2021年度

湖南省射击运动管理中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省射击运动管理中心概况**

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

湖南省射击运动管理中心单位概况

1. 部门职责

湖南省射击运动管理中心成立于2006年，隶属于省体育局的二级机构，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职能为：

1. 开展全省专业、业余射击运动；
2. 培养教练员、运动员、裁判员队伍；
3. 承担射击项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务；
4. 负责全省射击专业运动员选拔；
5. 业余射击训练管理工作；
6. 推动我省射击项目发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省射击运动管理中心独立机构编制1个，内设机构为4个，分别是办公室、竞训科、行政科、产业综合科，科室具体职能为：

1. 办公室：主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、运动员退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；
2. 竞训科：主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；
3. 行政科：主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、固定资产、公务车、综治、水电等；
4. 产业综合科：主要负责单位预决算、社保、公积金、报账、账户管理、税务等；

（二）决算单位构成：湖南省射击运动管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1011.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 375.28 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 877.51 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 405.28 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1386.41 | **本年支出合计** | 58 | 1412.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3.62 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1416.41 | **总计** | 62 | 1416.41 |
| 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：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  |  | 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 | | | | **1386.41** | **1386.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **881.13** | **881.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **881.13** | **881.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 736.13 | 736.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **55.00** | **55.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **55.00** | **55.00** | **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 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **35.00** | **35.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **35.00** | **35.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **375.28** | **375.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **375.28** | **375.28** | **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 | 375.28 | 375.28 | 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：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  | 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 | | | | **1412.79** | **860.51** | **552.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **877.51** | **730.51** | **147.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **877.51** | **730.51** | **147.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 732.51 | 730.51 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 120.000 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **55.00** | **55.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **55.00** | **55.00** | **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 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **35.00** | **35.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **35.00** | **35.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **405.28** | **0.00** | **405.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **405.28** | **0.00** | **405.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 405.28 | 0.00 | 405.28 | 0.00 | 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：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  | 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 | 1011.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 375.28 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 877.51 | 877.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 405.28 | 0.00 | 405.28 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1386.41 | **本年支出合计** | 59 | 1412.79 | 1007.51 | 405.28 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.62 | 36,180.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 30.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1416.41 | **总计** | 64 | 1416.41 | 1011.13 | 405.28 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | **1007.51** | **860.51** | **147.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **877.51** | **730.51** | **147.00** |
| **20703** | | | **体育** | **877.51** | **730.51** | **147.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 732.51 | 7,305,119.62 | 2.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **55.00** | **55.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **55.00** | **55.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **35.00** | **35.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **35.00** | **35.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **40.00** | **40.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 768.41 | 302 | 商品和服务支出 | 84.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 253.67 | 30201 | 办公费 | 4.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.42 | 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 | 91.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 214.77 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 | 30206 | 电费 | 6.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 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 | 11.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 30211 | 差旅费 | 16.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.5 | 30213 | 维修（护）费 | 18.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.9 | 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 | 8.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.78 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.82 | 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 | 0.43 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.56 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 776.47 | 公用经费合计 | | | | | 84.04 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  |  | 制表日期：2021年3月 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 4.10 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.5 | 0.48 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.05 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **30.00** | **375.28** | **405.28** | **0.00** | **405.28** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **30.00** | **375.28** | **405.28** | **0.00** | **405.28** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **30.00** | **375.28** | **405.28** | **0.00** | **405.28** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 375.28 | 405.28 | 0.00 | 405.28 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省射击运动管理中心 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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1416.41万元。与上年相比，减少507.82万元，减少26.39%，主要一是因为本年收入较上年度减少110.29万元，减幅达7.37%，其中，一般公共财政预算拨款减少186.57万元，减幅达到15.58%，政府性基金财政拨款收入增加76.28万元，增幅达到25.51%；二是年初结转和结余资金较上年减少397.53万元，减幅92.98%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1416.41万元，其中：财政拨款收入1416.41万元，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1412.79万元，其中：基本支出860.51万元，占60.91%；项目支出552.28万元，占39.09%；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1416.41万元，与上年相比，减少507.82万元,减少26.39%，主要是因为一是在编人员减少，二是财政压减一般性支出预算资金。

**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1007.51万元，占本年支出合计的71.31%，与上年相比，财政拨款支出减少239.72万元，减少19.22%，主要是因为在编人员减少以及为贯彻落实中央和省关于过“紧日子”重大决策部署压减一般性支出和压减体育发展专项。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1007.51万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出877.51万元，占87.1%（运动项目管理732.51万元；体育竞赛120万元；其他体育支出25万元）。
2. 社会保障和就业（类）支出55万元，占5.46%（机关事业单位基本养老保险缴费收入55万元）。
3. 卫生健康（类）支出35万元，占3.47%（事业单位医疗35万元）。
4. 住房保障（类）支出40万元，占3.97%（住房公积金40万元）。

**（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1011.13万元，支出决算数为1007.51万元，完成年初预算的99.64%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为736.13万元，支出决算为732.52万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项差额为“三公”经费，一是公务车辆超使用年限，已申请报废上缴，二是厉行节约，加强了公务接待费的财务监管审核力度。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%；

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%；

4、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

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%；

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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的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860.51万元，其中：人员经费776.47万元，占基本支出的90.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费84.04万元，占基本支出的9.77%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**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4.1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的11.71%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年一致，该项无支出；

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待1批次共接待人员4人次，与上年相比减少0.45万元，减少90%,减少的主要原因是厉行节约，加强了财务监管审核力度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，本年没有购置公务用车，公务用车保有量为1辆；

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为0.43万元，完成预算的11.94%，与上年相比减少3.17万元，减少88.05%,支出减少的主要原因是公务车辆超使用年限，已上缴申请报废。

**（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0.05万元，占10.42%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.43万元，占89.58%。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,无支出；

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是招待我单位新引进山西籍教练员王卫东报到时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.43万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.43万元，主要是原有公务用车湘AP2008评估费、车险、车船使用税、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。

**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375.28万元；年初结转和结余30万元；支出405.28万元，其中基本支出0万元，项目支出405.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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405.28万元，支出决算为405.28万元，完成年初预算的100%。

**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，年初预算数及决算数0万元。

**十、一般性支出情况说明**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额49.47万元，其中：政府采购货物支出49.47万元。授予中小企业合同金额49.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,其中授予小微企业合同金额49.47万元，占政府采购支出总额的100%。

**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，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常外出办公使用；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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，我部门组织对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1个，二级项目2 个，共涉及资金147万元，占一般公共预算项目支出总额的17.08%。组织对2021年度人才引进、训练经费、保障经费、尖子灶调标、集训调标、大型修缮、医疗后勤保障等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金405.28万元，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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办公设备购置”“常年赛奖金”“备战全运会”“人才引进”“训练经费”“保障经费”“尖子灶调标”“集训调标”“大型修缮”“医疗后勤保障”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147万元，政府性基金预算支出405.28万元，国有资本经营预算支出0万元。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，预算绩效评价基本合理、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1007.51万元，政府性基金预算支出405.28 万元，年未结转和结余3.62万元，均为一般公共财政预算基本支出“三公”经费结转和结余。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**

运行维护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10分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运动项目管理预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，主要用于办公设备的购置。

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10 分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常年赛奖金预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%，主要用于运动员常年赛成绩奖金发放及工作人员提成奖发放；二是备战全运会预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%，主要用于运动队参加全年各项比赛、运动员外出训练、队考核、专项服装器材的购置等支出。

其他事业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10 分。项目全年预算数为375.28万元，执行数为375.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人才引进预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%，主要用于引进步手枪高级教练员及聘用外省年轻射箭教练员的训练劳务费等 ；二是训练经费预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，主要用于用于运动队春节训练慰问费等；三是保障经费预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，主要用于场馆设备购置、场馆电费等；四是尖子灶调标预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，用于全运会出线运动员伙食费；五是集训调标预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%，用于全年集训运动员伙食费；六是大型修缮预算数106.28万元，执行数106，28万元，完成预算的100%，主要用于大厅及训练馆改造、引进教练宿舍改造及车棚维修工程等；七是医疗后勤保障预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%，主要用于购置专项器材、医疗小设备和医疗服务、训练场馆电费等。

**（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，我局积极开展2021年部门整体支出绩效评价工作，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效评价工作，并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的公布栏中公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**基本支出**：是指湖南省射击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。

七、**项目支出**：是指湖南省射击运动管理中心在基本支出之外，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。

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

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、**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）**：主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

十二、**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%。

十三、**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。

第五部分

附件

2021年度湖南省射击运动管理中心

整体支出绩效自评报告

**一、单位基本情况**

**（一）单位职能职责**

湖南省射击运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2006年，主要职能是开展全省专业、业余射击射箭运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担射击射箭项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余射击射箭训练管理工作和推动我省射击射箭项目发展工作。

**（二）机构设置情况**

独立机构编制数1个，内设机构四个：办公室、竞训科、

行政科、产业综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；竞训科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；行政科主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、资产、公务车、综治、水电、运动员食堂；产业综合科主要负责单位预决算、保险、公积金、报账、账户管理、税务等。

**（三）人员情况**

2021年单位事业编制94人，年未实有在职人员49人，比上年减少10人，原因：新增运动员8人、退休1人、调出17人。退休11人。在职人员控制率52.12%。

1. **资金结构**

2021年财政拨款预算收入1416.41万元（其中年初预算收入1280.13万元、追加预算106.28万元、上年结转30万元）， 2021年全年支出1412.79万元，其中基本支出860.51万元，均为一般公共财政预算支出；项目支出552.28万元（一般公共财政预算支出147万元、政府性基金预算支出405.28万元）

2021年年未结转和结余3.62万元，均为一般公共财政预算基本支出“三公”经费结转和结余，结余原因一是公务车辆超使用年限，已上缴申请报废，二是厉行节约，加强了财务监管审核力度。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年一般公共预算基本支出预算数864.13万元，支出860.51万元，结转和结余3.62万元。其中：

1、人员经费预算数776.47万元，执行数776.47万元，无结余。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、运动员伙食费、医疗费、外聘人员工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金、退休人员活动经费等；

2、公用经费预算数87.66万元，执行数84.04万元，结余3.62万元。支出主要用于单位日常办公经费的支出、“三公经费”的支出、工会经费、职工差旅费支出、全年场馆的物业管理费、水费、电费等支出；结余中公车运行维护费3.17万元、公务接待费0.45万元，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上缴申请报废，二是厉行节约严格控制三公经费的使用和审批。

**（二）项目支出情况**

2021年一般公共财政预算项目支出预算数147万元，执行数147万元，无结余。预算项目如下：

1. 运行维护经费2万元：

运动项目管理预算数2万元，执行数2万元，无结余,主要用于办公设备的购置；

2、业务工作经费145万元，其中：

①常年赛奖金预算数25万元，执行数25万元，无结余，主要用于运动员常年赛成绩奖金发放及工作人员提成奖发放；

②备战全运会预算数120万元，执行数120万元，主要用于运动队参加全年各项比赛、运动员外出训练、队考核、专项服装器材的购置等支出；

1. **政府性基金预算支出情况**

2021年政府性基金预算项目支出预算数405.28万元（年初预算269万元、上年结转30万元，追加预算106.28万元）,执行数405.28万元，无结余，均为其他事业发展资金，其中：

1. 人才引进预算数160万元，执行数160万元，无结余。主要用于引进步手枪高级教练员及聘用外省年轻射箭教练员的训练劳务费等 ；
2. 训练经费预算数5万元，执行数5万元，无结余。用于运动队春节训练慰问费等；
3. 保障经费预算数20万元，执行数20万元，无结余。主要用于场馆设备购置、场馆电费等；
4. 尖子灶调标预算数2万元，执行数2万元，无结余。用于全运会出线运动员伙食费；
5. 集训调标预算数82万元，执行数82万元，无结余。用于全年集训运动员伙食费；
6. 大型修缮预算数106.28万元，执行数106，28万元，无结余。主要用于大厅及训练馆改造、引进教练宿舍改造及车棚维修工程等；
7. 医疗后勤保障预算数30万元，执行数30万元，无结余。主要用于购置专项器材、医疗小设备和医疗服务、训练场馆电费等。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效目标**

1、在第十四届全国运动会上计划完成出线15-17人；

2、在第十四届全国运动会上计划完成1枚金牌任务；

3、预计圆满完成全省射击、射箭项目青少年比赛工作；

4、预计完成全年常年赛奖金的发放；

5、预计政府采购飞碟碟靶一批；

6、预算维修项目3个；

7、预计采购专项训练器材、专项设备购置等15批次；

8、预计引进教练员3-4人；

9、预计外出训练4次；

10、预计全年比赛12场次。

**（二）绩效目标完成情况**

1、在第十四届全国运动会上，中心有20名运动员参赛，获得金牌3枚、银牌2枚；

2、在2021年全国比赛上取得第一名1个；

3、在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，根据省体育局和防疫部门的要求，中心领导班子多次开会研究方案，分工合作，积极与承办赛事单位密切合作，实行一系列疫情防控措施，组织了全省射击、射箭项目的青少年锦标赛和射击步手枪项目冠军赛。赛事工作圆满完成。

4、发放常年赛奖金25万元

运动员常年赛奖金25万元，均已按文件标准发放到个人，提高了运动员的训练积极性。

5、全年人才引进费用160万元，为提高运动员训练水平，加强教练员队伍建设，中心续聘了两名国家级教练员和一名外省年轻教练；新聘了一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员，大大提升了各项目训练水平。

6、尖子灶及集训调标84万元

2021年是全运会年，为保证运动员伙食及营养，调整了全运会出线运动员及集训运动员伙食标准。

7、购置飞碟碟靶49.47万元

为保证飞碟运动员日常训练，通过政府采购招投标，购置飞碟碟靶51万个。

8、采购射箭专项器材4.83万元

  因中心无射箭场地，射箭队于3月份从娄底靶场搬迁至岳阳体校进行训练，为保证训练、比赛，添置了专用训练设备一批。

9、中心大厅及训练场馆维修改造77.3万元

为保证职工、运动员有个舒适的办公、训练环境，中心对大厅及训练场馆进行了维修改造。

10、宿舍改造、植树及零星维修工程22.25万元

全运会结束后，中心为新引进的教练员宿舍进行了改造，并对中心周边进行了植树绿化等。

**（三）经济性评价**

1、预算完成率99.74%。全年按财政要求完成了预算执行进度，预算完成率达标。

2、预算控制率为8.3%。本年项目支出政府性基金预算追加了大型修缮106.28万元。

3、公用经费控制率95.87%。本年度公用经费年初预算87.66万元，支出84.04万元，结余3.62万元，为公务接待费及公务用车运行维护费，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上缴申请报废；二是我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批。

4、“三公经费”控制率12%。本年度“三公经费”年初预算4.1万元（公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.6万元），“三公经费”支出0.48万元（公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费0.43万元），结余3.62万元（公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费3.17万元），结余主要原因一是我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批；二是公务车辆超使用年限，已上缴申请报废。

5、政府采购执行率100%：全年政府采购合同签订数1个，金额49.47万元，执行政府采购金额49.47万元；电子卖场合同签订数126个，金额62.76万元，执行电子卖场采购金额62.76万元。

**（四）社会效益**

1、为圆满完成局党组关于射击项目复兴计划的要求，中心一方面抓好全运会备战工作，一方面抓好后备人才储备工作。在局领导的支持下，通过调整省比赛、省运会项目设置，调动了广大基层教练员积极性，促进了全省业余队的有序发展，同时使选材、输送、试训、进校、进队有章可依、良性循环，为梯队建设奠定了基础。中心在第十四届全国运动会上，共有20名运动员参赛，共获得三枚金牌、二枚银牌好成绩，创造了湖南射击的历史，为湖南争得了荣誉。其中刘英姿获得女子飞碟多向个人金牌、郭雨浩获得男子飞碟多向个人金牌、刘锐获得女子25米手枪个人金牌；王舒颖获得女子飞碟多向个人银牌、刘汝璇获得女子步枪三姿个人银牌；省人民政府授予中心主任张凌志、飞碟多向主教练李晟2名同志湖南省先进工作者称号。

在2021年上半年全国射击锦标赛中获得1个冠军。

2、中心对大厅及训练场馆、引进教练员宿舍、飞碟靶场挡弹墙外墙、25米会议室、停车棚等进行了维修改造，并对场馆周边进行植树绿化等，为职工、运动队提供了良好的工作、训练环境。

3、进一步加强教练员队伍建设。中心续聘了两名国家级教练员和一名外省年轻教练；新聘了一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员。

4、2021年新冠肺炎疫情持续爆发，面对严峻的疫情防控形势，根据中心防控工作的部署要求，全力以赴做好后勤保障工作。首先做好全面消杀，消除传染风险。加强中心公共区域清洁消毒；加强各训练馆和公共区域通风；加大运动员公寓室内及公共区域的消毒力度；加强食堂消毒，保障饮食安全。运动员食堂在饮食方面全方位为运动队做好服务工作，继续执行中心《运动员动态就餐管理办法》，通过中心组织的体能测试和全队考核以及以省体育局认可的全国比赛成绩为依据，一并纳入“运动员动态就餐”和“平时训练奖”分配方案中。增强了竞争性、体现了公平性、促进了从专业队员到集训队员的训练积极性。

5、按上级要求签订了消防安全目标责任书，实行了消防区域岗位责任制，形成了消防安全定期检查制度，制定了消防安全综合治理突发事件应急预案和重点部位火灾抢救预案，更换了消防器材等。根据省体育局的统一部署，开展了安全和应急知识宣传与讲座，学习安全和应急知识，提高应急技能。

**五、存在的问题及原因分析**

1. 机构编制不合理，导致机关工作人员严重缺乏，外聘又受限制，做为训练单位，应设置领队和队医编制，因项目的特殊性，现有枪库和弹库，根据公安部门的最低要求，两个库各需两人24小时值班，申请增加枪弹库保管人员编制，保证训练需求和枪弹安全；因射击项目都是使用电子设备，经常会有些小故障，需及时解决，申请增加电子靶维护人员编制，保证训练正常进行。
2. 体校生和退休人员没有经费来源，导致他们占用在编人员经费；
3. 随着队伍的发展，训练场馆不足对训练存在一定影响，步手枪项目没有决赛靶场，与实战有差距；射箭队从2016年重组队至今一直没有正规训练场地，今年3月份从娄底靶场搬迁至岳阳体校，在外训练不利于队伍的管理及后勤保障，制约了项目的长远发展；

4、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够；

5、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列；

6、建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

**六、下一步改进措施**

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。

遵循预算管理办法，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行梳理，提高预算执行率。

提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟公开在我单位公布栏中。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| 94 | | 49 | | 52.12% | |
| 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 | 4.1 | | 4.1 | | 0.48 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.6 | | 3.6 | | 0.43 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.6 | | 3.6 | | 0.43 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.5 | | 0.5 | | 0.05 | |
| 项目支出： | 643.38 | | 552.28 | | 552.28 | |
| 1、业务工作经费 | 64.52 | | 145 | | 145 | |
| 2、运行维护经费 | 40 | | 2 | | 2 | |
| 3、其他事业发展资金 | 538.86 | | 405.28 | | 405.28 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 136.99 | | 87.66 | | 84.04 | |
| 其中：办公经费 | 5.99 | | 5 | | 4.97 | |
| 水费、电费、差旅费 | 26.36 | | 22 | | 23.77 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 49.47 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 | 有 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 湖南省射击运动管理中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 1280.13 | 1416.41 | | 1412.79 | 10 | 99.74% | 9.97 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1011.13 | | | | | 其中：基本支出：860.51 | | | |
| 政府性基金拨款：405.28 | | | | | 项目支出：552.28 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、预计全运会出线15-17人，完成金牌一枚任务； | | | | | 1、全运会出线20人，获得全运会奖牌5枚，其中金牌3枚、银牌2枚； | | | |
| 2、组织好射击射箭项目全省青少年比赛工作； | | | | | 2、圆满完成全省青少年射击射箭比赛工作； | | | |
| 3、做好引进教练员宿舍改造及其他维修改造； | | | | | 3、完成新引进教练员宿舍改造及大厅维修改造等； | | | |
| 4、预计新引进教练员1人。 | | | | | 4、新引进手枪、飞碟教练员各1人。 | | | |
| 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） | 政府采购计划项目个数 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 电子卖场采购数量 | | 124 | 124 | 1 | 1 |  |
| 维修改造场地设施数量 | | 3 | 6 | 1 | 1 |  |
| 设备购置数量 | | 32 | 32 | 2 | 2 |  |
| 耗材采购数量 | | 51万个 | 51万个 | 1 | 1 |  |
| 伙食调标人数 | | 65 | 65 | 1 | 1 |  |
| 春节训练慰问人数 | | 97 | 97 | 1 | 1 |  |
| 常年赛奖金发放人数 | | 47 | 47 | 1 | 1 |  |
| 全年外出训练次数 | | 4 | 8 | 1 | 1 |  |
| 医疗后勤保障 | | 10 | 10 | 1 | 1 |  |
| 获得全国比赛奖牌数量 | | 6 | 11 | 2 | 2 |  |
| 获得全运会比赛奖牌数量 | | 3 | 5 | 2 | 2 |  |
| 全年比赛参加场次 | | 12 | 12 | 2 | 2 |  |
| 教练员引进数量 | | 4 | 5 | 2 | 2 |  |
| 国家队集训运动员数 | | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 质量指标（18分） | 在职人员控制率 | | 52.12% | 52.12% | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | 95.87% | 3 | 3 | 偏差原因一是公务车辆超使用年限，已申请报废上缴，二是厉行节约，加强了财务监管审核力度 |
| “三公经费”控制率 | | 100% | 12% | 3 | 0 |
| 政府采购执行率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 维修改造场地改善情况 | | 3 | 6 | 2 | 2 |  |
| 场地器材设备合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 改善训练办公环境 | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 时效指标（6分） | 工作进度完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 赛事按计划完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金及时到位率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标（6分） | 成本控制率 | | 100% | 99.74% | 6 | 6 |  |
| 效益指标 （30分） | 社会效 益指标（30分） | 保进运动员训练积极性 | | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
| 促进工作人员办事效率 | | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
| 绩 效 指 标 | 满意度 指标 （10分） | 可持续影响指标（5分） | 等级运动员人数：一级 | | 15 | 15 | 1 | 1 |  |
| 等级运动员人数：健将级 | | 13 | 14 | 1 | 1 |  |
| 等级运动员人数：国际健将 | | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 专职教练员人数 | | 10 | 10 | 1 | 1 |  |
| 优秀运动员输送人数 | | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 服务对象满意度指标（5分） | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 运动员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 工作人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-1 |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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（2万元） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | | | | 实施单位 | | 湖南省射击运动管理中心 | | | | | |
| 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 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 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 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 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 | | 电子卖场采购计划项目个数 | | | 1 | | 1 | | 10 | | 10 | |  | |
| 高清数码摄像机 | | | 1 | | 1 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（18分） | | 线上采购执行率 | | | 100% | | 100% | | 9 | | 9 | |  | |
| 设备合格率 | | | 100% | | 100% | | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标（6分） | | 工作进度完成率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  | |
| 资金及时到位率 | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标（6分） | | 成本控制率 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 （30分） | 社会效 社会效 益指标（30分） | | 促进运动员训练积极性 | | | 有效促进 | | 有效促进 | | 15 | | 15 | |  | |
| 促进工作积极性 | | | 有效促进 | | 有效促进 | | 15 | | 15 | |  | |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | | 运动员教练员满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  | |
| 工作人员满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件3-2 |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支 出名称 | 业务工作经费-常年赛奖金25万元、备战全运会120万元、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | | | | | 实施单位 | | 湖南省射击运动管理中心 | | | | | |
| 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 | | 145 | | 145 | | | | | 145 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 145 | | 145 | | | | | 145 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 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 | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | 145 | | | | | | | |
| 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） | 政府采购计划个数 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |  | |
| 耗材采购数量 | | | | | 51万个 | | 51万个 | | 4 | | 4 | |  | |
| 设备购置数量 | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | |  | |
| 全年参加比赛次数 | | | | | 17 | | 17 | | 3 | | 3 | |  | |
| 全年外出训练次数 | | | | | 4 | | 8 | | 2 | | 2 | |  | |
| 全年队考核数次 | | | | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | |  | |
| 常年赛奖金发放人数 | | | | | 47 | | 47 | | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标（18分） | 器材设备合格率 | | | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 奖金发放到位率 | | | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 改善训练条件 | | | | | 有效改善 | | 有效改善 | | 4 | | 4 | |  | |
| 提高训练水平 | | | | | 有效提高 | | 有效提高 | | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标（6分） | 工作进度完成率 | | | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  | |
| 资金及时到位率 | | | | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标（6分） | 成本控制率 | | | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 （30分） | 促进运动员训练积极性 | | | | | 有效促进 | | 有效促进 | | 10 | | 10 | |  | |
| 加大运动员获胜的想法 | | | | | 有效加大 | | 有效加大 | | 10 | | 10 | |  | |
| 促进工作人员积极性 | | | | | 有效促进 | | 有效促进 | | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 运动员满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  | |
| 教练员满意度 | | | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目支 出名称 | 其他事业发展资金-人才引进160万元、保障经费20万元、训练经费5万元、尖子灶调标2万元、集训调标82万元、大型修缮106.28万元、医疗后勤保障30万元（上年结余） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | 实施单位 | 湖南省射击运动管理中心 | | |
| 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 | | 269 | 375.28 | | 375.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269 | 375.28 | | 375.28 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  | 30 | | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金： | |  |  | |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 405.28 | | | | | 405.28 | | | |
| 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） | 引进教练员人数 | | 4 | 5 | 4 | 4 |  |
| 设备购置数量 | | 26 | 26 | 4 | 4 |  |
| 春节训练慰问金发放人数 | | 97 | 97 | 3 | 3 |  |
| 伙食费调标人数 | | 65 | 65 | 3 | 3 |  |
| 维修场馆数量 | | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 医疗后勤保障 | | 300 | 300 | 3 | 3 |  |
| 质量指标（18分） | 提高运动员专项训练水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 |  |
| 改善训练条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3 |  |
| 慰问金发放到位率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 加快运动员康复 | | 有效加快 | 有效加快 | 3 | 3 |  |
| 改善运动员伙食 | | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3 |  |
| 改善训练工作环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3 |  |
| 时效指标（6分） | 工作进度完成率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 资金及时到位率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标（6分） | 成本控制率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 （30分） | 加强教练员队伍建设 | | 有效加强 | 有效加强 | 15 | 15 |  |
| 促进运动员训练积极性 | | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 运动员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 教练员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |