2021年度

湖南省体操运动管理

中心部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省体操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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

湖南省体操运动管理中心概况

1. 部门职责

主要职能：为组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、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。

我单位成立于1985年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的事业单位。内设机构10个，分别为：办公室、训练科、行政科、膳食科、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、体操学校、工会。

（二）决算单位构成。2021年度部门决算公开单位：本单位预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | 公开01表 |
| 部门：湖南省体操运动管理中心 | | |  |  | 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 | 2,182.00 | | | | 一、一般公共服务支出 | 32 | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 307.00 | | | | 二、外交支出 | 33 | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | | | 三、国防支出 | 34 | |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | | | 四、公共安全支出 | 35 | |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | | | 五、教育支出 | 36 | |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | | 六、科学技术支出 | 37 | |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | 1,912.95 | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 110.00 | |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | 40 | |  | |
|  | 10 |  | | | | 十、节能环保支出 | 41 | |  | |
|  | 11 |  | | | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |  | |
|  | 12 |  | | | | 十二、农林水支出 | 43 | |  | |
|  | 13 |  | | | | 十三、交通运输支出 | 44 | |  | |
|  | 14 |  | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |  | |
|  | 15 |  | | | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |  | |
|  | 16 |  | | | | 十六、金融支出 | 47 | |  | |
|  | 17 |  | | | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |  | |
|  | 18 |  | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |  | |
|  | 19 |  | | | | 十九、住房保障支出 | 50 | | 150.00 | |
|  | 20 |  | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |  | |
|  | 21 |  | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |  | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |
|  | 22 |  | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |  | |
|  | 23 |  | | | | 二十三、其他支出 | 54 | | 267.96 | |
|  | 24 |  | | | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |  | |
|  | 25 |  | | | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |  | |
|  | 26 |  | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,489.00 | | | | **本年支出合计** | 58 | | 2,449.92 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | | | 结余分配 | 59 | |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.88 | | | | 年末结转和结余 | 60 | | 53.96 | |
|  | 30 |  | | | |  | 61 | |  | |
| **总计** | 31 | 2,503.88 | | | | **总计** | 62 | | 2,503.88 | |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：湖南省体操运动管理中心 2021年度 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | 本年收入合计 | | | 财政拨款收入 | | | 上级补助收入 | | | 事业收入 | | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 |
| **合计** | | | | | | | **2,489.00** | | | **2,489.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | **1,922.00** | | | **1,922.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **20703** | | **体育** | | | | | **1,922.00** | | | **1,922.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2070304 | | 运动项目管理 | | | | | 1,762.00 | | | 1,762.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2070305 | | 体育竞赛 | | | | | 130.00 | | | 130.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | | | | | 30.00 | | | 30.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | | **110.00** | | | **110.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | | **110.00** | | | **110.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 110.00 | | | 110.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | **150.00** | | | **150.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | **150.00** | | | **150.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 150.00 | | | 150.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **229** | | **其他支出** | | | | | **307.00** | | | **307.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | | | | | **307.00** | | | **307.00** | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | 307.00 | | | 307.00 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：湖南省体操运动管理中心 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** | | | | | | | | **2,449.92** | | | **2,021.95** | | | **427.96** | | |  | | |  | | |  | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | **1,921.95** | | | **1,761.95** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **20703** | **体育** | | | | | | | **1,921.95** | | | **1,761.95** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | | | | | | | 1,761.95 | | | 1,761.95 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | | | | 130.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | | | | 30.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | | | | **110.00** | | | **110.00** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | **110.00** | | | **110.00** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 110.00 | | | 110.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **221** | **住房保障支出** | | | | | | | **150.00** | | | **150.00** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | | | | **150.00** | | | **150.00** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | 150.00 | | | 150.00 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **229** | **其他支出** | | | | | | | **267.96** | | |  | | | **267.96** | | |  | | |  | | |  | | |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | | | | | | | **267.96** | | |  | | | **267.96** | | |  | | |  | | |  | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | | | 267.96 | | |  | | | 267.96 | | |  | | |  | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | 公开04表 | | 部门：湖南省体操运动管理中心 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 | | 2,182.00 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  | | | |  | | |  | |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 307.00 | 二、外交支出 | | 34 | |  | | | |  | | |  | |  | | | 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 0.00 | 三、国防支出 | | 35 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 5 | |  | 五、教育支出 | | 37 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 1,921.95 | | | | 1,921.95 | | |  | |  | | |  | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 110.00 | | | | 110.00 | | |  | |  | | |  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | 16 | |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  | | | |  | | |  | |  | | | 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 | | |  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 49 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 50 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 51 | | 150.00 | | 150.00 | | |  | | |  | | |  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 52 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 53 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 54 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | | 55 | | 267.96 | |  | | | 267.96 | | |  | | |  | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | | 56 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | | 57 | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 58 | |  | |  | | |  | | |  | | | 本年收入合计 | | 27 | 2,489.00 | **本年支出合计** | | | 59 | | 2,449.92 | | 2,181.95 | | | 267.96 | | |  | | | 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 14.88 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | | 53.96 | | 0.05 | | | 53.91 | | |  | | | 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 0.00 |  | | | 61 | |  | |  | | |  | | |  | | | 政府性基金预算财政拨款 | | 30 | 14.88 |  | | | 62 | |  | |  | | |  | | |  | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | 31 | 0.00 |  | | | 63 | |  | |  | | |  | | |  | | | 总计 | | 32 | 2,503.88 | **总计** | | | 64 | | 2,503.88 | | 2,182.00 | | | 321.88 | | |  | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省体操运动管理中心 公开05表

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 | | **2,181.95** | **2,021.95** | **160.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,921.95** | **1,761.95** | **160.00** |
| **20703** | **体育** | **1,921.95** | **1,761.95** | **160.00** |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,761.95 | 1,761.95 |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 130.00 |  | 130.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **110.00** | **110.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **110.00** | **110.00** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.00 | 110.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **150.00** | **150.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **150.00** | **150.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：湖南省体操运动管理中心 公开06表  2021年度 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,788.00 | 302 | 商品和服务支出 | 194.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 692.20 | 30201 | 办公费 | 2.99 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.35 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 295.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 366.62 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.00 | 30206 | 电费 | 54.38 | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 26.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.00 | 30211 | 差旅费 | 9.71 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 150.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.83 | 30213 | 维修（护）费 | 9.59 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 15.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.72 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 28.85 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 32.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 5.61 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.90 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.48 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 2,184.49  　21,844,900.00 | 公用经费合计 | | | | | 194.95 | |
| 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。 | | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省体操运动管理中心 公开07表

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 |
| 0.9 |  | 0.80 |  | 0.8 | 0.1 | 0.85 |  | 0.80 |  | 0.8 | 0.05 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省体操运动管理中心 公开08表

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** | | **14.88** | **307.00** | **267.96** |  | **267.96** | **53.91** |
| **229** | **其他支出** | **14.88** | **307.00** | **267.96** |  | **267.96** | **53.91** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **14.88** | **307.00** | **267.96** |  | **267.96** | **53.91** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.88 | 307.00 | 267.96 |  | 267.96 | 53.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省体操运动管理中心 | | | |  | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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2503.88万元，与上年相比，减少490.84万元，减少16.39%。主要原因分析：湖南省财政厅根据国务院相关文件及政策，按比例压减一般性支出经费及非“刚性和重点项目支出”经费拨款，用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

**二、收入决算情况说明**

2021年度本单位收入合计2489.00万元，其中：财政拨款收入2489.00万元，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年度本单位支出合计2449.92万元，其中：基本支出2021.95万元，占82.54%；项目支出427.96万元，占17.46%；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年度收、支总计2503.88万元，与上年相比，减少490.84万元，减少16.39%。主要原因分析：湖南省财政厅根据国务院相关文件及政策，按比例压减一般性支出经费及非“刚性和重点项目支出”经费拨款，用于保障基本民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

**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2181.95万元，占本年支出合计的89.07%，与上年相比，财政拨款支出减少436.93万元，减少16.69%，主要是因为湖南省财政厅根据国务院相关文件及政策，按比例压减一般性支出经费及非“刚性和重点项目支出”经费拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2181.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1921.95万元，占88.09%；社会保障和就业（类）支出110.00万元，占5.04%；住房保障（类）支出150.00万元，占6.87%。

**（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2162.00万元，支出决算数为2181.95万元，完成年初预算的109.93%，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1762.00万元，支出决算1761.95万元，完成年初预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”中的“公务接待费”年末结余0.05万元。

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110.00万元，支出决算130.00万元，完成年初预算118.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加了全运会参赛经费（体操、蹦床、攀岩项目）20.00万元。

3、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30.00万元，支出决算30.00万元，年初预算完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算110.00万元，支出决算110.00万元，完成年初预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算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2021.95万元，其中：

1. 人员经费1827.00万元，占基本支出的90.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
2. 公用经费194.95万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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0.90万元，支出决算数为0.85万元，完成预算数的94.44%，其中：

1. 因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比；

2、公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.05万元，完成预算数的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位继续积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待；与上年相比减少0.18万元，减少78.26%,减少的主要原因是厉行节约，严格报销制度，进一步规范公务接待费管理；

3、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，由于预算数为0，无法计算百分比；

4、公车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.80万元，完成预算数的100%，与上年持平；

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占5.88%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.80万元，占94.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾2人次，为国内公务接待，主要是接待广东体育职业技术学院-体育管理学院经广东省教育厅和广东省体育局批准，“广东省攀岩队‘校办’模式的研究”和“广东省攀岩队多元化办队模式的研究”两项课题调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为0.80万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.80万元，主要是车辆保险费、信息化管理平台服务费、加油费、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307.00万元；年初结转和结余14.88万元；支出267.97万元，其中基本支出0.00万元，项目支出267.97万元；年末结转和结余53.91万元。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307.00万元，支出决算267.97万元，完成年初预算87.28%，决算数小于预算数的主要原因：“高端人才激励经费”项目资金结余45.04万元、“体育场体操训练教学综合楼工程尾款”项目资金结余8.87万元。

政府性基金拨款支出预算均为项目支出,主要用于奥运争光竞技体育事业支出部分，年末结转资金主要为用于“高端人才激励经费”项目和“体育场体操训练教学综合楼工程尾款”项目的支出。

**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0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，而是属于公益一类事业单位，没有涉及到机关运行经费支出。

**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次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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%（注：由于2021年度政府采购支出总额0万元，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，本单位共有车辆一辆，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、其他用车一辆，其他用车主要是用于运动员食堂采购用；单位价值50万元以上通用设备一台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，本单位

1、组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金160.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、组织对2021年度“高端人才激励经费、人才引进经费、体育场体操训练教学综合楼工程尾款、训练经费、医疗后勤保障经费、运动员伙食费用、专用器材购置经费”等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金267.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

3、组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

4、组织对“备战奥运会经费、备战全运会经费、运动员常年赛成绩奖、全运会参赛经费（体操、蹦床、攀岩项目）、高端人才激励经费、人才引进经费、体育场体操训练教学综合楼工程尾款、训练经费、医疗后勤保障经费、运动员伙食费用、专用器材购置经费”11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.00万元，政府性基金预算支出267.97万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，并从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，项目支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高，。

5、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2181.95万元，政府性基金预算支出267.97万元。从评价情况来看，并从产出、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，服务对象满意度较高。

**（二）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。

**（三）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，

我单位积极开展了2021年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将部门整体支出绩效自评报告在本单位的公布栏中进行了公开（详见附件）。

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：是指湖南省体育局在基本支出之外，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）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、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%。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中： 1、1、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。

2、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。

3、公务用车购置及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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），经及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。

十三、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年度湖南省体操运动管理中心**

**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，湖南省体操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**

组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

**（二）机构设置**

湖南省体操运动管理中心成立于1985年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的事业单位。内设机构10个，分别为：办公室、训练科、行政科、体操学校、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、工会、膳食科。

**（三）人员情况**

截至2021年12月底，湖南省体操运动管理中心事业编制人数220人，年末实有在职人数为134人（教练员26人、运动员83人、管理人员25人），退休人员48人（已纳入社保），试训人员9人，集训人员36人，长期聘用人员23人。在职人员控制率为60.91%，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2,469.00万元，本年安排财政拨款收入2,469.00万元，其中：一般公共预算拨款2,162.00万元（包含基本支出2,022.00万元，项目支出140.00万元）、政府性基金拨款307.00万元；上年结转和结余资金14.88万元，其中政府性基金拨款14.88万元；本年追加20.00万元，其中一般公共预算拨款20.00万元，本年合计收入2,503.88万元。

本年支出情况：基本支出2,021.95万元（一般公共预算拨款2,021.95万元），预算执行率为100%；项目支出427.97万元（其中：一般公共预算拨款160.00万元；政府性基金拨款267.97万元），预算执行率为88.81%，合计支出2,449.92万元，预算执行率为97.84%。

2021年年初结转和结余14.88万元，本年决算收入2,489.00万元，本年决算支出2,449.92万元，年末结转和结余53.96万元。结余原因为“公务接待费”结余0.05万元、“体育彩票公益金支出-高端人才激励经费”结余45.04万元、“体育彩票公益金支出-体育场体操训练教学综合楼工程尾款”结余8.87万元。

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 | 2,469.00 | 2,162.00 | 307.00 |
| 部门调整预算数（指标下达数） | 34.88 | 20.00 | 14.88 |
| 收入预算数 | 2,503.88 | 2,182.00 | 321.88 |
| 其中：年初预算 | 2,469.00 | 2,162.00 | 307.00 |
| 上年结余 | 14.88 |  | 14.88 |
| 本年追加 | 20.00 | 20.00 |  |

| 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 | 2,469.00 | 2,022.00 |  | 447.00 | 140.00 | 307.00 |
| 部门调整预算数（指标下达数） | 34.88 |  |  | 34.88 | 20.00 | 14.88 |
| 年末结余 | 53.96 | 0.05 |  | 53.91 |  | 53.91 |
| 支出决算数 | 2,449.92 | 2,021.95 | 2,021.95 | 427.97 | 160.00 | 267.97 |
| 其中：年初预算 | 2,415.04 | 2,021.95 |  | 393.09 | 140.00 | 253.09 |
| 上年结余 | 14.88 |  |  | 14.88 |  | 14.88 |
| 本年追加 | 20.00 |  |  | 20.00 | 20.00 |  |

**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

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 |  |  |  |
| 其中:人员经费 | 1,827.00 | 1,827.00 |  |
| 日常公用经费 | 195.00 | 194.95 | 0.05 |
| 合 计 | 2,022.00 | 2,021.95 | 0.05 |

（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2,022.00万元，其中：2021年年初预算数2,022.00万元(含工资福利支出1,788.00万元、商品和服务支出195.00万元、对个人和家庭的补助39.00万元)。

（3）基本支出决算数

2021年基本支出决算数2,021.95万元，其中：工资福利支出1,788.00万元，商品和服务支出194.95万元，对个人家庭的补助39.00万元。

（4）预决算差异原因

2021年度预决算差异0.05万元为结余的“公务接待费”，主要原因为贯彻落实中央八项规定相关部门的要求下，厉行节约、压缩公务接待费、严格执行财务制度，将“三公”经费开支控制在合理区间。

2、会议费、培训费支出使用

无。

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0.90万元，决算数0.85万元，“三公经费”控制率94.44%。2021年度“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少0.05万元，压缩24.84%。其中公务用车运行维护费减少0.00万元；公务接待费减少0.77万元，压缩77.00%。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 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 50.00% |
| 合 计 | 0.90 | 0.85 | -0.05 | -5.56% | 94.44% |

（2）与上年比较，三公经费控制情况

2021年度“三公经费”决算数0.85万元，2020年度“三公经费”决算数2.33万元，与2020年相比，“三公经费”总计压缩1.48万元，压缩63.52%。其中公务用车运行维护费减少1.30万元，降低61.90%；公务接待费减少0.18万元，降低78.26%。“三公经费”费用比2020年有所降低主要是湖南省体操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。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 | 0.80 | 2.1 | -1.3 | -61.90% |
| 公务接待费支出 | 0.05 | 0.23 | -0.18 | -78.26% |
| 合计 | 0.85 | 2.33 | -1.48 | -63.52% |

**（二）项目支出情况**

1、项目支出预、决算情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| 项目支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 其中：业务工作经费 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

2、项目支出预算数、决算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

本年度一般公共预算拨款项目支出预算数合计160.00万元，其中“项目支出-业务工作经费” 预算合计160万元，包含2021年年初预算数140.00万元，年中追加20.00万元。

| 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 |
| 一、业务工作经费 | 160.00 | 140.00 | 20.00 |  | 160.00 |  |
| 其中：备战奥运会经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |
| 备战全运会经费 | 90.00 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |
| 运动员常年成绩奖 | 30.00 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |
| 全运会参赛经费（体操、蹦床、攀岩项目） | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |

3、预决算差异原因

一般公共预算拨款项目支出预决算无差异。

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、体操、蹦床、攀岩三个项目预计2021年参加国内比赛14次,国际比赛2次，参赛人数200人次，取得国际比赛第一名1-2人，获奖牌1-2枚，取得国内比赛第一名5人， 获奖牌15-17枚；

2、举办全省青少年各类大型比赛3次；

3、预计引进教练员、运动员、医生5-7人；

4、下地市选拔后备人才人9-10人；

5、激励高端人才2人；

6、预计完成体育场体操训练教学综合楼工程的竣工决算；

7、预计完成运动员常年成绩奖的发放；

8、采购参加专业比赛和训练用鞋服8批次，购置训练器材和医疗器材等数量30批次。

（二）绩效目标完成情况

1、体操、蹦床、攀岩三个项目2021年参加国内比赛19次,国际比赛2次，参赛人数210人次，取得国内比赛第一名6人， 获金牌6枚、银牌8枚、铜牌5枚；取得国际比赛第一名2人，获金牌2枚。

2、共举办了湖南省青少年体操、蹦床、攀岩锦标赛3次；

3、实际引进教练员、运动员、医生7人;

4、下地市选拔后备人才20人；

5、完成2名高端人才的激励；

6、已完成体育场体操训练教学综合楼工程的竣工决算并将在建工程转入固定资产；

7、完成运动员常年成绩奖的发放，发放金额30万；

8、购置训练器材、辅助训练器材、医疗防护用品、服装等38批。

（三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率97.84%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率100%，政府性基金预算财政拨款完成率83.25%；预算调整率1.41%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率为60.91%，小于100%；公用经费控制率为99.97%，“三公经费”变动率为-63.52%，小于0。

3、预算调整率为1.41%，小于10%，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、本年度人均公用经费成本控制在1.46万元/人，人均办公费成本控制0.02万元。

5、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65.96万元，发放72人次。

（四）社会效益和行政效益

1、一年来，中心始终坚持把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚持领导带头，全员覆盖，切实抓好广大党员干部职工学习教育培训，不断提高中心党员干部职工思想政治和理论水平，做到在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

2、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7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，训练过程中编制了110份训练计划，运动员训练天数达310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。

3、2021年是十四届全运会年，根据局备战办及中心备战十四运周期的整体部署和要求，贯彻落实一手抓东京奥运、一手抓十四运的指导思想，扎实开展训练工作。一年来，中心发扬团结、拼搏、奋斗的团队精神，狠抓队伍建设和训练中的各个环节。在第十四届全运会中共获得3枚金牌、4枚银牌、1枚铜牌；在今年全国其他比赛中共获得3枚金牌、4枚银牌、4枚铜牌；在世界体操锦标赛中获得男子个人全能冠军、世界蹦床锦标赛中获得男子网上个人冠军。圆满完成了局党组交给我中心的任务。

4、“湖南省体育场体操中心训练教学综合楼工程”项目验收合格，已完成竣工决算。

5、资产管理

湖南省体操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、下市州选材，储备体操后备人才。

湖南体操运动学校作为全省体操后备人才重要基地，为加强后备人才培养，扩大夺金面，今年暑假，湖南省体操运动学校带团队从市州400余名参选孩子中选拔40名测试成绩优异者，赴长沙参加为期30天暑期集训，最终遴选9名孩子入选湖南省体操运动学校选材班。

2、下基层开展体操项目全国注册工作

为进一步加强湖南体操项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，根据湖南省体育局青少年体育处要求，从2021年起，体操项目运动员必须代表湖南在国家体育总局注册成功后才能参加湖南省运动会和湖南省青少年锦标赛。中心训练科2月份前往各市州组织、实施体操项目全国注册工作。我中心在国家体育总局完成运动员注册人数达330人，其中体操项目运动员261人、蹦床项目运动员39人、攀岩项目运动员30人。

3、联合教体局、学校，推动体操进校园。

积极整合体、教各自优势，把体操馆建进学校。目前在长沙市岳麓区潭州小学已全面投入并完善学校的体操房的建设，全省的招生，学校的教学并开展大课间教学。作为合作单位，充分利用学校硬件、文化教学、场馆等资源，建设标准化体操馆。将体操项目引入校本课程，并分批遴选体操后备人才，教育、体育共同发力，培养文化学习、体育体操技能发展齐头并进的高素质后备人才。

4、积极举办全省比赛，扩大体操人口基数。

为进一步促进我省体操、蹦床、攀岩项目的可持续发展，加强后备人才队伍的梯队建设，今年7月份体操中心特别举办了湖南省青少年体操、蹦床、攀岩锦标赛，让更多青少年参与进来，提供更高的竞赛平台展示运动健儿的风采，锦标赛将推进本省青少年体育文化建设，展示湖南省青少年良好精神风貌，发掘和培养含有运动潜力的明日之星，挖掘培养新世纪有理想有目标的青少年体育人才，通过青少年体操锦标赛发掘新人、培养新人、推出新人，为国家输送本省优秀的体操、蹦床、攀岩等新人。

5、后备人才培养

我中心注重后备人才的培养，本年度在国家队集训运动15名。现我中心有一级运动员4人；健将3人；国际运动健将2人，较去年健将减少1人，国际运动健将增加2人。

（六）服务对象满意度评价

2021年以参加第十四届全运会和东京奥运会选拔赛，加强运动队训练、举办青少年赛事等工作为重点抓手，进一步把体操、蹦床、攀岩项目推向社会，积极举办全省比赛项目，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，服务对象满意度较高，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97.07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0.00万元，实际发生政府采购180.57万元，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114份合同，合同执行金额180.57万元，采购项目均验收合格。

六、存在的问题及原因分析

（一）年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

（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）资产管理方面

1、资产管理部门未定期对固定资产进行盘点。部分固定资产卡片账的要素不全，如卡片无品牌、规格型号、生产厂家、发票号等信息。固定资产未粘贴资产标签，不利用资产管理。

2、零星物资采购有验收单、入库单无物资采购的台账，物资领用均为手写领条，并单独设置领用登记本（物品领用登记本要素包含日期、物品名称、规格型号、领用数量、领取人签名等）。缺乏系统全面的物资采购台账，物品领用登记无法与采购匹配。

七、下一步改进措施

（一）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。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

（二）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。

（三）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。建立物资采购台账和物品领用登记本，对物资出库、入库逐项登记，定期无库存物资进行盘点，做到物资的采购入库、领用出库与台账数据一致。

（四）严格按批复的部门预算执行政府采购项目，及时申报采购计划。加强政府采购的管理，严格按程序执行，采购商品和服务时，先完成竞价、签订合同等程序，再根据合同约定双方履行各自的责任和义务。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 220 | | 134 | | 60.91% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 2.33 | | 0.9 | | 0.85 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.1 | | 0.8 | | 0.8 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 2.1 | | 0.8 | | 0.8 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.23 | | 0.1 | | 0.05 | |
| 项目支出： | 546.04 | | 481.88 | | 427.97 | |
| 1、业务工作专项 | 3.27 | | 160 | | 160 | |
| 2、运行维护专项 | 13 | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 | 529.77 | | 321.88 | | 267.97 | |
| 公用经费 | 248.54 | | 195 | | 194.95 | |
| 其中：办公经费 | 16.28 | | 5 | | 2.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 62.74 | | 56 | | 65.47 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|
|  | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | —— |
| 厉行节约保障措施 | 响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风建设。 | | | | | |
| 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 | 湖南省体操运动管理中心 | | | | | | | | | | | | 评价情况 | |
| 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 | | | 2,469.00 | 2,503.88 | | 2,449.92 | | 10 | 97.84% | | 9.57 | 每低于5%扣1分，此项扣0.43分。 | |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | | |  | |
| 其中： 一般公共预算： | | | 2,162.00 | 2,182.00 | | 其中：基本支出： | | | | | 2021.95 |  | |
| 政府性基金拨款： | | | 307.00 | 321.88 | | 项目支出： | | | | | 427.97 |  | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  |  | | 经营支出： | | | | |  |  | |
| 其他资金： | | |  |  | |  | | | | |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  | |
| 1、预计体操、蹦床、攀岩三个项目2021年参加国内比赛24次,国际比赛2次，参赛人数200人次，取得国际比赛第一名1-2人，获奖牌1-2枚，取得国内比赛第一名5人， 获奖牌15-17枚 | | | | | | 体操、蹦床、攀岩三个项目2021年参加国内比赛18次,国际比赛2次，参赛人数210人次，取得国际比赛第一名2人，获金牌2枚，在全运会中获金牌3枚、银牌4枚、铜牌1枚，在国内其它比赛中获金牌3枚、银牌4枚、铜牌4枚。 | | | | | |  | |
| 2、举办全省青少年各类大型比赛3次； | | | | | | 举办了湖南省青少年体操、蹦床、攀岩锦标赛共3次 | | | | | |
| 3、预计引进教练员、运动员、医生等人才5-7人； | | | | | | 引进教练员、运动员、医生等人才7人； | | | | | |
| 4、下地市选拔后备人才人9-10人进入选材班； | | | | | | 下地市选拔后备人才人20人 | | | | | |
| 5、激励高端人才2人； | | | | | | 激励高端人才2人； | | | | | |
| 6、预计完成体育场体操训练教学综合楼工程的竣工决算； | | | | | | 已完成体育场体操训练教学综合楼工程的竣工决算并将在建工程转入固定资产。 | | | | | |
| 7、预计完成运动员常年成绩奖的发放； | | | | | | 完成运动员常年成绩奖的发放，发放金额30万 | | | | | |
| 8、采购专业比赛和训练鞋服8批次； | | | | | | 完成采购专业比赛和训练用鞋服8批次 | | | | | |
| 9、购置训练器材/医疗器材等数量30批次。 | | | | | | 完成购置训练器材/医疗器材等数量30批次。 | | | | | |
|  | 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 |  | |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标（22分） | 下地市选拔后备人才人数 | | | 9-10人 | | 20 | | | 1 | 1 |  | |
| 引进优秀教练员运动员医生等优秀人才人次 | | | 5-7人 | | 7 | | | 1 | 1 |  | |
| 高端人才激励人数 | | | 2人 | | 2 | | | 1 | 1 |  | |
| 国家队集训运动员人数 | | | 10-12人 | | 15人 | | | 2 | 2 |  | |
| 体操、蹦床、攀岩三个项目参加全国比赛次数/获得奖牌数 | | | 24次/15-17枚 | | 19次/19枚 | | | 2 | 1 | 比赛次数不达标（因疫情，国家体育总局取消比赛） | |
| 体操、蹦床、攀岩三个项目参加国际性比赛次数/获得奖牌数 | | | 1次/1-2枚 | | 2次/2枚 | | | 2 | 2 |  | |
| 体操、蹦床、攀岩三个项目参加比赛人次/获奖人次 | | | 200人次/15-17人次 | | 210人次/32人次 | | | 2 | 2 |  | |
| 举办青少年比赛次数 | | | 3次 | | 3次 | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员国内训练人次/天数 | | | 115人次/310天 | | 115人次/310天 | | | 1 | 1 |  | |
| 体操项目在国家体育总局完成注册人数 | | | 300人 | | 330(体操261人、蹦床39人、攀岩30人) | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员常年成绩奖次数、人数 | | | 1次、70人 | | 1次、70人 | | | 1 | 1 |  | |
| 举办教练员、裁判员培训次数 | | | 1-2次 | | 3次 | | | 1 | 1 |  | |
| 教练员、运动员训练计划书份数 | | | 110份 | | 110份 | | | 1 | 1 |  | |
| 采购专业比赛和训练鞋服批次 | | | 8批次 | | 8批次 | | | 1 | 1 |  | |
| 购置训练器材/医疗器材等数量批次 | | | 30批次 | | 训练器材15批次，医疗器材和耗材15批次 | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员等级人数 | | | 一级运动员预计4人；健将运动员预计2人；国际运动健将预计1人 | | 一级运动员4人；健将运动员3人；国际运动健将2人 | | | 2 | 2 |  | |
| 场馆面向教练员、运动员开放 | | | 365天 | | 365天 | | | 1 | 1 |  | |
| 质量指标（16分） | 在职人员控制率 | | | 100% | | 60.91% | | | 1 | 1 |  | |
| 公用经费控制率(（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）\*100%。公用经费指部门基本支出中的一般商品和服务支出 | | | 100% | | 99.97% | | | 1 | 1 |  | |
| “三公经费”控制率 | | | ≤100% | | 94.44% | | | 1 | 1 |  | |
| 政府采购执行率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 预算调整率（本年追加预算/年初预算）×100%。） | | | ≤10% | | 1.41% | | | 1 | 1 |  | |
| 体育设施质量达标率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 消防安全检测合格率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 体育场体操训练教学综合楼工程竣工决算验收合格 | | | 合格 | | 合格 | | | 1 | 1 |  | |
| 政府采购和日常维修维护验收合格率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 场馆室内温度达标率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 职工、运动员、教练员年度业绩考核合格率 | | | 100% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员等级增长率 | | | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率0%；国际运动健将增长率0% | | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率-25%；国际运动健将增长率100% | | | 2 | 1 | 健将运动员减少1名 | |
| 比赛奖金足额发放率 | | | 100%（发放率=实际发放金额/人事部门核定发放金额\*100%） | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员按赛事要求完成比赛，无违规违纪行为，赛事过程中未受到处罚。 | | | 0次 | | 0次 | | | 1 | 1 |  | |
| 受伤运动员康复率 | | | 90% | | 100.00% | | | 1 | 1 |  | |
| 时效指标（7分） | 完成“湖南省体育场体操中心训练教学综合楼工程”的竣工决算 | | | 完成 | | 完成 | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员常年成绩奖发放完成情况 | | | 完成 | | 完成 | | | 1 | 1 |  | |
| 赛事按计划及时参加或举办 | | | 100%（完成率=实际完成的比赛数量/预计举办（参加）比赛的数量\*100%） | | 100.00% | | | 1 | 0.5 | 未参加东京奥运会比赛，仅参加东京奥运会选拔赛，部分比赛项目因疫情原因取消。 | |
| 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 |  | |
| 完善相关管理制度的制定 | | | 完善制度 | | 修订更新完善 | | | 1 | 1 | 7月修订了《湖南省体操运动管理中心政府采购内部控制管理办法》 | |
| 资金及时到位率 | | | 100% | | 100% | | | 1 | 1 |  | |
| 成本指标（5分） | 教练员与运动员比例 | | | 33:115 | | 33:115 | | | 1 | 1 |  | |
| 人均公用经费成本控制 | | | 人均成本控制在1.46万元以内。 | | 1.46万元 | | | 1 | 1 |  | |
| 人均办公费成本控制 | | | 人均成本控制在0.04万元以内。 | | 0.02万元 | | | 1 | 1 |  | |
| 运动员伙食费占比 | | | ≤15%（比例=运动员伙食费384万元/全年预算数2503.88） | | 14.73% | | | 1 | 1 |  | |
| 活动成本控制范围 | | | 部门预算控制在2503.88万以内 | | 2449.92万元 | | | 1 | 1 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（20分） | 改善训练、办公条件 | | | 明显/良好/一般 | | 明显 | | | 5 | 5 |  | |
| 促进运动员的训练水平提高 | | | 明显/良好/一般 | | 明显 | | | 5 | 5 |  | |
| 加强教练员队伍建设 | | | 明显/良好/一般 | | 明显 | | | 5 | 5 |  | |
| 加强体操、蹦床、攀岩项目的推广 | | | 明显/良好/一般 | | 明显 | | | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标（5分） | 无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响 | | | 明显、较好、一般 | | 明显 | | | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标（5分） | 社会对体育事业发展关注度 | | | 100% | | 98% | | | 5 | 5 |  | |
| 满意指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | | | 100% | | 95% | | | 5 | 5 |  | |
| 机关工作人员满意度 | | | 100% | | 95% | | | 5 | 5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 高端人才激励经费81.00万元；人才引进47.81万元（其中上年结余12.81万元）；体育场体操训练教学综合楼工程尾款55万元；训练经费7.00万元；医疗后勤保障55.00万元；运动队伙食费用74.00万元；专用器材购置2.07万元（上年结余）。 | | | | | | | | | | | | | 评价情况 | |
|
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省体操运动管理中心 | | | | | |  | |
|
| 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 | | | 321.88 | 321.88 | | 267.97 | 10 | | 83.25% | | 6.49 | | 每低于5%扣1分,此项扣3.51分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 307.00 | 307.00 | | 253.09 | 9 | | 82.44% | | 5.49 | |  | |
| 上年结转资金 | | | 14.88 | 14.88 | | 14.88 | 1 | | 100.00% | | 1 | |  | |
| 其他资金 | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  | | |
| 1、激励高端人才2名； | | | | | | 1、激励高端人才2名；2、引进教练员、运动员、医生等高端人才7人；3、体育场体操训练教学综合楼工程完成竣工决算；4、为运动员训练及参赛做好了医疗、生活等后勤保障工作；5、完成专用训练器材的采购。 | | | | | |  | | |
| 2、预计引进教练员、运动员、医生等高端人才5-7人； | | | | | |
| 3、完成体育场体操训练教学综合楼工程竣工决算工作； | | | | | |
| 4、为运动员训练及参赛做好后勤保障工作，使运动员无后顾之忧。 | | | | | |
| 5、预计购置医疗耗材10批、专用训练器材4批。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |  |
|
|
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 引进优秀教练员运动员医生等优秀人才人次 | | | 5-7人 | 7人 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 高端人才激励人数 | | | 2人 | 2人 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 向国家队输送运动员数量 | | | 10-12人 | 15人 | | 2 | 3 |  | | | |  |
| 体操、蹦床、攀岩运功员数量 | | | 115人次 | 115人 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 运动员参加训练人次 | | | 115人次 | 115人 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 运动员参加训练天数 | | | 310天 | 310天 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 体操、蹦床和攀岩运动员训练计划 | | | 110份 | 110份 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 运动员等级人数 | | | 一级运动员预计4人；健将运动员预计2人；国际运动健将预计1人 | 一级运动员预计4人；健将运动员预计3人；国际运动健将预计2人 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 购买医疗耗材数量 | | | 10批 | 10批 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 购买专业训练器材数量 | | | 4批 | 4批 | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 质量指标（12分） | 体育场体操训练教学综合楼工程竣工决算验收合格 | | | 合格 | 合格 | | 3 | 3 |  | | | |  |
| 场馆小型维修维护合格率 | | | 100% | 100% | | 3 | 3 |  | | | |  |
| 运动员等级增长率 | | | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率0%；国际运动健将增长率0% | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率-25%；国际运动健将增长率100% | | 3 | 2 |  | | | | 健将运动员人员减少 |
| 采购的专业训练器材和医疗器材验收合格率 | | | 100% | 100% | | 3 | 3 |  | | | |  |
| 时效指标（10分） | 体育场体操训练教学综合楼工程竣工决算完成率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 高端人才激励经费支付完成率 | | | 100% | 44% | | 2 | 0 |  | | | | 拨款81万，实际完成支付35.96万。 |
| 训练计划完成率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 场馆设备维护及时率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 资金及时到位率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 成本指标（8分） | 人才引进支出成本控制范围 | | | 47.81万元 | 47.81万元 | | 3 | 3 |  | | | |  |
| 采购成本控制率 | | | 100.00% | 100% | | 2 | 2 |  | | | |  |
| 活动成本控制范围 | | | 321.88万元 | 267.97万元 | | 3 | 3 |  | | | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（20分） | 促进运动员训练积极性 | | | 明显/良好/一般 | 明显 | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 提高运动员赛事水平 | | | 明显/良好/一般 | 明显 | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 改善运动员康复条件 | | | 明显/良好/一般 | 明显 | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 加强教练员队伍建设 | | | 明显/良好/一般 | 明显 | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 生态效益指标（5分） | 无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响 | | | 明显、较好、一般 | 明显 | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 可持续影响指标（5分） | 社会对体育事业发展关注度 | | | 100% | 98% | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 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% | 95% | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 运动员满意度 | | | 100% | 95% | | 5 | 5 |  | | | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.49 |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |
| 附件3-2  2021年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 备战奥运会经费20.00万元；备战全运会经费90.00万元；运动员常年成绩奖30.00万元 全运会参赛经费（体操、蹦床、攀岩项目）20.00万元。 | | | | | | | | 评价情况 |
|
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省体操运动管理中心 | | |  |
|
| 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 | | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 10 | 100.00% | 10 | 每低于5%扣1分，此项不扣分。 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 9 | 100.00% | 9 |  |
| 上年结转资金 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 100.00% | 1 |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 1、体操、蹦床、攀岩三个项目在东京奥运会选拔赛参加人数8-10人，进入前6名人数，东京奥运会获得奖牌数1-2枚； | | | | 体操、蹦床、攀岩三个项目在东京奥运会选拔赛参加人数9人，其中7人进入前6名，未参加东京奥运会； | | | |  |
| 2、计划参加2021年第50届世界体操锦标赛和第35届世界蹦床锦标赛1-2人，获奖人数1-2人次，获奖牌数1-2枚。 | | | | 参加2021年第50届世界体操锦标赛和第35届世界蹦床锦标赛2人，获奖人数为2人次，获得2枚奖牌数。 | | | |
| 3、体操、蹦床、攀岩三个项目力争全运会参赛出线运动员30-40人 ，获奖人数12-15人次，获得奖牌3-4枚； | | | | 体操、蹦床、攀岩三个项目全运会参赛出线运动员54人 ，获奖人数14人次，获得8枚奖牌； | | | |
| 4、体操、蹦床、攀岩三个项目力争参加全国比赛，获奖人数15人次，获得奖牌3-4枚； | | | | 体操、蹦床、攀岩三个项目参加全国比赛，获奖人数16人次，获得3枚金牌、4枚银牌、4枚铜牌； | | | |
| 5、体操、蹦床、攀岩三个项目2021年在全国青少年比赛中获得7枚奖牌； | | | | 因疫情原因青少年锦标赛比赛取消。 | | | |
| 6、体操项目参加全国体操U系列比赛中获得7枚奖牌； | | | | 因疫情原因全国体操U系列比赛取消。 | | | |
| 7、预计采购服装器材6批次、专业训练器材6批次。 | | | | 完成采购服装6批次、专业训练器材6批次 | | | |
| 8、完成运动员常年成绩奖的发放。 | | | | 完成运动员常年成绩奖的发放 | | | |
| 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（24分） | 参加东京奥运会选拔赛运动员人次/进入前6名人数/东京奥运会获得奖牌数1-2枚 | 8-9人/5-6人/1-2枚 | 9人/6人/0枚 | 2 | 1.5 | 未参加东京奥运会 | 未获得奖牌数扣1.5分。 |
| 参加2021年第50届世界体操锦标赛和第35届世界蹦床锦标赛人数/获奖人数/获奖牌数 | 1-2人/1-2人/1-2枚 | 2人/2人/2枚 | 2 | 2 |  |  |
| 参加全运会运动员人数、/获奖运动员人次/奖牌数 | 45-55人次/12-15人次/6-8枚 | 54人次/14人次/8枚 | 2 | 2 |  |  |
| 参加全国其它比赛运动员人数、/获奖运动员人次/奖牌数 | 80-90人次/15人次/3-4枚 | 113人次/16人次/11枚 | 2 | 2 |  |  |
| 参加全国体操U系列比赛次数/奖牌数 | 4次/7枚 | 0次/0枚 | 2 | 0 | 因疫情原因取消全国体操U系列比赛 | 未参加比赛，无奖牌数，不得分。 |
| 参加青少年锦标赛次数/奖牌数 | 3次/7枚 | 0次/0枚 | 2 | 0 | 因疫情原因取消全国青少年比赛 | 未参加比赛，无奖牌数，不得分。 |
| 运动员常年成绩奖次数、人数 | 1次、70人 | 1次、70人 | 2 | 2 |  |  |
| 采购运动员服装、专业训练器材批数 | 采购运动员服装5批、专业训练器材6批 | 采购运动员服装6批、专业训练器材6批 | 2 | 1.5 |  | 服装增补一批 |
| 备战东京奥运会、全运会训练计划书 | 110份 | 110份 | 2 | 2 |  |  |
| 运动员训练训练人次/天数 | 115人次/310天 | 115人次/310天 | 2 | 2 |  |  |
| 运动员等级人数 | 一级运动员预计4人；健将运动员预计2人；国际运动健将预计1人 | 一级运动员预计4人；健将运动员预计3人；国际运动健将预计2人 | 2 | 2 |  |  |
| 参加总局组织集训次数 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |  | 上海、武汉、南京、云南 |
| 质量指标（12分） | 运动员按赛事要求完成比赛，无违规违纪行为，赛事过程中未受到处罚。 | 0次 | 0次 | 2 | 2 |  |  |
| 运动员等级增长率 | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率0%；国际运动健将增长率0% | 一级运动员增长率0%；健将运动员增长率-25%；国际运动健将增长率100% | 2 | 1.5 |  | 健将运动员人员减少 |
| 比赛奖金足额发放率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 比赛任务完成率 | 100%（完成率=实际完成的比赛数量/预计举办（参加）比赛的数量 \*100%） | 100% | 2 | 1.5 |  | 未参加东京奥运会比赛，仅参加东京奥运会选拔赛 |
| 场馆室内温度达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 采购的专业训练器材验收合格 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 时效指标（6分） | 运动员常年成绩奖发放完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 训练计划完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 赛事按计划及时参加或举办 | 100%（完成率=实际完成的比赛数量/预计举办（参加）比赛的数量\*100%） | 100% | 2 | 1 |  | 未参加东京奥运会比赛，仅参加东京奥运会选拔赛，部分比赛项目因疫情原因取消。 |
| 资金及时到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 成本指标（6分） | 采购成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
| 参加全运会人数与获奖人数比例 | 20% | 26% | 2 | 2 |  |  |
| 活动成本控制范围 | ≤160万元 | 160万元 | 2 | 2 |  |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（20分） | 促进运动员训练积极性 | 明显/良好/一般 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
| 提高运动员赛事水平 | 明显/良好/一般 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
| 改善运动员康复条件 | 明显/良好/一般 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
| 加强教练员队伍建设 | 明显/良好/一般 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
| 生态效益指标（5分） | 无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响 | 明显、较好、一般 | 明显 | 5 | 5 |  |  |
| 可持续影响指标（5分） | 社会对体育事业发展关注度 | 100% | 98% | 5 | 5 |  |  |
| 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% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 运动员满意度 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |  |