2021年度

湖南省游泳运动管理中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省游泳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

湖南省游泳运动管理中心

单位概况

1. 部门职责

（一）组织管理运动队训练、竞赛。

（二）培养、输送高质量体育人才与专业运动队。

（三）承办省体育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省游泳运动管理中心内设机构包括：

省游泳队、跳水队、花样游泳队、男子水球队、女子水球队五支运动队伍；办公室、工会、训练科、后勤财务科、场馆培训部、游泳学校、膳食科、保卫科八个科室。

（二）决算单位构成。

湖南省游泳运动管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

湖南省游泳运动管理中心

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省游泳运动管理中心 |  | 2021年度 | |  | 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 | 3,724.50 | 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 | 1,283.35 | 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 | 3,510.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 206.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.00 |
|  | 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 | 151.00 |
|  | 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 | 2,042.95 |
|  | 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 | 5,007.85 | **本年支出合计** | 58 | 6,004.98 |
| 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 | 1,085.54 | 年末结转和结余 | 60 | 88.41 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,093.39 | **总计** | 62 | 6,093.39 |
| 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：湖南省游泳运动管理中心 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **5,007.85** | **5,007.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,272.50** | **3,272.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **2,852.50** | **2,852.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **420.00** | **420.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **206.00** | **206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **193.00** | **193.00** | **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 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **95.00** | **95.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **95.00** | **95.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **151.00** | **151.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **151.00** | **151.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **1,283.35** | **1,283.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1,283.35** | **1,283.35** | **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 | 1,283.35 | 1,283.35 | 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：湖南省游泳运动管理中心 | | | | 2021年度 | | |  |  | 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 | | | | **6,004.98** | **2,423.99** | **3,580.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **3,510.03** | **1,971.99** | **1,538.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **2,892.53** | **1,971.99** | **920.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 2,036.03 | 1,971.99 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 367.50 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **617.50** | **0.00** | **617.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 617.50 | 0.00 | 617.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **206.00** | **206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **193.00** | **193.00** | **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 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **13.00** | **13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **95.00** | **95.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **95.00** | **95.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **151.00** | **151.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **151.00** | **151.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **2,042.95** | **0.00** | **2,042.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **2,042.95** | **0.00** | **2,042.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,042.95 | 0.00 | 2,042.95 | 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：湖南省游泳运动管理中心 |  |  | 2021年度 | | |  |  | 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 | 3,724.50 | 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 | 1,283.35 | 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 | 3,510.03 | 3,510.03 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.00 | 95.00 | 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 | 151.00 | 151.00 | 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 | 2,042.95 | 0.00 | 2,042.95 | 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 | 5,007.85 | **本年支出合计** | 59 | 6,004.98 | 3,962.03 | 2,042.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,085.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 88.41 | 48.01 | 40.40 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 285.54 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 800.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 6,093.39 | **总计** | 64 | 6,093.39 | 4,010.04 | 2,083.35 | 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：湖南省游泳运动管理中心 | | | | 2021年度 | |  | 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 | | | | | **3,962.03** | **2,423.99** | **1,538.04** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **3,510.03** | **1,971.99** | **1,538.04** |
| **20703** | | | **体育** | | **2,892.53** | **1,971.99** | **920.54** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | | 2,036.03 | 1,971.99 | 64.04 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | | 259.00 | 0.00 | 259.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | 367.50 | 0.00 | 367.50 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | **617.50** | **0.00** | **617.50** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 617.50 | 0.00 | 617.50 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **206.00** | **206.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | **193.00** | **193.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | | **13.00** | **13.00** | **0.00** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **95.00** | **95.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | **95.00** | **95.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | | **151.00** | **151.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | **151.00** | **151.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 151.00 | 151.00 | 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省游泳运动管理中心 | |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 2,139.24 | 302 | 商品和服务支出 | 232.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 889.68 | 30201 | 办公费 | 8.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 30202 | 印刷费 | 1.78 | 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 | 270.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 427.00 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.00 | 30206 | 电费 | 6.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.00 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.00 | 30208 | 取暖费 | 1.36 | 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 | 13.00 | 30211 | 差旅费 | 47.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 151.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.39 | 30214 | 租赁费 | 51.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.28 | 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 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.69 | 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 | 13.51 | 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 | 42.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.79 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.97 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,191.04 | 公用经费合计 | | | | | 232.95 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 部门：湖南省游泳运动管理中心 | |  |  |  | 2021年度 | | | | |  | |  | | 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 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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：湖南省游泳运动管理中心 | | | | 2021年度 | | |  |  | 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 | | | | **800.00** | **1,283.35** | **2,042.95** | **0.00** | **2,042.95** | **40.40** |
| **229** | | | **其他支出** | **800.00** | **1,283.35** | **2,042.95** | **0.00** | **2,042.95** | **40.40** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **800.00** | **1,283.35** | **2,042.95** | **0.00** | **2,042.95** | **40.40** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 800.00 | 1,283.35 | 2,042.95 | 0.00 | 2,042.95 | 40.40 |
| 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：湖南省游泳运动管理中心 2021年度 | | | | |  |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | | |  |  |  |  |
| 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6093.39万元。与上年相比，减少630.32万元，减少9.37%，主要是因为：一是本年收入较上年减少182.7万元，减幅3.52%，其中，一般公共预算财政拨款增加26.95万元，增幅0.73%，政府性基金财政拨款减少209.65万元，减幅14.04%；二是本年支出较上年增加736.2万元，增幅13.97%；三是年初结转和结余资金较上年减少447.62万元，减幅29.2%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5007.85万元，其中：财政拨款收入5007.85万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6004.98万元，其中：基本支出2423.99万元，占40.37%；项目支出3580.99万元，占59.63%。

**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6093.39万元，与上年相比，减少630.32万元，减少9.37%，主要是因为本年政府性基金预算财政拨款收入和年初结转和结余资金较上年减少。

**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3962.03万元，占本年支出合计的65.98%，与上年相比，财政拨款支出增加438.7万元，增长12.45%，主要是因为本年备战经费较上年增加130万元、下达第32届东京奥运会奖励经费307.5万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3962.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3510.03万元，占88.59%；社会保障和就业（类）支出206万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出95万元，占2.4%；住房保障（类）支出151万元，占3.81%。

**（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3282.5万元，支出决算数为3962.03万元，完成年初预算的120.7%，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2084万元，支出决算为2036.03万元，完成年初预算的97.7%。

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230元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为259元，支出决算为259万元，完成年初预算的100%。

4、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60万元，支出决算为367.5万元，完成年初预算的612.5%，决算数大于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支出。

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

年初预算为197.5万元，支出决算为617.5万元，完成年初预算的312.66%，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、游泳馆提质改造项目支出。

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170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

8、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）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

9、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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

10、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151万元，支出决算为151万元，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2423.99万元，其中：人员经费2191.04万元，占基本支出的90.39%,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、职业年金缴费、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支出；公用经费232.95万元，占基本支出的9.61%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.1万元，支出决算为0元，由于决算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化；

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实中央和省财政关于过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出,与上年相比无变化；

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化；

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

**（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元，由于决算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0元，由于决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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0元，其中：公务用车购置费0元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，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6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1283.35万元；年初结转和结余800万元；支出2042.95万元，其中基本支出0元，项目支出2042.95万元；年末结转和结余40.4万元。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961万元，支出决算为2042.95万元，完成年初预算的212.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排老游泳馆改扩建与设备购置、省游泳馆维修改造项目支出。

**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元，与上年相比无变化。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0元；开支培训费1.8万元，用于开展2021年湖南省事业单位工作人员培训，人数约54人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党党史、事业单位人事管理相关政策法规等公共科目和各岗相关专业科目的网络培训授课等。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额715.62万元，其中：政府采购货物支出715.62万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是小型客货两用车辆等；单位价值50万元以上通用设备0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，我单位对2021年度整体支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出4010.04万元，政府性基金预算支出2083.35万元。从评价情况来看，我单位通过开展整体支出绩效自评，及时发现预算编制和配置、预算执行和管理中的薄弱环节，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，完成了年度总体绩效目标。

1. **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10分。项目全年预算数为1649万元，执行数为1649万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高场馆使用安全保障、提升场地性能；二是推广全民健身、增强人民体质；三是提高运动队训练质量、竞技水平。

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1972.39万元，执行数为1931.99万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：一是为运动员提供医疗后勤保障；二是为器材装备场地运行与维护提高保障；三是提高运动队训练质量、竞技水平。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报主管部门，由主管部门在其门户网站公开，接受社会监督。

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年度湖南省游泳运动管理中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

1. **单位基本情况**

湖南省游泳运动管理中心（以下简称“本单位”）于2003年1月25日正式批准成立,是湖南省体育局二级机构，属于全额拨款事业单位。

1、人员编制和机构设置

本单位事业编制数237人，2021年年末实有在职职工数159人，在职人员控制率67.09%。内设有省游泳队、跳水队、花样游泳队、男子水球队、女子水球队五支运动队伍，下设办公室、工会、训练科、后勤财务科、场馆培训部、游泳学校、膳食科、保卫科八个部门。

2、基本职能

本单位主要职能是运动队训练、竞赛，是培养、输送高质量体育人才的摇篮和专业优秀运动队训练基地。

3、单位预算概况

2021年全年预算收入6093.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4010.04万元，包括本年收入3724.50万元，年初结转和结余285.54万元；政府性基金预算财政拨款收入2083.35万元，包括本年收入1283.35万元，年初结转和结余800万元。

2021年年初预算数4243.50万元，其中：纳入公共预算管理非税收入拨款184万元，年初结转和结余285.50万元（清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖绩效奖64.04万元、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24万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金197.50万元）；

上年结余1085.54万元，其中：清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖绩效奖64.04万元、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24万元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金197.50万元、老游泳馆改扩建与设备购置800万元；

年中二次分配及追加1049.85万元，其中：公共文化服务体系建设绩效奖励120万元、游泳馆提质改造项目300万元，省游泳馆维修改造322.35万元，第32届东京奥运会奖励经费307.50万元。

2021年年末结转和结余88.41万元，其中：一般公共预算财政拨款结转48.01万元，政府性基金预算财政拨款结转40.40万元。

1. **一般公共预算支出情况**

2021年一般公共预算财政拨款收入4010.04万元（包括年初结转和结余285.54万元），支出3962.03万元，年末结转和结余48.01万元（其中：商品和服务支出-差旅费15.95万元、商品和服务支出-公务接待费0.1万元、工资福利支出-其他工资福利支出24.77万元、对个人和家庭的补助-其他其他对个人和家庭的补助7.19万元）。

1. 基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2423.99万元，其中：工资福利支出2139.24万元，商品和服务支出232.94万元，对个人和家庭的补助51.81万元。公用经费控制率93.55%。本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，本单位建立健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，完善了内部控制制度，规范了“三公”经费的支出和核算。

1. 项目支出情况

2021年一般公共预算项目支出1538.04万元，其中：

1、运动项目管理支出64.04万元，其中：清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖64.04万元（2021〔湘财预－结余〕0020号）；

2、体育场馆259万元，其中：体育场馆免费低收费开放235万元（2021〔湘财预〕0002号），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24万元（2021〔湘财预－结余〕0020号）；

3、体育竞赛230万元，其中：备战奥运会经费50万元（2021〔湘财预〕0001号），备战全运会经费180万元（2021〔湘财预〕0001号）；

4、其他体育支出367.50万元，其中：常年赛成绩奖金60万元（2021〔湘财预〕0001号），第32届东京奥运会奖励经费307.50万元（湘财文指〔2021〕0056号）；

5、其他文化旅游体育与传媒支出617.50万元，其中：公共文化服务体系建设绩效奖励120万元（湘财文指〔2021〕0017号），游泳馆提质改造项目300万元（湘财文指〔2021〕0015号），中央补助地方公共文化服务体系建设资金197.50万元（2021〔湘财预－结余〕0020号）。

（三）结转和结余资金情况

一般公共预算年末结转和结余48.01万元，其中：

1. 商品和服务支出-差旅费（2021〔湘财预－其他〕0001号）结余15.95万元，结余原因是2021年度非税收入短收，预留部分资金用于财政收回；
2. 商品和服务支出-公务接待费（2021〔湘财预〕0001号）结余0.1万元，结余原因是厉行节约、压减“三公经费”开支；
3. 工资福利支出-其他工资福利支出（2021〔湘财预－其他〕0001号）结余24.77万元，结余原因是2021年度非税收入短收，预留部分资金用于财政收回；
4. 对个人和家庭的补助-其他其他对个人和家庭的补助（2021〔湘财预－其他〕0001号）结余7.19万元，结余原因是2021年度非税收入短收，预留部分资金用于财政收回。

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收入2083.35万元（包括年初结转和结余800万元），支出2042.95万元，年末结转和结余40.40万元（其中：高端人才引进激励费40.40万元）。

（一）项目支出情况

用于体育事业的彩票公益金支出2042.95万元，其中：2021年湖南省群众游泳比赛20万元，办赛费用30万元，保障经费30万元，人才引进84万元，高端人才引进激励费61.60万元，集训调标181万元，尖子灶调标9万元，训练经费10万元，医疗后勤保障30万元，游泳训练综合馆建设455万元，游泳运动进校园活动10万元（2021〔湘财预－基金〕0001号），老游泳馆改扩建与设备购置800万元（2021〔湘财预－结余〕0020号），省游泳馆维修改造322.35万元（湘财文指〔2021〕0034号）。

（二）结转和结余资金情况

政府性基金预算年末结转和结余40.40万元，其中：高端人才引进激励费（2021〔湘财预－基金〕0001号）结余40.40万元，结余原因是该指标下达了2018年-2021年总金额，其中2021年40.40万元指标文件未分配，无法于当年发放完毕。

四、**部门整体支出绩效情况**

2021年本单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出绩效管理水平得到提升，完成了为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平，促进竞技体育与群众体育事业可持续发展的年度总体目标。

1、预算配置有效

本单位事业编制237人，2021年年末实有在职职工159人，在职人员控制率67.09%。2021年度“三公经费”决算数0万元，较之上年无变化。

2、预算执行到位

（1）预算执行率

预算执行率=（本年度实际支出数6004.98万元/本年度预算收入数6093.39万元）\*100%=98.55%

（2）预算控制率

预算控制率=（本年度追加预算数1049.85万元/年初预算数4243.50万元）\*100%=24.74%

3、预算管理、制度执行总体有效，但仍需进一步强化。

（1）公用经费控制率=（本年度公用经费实际支出数232.95万元/公用经费预算安排数249万元）\*100%=93.55%

（2）“三公经费”得到了有效控制，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序。

（3）管理制度健全性

本单位2021年严格执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法；单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按财政规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

4、履职效能

（1）经济性效益评价

预算指标执行到位。财政供养人员控制率未超标，无人员超编现象。

“三公”经费控制到位。全年“三公”经费0万元，比年初预算0.1万元减少0.1万元，本年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效减压。

（2）效率性评价

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。

（3）有效性评价

本年度单位行政工作开展整体情况较好，文明单位创建工作开展顺利，被评为省级文明单位。运动队训练与竞赛工作取得优秀成绩。五支运动队取得的主要比赛成绩如下：

第三十二届东京奥运会花样游泳双人项目第二名次、集体项目第二名次，女子水球项目第八名次；

第十四届全运会花样游泳双人项目第一名次、第六名次，花样游泳集体项目第一名次、第八名次，女子水球项目第一名次、第二名次，男子400米混合泳项目第四名次，男子4\*200米混合泳接力项目第八名次，跳水男子全能项目第六名次，U14女子双人跳台项目第六名次，U14男子双人跳台项目第七名次，U14男子跳台项目第八名次，男子水球项目第三名次；

第十四届全运会男子水球资格赛第二站暨全国男子水球冠军赛男子水球项目第二名次；

全国女子水球冠军赛暨第十四届全运会女子水球资格赛女子水球项目第二名次；

全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛男子200米蝶泳项目第七名次，男子400米混合泳项目第五名次，男子200米混合泳项目第八名次，男子400米混合泳项目第四名次，男子4\*100米混合泳接力项目第八名次；

第十四届运动会花样游泳资格赛暨全国花样游泳冠军赛单人项目第八名次，双人项目第一名次、第六名次，混双项目第三名次，集体项目第八名次，自由组合项目第七名次；

全国跳水冠军赛暨奥运会选拔赛男子个人全能项目第七名次，男子双人10米台项目第六名次，女子双人3米跳板项目第七名次；

全国青年跳水锦标赛暨全运会跳水资格赛男子跳台项目第六名次，女子个人全能项目第五名次、第六名次，女子跳台项目第八名次。

（4）社会效益

本单位着力推进全民健身活动开展，增强体育公共服务能力。充分利用游泳场馆资源，在保证运动队有良好训练环境的前提下，对广大市民免费低收费开放，社会公众或服务对象满意度较高。

通过规范有效的管理与项目资金的投入，保障了游泳场馆的日常运行与维护，进一步提高了安全保障与场地性能，改善了体育设施与场馆条件，优化了群众健身活动环境，提高了群众体育健身意识，使参加体育锻炼的人数明显增加。

五、**存在的问题及原因分析**

（一）一般公共预算支出

存在绩效目标未完成的情况如下：

商品和服务支出-差旅费、工资福利支出-其他工资福利支出

、对个人和家庭的补助-其他其他对个人和家庭的补助未完成，原因是本年度非税收入短收，财政拟收回部分资金；商品和服务支出-公务接待费未完成，原因是厉行节约、压减“三公经费”开支。

（二）政府性基金预算支出

存在绩效目标未完成的情况如下：

高端人才引进激励费未完成，原因是该指标下达了2018年-2021年总金额，其中2021年40.40万元指标文件未分配，无法于当年发放完毕。

1. **下一步改进措施**

一是合理细化预算编制工作，加强单位内部各科室的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是严格项目支出预算执行，加强项目支出绩效运行监控力度，定期做好预算执行进度分析及绩效目标监控，及时发现并纠正偏差，保证预算执行率和绩效目标完成。

三是在项目准备前期充分考虑政府采购程序、公开招投标程序耗时的影响，在资金下达前提前做好前期论证等工作，以提高资金的支付进度。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效评价目的

通过开展本单位整体绩效自评工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价过程

1、准备阶段

印发绩效自评通知，成立绩效自评小组，搜集并分析相关法规政策以及项目资料，根据本次自评通知及有关规定，就评价背景、评价思路、评价内容、评价方法等制定评价工作方案。

2、实施阶段

结合本单位整体支出及实际情况，按照规程规定有效开展本次绩效自评工作，对预算执行和整体绩效完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析。

3、评价分析阶段

根据整理汇总的有关资料与信息，对单位整体支出、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照相关要求填写整体支出绩效自评表、基础数据表等，撰写整体支出绩效评价报告，针对自评过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

（三）绩效评价结论

本单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了提升，完成了年度总体目标，自评得分为99.5分。

1. 绩效评价信息公开情况

本单位积极开展绩效自评工作，并按要求及时将绩效自评情况上报主管部门，由主管部门在其门户网站公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

2021年政府采购签订的合同数量为6个，合同成交金额为715.62万元，合同执行金额为679.84万元；电子卖场签订的合同数量为153个，合同成交金额为285.5万元，合同执行金额为285.5万元。

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

4、政府性基金预算支出情况表

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** | |
| 237 | | 159 | | 67.09% | |
| 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 | 0 | | 0.1 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.1 | | 0 | |
| 项目支出： | 2340.81 | | 3621.39 | | 3580.99 | |
| 1、业务工作经费 | 1851.76 | | 1649 | | 1649 | |
| 2、运行维护经费 | 5 | | 0 | | 0 | |
| 3、其他事业发展资金 | 0 | | 1972.39 | | 1931.99 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 484.05 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 375.81 | | 249 | | 232.95 | |
| 其中：办公经费 | 10.4 | | 10 | | 8.52 | |
| 水费、电费、差旅费 | 87 | | 83.9 | | 54.8 | |
| 会议费、培训费 | 0.45 | | 0 | | 1.8 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 715.62 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 | 严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金；严格控制“三公经费”，规范公务用车的管理和使用。 | | | | | |

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。

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 | 湖南省游泳运动管理中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 4243.5 | | 6093.39 | 6004.98 | | 10 | 98.55% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算：3826.04 | | | | | 其中：基本支出：2423.99 | | | | |
| 政府性基金拨款：2083.35 | | | | | 项目支出：3580.99 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：184 | | | | | 经营支出：0 | | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平，促进竞技体育与群众体育事业可持续发展。 | | | | | 完成了年度总体目标 | | | | |
|
| 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） | | 全年预算执行率 | | 98% | 98.55% | 1 | 1 |  |
| 奥运会获得奖牌名次数量 | | 2 | 3 | 1 | 1 |  |
| 全运会获得奖牌名次数量 | | 10 | 13 | 1 | 1 |  |
| 全国比赛获得奖牌名次数量 | | 18 | 20 | 1 | 1 |  |
| 获得全国比赛金牌数量 | | 2 | 4 | 1 | 1 |  |
| 全运会获得金牌数量 | | 2 | 3 | 1 | 1 |  |
| 常年赛奖金发放人数 | | 100 | 137 | 0.5 | 0.5 |  |
| 奥运会奖金发放人数 | | 80 | 102 | 0.5 | 0.5 |  |
| 举办群众体育赛事活动次数 | | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 全省大中型体育场馆免费低收费开放天数 | | 330 | 276 | 1 | 0.5 | 疫情闭馆 |
| 全年利用场馆群众健身人数 | | 3.5万 | 3.8万 | 1 | 1 |  |
| 一级以上运动员上报次数 | | 45 | 59 | 1 | 1 |  |
| 游泳馆提质改造数量 | | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 购置提质改造设备器材批次 | | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 医疗后勤保障天数 | | 313 | 313 | 1 | 1 |  |
| 人才引进数量 | | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 教练员人数 | | 20 | 23 | 1 | 1 |  |
| 运动队备战训练天数 | | 313 | 313 | 1 | 1 |  |
| 外训参赛队伍数量 | | 5 | 5 | 1 | 1 |  |
| 质量指标（20分） | | 在职人员控制率 | | 100% | 67.09% | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | 93.55% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | | 100% | 0 | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | | 10% | 43.59% | 2 | 2 | 财政追加 |
| 训练、比赛任务完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 医疗后勤保障完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆体育设施质量达标率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆室内温度达标率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆小型修缮合格率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提质改造工程质量达标率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 购置设备器材验收合格率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 引进教练员教学水平质量 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标（6分） | | 训练计划进度完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 赛事活动任务完成率 | | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 场馆设备维护及时率 | | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 场馆运行保障任务完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提质改造采购进度完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 采购设备器材验收及时率 | | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 采购工作任务完成及时率 | | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 医疗后勤保障工作及时率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标（4分） | | 成本控制率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（15分） | | 保障场馆运行维护程度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升场地性能程度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高运动队竞技水平程度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标（15分） | | 对竞技水平提高的促进程度 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 对承办方文化体育发展的促进程度 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 对公众参与群众体育活动与赛事的促进程度 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高场地使用安全保障程度 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标（10分） | | 对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善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） | | 运动员满意度 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 教练员满意度 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  |

附件3-1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省游泳运动管理中心 | | |
| 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 | | 549 | 1649 | 1649 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 525 | 825 | 825 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 24 | 824 | 824 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高场馆使用安全保障、提升场地性能，推广全民健身、增强人民体质，提高运动队训练质量、竞技水平。 | | | | 完成了年度总体目标 | | | |
| 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 | 奥运会获得奖牌名次数量 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 全运会获得奖牌名次数量 | 10 | 13 | 3 | 3 |  |
| 全国比赛获得奖牌名次数量 | 18 | 20 | 2 | 2 |  |
| 举办群众体育赛事活动次数 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 大中型体育场馆免费低收费开放数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 大中型体育场馆免费低收费开放天数 | 330 | 276 | 2 | 1.5 | 疫情原因闭馆两个月；加强开放管理力度。 |
| 全年利用场馆群众健身人数 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 游泳馆提质改造数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 购置提质改造设备器材批次 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 训练、比赛任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆体育设施质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆室内温度达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆小型修缮合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 提质改造工程质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 购置设备器材验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 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 |  |
| 场馆运行保障任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提质改造采购进度完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 采购设备器材验收及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 采购工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 保障场馆运行维护程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升场地性能程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高运动队竞技水平程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 对公众参与群众体育活动与赛事促进程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高场地使用安全保障程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善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 | 运动员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 教练员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 公众满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

附件3-2

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 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省游泳运动管理中心 | | |
| 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 | | 1222.54 | 1972.39 | 1931.99 | 10 | 97.95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 961 | 1710.85 | 1670.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 261.54 | 261.54 | 261.54 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平。 | | | | 完成了年度总体目标 | | | |
| 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 | 医疗后勤保障天数 | 313 | 313 | 3 | 3 |  |
| 人才引进数量 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 运动队备战训练天数 | 313 | 313 | 3 | 3 |  |
| 外训参赛队伍数量 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 一级以上运动员上报次数 | 45 | 59 | 2 | 2 |  |
| 举办群众游泳比赛次数 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 游泳馆提质改造数量 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 购置提质改造设备器材批次 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 训练、比赛任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 医疗后勤保障完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆体育设施质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆室内温度达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 提质改造工程质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 购置设备器材验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 引进教练员教学水平质量 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 训练比赛进度完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆设备维护及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 场馆运行保障任务完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提质改造采购进度完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 采购设备器材验收及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 医疗后勤保障工作及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 保障场馆运行维护程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提升场地性能程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高运动队竞技水平程度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 对承办方文化体育发展的促进程度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 对公众参与群众体育活动与赛事促进程度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高场地使用安全保障程度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善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 | 运动员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 教练员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 公众满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  科目 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 资本性支出 |
| 2021年湖南省群众游泳比赛 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办赛费用 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保障经费 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高端人才引进激励费 | 0.00 | 61.60 | 0.00 | 0.00 |
| 集训调标 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 |
| 尖子灶调标 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老游泳馆改扩建与设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 人才引进 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗后勤保障 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 游泳训练综合馆建设 | 0.00 | 4,55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 游泳运动进校园活动 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 省游泳馆维修改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.35 |
| 训练经费 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 920.60 | 0.00 | 1122.35 |