，减少22.51%，主要是因为为贯彻落实中央和省关于过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出以及年中追加资金少于上年数。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2873.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2679.61万元，占93.25%;社会保障和就业支出98万元，占3.41%;卫生健康支出48万元，占1.67%;住房保障支出48万元，占1.67%。

**（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2717万元，支出决算数为2873.61万元，完成年初预算的105.76%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1563万元，支出决算为1563万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为920万元，支出决算为920万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为196.61万元，完成年初预算的491.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第32届东京奥运会奖励经费。

4、社会保障和就业（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98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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1740.3万元，其中：人员经费1510.34万元，占基本支出的86.79%,主要包括基本工资、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费229.96万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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15.55万元，支出决算为15.55万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元。

**（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1.15万元，占7.40%,公务用车运行维护费支出决算14.4万元，占92.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾98人次，运动队接待支出1.15万元，主要用于运动队体能测试接待费用和衡阳师范学院老师来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.4万元，其中：公务用车运行维护费14.4万元，主要是公务用车日常运行费用、维护费用和训练跟踪艇费用支出，公务用车购置为量，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4辆。

**八、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1580万元；年初结转和结余0万元；支出1563.1万元，其中基本支出0万元，项目支出1563.1万元；年末结转和结余16.9万元。具体情况如下：

1、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1580万元，支出决算为1563.1万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转和结余16.9万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门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；开支培训费1万元，用于开展裁判员培训开支0.94万元，人数7人，内容为全国赛艇、皮划艇（静水）裁判员培训；参加其他项目培训0.06万元，人数3人，内容为专业技术人员在岗培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额393.52万元，其中：政府采购货物支出393.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额393.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.33万元，占授予中小企业合同金额的45.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是其他用车主要是轿车1辆，越野车1辆，其他车型2辆（正在报废中）；单位价值50万元以上通用设备1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，我单位对2021年度开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出2873.6万元，政府性基金预算支出1563.1万元。从评价情况来看，加强赛艇、皮划艇、激流、自行车运动队建设，开展皮划艇队合并工作，全力备战奥运会及全运会赛事，并在比赛中取得成绩，完善运动员科研教学体能训练馆、综合训练馆改扩建工程建设，促进我省水上体育事业高速发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为960万元，执行数为955.61万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：在第32届东京奥运会赛场上，张亮取得赛艇男子双人双桨2000米铜牌，王宇微取得赛艇女子八人单桨有舵手2000米铜牌，实现我省水上项目在奥运会上历史突破；在第十四届全国运动会赛场上，张亮、伊绪帝、王宇微、周玉等运动员取得5金的成绩。发现的主要问题及原因：资金投入不够，运动队无复合型团队，缺乏科研、器材等后勤保障，资金投入远远落后于陕西、湖北等中部省份。下一步改进措施：今后加强资金使用效率，努力精简公务活动开支，集中财力保障运动对重点支出，严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定。

其他事业类发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为1741万元，执行数为1724.1万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：一是参加进队（校）文化测试合格率达到100%；二是取得共计奥运会铜牌2枚；三是体质改造工程进度达到90%。发现的主要问题及原因：中心提质改扩建项目不能按预期100%完成，是因为当地实施“保卫蓝天”计划，且资金受限和疫情影响，工程进度低于计划。下一步改进措施：尽快完成体质改造工程项目收尾工作；积极推动综合服务大楼、体能训练馆工程结算，争取早日投入使用。

**（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年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位积极开展2021年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

　　四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

　　五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**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。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局部门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。

九、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**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。

二十、**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。

二十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）**：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、**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。

二十四、**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。

二十五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、**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）**：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。

三十二、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

三十七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）**：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三十八、**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

三十九、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位职能职责

湖南省水上运动管理中心于1984年在岳阳芭蕉湖成立，1996年搬迁至常德市柳叶湖，主要工作职能：组织水上运动训练竞赛，促进体育运动发展、水上优秀运动队管理、水上后备人才培养、水上竞赛组织、水上项目注册管理、水上教练员培训、相关体育科研、场地器材管理相关体育技术鉴定及相关体育咨询。

（二）机构设置情况

单位内部设立4个科室，办公室负责人事、档案、劳资、福利、行政等日常管理工作，负责中心人员进出、继续再教育工作，全面做好运动队服务保障工作。训练科负责全面抓好运动队的建设和管理工作，组织竞赛、政治、教研、业务学习，健全全省业余训练工作和后备人才培养机制。场地器材科负责器材的管理、购买、维修、保养及中心的安全工作。后勤科负责中心运动队的后勤保障，各类设施、设备的日常维护，水电、国有资产及财务管理。

（三）人员情况

本中心编制数173人，现有在职职工122人（其中职工33人，正式运动员89人），退休人员15人及75个集、试训运动员。在职人员控制率为70.52%。比2020年多2人，增加1.67%，原因：新招进运动员12人，退役运动员7人，职工退休1人，职工选调1人，职工辞职1人。

（四）单位预算概况

年初结转0万元，部门年初预算数4297万元，年中追加161万元（其中一般公共预算追加161万元），年中调减0万元。

预算执行情况

1、2021年度预算完成率99.52%。（预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%）

2、预算控制率为3.75%（预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%）。

偏高原因：年中追加161万元，年中调减0万元。具体如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标文号 | 功能分类代码 | 功能分类名称 | 预算项目 | 预算指标 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 湘财文指〔2021〕0056号 | 2070399 | 其他体育支出 | 第32届东京奥运会奖励经费 |  | 1610000.00 |
| 小 计 |  |  |  |  | 1610000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 1610000.00 | |

预算管理情况

1、实际支出公用经费总额229.96万元，等于预算安排公用经费总额229.96万元，公用经费控制率为100%。

2、 “三公经费”实际支出数15.55万元，“三公经费”预算安排数15.55万元，“三公经费”控制率为100%。

3、实际政府采购金额398.72万元，政府采购预算数405.2万元，政府采购执行率为98.40%。

全年政府采购预算总计398.72万元。货物类398.72万元，其中电子卖场采购5.2万元（一般公共预算财政资金）用于购2台电脑，文件柜2件，空调11台。政府采购400万元(政府性基金)购水上运动训练设备；实际采购金额总计393.52万元。货物类393.52万元。

4、中心制定了一系列管理制度，并不断地更新、完善。项目资金一旦到位，从国库集中支付网上计划申报到请款都严格按照预算执行，坚持专款专用。为此中心还成立了财务管理小组，明确专职领导，坚持一支笔审批，使有限的资金发挥最大的效益，真正做到一分钱当两分钱使用。

5、资金使用合规性。我中心支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出是按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、中心通过公示决算报表公开了预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（五）项目资金概况

项目支出年初结转0万元，年初预算2556.7万元（其中：业务工作经费960万元，运行维护经费16.7万元，其他事业类发展资金1580万元）；一般公共财政拨款项目预算976.7万元（其中：业务工作经费960万元，运行维护经费16.7万元）；府性基金预算财政拨款预算1580万元（其中：其他事业类发展资金1580万元）。年中追加161万元，年中调减0万元。

项目支出年终决算2696.41万元（其中：业务工作经费955.61万元，运行维护经费16.7万元，其他事业类发展资金1580万元）；一般公共财政拨款项目支出1133.31万元（其中：业务工作经费955.61万元，运行维护经费16.7万元，其他事业类发展资金161万元）；府性基金预算财政拨款预算1580万元（其中：其他事业类发展资金1580万元）。年末结转21.29万元。

（六）非税收入征收情况

本年收到房租5万元，按规定于2021年11月上缴非税账户。

1. 一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1740.3万元（包括工资福利支出1498万元、一般商品和服务支出229.96万元，对个人和家庭的补助12.34万元）；一般公共财政拨款项目支出1133.31万元，上年结转结余0万元，年中追加161万元，年中调减0万元。具体情况如下：

**（一）基本支出情况**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1740.3万元（包括工资福利支出1498万元、一般商品和服务支出229.96万元，对个人和家庭的补助12.34万元）。2021年年初预算1740.3万元，年中追加0万元，年中调减0万元。

中心认真贯彻落实厉行节约的要求，三公经费严格控制在年初预算内（公务接待费1.15万；公务用车运行维护费14.4万、因公出国费0）。

1、“三公经费”预算数

2020年“三公经费”预算为15.55万元。其中公车维护经费为14.4万元、公务接待费为1.15万元。2020年“三公经费”控制率为100%。

2021年“三公经费”预算为15.55万元。其中公车维护经费为14.4万元、公务接待费为1.15万元。2021年“三公经费”控制率为100%。

2、“三公经费”决算数

2020年“三公经费”预算为15.55万元。其中公车维护经费为14.4万元、公务接待费为1.15万元。2020年“三公经费”控制率为100%。

2021年“三公经费”预算为15.55万元。其中公车维护经费为14.4万元、公务接待费为1.15万元。2021年“三公经费”控制率为100%。

公务用车运行维护费比年初预算数减少0万元，比上年减少0万元、公务接待费比年初预算数减少0万元，比上年减少0万元。无因公出国（境）费用。公务用车保有量4辆，公务接待批次3批及人数98人次。

**（二）项目支出情况**

2021年一般公共财政拨款项目支出1133.31万元。其中年初预算976.7万元，上年结转结余0万元，年中追加161万元，年中调减0万元。

1. 其他运转类16.7万元：收到指标文号2021【湘财预】0001号公共财政预算资金16.7万元，计划用于购置办公设备5.2万元，专用材料11.5万元。该项目年末结转0万元。该项资金提高了工作效率及训练效果，并且用于购置办公设备及专用材料。
2. 业务工作经费955.61万元：收到指标文号2021【湘财预】0001号公共财政预算资金960万元，计划用于备战奥运会经费200万元，备战全运会经费720万元，常年赛成绩奖金40万元。该项目年末结转4.39万元。该项资金提高了工作效率及训练效果，并且用于运动员东京奥运会和全运会参赛备战。

（3）其他事业发展资金161万元：收到指标文号湘财文指【2021】0056号公共财政预算资金161万元，用于运动员第32届东京奥运会奖励经费，已根据运动员所取得的比赛成绩，按相关标准计算并及时全额发放到位。该项目为东京奥运会项目,主要用于按相关标准奖励参加第32届东京奥运会成绩优秀的运动员,该项资金激励了运动员你追我赶，为国争光。该项目年末无结转。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出1580万元。其中年初预算1580万元，上年结转结余0万元，年中追加0万元，年中调减0万元。

（1）其他事业发展资金1580万元：收到指标文号2021【湘财预－基金】0001号省体育局使用的体育彩票公益金1580万元，其中用于引进人才30万元，运动队伙食费用调标费用88万元，医疗后勤保障经费20万元，训练经费（春节慰问）经费5万元，高端人才激励经费637万元，体质改造工程项目800万元。所有开支都是按照体育局给的预算来执行。该项资金补充了运动队训练、比赛经费的不足。年末结转16.9万元。

四、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省体育局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，我中心对2021年度整体支出进行了认真分析，现将绩效情况自评如下：

（一）2021年中心整体目标：加强赛艇、皮划艇、激流、自行车运动队建设，开展皮划艇队合并工作，全力备战奥运会及全运会赛事，并在比赛中取得成绩，完善运动员科研教学体能训练馆、综合训练馆改扩建工程建设，促进我省水上体育事业高速发展。

（二）完成的主要工作：

1、进一步加强专业运动队伍建设，克服资金、疫情等困难，运动员参加进队（校）文化测试，合格率达到100%。新进运动员12人，退役运动员7人，进一步扩大了队伍规模。

2、坚持“三从一大”的科学训练原则，加大对全运会攻坚项目的经费投入，充分调动各运动队的积极性，训练效果明显，比赛成绩突出，中心2021年在湖南省体育局的大力支持下，经过教练员、运动员的奋力拼搏，各项工作再创辉煌。在第32届东京奥运会赛场上，张亮取得赛艇男子双人双桨2000米铜牌，王宇微取得赛艇女子八人单桨有舵手2000米铜牌，实现我省水上项目在奥运会上历史突破；在第十四届全国运动会赛场上，张亮、伊绪帝、王宇微、周玉等运动员以5金的成绩书写湖南水上事业新篇章；全国锦标赛、冠军赛及青年赛冠军9个。此外中心基础建设、精神文明建设、组织思想建设都有了明显的进步。

3、中心提质改扩建工作进展顺利，2019年底运动员科研教学体能训练馆、综合训练馆已开始建设，并依据工程建设进度付工程款项。工程项目预计2022年底完成。

五、存在的问题及原因分析

1、预算控制率3.75%，偏高原因：年中追加161万元，年中调减0万元。偏高。本年项目支出公共预算追加第32届东京奥运会奖励经费161万元。本年无经费追减。

2、中心提质改扩建项目不能按预期100%完成，是因为当地实施“保卫蓝天”计划，且资金受限和疫情影响，工程进度低于计划。现已完成90%工程进度，预计2022年完工。

六、下一步改进措施

1、水上项目资金投入远远落后于陕西、湖北等中部省份，运动队无复合型团队，缺乏科研、器材等后勤保障，今后加强资金使用效率，努力精简公务活动开支，集中财力保障运动对重点支出，严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定。

2、尽快完成体质改造工程项目收尾工作；积极推动综合服务大楼、体能训练馆工程结算，争取早日投入使用。

3、规范我中心政府采购行为、防控采购风险、降低单位成本、促进廉政建设，根据《湖南省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》（湘财购〔2020〕26号）等法文件要求，结合中心实际和采购业务管控要求，制定湖南省水上运动管理中心政府采购内部控制制度。

4、我中心主要从事竞技体育训练及比赛，每年年初要完成赛艇、皮划艇、激流、自行车四个项目的锦标赛，冠军赛，青年赛，而年初到位的只有基本预算经费，无法满足比赛经费的需要，只有靠单位先垫付，而我中心是全额拨款单位，没有经营创收，再加上运动队都在外进行封闭式训练，加大了场地维修费，差旅费，人工劳务费，房屋租赁费，交通运输费的支出，另外封闭式训练都是在偏僻的乡里，转场维修有时是突发性的，等所有政府采购手续办齐，肯定会影响训练，因此希望项目资金能早点到位。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心对绩效自评分数为90.5分，在单位内部予以公开，并发放给与绩效挂钩的相关科室。

其他需要说明的情况

2021年初中心申请政府采购计划预算400万元，为水上项目和自行车项目专用器材购置，年底政府采购执行率为98%，原因是部分零件为线下零星采购，未在政府采购平台采购。

全年签订43份合同，共415.1万元，实际支付415.1万元；其中电子卖场合同35份，共15.1万元，实际支付15.1万元。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

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** | |
| 173 | | 122 | | 70.52% | |
| 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 | 15.55 | | 15.55 | | 15.55 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.4 | | 14.4 | | 14.4 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 14.4 | | 14.4 | | 14.4 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.15 | | 1.15 | | 1.15 | |
| 项目支出： | 2764.05 | | 2556.7 | | 2696.41 | |
| 1、业务工作经费 | 1842.50 | | 960 | | 960 | |
| 2、运行维护经费 | 17.55 | | 16.7 | | 16.7 | |
| 3、其他事业类发展资金 | 904 | | 1580 | | 1724.1 | |
| 公用经费 | 212.85 | | 229.96 | | 229.96 | |
| 其中：办公经费 | 3.76 | | 3.4 | | 0.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 54.94 | | 66.1 | | 71.85 | |
| 会议费、培训费 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 政府采购金额 | —— | | 405.2 | | 398.72 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 4436.71 | | 4436.71 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 以“厉行节约，开源节流”科学的行政管理手段为保证，逐渐减少行政费用 | | | | | |

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：龙泉廷 填报日期：2022-4-20 联系电话：18274895973 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 | 湖南省水上运动管理中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4297 | | 4458 | | 4436.71 | | 10 | 99.52% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算：2878 | | | | | | 其中：基本支出：1740.3 | | | | |
| 政府性基金拨款：1580 | | | | | | 项目支出：2696.41 | | | | |
| 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 | | | | |
| 加强赛艇、皮划艇、激流、自行车运动队建设，开展皮划艇队合并工作，全力备战奥运会及全运会赛事，并在比赛中取得成绩，完善运动员科研教学体能训练馆、综合训练馆改扩建工程建设，促进我省水上体育事业高速发展。 | | | | | | 年底已开展皮划艇队合并工作，参加进队（校）文化测试的运动员总数合格率达到100%；全运会出线人数合计51人，并取得赛艇4枚金牌、1枚铜牌，皮划艇1枚金牌、1枚银牌，自行车1枚银牌；张亮、王宇微取得共计奥运会铜牌2枚；体质改造工程进度达到90% | | | | |
|
|  | 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） | | 全运会获得金牌数量 | | 6 | | 5 | 1 | 0.5 | 资金投入不够，运动队无复合型团队，缺乏科研、器材等后勤保障，资金投入远远落后于陕西、湖北等中部省份 |
| 奥运会获得奖牌数量 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 张亮、王宇微取得奥运会铜牌2枚 |
| 全国比赛获得奖牌数量 | | 6 | | 8 | 1 | 1 |  |
| 全国比赛获得金牌数量 | | 8 | | 11 | 1 | 1 |  |
| 参加全运会运动员人次 | | 36 | | 51 | 1 | 1 | 出线人数合计51人，其中赛艇21人；皮划艇15人；激流回旋5人；公路自行车10人（含场地自行车出线1人） |
|  | 国内训练人次 | | 4 | | 5 | 1 | 1 |  |
| 国内训练天数 | | 180 | | 180 | 1 | 1 |  |
| 国家级教练员人数 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 高级教练员人数 | | 4 | | 4 | 1 | 1 |  |
| 国家健将运动员人数 | | 19 | | 21 | 1 | 1 |  |
| 国际健将运动员人数 | | 5 | | 5 | 1 | 1 |  |
| 常年赛奖金发放人数 | | 78 | | 83 | 1 | 1 | 发放二青会俱乐部5名运动员、教练员奖金 |
| 奥运会奖金发放人数 | | 50 | | 50 | 1 | 1 |  |
| 购置训练器材数 | | 90 | | 97 | 1 | 0.5 |  |
| 办公设备购置数量 | | 11 | | 15 | 1 | 1 |  |
| 高端人才引进数量 | | 5 | | 5 | 1 | 1 |  |
| 向国家队输送优秀后备人才数 | | 4 | | 5 | 1 | 1 |  |
| 试训运动员人数 | | 20 | | 28 | 1 | 1 |  |
| 新增在编运动员人数 | | 10 | | 12 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（20） | | 在职人员控制率 | | 100% | | 71% | 2 | 2 | 编制数173，实际在职人数122 |
| 公用经费控制率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | | 98% | 2 | 1.5 |  |
| 国际赛事奖牌增长率 | | 0 | | 200% | 2 | 2 |  |
| 比赛奖金足额发放率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 一级运动员增长率 | | 10% | | 30% | 2 | 2 | 启用新标准，要求放宽，因此人员增加 |
| 运动员编制使用率 | | 65% | | 70% | 2 | 2 | 中心运动员编制数127人，在编在巡运动员89人不在编在训运动员陈利斌1人 |
| 体质改造工程完成率 | | 100% | | 90% | 2 | 1 | 因当地实施“保卫蓝天”同时受当年疫情影响，且资金受限，工程进度低于计划 |
| 参加进队（校）文化测试合格率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标（6分） | | 赛事活动任务完成率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 资金及时到位率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 工作任务完成及时率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 训练计划进度完成率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆设备维护及时率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 奖金按规定及时发放率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标（4分） | | 预算执行率 | | 100% | | 99.52% | 2 | 1.5 |  |
| 省外训练总天数占比 | | 27% | | 35% | 2 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | | 通过发挥本级职能，修整和增建体育设施，引起各级政府或者社会资本对竞技体育、体育后备人才、全民健身活动的投放。 | | 100% | | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标（10分） | | 退役运动人员一次性经济补偿发放率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 推动我省竞技体育和全民健身活动的发展，增强承接大型体育赛事活动的能力，扩大影响。 | | 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 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） | | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 运动员满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 学生、家长满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 直属事业单位工作人员满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91 |  |

本表格指标仅供参考，各二级预算单位根据本单位实际情况酌情增减。

填表人：龙泉廷 填报日期：2022-4-20 联系电话：18274895973 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 | 其他事业类发展资金（第32届东京奥运会奖励经费，人才引进，医疗后勤保障，运动队伙食费用调标，高端人才激励经费，训练经费（春节慰问），体质改造工程项目） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 1580 | 1741 | 1724.1 | 10 | 99.03% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1580 | 1741 | 1724.1 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 参加进队（校）文化测试合格率达到100%；取得奥运会1枚奖牌；体质改造工程进度达到100% | | | | 参加进队（校）文化测试合格率达到100%；张亮、王宇微取得共计奥运会铜牌2枚；体质改造工程进度达到90% | | | |
| 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 | 奥运会获得奖牌数量 | 1 | 2 | 5 | 5 | 张亮、王宇微取得奥运会铜牌2枚 |
| 国内训练人次 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |
| 国内训练天数 | 180 | 180 | 4 | 4 |  |
| 国家级教练员人数 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
| 高级教练员人数 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 奥运会奖金发放人数 | 50 | 50 | 4 | 4 |  |
| 高端人才引进数量 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |
| 向国家队输送优秀后备人才数 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |
| 试训运动员人数 | 20 | 28 | 4 | 4 |  |
| 新增在编运动员人数 | 10 | 12 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 100% | 71% | 4 | 4 | 编制数173，实际在职人数122 |
| 国际赛事奖牌增长率 | 0 | 200% | 4 | 4 |  |
| 比赛奖金足额发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 一级运动员增长率 | 10% | 30% | 4 | 4 | 启用新标准，要求放宽，因此人员增加 |
| 运动员编制使用率 | 65% | 70% | 4 | 4 | 中心运动员编制数127人，在编在巡运动员89人不在编在训运动员陈利斌1人 |
| 参加进队（校）文化测试合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 赛事活动任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 资金及时到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 训练计划进度完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 场馆设备维护及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 奖金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 99.52% | 4 | 4 |  |
| 省外训练总天数占比 | 27% | 35% | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过发挥本级职能，修整和增建体育设施，引起各级政府或者社会资本对竞技体育、体育后备人才、全民健身活动的投放。 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 推动我省竞技体育和全民健身活动的发展，增强承接大型体育赛事活动的能力，扩大影响。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 干净环保，对环境无影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 学生、家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |

填表人：龙泉廷 填报日期：2022-4-20 联系电话：18274895973 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 | 运行维护经费（办公设备购置，专用材料） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.7 | 16.7 | 16.7 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 支持各运动队及工作人员全年经费开支。 | | | | 办公设备购置5.2万元，专用材料11.5万元 | | | |
| 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 | 全运会获得金牌数量 | 6 | 5 | 5 | 4 | 资金投入不够，运动队无复合型团队，缺乏科研、器材等后勤保障，资金投入远远落后于陕西、湖北等中部省份 |
| 办公设备购置数量 | 11 | 15 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 100% | 71% | 5 | 5 | 编制数173，实际在职人数122 |
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 运动员编制使用率 | 65% | 70% | 5 | 5 | 中心运动员编制数127人，在编在巡运动员89人不在编在训运动员陈利斌1人 |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 场馆设备维护及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 通过发挥本级职能，修整和增建体育设施，引起各级政府或者社会资本对竞技体育、体育后备人才、全民健身活动的投放。 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 推动我省竞技体育和全民健身活动的发展，增强承接大型体育赛事活动的能力，扩大影响。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 干净环保，对环境无影响 | 100% | 100% | 5 | 5 | 出线人数合计51人，其中赛艇21人；皮划艇15人；激流回旋5人；公路自行车10人（含场地自行车出线1人） |
| 可持续影响指标 | 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 | 直属事业单位工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：龙泉廷 填报日期：2022-4-20 联系电话：18274895973 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 | 业务工作经费（备战全运会，备战奥运会，常年赛成绩奖金） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 960 | 960 | 955.61 | 10 | 99.54% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 960 | 960 | 955.61 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强赛艇、皮划艇、激流、自行车运动队建设，开展皮划艇队合并工作，全力备战奥运会及全运会赛事，并在比赛中取得成绩，促进我省水上体育事业高速发展。 | | | | 在第32届东京奥运会赛场上，张亮取得赛艇男子双人双桨2000米铜牌，王宇微取得赛艇女子八人单桨有舵手2000米铜牌，实现我省水上项目在奥运会上历史突破；在第十四届全国运动会赛场上，张亮、伊绪帝、王宇微、周玉等运动员取得5金的成绩 | | | |
| 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 | 全运会获得金牌数量 | 6 | 5 | 3 | 2 | 资金投入不够，运动队无复合型团队，缺乏科研、器材等后勤保障，资金投入远远落后于陕西、湖北等中部省份 |
| 奥运会获得奖牌数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 张亮、王宇微取得奥运会铜牌2枚 |
| 参加全运会运动员人次 | 36 | 51 | 3 | 3 | 出线人数合计51人，其中赛艇21人；皮划艇15人；激流回旋5人；公路自行车10人（含场地自行车出线1人） |
| 国内训练人次 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |
| 国内训练天数 | 180 | 180 | 2 | 2 |  |
| 国家级教练员人数 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 高级教练员人数 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 常年赛奖金发放人数 | 78 | 83 | 2 | 2 | 发放二青会俱乐部5名运动员、教练员奖金 |
| 向国家队输送优秀后备人才数 | 4 | 5 | 2 | 2 |  |
| 试训运动员人数 | 20 | 28 | 2 | 2 |  |
| 新增在编运动员人数 | 10 | 12 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 100% | 71% | 2 | 2 | 编制数173，实际在职人数122 |
| 国际赛事奖牌增长率 | 0 | 200% | 2 | 2 |  |
| 比赛奖金足额发放率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 一级运动员增长率 | 10% | 30% | 2 | 2 | 启用新标准，要求放宽，因此人员增加 |
| 运动员编制使用率 | 65% | 70% | 2 | 2 | 中心运动员编制数127人，在编在巡运动员89人不在编在训运动员陈利斌1人 |
| 参加进队（校）文化测试合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 赛事活动任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金及时到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 训练计划进度完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 奖金按规定及时发放率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 通过发挥本级职能，修整和增建体育设施，引起各级政府或者社会资本对竞技体育、体育后备人才、全民健身活动的投放。 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 推动我省竞技体育和全民健身活动的发展，增强承接大型体育赛事活动的能力，扩大影响。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 干净环保，对环境无影响 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 改善训练环境，提高运动员、教练员训练条件，满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：龙泉廷 填报日期：2022-4-20 联系电话：18274895973 单位负责人签字：