2021年度

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省摔跤柔道跆拳道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

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心单位概况

1. 部门职责

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心（以下简称“本单位”）是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于2007年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的培训和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报帐、税务、公积金等，后勤科负责政府采购、仓库保管、水电等。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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 | 26,665,000.00 | 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 | 6,030,000.00 | 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 | 23,344,236.56 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,450,000.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,080,000.00 |
|  | 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 | 1,480,000.00 |
|  | 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 | 6,806,683.95 |
|  | 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 | 32,695,000.00 | **本年支出合计** | 58 | 34,160,920.51 |
| 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 | 1,506,683.95 | 年末结转和结余 | 60 | 40,763.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 34,201,683.95 | **总计** | 62 | 34,201,683.95 |
| 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **32,695,000.00** | **32,695,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **22,655,000.00** | **22,655,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | | **体育** | **22,655,000.00** | **22,655,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 17,730,000.00 | 17,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,450,000.00** | **1,450,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,450,000.00** | **1,450,000.00** | **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 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,080,000.00** | **1,080,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,080,000.00** | **1,080,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,480,000.00** | **1,480,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,480,000.00** | **1,480,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **6,030,000.00** | **6,030,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **6,030,000.00** | **6,030,000.00** | **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 | 6,030,000.00 | 6,030,000.00 | 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | | | |  | | 2021年度 |  | | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | | | **34,160,920.51** | | **21,713,250.56** | **12,447,669.95** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | **23,344,236.56** | | **17,703,250.56** | **5,640,986.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **20703** | | | **体育** | | | **23,344,236.56** | | **17,703,250.56** | **5,640,986.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | | | 17,723,250.56 | | 17,703,250.56 | 20,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | | | 2,700,000.00 | | 0.00 | 2,700,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | | 2,920,986.00 | | 0.00 | 2,920,986.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | **1,450,000.00** | | **1,450,000.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | **1,450,000.00** | | **1,450,000.00** | **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 | | | 1,450,000.00 | | 1,450,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | **1,080,000.00** | | **1,080,000.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | **1,080,000.00** | | **1,080,000.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | **1,480,000.00** | | **1,480,000.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | **1,480,000.00** | | **1,480,000.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 1,480,000.00 | | 1,480,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| **229** | | | **其他支出** | | | **6,806,683.95** | | **0.00** | **6,806,683.95** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | | **6,806,683.95** | | **0.00** | **6,806,683.95** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 6,806,683.95 | | 0.00 | 6,806,683.95 | | | 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | | | | |  | | | 2021年度 | | |  | |  | | 金额单位：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 | 26,665,000.00 | | 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 | 6,030,000.00 | | 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 | 23,344,236.56 | | 23,344,236.56 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 40 | 1,450,000.00 | | 1,450,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 41 | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | | 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 | 1,480,000.00 | | 1,480,000.00 | | 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 | 6,806,683.95 | | 0.00 | | 6,806,683.95 | | 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 | 32,695,000.00 | | **本年支出合计** | | | 59 | 34,160,920.51 | | 27,354,236.56 | | 6,806,683.95 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | 1,506,683.95 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | 40,763.44 | | 40,763.44 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | 730,000.00 | |  | | | 61 |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 30 | 776,683.95 | |  | | | 62 |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 31 | 0.00 | |  | | | 63 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | | 32 | 34,201,683.95 | | **总计** | | | 64 | 34,201,683.95 | | 27,395,000.00 | | 6,806,683.95 | | 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | | 2021年度 |  | 金额单位：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 | | | | **27,354,236.56** | **21,713,250.56** | **5,640,986.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **23,344,236.56** | **17,703,250.56** | **5,640,986.00** |
| **20703** | | | **体育** | **23,344,236.56** | **17,703,250.56** | **5,640,986.00** |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 17,723,250.56 | 17,703,250.56 | 20,000.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 2,920,986.00 | 0.00 | 2,920,986.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,450,000.00** | **1,450,000.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,450,000.00** | **1,450,000.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,080,000.00** | **1,080,000.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,080,000.00** | **1,080,000.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,480,000.00** | **1,480,000.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,480,000.00** | **1,480,000.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 20,344,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,351,550.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,750,777.00 | 30201 | 办公费 | 70,129.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 565,800.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 472,323.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3,684,387.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,522,066.61 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,450,000.00 | 30206 | 电费 | 38,306.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17,652.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,080,000.00 | 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 | 106,020.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 230,000.00 | 30211 | 差旅费 | 301,948.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,480,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 80,967.30 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27,678.04 | 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 | 17,700.00 | 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 | 10,800.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,180.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 402,320.38 | 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 | 240,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,920.00 | 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 | 33,070.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,500.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,980.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 134,422.50 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 20,361,700.00 | 公用经费合计 | | | | | 1,351,550.56 |
| 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | |  |  | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 41,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 5,000.00 | 34,250.56 | 0.00 | 33,070.56 | 0.00 | 33,070.56 | 1,180.00 |
| 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **776,683.95** | **6,030,000.00** | **6,806,683.95** | **0.00** | **6,806,683.95** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **776,683.95** | **6,030,000.00** | **6,806,683.95** | **0.00** | **6,806,683.95** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **776,683.95** | **6,030,000.00** | **6,806,683.95** | **0.00** | **6,806,683.95** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 776,683.95 | 6,030,000.00 | 6,806,683.95 | 0.00 | 6,806,683.95 | 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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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3420.17万元。与上年相比，增加187.12万元，增长5.78%，主要是因为2021年为全运会、奥运会年，增加全运会、奥运会备战经费及发放第32届东京奥运会奖励经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3269.5万元，其中：财政拨款收入3269.5万元，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3416.09万元，其中：基本支出2171.32万元，占63.56%；项目支出1244.77万元，占36.44%；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3420.17万元，与上年相比，增加187.12万元,增长5.78%，主要是因为增加全运会、奥运会备战经费及发放第32届东京奥运会奖励经费。

**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2735.42万元，占本年支出合计的80.07%，与上年相比，财政拨款支出增加369.95万元，增长15.64%，主要是因为增加全运会、奥运会备战经费及发放第32届东京奥运会奖励经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2735.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2334.42万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出145万元，占5.3%；卫生健康（类）支出108万元，占3.95%；住房保障（类）支出148万元，占5.41%。

**（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2567万元，支出决算数为2735.42万元，完成年初预算的106.56%，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1773万元，支出决算为1772.32万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的使用和审批。

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270万元，支出决算为270万元，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123万元，支出决算为292.1万元，完成年初预算的237.48%，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145万元，支出决算为145万元，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108万元，支出决算为108万元，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148万元，支出决算为148万元，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2171.33万元，其中：人员经费2036.17万元，占基本支出的93.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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支出；公用经费135.16万元，占基本支出的6.22%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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4.1万元，支出决算为3.43万元，完成预算的83.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的使用和审批，与上年相比减少0.38万元，减少76%,减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”的使用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.30万元，完成预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的使用和审批，与上年相比减少0.29万元，减少8.06%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的使用。

**（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0.12万元，占3.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.31万元，占96.5%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是地市教练联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费3.31万元，主要是务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**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603万元；年初结转和结余77.67万元；支出680.67万元，其中基本支出0万元，项目支出680.67万元；年末结转和结余0万元。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573万元，支出决算为680.67万元，完成年初预算的118.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全运会备战经费及使用年初结转和结余资金。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。均与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行；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0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金564.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度医疗后勤保障、人才引进、尖子灶调标、训练经费、高端人才激励经费、运动场馆维修、集训调标、外出训练、器材、全运会备战经费（摔跤、柔道、跆拳道项目）等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金680.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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“常年赛奖金”“备战全运会”“第32届东京奥运会奖励经费（省直）”“办公设备购”“奥运会备战经费”“备战奥运会”“医疗后勤保障”“人才引进”“尖子灶调标”“训练经费”“高端人才激励经费”“运动场馆维修”“集训调标”“外出训练”“器材”“全运会备战经费（摔跤、柔道、跆拳道项目）”等16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出564.1万元，政府性基金预算支出680.67万元，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2735.42 万元，政府性基金预算支出680.67万元。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，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位部门决算中无项目绩效自评。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

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

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

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

**四、基本支出**：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**五、项目支出**：是指本单位在基本支出之外，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。

**六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映本单位的运行和业务支出。

**七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除其他用于体育方面的支出。

**八、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。

**九、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）**：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

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

**十一、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。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%。

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

**十三、因公出国（境）费支出口径：**主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）基本支出中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位未产生因公出国（境）费用。

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

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

第五部分

附件

2021年度湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

整体支出绩效自评报告

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）主要职能**

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心（以下简称“本单位”是湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于2007年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的培训和组织比赛等工作。

1. **机构情况**

内设机构四个：其相关职能为办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报帐、税务、公积金等，后勤科负责政府采购、仓库保管、水电等。

**（三）人员情况**

本单位2021年底事业编制183人， 2021年年末实有在职职工147人，退休人员3人。在职人员控制率80.33%。年末实有在职职工比上年减少4人，减少率2.65%，原因：调入6人，调出10人。

**（四）资金结构**

2021年财政拨款预算收入3420.17万元（其中年初预算收入3140万元（含上年结转73万元）、追加预算202.5万元、上年结转150.67万元），2021年单位全年支出3416.09万元,其中基本支出2171.32万元(一般公共财政预算支出2171.32万元）;项目支出1244.77万元（一般公共财政预算支出564.1万元、政府性基金预算支出680.67万元）。

2021年年末结转和结余4.08万元，均为一般公共预算结转和结余。其中常年赛奖金结转和结余3.4万元，属于项目支出结转和结余，结余原因是下达的常年赛奖金文件与年初预算的金额有差异。公车运行维护费结转和结余0.29万元、公务接待费结转和结余0.39万元，属于基本支出结转和结余，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上交申请报废，二是厉行节约严格控制“三公”经费的使用和审批。

**二、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2172万元，执行数2171.32万，结余0.68万元。其中：

1、人员经费预算数2036.17万元，执行数2036.17万元，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、外聘残疾人工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金等；

2、公用经预算数135.83万元，执行数135.15万元，结余0.68万元。支出主要用于单位日常办公经费的支出、“三公”经费的支出、外聘工作人员劳务费支出、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；结余公车运行维护费0.29万元、公务接待费0.39万元，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上交申请报废，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567.5万元，执行数564.1万元（上年结转73万元，本年491.1万元），结余3.4万元。预算项目如下：

1、运动行维护经费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389.6万元，其中：

①常年赛资金预算数50万元，执行数46.6万元，结余3.4万元。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，结余原因是下达的常年赛奖金文件与年初预算的金额有差异；

②备战全运会预算数170万元，执行数170万元，无结余。主要用于运动员外出训练、参加各项比赛、专项服装器材的购置、营养药品的购置等支出；

③备战奥运会预算数100万元，执行数100万元，无结余。主要用于运动员外出训练、运动队专项服装器材的购置及营养药品的购置等支出；

④奥运会备战经费预算数73万元（2020年），执行数73万元，无结余。主要用于运动队专项服装器材的购置等支出。

3、其他事业发展资金172.5万元

第32届东京奥运会奖励经费（省直）预算数172.5万元，执行数172.5万元，无结余。主要用于运动员、教练员奥运会奖金发放及工作人员提成奖发放；

三、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680.67万元（上年结转77.67万元，本年603万元）,执行数680.67万元，无结余。均为其他事业发展资金，其中：

1、2020年用于体育事业的彩票公益金支出预算数77.67万元，执行数77.67万元，无结余。主要用于运动队外出训练、比赛及国家队集训、服装器材及医务室专用材料购置等支出；

2、人才引进预算数60万元，执行数60万元，无结余。主要用于外聘女子跤外籍教练、武术队领队及队医等支出；

3、训练经费预算数13万元，执行数13万元，无结余。主要用于慰问运动队等支出；

4、高端人才激励经费预算数197万元，执行数197万元，无结余。主要用于优秀运动员、教练员2018年至2021年高端人才经费的发放及个人所得税的代扣代缴等支出；

5、医疗后勤保障预算数70万元，执行数70万元，无结余。主要用于用于运动员公寓楼物业费及运动队营养保障及常规药品的购置等；

6、尖子灶调标预算数6万元，执行数6万元，无结余。主要用于优秀运动员的伙食支出；

7、集训调标预算数166万元，执行数166万元，无结余。主要用于集训运动员的伙食支出；

8、运动场馆维修预算数30万元，执行数30万元，无结余。主要用于女柔馆、男柔馆、散打馆的维修改造工程；

9、全运会备战经费（摔跤、柔道、跆拳道项目）预算数30万元，执行数30万元，无结余。主要用于运动员训练所需药品、肌贴、弹力绷带、公寓楼维修等。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效目标**

1、在第32届东京奥运会上计划完成出线1－2人；

2、在第十四届全国运动会上计划完成出线45人；

3、在第十四届全国运动会上计划完成2－3枚金牌任务；

4、预计下地市选拔后备人才100－110人；

5、激励高端人才4人；

6、预计完成全年常年赛奖金的发放；

7、预计支付运动员公寓楼全年物业管理费；

8、预计采购专项训练服、比赛服、常规服等10批次；

9、预计采购专项训练器材、专项设备购置及医用专用材料等20批次；

10、预计引进教练员5人，外籍教练1名；

11、预计外出训练5次；

12、预计全年比赛13次；

13、预计圆满完成全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目青少年比赛工作。

**（二）绩效目标完成情况**

1、在奥运会上取得1个第二名、1个第三名。

2、在第十四届全国运动会上，中心共有46名运动员参加，共获得四枚金牌、一枚银牌、两枚铜牌、12个第五名的好成绩。

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，组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的青少年锦标赛赛事工作。赛事工作圆满完成。

4、发放运动员常年赛奖金46.6万元，发放第32届东京奥运会奖励经费（省直）172.5万元，均按文件发放到人。提高了运动员、教练员的训练积极性。

5、为提高运动员住宿环境，全年支付运动员公寓楼物业费59.51万元。

6、全年人才引进费用60万元，为提高运动员训练水平，女子跤队聘请外籍教练1名，引进武术队教练2名，古典跤教练2名，女子跤教练1名。大大提升了各队训练水平。

7、完成采购专项训练服、比赛服、常规服等15批次；完成采购专项训练器材、专项设备购置及医用专用材料等30批次。2021年为奥运会、全运会年，为保证运动员训练需求，满足运动员训练条件，提升运动员身体素质，购置了磁悬浮滑道、摔跤柔道托拉拽训练器、跆拳道电子护具、各运动队常规服装和棉服、其它训练器材和专项服装，保证了训练的需求。保障各运动队外出比赛及训练。

8、下地市选拔集训运动员107人次。

1. 发放高端人才激励经费197万元，激励高端人才4人，发放2018年至2021年金牌教练、运动员的激励经费，均已按文件发放到位。

**（三）经济性评价**

1、预算完成率99.88%。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6.6%。本年项目支出公共预算追加了第32届东京奥运会奖励经费172.5万元，项目支出政府性基金追加全运会备战经费（摔跤、柔道、跆拳道项目）30万元。

3、公用经费控制率99.51%。本年度公用经费年初预算135.83万元，公用经费支出135.16万元，结余0.67万元为公务接待费用及公车运行维护费，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上交申请报废；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83.65%。本年度“三公经费”年初预算4.1万元，“三公经费”支出3.43万元，结余0.67万元为公务接待费用及公车运行维护费，结余主要原因一是公务车辆超使用年限，已上交申请报废；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。

5、电子平台采购执行率100%：全年电子平台政府采购合同签订数143个，执行电子卖场采购金额323.46万元。

**（四）社会效益**

2021年在日本东京举办的奥运会上，中心女子摔跤队庞倩玉获53公斤级银牌、周倩获得76公斤级铜牌，实现了湖南女子摔跤在奥运会史上的重大突破。在第十四届全国运动会上，中心共有46名运动员参加，共获得四枚金牌、一枚银牌、两枚铜牌、12个第五名的好成绩，创造了历史，为湖南省争得了荣誉。其中女子柔道队刘亭获得48公斤级金牌、伍阳英获得52公斤级金牌；女子摔跤庞倩玉获得53公斤金牌；跆拳道队吴凯获得男子80公斤级金牌、骆宗诗获得女子57公斤级银牌；女子柔道队李园获得63公斤级铜牌、女子摔跤队周倩获得76公斤级铜牌。省人民政府授予中心主任蒋先甫、女子摔跤队主教练毛利民2名同志湖南省先进工作者称号。是年，中心党总支获得省体育局系统先进基层党组织称号。

2021年中心运动员在参加全国成年最高水平的比赛中的共取得4枚金牌，5枚银牌，1枚铜牌，共25人次获得名次。

2021年，我国境内及湖南省不断有新冠肺炎疫情爆发，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。其次，加强人员防控，保证物资储备。严格人员管控，筑牢预防屏障。打牢防疫基础，保障物资供应。克服物流不畅、用品短缺的困难，第一时间与多方沟通协调，加大采购力度，最大限度满足防疫需求。对女子柔道队、男子柔道队、女子摔跤馆、散打队、跆拳道队、古典跤馆进行了各项零星维修，保证了各运动队的训练需要。

中心食堂在饮食方面全方位为运动队做好服务工作。

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，提高应急技能为主题的宣传日活动。

进一步完善事业单位工作人员基本养老保险参保数据采集工作，中心现已全员进入养老保险。及时办理职工的各种社会保险和251名在训运动员的伤残保险，办理伤残赔付达到137人次，工伤鉴定5人，为22名退役运动员和在训运动员申报了助学金和困难补助，办理了24动员退役和6动员进队，23人学费报销，同时为运动员办理了职工中心、省体校、其他大专院业校的入学手续。

1. 存在的问题及原因分析
2. 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。由于中心项目较多，领队和队医编制均无法满足训练需求。

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、队医的需求没有得到充分的满足。由于我们中心的项目都属于对抗性较强的项目，在训练中受伤，不能第一时间得到处理和治疗，尤其是运动员伤病的康复训练缺乏科学指导和系统性。

4、训练馆场地无法满足运动队需求，制约了项目的长远发展。

5、发放2018年至2021年高端人才激励经费，人均发放金额较高，按税务要求，当年发放的收入均计入当年计算个人所得税，故四年经费在一年发放造成税率过高，导致运动员及教练员意见很大，为避免此类情况再次出现，建议每年发放。

6、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

7、预算绩效目标管理不够完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度指标值均按实际完成值填列。

8、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

准确做好年初部门预算工作，严格按预算项目执行。精打细算过“紧日子”，切实提高预算执行率和加快支出进度，提高财政资金配置效率和使用绩效。

完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

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。

为规范行政事业单位国有资产管理，切实提高资产使用效益，定期做好资产盘点工作，确保帐实、帐卡相符。

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。

2022年4月21日

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| 183 | | 147 | | 80.33% | |
| 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 | | 3.43 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.6 | | 3.6 | | 3.31 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.6 | | 3.6 | | 3.31 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.5 | | 0.5 | | 0.12 | |
| 项目支出： | 813.42 | | 968 | | 1244.77 | |
| 1、业务工作经费 | 89.51 | | 320 | | 394.27 | |
| 2、运行维护经费 | 7 | | 2 | | 2 | |
| 3、其他事业类发展资金 | 716.91 | | 646 | | 848.5 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 151.69 | | 135.83 | | 135.16 | |
| 其中：办公经费 | 6.02 | | 5 | | 7.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 39.59 | | 52 | | 34.03 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 2 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2172 | | 2171.33 | |
| 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。 | | | | | | |
| 填表人：王丽华 填报日期：2022.04.14 联系电话： 85072677 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 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 3140 | 3420.17 | | 3416.09 | 10 | 99.88% | 9.9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2735.42 | | | | | 其中：基本支出：2171.32 | | | |
| 政府性基金拨款：680.67 | | | | | 项目支出：1244.77 | | | |
| 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 | | | |
| 全国成年比赛2-3个第一名，省体育局基础体能大比武1-2个第一名、组织好本中心项目全省青少年比赛工作 | | | | | 今年因疫情影响，我们中心运动员参加了下半年的全国锦标赛和冠军赛,全国成年比赛上取得第一名12个、省体育局基础体能大比武第一名1个、完成全省青少年比赛工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 维修改造场地设施数量 | | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |
| 服装采购批次 | | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 |  |
| 获得国际比赛奖牌数量 | | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 获得全国比赛奖牌数量 | | 15 | 19 | 1 | 1 |  |
| 获得全国青少年比赛奖牌数量 | | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
| 获得奥运会比赛奖牌数量 | | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 获得全运会比赛奖牌数量 | | 5 | 7 | 1 | 1 |  |
| 全年比赛参加人数 | | 200 | 246 | 1 | 1 |  |
| 运动员引进数量 | | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |
| 教练员引进数量 | | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 |  |
| 国家队集训运动员数 | | 17 | 17 | 1 | 1 |  |
| 建设青少年体育基地数量 | | 15 | 15 | 0.5 | 0.5 |  |
| 等级运动员人数 | | 25 | 25 | 1 | 1 |  |
| 健将运动员数量 | | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 一级运动员数量 | | 21 | 21 | 0.5 | 0.5 |  |
| 国际运动健将数量 | | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |
| 专职教练员人数 | | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 |  |
| 双向交流运动员人数 | | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公设备采购数量 | | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 器材装备购置数量 | | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 |  |
| 比赛及国家队集训次数 | | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 常年赛奖金发放人数 | | 97 | 97 | 0.5 | 0.5 |  |
| 外出训练次数 | | 5 | 11 | 0.5 | 0.5 |  |
| 外出比赛次数 | | 13 | 20 | 0.5 | 0.5 |  |
| 选拔后备人才数量 | | 107 | 107 | 0.5 | 0.5 |  |
| 引进领队、队医数量 | | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |
| 奥运会奖金发放人数 | | 41 | 41 | 0.5 | 0.5 |  |
| 高端激励经费发放人数 | | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 伙食调标人数 | | 182 | 182 | 0.5 | 0.5 |  |
| 跆拳道重点队员营养品采购次数 | | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 女子跤重点队员营养品采购数量 | | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 女柔队中药材采购及营养品采购次数 | | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 质量指标（18分） | 在职人员控制率 | | 80.33% | 80.33% | 3 | 3 |  |
| 预算完成率 | | 99.88% | 99.88% | 3 | 3 |  |
| 预算控制率 | | 6.60% | 6.60% | 3 | 2 | 由于临时增加奥运奖励金导致预算控制率增加 |
| 公用经费控制率 | | 99.51% | 99.51% | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | | 83.65% | 83.65% | 3 | 3 |  |
| 电子平台采购执行率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 维修改造场地改善情况 | | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 时效指标（6分） | 工作进度完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 赛事按计划及时举办 | | 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% | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30） | 保持传统项目赛事 | | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 保持跆拳道品势项目赛事 | | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 保持中国跤传统项目赛事 | | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 保进运动员训练积极性 | | 235 | 235 | 8 | 8 |  |
| 加大运动队梯队建设 | | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 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 | | 25 | 25 | 2 | 2 |  |
| 专职教练员人数 | | 11 | 11 | 1 | 1 |  |
| 优秀运动员输送人数 | | 17 | 17 | 2 | 2 |  |
| 服务对象满意度指标(5分) | 群众满意度 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 运动员满意度 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 工作人员满意度 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人：王丽华 填报日期：2022.04.14 联系电话： 85072677 单位负责人签字： | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | |
| 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） | 办公设备采购数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 打印机采购数量 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 电脑采购数量 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 空调采购数量 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（18分） | 政府采购电子卖场执行率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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） | 改善办公环境 | 3 | 3 | 15 | 15 |  |
| 促进工作人员办事效率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 绩效指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 填表人：王丽华 填报日期：2022.04.14 联系电话： 85072677 单位负责人签字： | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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[运动员常年赛奖金（50万）、备战奥运会100万、备战全运会170万、奥运会备战经费（2020年）73万] | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | |
| 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 | | 320 | 393 | 389.6 | 10 | 99.14% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320 | 320 | 316.6 | 5 | 98.93% | 4.94 |
| 上年结转资金 | |  | 73 | 73 | 5 | 100% | 5 |
| 其他资金： | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 320 | | | | 389.6 | | | |
| 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（18分） | 常年赛奖金发放人数 | 97 | 97 | 2 | 2 |  |
| 外出训练次数 | 6 | 6 | 2 | 2 |  |
| 外出比赛次数 | 16 | 16 | 2 | 2 |  |
| 服装采购批次 | 6 | 11 | 3 | 3 |  |
| 跆拳道重点队员营养品采购次数 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 女子跤重点队员营养品采购数量 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 女柔队中药材采购及营养品采购次数 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |
| 器材装备购置数量 | 15 | 19 | 3 | 3 |  |
| 质量指标（20分） | 发放到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 金额分配率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 改善训练受伤情况 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高运动员训练水平 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提高运动员身体素质 | 100% | 100% | 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） | 促进运动员训练积极性 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 改善运动员生活质量 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 提高运动员赛事水平 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 加大运动员获胜的想法 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 绩效指标 | 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% | 4 | 4 |  |
| 教练员满意度 | 100%% | 100% | 3 | 3 |  |
| 工作人员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.91 |  |
| 填表人：王丽华 填报日期：2022.04.14 联系电话： 85072677 单位负责人签字： | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 体育发展专项[医疗后勤保障70万、训练经费13万、人才引进60万、高端人才激励经费197万、尖子灶调标7万、集训调标166万、全运会备战（摔跤、柔道、跆拳道项目）30万、运动场馆维修60万、第32届东京奥运会奖励经费（省直）172.5万、器材（2020年）19.67万、外出训练（2020年）58万] | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | | |
| 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 | | 573 | 853.17 | 853.17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 573 | 775.5 | 775.5 | 5 | 100% | 5 |
| 上年结转资金 | |  | 77.67 | 77.67 | 5 | 100% | 5 |
| 其他资金： | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 573 | | | | 853.17 | | | |
| 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（18分） | 服装采购批次 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 器材装备购置数量 | 5 | 11 | 1 | 1 |  |
| 引进教练员数量 | 6 | 6 | 2 | 2 |  |
| 引进领队、队医数量 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 奥运会奖金发放人数 | 41 | 41 | 2 | 2 |  |
| 外出训练次数 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |
| 比赛及国家队集训次数 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 高端激励经费发放人数 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 调标人数 | 182 | 182 | 1 | 1 |  |
| 调标天数 | 150 | 150 | 1 | 1 |  |
| 服装器材采购数量 | 269 | 269 | 1 | 1 |  |
| 跆拳道重点队员营养品采购次数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 女子跤重点队员营养品采购数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 运动队场馆维修次数 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 运动员公寓楼消防器材更换数量 | 71 | 71 | 1 | 1 |  |
| 质量指标（20分） | 改善训练条件 | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
| 提高运动员训练积极性 | 235 | 235 | 3 | 3 |  |
| 改善居住环境 | 235 | 235 | 3 | 3 |  |
| 改善运动员康复情况 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 发放到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 金额分配率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 个税代扣代缴到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 拨付到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 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） | 促进运动员训练积极性 | 235 | 235 | 10 | 10 |  |
| 加强专项训练力度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 提高运动员身体素质 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 教练员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 填表人：王丽华 填报日期：2022.04.14 联系电话： 85072677 单位负责人签字： | | | | | | | | |