2021年度

湖南省田径运动管理中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省田径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

湖南省田径运动管理中心

单位概况

1. 部门职责

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，主要职能为组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队等九个科室。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省田径运动管理中心。

第二部分

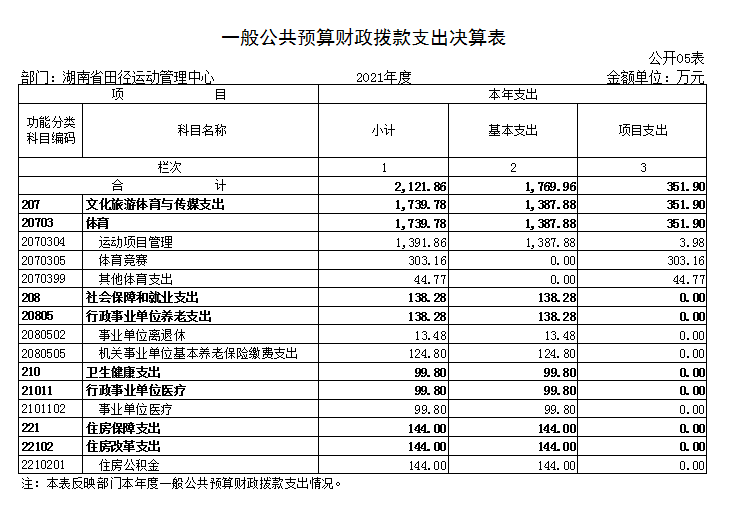
部门决算表



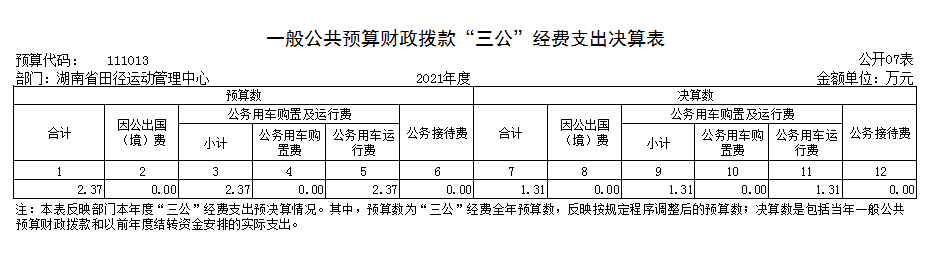


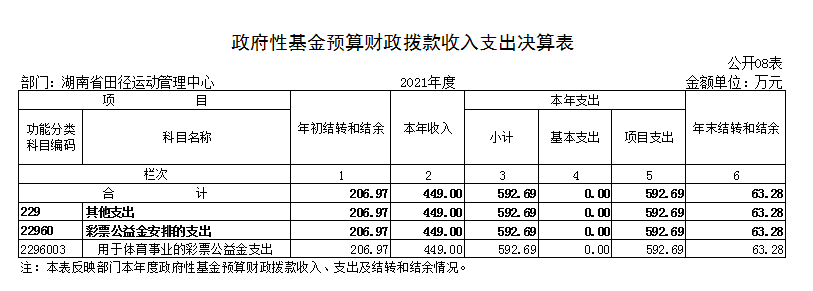












|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 湖南省田径运动管理中心 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 |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

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2953.01万元。与上年相比，减少317.38万元，减少9.70%，主要是因为压缩开支及规范津补贴发放，伙食费拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2735万元，其中：财政拨款收入2735万元，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2714.55万元，其中：基本支出1769.96万元，占65.2%；项目支出944.59万元，占34.8%；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2953.01万元，与上年相比，减少317.38万元，减少9.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入及基本支出减少。

**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2714.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少337.3万元，减少11.05%，主要是因为压缩开支及规范津补贴发放。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2714.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1739.78万元，占64.09%；社会保障和就业（类）支出138.28万元，占5.09%；卫生健康支出（类）支出99.8万元，占3.68%；住房保障（类）支出144万元，占5.3%；其他（类）支出592.69万元（体育彩票公益金），占21.83%。

**（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2723.04万元，支出决算数为2714.55万元，完成年初预算的99.69%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1495.92万元，支出决算为1391.86万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：规范津补贴发放。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为350万元，支出决算为303.16万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出绩效考核未完成，款项暂缓支付。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为46.04万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尾款未付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

5、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124.8万元，支出决算为124.8万元，完成年初预算的100%。

6、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99.8万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的100%。

7、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144万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%。

8、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449万元，支出决算为592.69万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

**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1769.96万元，其中：人员经费1666.45万元，占基本支出的94.15%,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.51万元，占基本支出的5.85%，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、培训费、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2.37万元，支出决算为1.31万元，完成预算的55.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为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。

公务接待费支出预算为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。

公务用车购置费支出预算为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。

公务用车运行维护费支出预算为2.37万元，支出决算为1.31万元，完成预算的55.27%，决算数小于预算数的主要原因是是严控公车使用，与上年相比减少2.06万元，减少61.13%,减少（增长）的主要原因是贯彻落实湖南省直事业单位公用车制度改革精神，加强公车管理，公务用车使用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.31万元，占100%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.31万元，其中：公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.31万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**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449万元；年初结转和结余206.97万元；支出592.69万元，其中基本支出0万元，项目支出592.69万元；年末结转和结余63.28万元。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449万元，支出决算为592.69万元，完成年初预算的132%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

**九、机关运行经费支出说明**

无

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费2.04万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数51人，内容为按湘人社规【2020】17号文件要求在湖南省事业单位工作人员培训管理平台进行线上培训。

**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% (注：由于2021年度政府采购支出总额为0，无法计算百分比) 。

**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，为离退休干部用车；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3个，二级项目6个，共涉及资金423.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度高端人才激励、人才引进等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金655.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“备战全运会”“备战冬运会及冬奥会”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出423.04 万元，政府性基金预算支出655.97万元。从评价情况来看，从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，群众满意度较高。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位的部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

依据《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）、《湖南省体育局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，群众满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、绩效意识管理薄弱、资金管理和使用不规范等问题。综上所述，2021年度部门整体绩效自评得分为94.47分，财政支出绩效为“优秀”。

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，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映本单位未实行归口管理的离休人员的经费支出。

十、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）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的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）：主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《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%。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、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）中基本支出中的本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

本单位无因公出国（境）费支出。

十五、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）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、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）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

十七、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。本单位单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

**单位名称（盖章）: 湖南省田径运动管理中心**

2021年度湖南省田径运动管理中心

部门整体支出绩效自评报告

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）要求，湖南省田径运动管理中心组织绩效自评工作小组于2021年4月15日至4月24日对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）主要职能**

组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

**（二）机构设置**

湖南省田径运动管理中心是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，是全额财政拨款的事业单位。下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队等九个科室。

**（三）人员情况**

截至2021年12月底，湖南省田径运动管理中心事业编制人数209人，年末实有在职人数为118人（教练员9人、运动员64人、管理人员45人）、离休人员1人、退休人员112人、试训运动员1人、集训运动员20人、临聘人员7人。运动员进队6人、退休3人、运动员退役11人，年末在职人数较上年减少8人，在职人员控制率为56.46%，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

**（四）资金情况**

本年收入情况：年初预算安排2,712.00万元（本年安排财政拨款收入2,712.00万元，其中：一般公共预算拨款2,263.00万元（包含基本支出1,874.00万元、项目支出389.00万元）、政府性基金拨款449.00万元）；上年结转和结余资金218.01万元（包含一般公共预算拨款11.04万元、政府性基金拨款206.97万元）；本年追加23.00万元（均为一般公共预算拨款23.00万元），合计收入2,953.01万元。

本年支出情况：基本支出1,769.96万元（一般公共预算拨款1,769.96万元），预算执行率为99.45%；项目支出944.59万元（一般公共预算拨款351.90万元、政府性基金拨款592.69万元），预算执行率为87.54%，合计支出2,714.55万元，预算执行率为91.93%。

2021年年初结转和结余218.01万元，本年收入2,735.00万元，支出2,714.55万元，年末结转和结余238.46万元。 其中“人才引进”结余14.03万元，主要原因为教练赵学军牵涉到纠纷暂未解决，未支付赵学军教练人才引进劳务费；“高端人才激励”结余49.00万元，主要原因为实际发放标准比预算标准降低造成结余，结余资金用于2022年；“备战冬运会及冬奥会”结余46.62万元，主要原因为因短道速滑队因未考核，暂时扣除40万未支付，集训发票未到未支付6.62万元；“常年赛奖金”结余24.28万元，主要原因为疫情比赛减少，放导致奖金也对应减少发，结余资金计划用于2021年常年赛奖金；工资福利支出结余7.79万元、公务用车运行维护费结余1.06万元、伙食补助费结余89.07万元、其他工资福利支出结余6.13万元，因主要原因为压缩开支及规范津补贴发放，伙食费拨款减少。办公设备购置结余0.02万元，备战全运会结余0.23万元，训练经费结余0.24万元。

2021年度预算收支总表

单位：万元

| 收入小计 | | 一般公共预算财政经费拨款 | 政府性基金拨款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年初部门预算数 | 2,712.00 | 2,263.00 | 449.00 |
| 部门调整预算数（指标下达数） | 241.01 | 34.04 | 206.97 |
| 收入预算数 | 2,953.01 | 2,297.04 | 655.97 |
| 其中：年初预算 | 2,712.00 | 2,263.00 | 449.00 |
| 上年结余 | 218.01 | 11.04 | 206.97 |
| 本年追加 | 23.00 | 23.00 |  |

| 支出小计 | | 基本支出 | 其中：基本支出-一般公共预算拨款支出 | 项目支出 | 其中：项目支出-一般公共预算拨款支出 | 其中：项目支出-政府性基金拨款支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初部门预算 | 2,712.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | 838.00 | 389.00 | 449.00 |
| 部门调整预算数（指标下达数） | 241.01 |  |  | 241.01 | 34.04 | 206.97 |
| 年末结余 | 238.46 | 104.04 | 104.04 | 134.42 | 71.14 | 63.28 |
| 支出决算数 | 2,714.55 | 1,769.96 | 1,769.96 | 944.59 | 351.90 | 592.69 |
| 其中：年初预算 | 2,712.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | 838.00 | 389.00 | 449.00 |
| 上年结余 | 218.01 |  |  | 218.01 | 11.04 | 206.97 |
| 本年追加 | 23.00 |  |  | 23.00 | 23.00 |  |

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况（含中央财政资金）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 | 控制率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 |  |  |  |  |
| 其中: 人员经费 | 1,769.43 | 1,666.45 | 102.98 | 94.18 |
| 日常公用经费 | 104.57 | 103.51 | 1.06 | 98.99 |
| 合 计 | 1,874.00 | 1,769.96 | 104.04 | 94.54 |

（2）基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2021年基本支出预算数1,874.00万元。其中：2021年年初预算数1,874.00万元(工资福利支出1,647.12万元、商品和服务支出104.57万元、对个人和家庭的补助122.31万元)；年初结转结余0.00万元。

（3）基本支出决算数

2021年基本支出决算数1,769.96万元。其中：工资福利支出1,544.14万元，商品和服务支出103.51万元，对个人家庭的补助122.31万元。

（4）预决算差异原因

2021年度预决算差异104.14万元，其中：“人员经费”结余102.98万元,主要原因为压缩开支及规范津补贴发放，伙食费拨款减少，伙食费结余资金已收回；“公务用车运行维护费”结余1.06万元，主要原因为严格按照中央八项规定等要求严控经费，同时贯彻落实湖南省直事业单位公用车制度改革精神，加强公车管理，公务用车使用减少。

2、会议费、培训费支出使用

（1）会议费、培训费预算、决算执行情况

2021年度无会议费预算及支出。2021年度培训费预算数0.6万元，决算数2.04万元，培训费控制率340%。2021年度培训费决算数与年初预算数相比，超支1.44万元，超支率240%。

（2）与上年相比，会议费、培训费控制情况

2021年度培训费决算数2.04万元，2020年度培训费决算数0.06万元，与2020年相比，培训费总计增加1.44万元，增长240%。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

（1）“三公经费”预算、决算执行情况

2021年度“三公经费”预算数2.37万元，决算数1.31万元，“三公经费”控制率55.38%。2021年度“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少1.06万元，压缩44.62%。其中公务用车运行维护费减少1.06万元，压缩44.62%。明细列表如下：

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 | 差异率% | 控制率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.37 | 1.31 | 1.06 | 44.62% | 55.38% |
| 公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 2.37 | 1.31 | 1.06 | 44.62% | 55.38% |

（2）与上年比较，三公经费控制情况

2021年度“三公经费”决算数1.31万元，2020年度“三公经费”决算数3.37万元，与2020年相比，“三公经费”总计压缩2.05万元，压缩61.02%。其中公务用车运行维护费减少2.05万元，降低61.02%。“三公经费”费用比2020年有所降低主要是湖南省田径运动管理中心严格按照中央八项规定等要求严控经费使得该项费用较2020年有所下降，同时贯彻落实湖南省直事业单位公用车制度改革精神，加强公车管理，公务用车使用减少。明细列表如下：

| 项 目 | 2021年决算数 | 2020年决算数 | 差异 | 差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国支出 |  |  |  |  |
| 公务用车购置支出 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费支出 | 1.31 | 3.37 | -2.05 | -61.02% |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合 计 | 1.31 | 3.37 | -2.05 | -61.02% |

**（二）项目支出情况**

1、一般公共预算财政拨款项目支出预、决算情况（含中央财政资金）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| 项目支出（行政事业类项目） | 423.05 | 351.90 | 71.15 |
| 其中：业务工作经费 | 409.15 | 338.02 | 71.13 |
| 其他事业发展资金 | 9.90 | 9.90 | - |
| 其他运转类 | 4.00 | 3.98 | 0.02 |

2、项目支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

用于一般公共预算的项目支出合计423.05万元，其中：2021年年初预算数412.00万元；上年结余11.04万元。

3、项目支出决算数

本年度一般公共预算财政拨款项目支出351.90万元，其中工资福利支出33.72万元，商品和服务支出295.57万元，资本性支出22.61万元。具体项目如下：

| 项目分类 | 预算数 | | | | 决算数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 年初预算数 | 年中追加 | 上年结余 |
| 合计 | 423.05 | 412.00 |  | 11.05 | 351.90 | 71.15 |
| 一、其他事业类发展资金 | 409.15 | 408.00 |  | 1.15 | 338.02 | 71.13 |
| 其中：备战全运会 | 100.00 | 100.00 |  |  | 99.77 | 0.23 |
| 备战奥运会经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |
| 备战冬运会及冬奥会 | 230.00 | 230.00 |  |  | 183.38 | 46.62 |
| 备战冬运会及冬奥会 | 1.15 | - |  | 1.15 | 1.15 |  |
| 体育发展专项-常年赛奖金 | 35.00 | 35.00 |  |  | 10.72 | 24.28 |
| 第32届东京奥运会奖励经费（省直） | 23.00 | 23.00 |  |  | 23.00 |  |
| 二、业务工作经费 | 9.90 |  |  | 9.90 | 9.90 |  |
| 其中：其他事业发展资金 | 9.90 |  |  | 9.90 | 9.90 |  |
| 三、其他运转类 | 4.00 | 4.00 |  |  | 3.98 | 0.02 |
| 其中：办公设备购置 | 4.00 | 4.00 |  |  | 3.98 | 0.02 |

4、预决算差异原因

2021年度预决算差异71.15万元，“备战冬运会及冬奥会”项目结余46.62万元，只要为短道速滑队因未考核，暂时扣除40万未支付，集训发票未到6.62万元未支付；“体育发展专项-常年赛奖金”项目结余24.28万元，主要原因为受疫情影响，比赛减少，导致比赛奖金发放对应减少，结余资金计划用于2021年常年赛奖金。

**三、社会保险基金预算支出情况**

无。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效目标**

1、年初政府采购预算购置5台/套办公设备；

2、预计采购运动员鞋服6批次，康复医疗器材及耗材2批，购置专用训练器材4批；

3、预计外出训练数7次，完成3000名全国运动员注册；

4、参加全国性比赛28次，预计获得奖牌23-25枚，获奖人次不低于35人，日本东京奥运会预计1名运动员进入前八名；

5、预计引进教练员、运动员等人才16人；

6、完成3场队内素质测试；

7、教练员完成下周期训练计划；

8、膳食科为运动员安排好饮食结构；

9、完成常年赛奖金和第32届东京奥运会奖励的发放；

10、完成日常维修维护，为工作人员和运动队参赛、训练做好后勤保障工作；

11、参加事业单位培训平台培训；

12、开展党史学习教育，做好中心党务工作总结汇报；

13、编制全年工作计划，完成年度工作总结；

14、完成2021年全国运动员注册审核工作；

15、开展文明创建工作，创省直文明（标兵）单位；

16、做好新冠肺炎疫情防控工作。

**（二）绩效目标完成情况**

1、完成5台/套办公设备的购置；

2、实际采购完成运动员鞋服6批次，康复医疗器材及耗材2批，购置专用训练器材4批；

3、实际外出训练7次;

4、参加全国性比赛10次，获得奖牌4枚，37人获奖，日本东京奥运会运动员黄瑰芬在女子4\*100米接力项目取得第6名的好成绩；

5、引进教练员、运动员等人才16人；

6、实际完成3场队内素质测试；

7、教练员完成下周期训练计划；

8、膳食科为运动员安排好饮食结构；

9、完成第32届东京奥运会奖励的发放，因疫情影响，部分比赛取消，常年赛奖金未发放完成；

10、完成日常维修维护，为工作人员和运动队参赛、训练做好后勤保障工作；

11、完成51人的事业单位培训平台的培训；

12、完成了党史学习教育，完成中心党务工作总结汇报；

13、编制全年工作计划，完成年度工作总结；

14、2021年完成全国运动员注册审核3091人；

15、中心被评为文明（标兵）单位；

16、做好新冠肺炎疫情防控工作。

**（三）经济性评价方面**

1、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率为56.46%，小于100%；公用经费控制率98.99%，小于100%；“三公经费”控制率为55.38%，小于100%，变动率为-61.13%，小于0%。

2、预算完成率91.93%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率92.37%（基本支出预算完成率94.45%，项目支出预算完成率83%），政府性基金预算财政拨款完成率90.35%；预算调整率8.45%，小于10%。人均公用经费控制在0.88万元/人，人均办公费控制在0.09万元/人。

3、预算管理方面较好，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，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

4、比赛奖金足额发放率为58.14%，其中“第32届东京奥运会奖励经费”项目发放率为100%；“体育发展专项-常年赛奖金”项目发放率为30.63%，受新冠疫情影响，赛事活动减少，导致奖金也对应减少发放。

5、培训费预算控制率为340%，大于100%。

6、为激励我中心教练员、运动员“为国争光、为省添彩”的拼搏精神，促进体育事业发展，加快推进体育强国、体育强省建设，我中心根据《湖南省优秀运动员高端人才激励办法》的相关规定，完成运动员常年成绩奖和高端人才激励奖金发放，共发放金额301.72万元，发放152人次。

**（四）社会效益和行政效益**

中心党委以省直文明标兵单位建设为重点，狠抓反腐倡廉工作、狠抓疫情防控、明确领导责任、健全机制、强化措施、加强党组织建设、队伍建设，全面提升中心的整体实力。

1、中心建立了文明单位标兵创建工作领导小组，形成了从书记、到领导班子成员、到科室负责人和一般工作人员的一级对一级负责的创建工作格局。在创建工作中建立起领导以身作则，人人争先，上下联动的有效工作体系，同时中心将文明单位标兵建设有关工作内容纳入目标管理之中，以制度固化各项要求。

2、严格落实党风廉政“一岗双责”。按照工作要求，抓好责任分解，明确党支部书记是责任目标制定、检查、考核和实施责任追究的第一责任人，同时加强领导干部廉洁自律，形成主要领导负总责，总揽全局。定期或不定期收集党员、群众的意见，注重事前监督和防范，及时发现和纠正党员干部苗头性、倾向性问题。

3、中心党委结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在全体党员中开展党史学习教育，积极组织各党支部全体党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和党史学习教育，统一思想、凝聚共识，进一步统一思想认识，切实增强贯彻落实省委决策部署的坚定性和自觉性。同时加强党员队伍建设，积极开展发展新党员工作，党支部始终把发展新党员工作的着力点，放在对入党积极分子的培养、教育和考察工作上，努力扩大入党积极分子队伍在职工中的数量和提升整体素质。

4、资产管理

湖南省田径运动管理中心建立了资产管理制度等内部控制制度，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，但对资产未定期进行了盘点和清理，不利于资产管理。

**（五）可持续发展能力**

1、训练方面

（1）高点定位，强化担当

上届全运会后，中心党委聚精会神抓备战。要求备战思路清晰，备战信心坚定，备战工作不断开辟新的领域，不断发掘新的金牌增长点，呈现整体实力不断提升，重点项目优势持续巩固，潜优项目奋起直追的良好局面。每一个月进行一次阶段训练评估，以问题为导向，逐人逐项研究，有针对性地解决存在的问题。训练期间中心共进行了3次队内素质测试，在北京、武汉、广州和成都等地开展外出训练或集训7次，共有25人次参加。

（2）构建复合性团队，充分发挥科技助力和系统保障的作用

给重点组配备了体能师、康复师，重点队员都有科研人员提供定制服务，因人而异，针对个人缺陷，定向攻关。

（3）加强反兴奋剂教育，确保万无一失

明确主体责任，坚决防止出现行踪错报，漏报或食品安全问题，保证了干干净净参赛，拿干净金牌的政治要求。

2、积极参加比赛

本年度我中心共参加10场比赛，并取得可喜的成绩，特别是在东京奥运会上，黄瑰芬在田径女子4×100米接力项目获得第6名的好成绩。西安全运会上我中心共派出31名运动员参加了17个项目（男子5项）（女子11项）（混合接力1项）的比赛，共获得2金2铜和8个前八名的成绩，7个项目提高成绩，25人获得前8名，占参赛人数的80%，参赛成功率较高，赛场上运动员顽强拼搏、奋勇争先的作风和斗志展现出新时代湖南田径人励志创新、锐意进取的精神风貌。

3、下市州选材，储备体操后备人才

湖南省田径运动管理中心作为全省田径后备人才重要基地，为加强后备人才培养，扩大夺金面，2021年中心从市州参选孩子中选拔20名测试成绩优异者，赴长沙参加为期10天的集训。

我中心注重后备人才的培养，本年度在国家队集训运动员8名。现我中心有一级运动员24人；一级运动员28人；健将13人；国际运动健将1人，较去年健将减少1人，国际运动健将增加2人。

4、引进人才，提升专业能力

中心为更好的组织体操训练竞赛、促进体操、蹦床、攀岩三项运动发展，引进教练员、运动员16人，为了提升运动员专业技能，教练员针对每名运动员制定相应训练计划，运动员训练天数达287天，通过训练，我中心运动员在国际和国内比赛中取得较好的成绩。

**（六）服务对象满意度评价**

2021年田管中心党委以省直文明标兵单位达标为重点，狠抓反腐倡廉工作、狠抓疫情防控、明确领导责任、健全机制、强化措施、加强党组织建设、队伍建设，全面提升中心的整体实力；促进全民健身运动发展，练赛结合、边比边练，提高运动能力和运动竞技水平，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

**（七）综合评价情况及评价结论**

依据《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）、《湖南省体育局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，群众满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、绩效意识管理薄弱、资金管理和使用不规范等问题。综上所述，2021年度部门整体绩效自评得分为94.47分，财政支出绩效为“优秀”。

**五、政府采购绩效情况**

2022年度政府采购预算4.00万元，实际发生政府采购116.17万元，政府采购交易均通过湖南省政府采购电子卖场完成，共签订197份合同，合同执行金额116.17万元，采购项目均验收合格。

**六、存在的问题及原因分析**

（一）无具体的年度工作部署情况，年初未围绕部门职能设定绩效目标和指标。

（二）绩效管理意识薄弱，重分配、轻管理, 绩效评价过于依赖财务部门，非全员参与，不利于绩效管理的开展，在具体项目设定绩效目标时，对兼顾好重要性和综合性原则存在一定的难度。

（三）培训费超预算，2021年度培训费预算数0.6万元，决算数2.04万元，控制率为340%，大于100%。

（四）资产管理部门未定期对固定资产进行盘点，固定资产未粘贴资产标签，不利用资产管理。

（五）超过“三重一大”集体决策额度，未经过行政办公会决议。

运动员宿舍维修项目（湘财电采【2021】051851号），成交金额3.98万元，供应商为湖南美图广告装饰有限公司；跑道维修施工项目（湘财电采【2021】052066号），成交金额4.29万元，供应商为株洲嘉旗装饰建材有限公司，以上两个项目的成交金额均超过2万元，未经过行政办公会决议，根据中心“三重一大”集体决策制度的规定，资金额度在两万元以上的大额度资金须行政办公会通过方可使用。

（六）合同甲乙双方的权力和责任无约束。

运动员宿舍维修项目、跑道维修施工项目均依照电子卖场自动生成的采购合同，采购合同内容过于简单，未对甲乙双方的权力和责任进行约束，中心未签订补充合同。

**七、下一步改进措施**

（一）设定绩效目标和指标，中心年初制定年度工作部署，各部门根据部门职能和年度工作部署设置完整的绩效目标，并结合单位自身特点提炼科学、可衡量的绩效指标，做到绩效目标明确完整、绩效指标量化可测，并在此基础上不断丰富完善。

（二）中心应进一步重视部门绩效管理，以全过程绩效管理为导向，尽快建立和完善中心绩效管理办法，做到分工明确、责任清晰，并确保系统内部统一认识。对绩效目标管理可探索建立绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度执行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。一方面，将项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。一方面，强化整改措施，项目监控过程中发现的问题，要即知即改。中心实施的问题要问责问效，管理机制上存在的问题要标本兼治。

（三）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，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。

（四）加强资产管理，定期对资产进行盘点，完善资产卡片信息，对固定资产粘贴标签。

（五）严格按《“三重一大”决策制度》相关制定执行，加强党风廉政建设教育和监督，强化中心关于重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大金额资金使用方面的监督，凡资金额度在两万元以上的大额度资金须行政办公会通过方可使用。

（六）规范合同管理，严格根据《中华人民共和国合同法》的相关规定签订合同，合同的内容应包含：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3数量；4质量；5价款或者报酬；6履行期限、地点和方式；7违约责任；8解决争议的方法等。

**八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

**其他需要说明的情况**

无。

二〇二二年四月二十五日