

附件 1

山西省水上运动管理中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省水上运动中心的主要任务是负责协助拟定全省水上运动项目的发展规划；负责全省水上运动项目运动队的建设以及后备人才培养；开展水上运动项目的群体性活动和全民健身运动。

二、机构设置情况

山西省水上运动管理中心正处级建制，为公益一类事业单位核定财政拨款事业编制 74 名所属编制（其中运动员编制为 52 名），处级领导职数一正三副，内设六个科室，核定科级领导职数，6 正 6 副。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：山西省水上运动管理中心没有三公经费支出，故本表无数据

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

说明：山西省水上运动管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 217.77 万元、支出总计 217.71 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 217.77 万元，增长 100%，支出总计增加 217.71 万元，增长 100%。主要原因是我单位属于 2020 年新增单位。

三、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 217.77 万元，其中：财政拨款收入 217.71 万元，占比 99.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.06 万元，占比 0.03%。

四、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 217.71 万元，其中：基本支出 97.71 万元，占比 44.88%；项目支出 120 万元，占比 55.12%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计217.71万元、支出总计217.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加217.77万元，增长100%，财政拨款支出总计增加217.71万元，增长100%。主要原因是我单位属于2020年新增单位。

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

2020年度财政拨款支出97.71万元，占本年支出合计的44.88%。与2019年相比，财政拨款支出增加97.71万元，增长100%。主要原因是我单位属于2020年新增单位。其中，人员经费89.61万元，占比91.71%，日常公用经费8.10万元，占比8.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出97.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出78.50万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出10.12万元，占10.36%；卫生健康（类）支出9.09万元，占9.30%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算105.35万元，支出决算97.71万元，完成年初预算的92.75%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算82.03万元，支出决算78.50万元，完成年初预算的95.70%，用于中心在职人员工

资、单位日常运转公用经费等。较 2019 年决算增加 82.03 万元，增长 100%，主要原因为我单位属于 2020 年新增单位。

社会保障和就业支出年初预算 14.23 万元，支出决算 10.12 万元，完成年初预算的 71.12%，用于单位人员社会保障缴费以及退休人员支出等。较 2019 年决算增加 10.12 万元，增长 100%，主要原因为我单位属于 2020 年新增单位。

卫生健康支出年初预算 9.09 万元，支出决算 9.09 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员社会保障缴费以离退休人员一次性独生子女补贴等。较 2019 年决算增加 9.09 万元，增长 100%，主要原因为我单位属于 2020 年新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 97.71 万元，其中：人员经费 89.61 万元，主要包括在职人员工资、社保缴费，退休人员取暖费等支出；公用经费 8.10 万元，主要包括在职人员公用经费定额安排的支出。

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。

我单位 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度体彩公益金资助竞技体育事业费用——备战训练比赛经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

体彩公益金资助竞技体育事业费用—2020 年度体彩公益金资助竞技体育事业费用——备战训练比赛经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.56 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是数量指标：“外训及比赛人数”目标值“ ≥ 30 人次”业绩值“100%”，“外训天数”目标值“120 天”业绩值“90 天”；二是质量指标：“外训任务完成率”，目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“90%”，“参赛任务完成率”，目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“90%”；三是效益指标：“训练/比赛队运动员竞技水平的影响”目标值“有效提升”业绩值“85%”，四是满意度指标“参加外训/比赛教练员队对服务保障工作满意度”目标值“ $\geq 90\%$ ”业绩值“90%”。通过项目绩效评价未发现问题，项目概况：绩效指标基本完成，参加外训人数、比赛人数、比赛场次数均达到预期目标，外训天数根据比赛计划减少为 90 天，通过外训及比赛有效提升了运动员的竞技水平，教练员的执教水平，团队的保障能力也得到提高，运动员及教练员都较为满意。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：山西省水上运动管理中心 2020 年度部门决算公开
报表

附件 2：绩效自我评价评分表

附件 3：绩效自评总结报告

收入决算表

部门：山西省水上运动管理中心 公开02表
 2020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		2,177,725.49	2,177,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	576.71
207	文化旅游体育与传媒支出	785,585.49	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	576.71
20703	体育	785,585.49	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	576.71
2070304	运动项目管理	785,585.49	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	576.71
208	社会保障和就业支出	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,440.00	8,440.00	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	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200,000.00	1,200,000.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	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
金额单位：元

部门：山西省水上运动管理中心

2020年度

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		2,177,148.78	977,148.78	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	785,008.78	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	785,008.78	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	785,008.78	785,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,440.00	8,440.00	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	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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

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	977,148.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	785,008.78	785,008.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101,240.00	101,240.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90,900.00	90,900.00	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	0.00	0.00	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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	2,177,148.78	本年支出合计	59	2,177,148.78	977,148.78	1,200,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,177,148.78	总 计	64	2,177,148.78	977,148.78	1,200,000.00	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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

部门：山西省水上运动管理中心

2020年度

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省水上运动管理中心

2020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		977,148.78	977,148.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	785,008.78	785,008.78	0.00
20703	体育	785,008.78	785,008.78	0.00
2070304	运动项目管理	785,008.78	785,008.78	0.00
208	社会保障和就业支出	101,240.00	101,240.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,240.00	101,240.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,440.00	8,440.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,800.00	92,800.00	0.00
210	卫生健康支出	90,900.00	90,900.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48,700.00	48,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,600.00	11,600.00	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支出决算表（二）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	861,550.68	861,550.68	302	商品和服务支出	75,761.00	75,761.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	375,277.24	375,277.24	30201	办公费	16,319.50	16,319.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	39,439.80	39,439.80	30202	印刷费	1,500.00	1,500.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	709.00	709.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	182,423.00	182,423.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,800.00	92,800.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,103.00	6,103.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	44,682.81	44,682.81	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	15,617.19	15,617.19	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	58,210.64	58,210.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	53,100.00	53,100.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34,557.10	34,557.10	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	14,021.70	14,021.70	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,280.00	5,280.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	1,580.00	1,580.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,200.00	1,200.00	31003	专用设备购置	3,700.00	3,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12,000.00	12,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	25,417.10	25,417.10	30229	福利费	21,337.50	21,337.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,300.00	1,300.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,570.30	2,570.30	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计								公用经费合计							
		896,107.78	896,107.78											81,041.00	81,041.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公开06表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省水上运动管理中心 2020年度 公开07表
 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省水上运动管理中心

2020年度

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		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	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：山西省水上运动管理中心

2020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。

体彩公益金资助竞技体育事业费用—备战训练比赛经费

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	指标 1: 参加外训人数	5.36	≥30 人	100%	100%	5.36	
		指标 2: 参加外训天数	5.29	120 天	90 天	75.00%	3.97	
		指标 3: 参加比赛人数	5.29	≥30 人	100%	100%	5.29	
		指标 4: 参加比赛次数	5.29	≥5 次	100%	100%	5.29	
	质量指标	指标 2: 参赛任务完成率	5.29	≥90%	90%	90%	4.76	
		指标 1: 外训任务完成率	5.29	≥90%	90%	90%	4.76	
	时效指标	指标 1: 外训计划完成及时率	5.29	≥95%	95%	95%	5.03	
		指标 2: 参赛计划	5.29	≥95%	95%	95%	5.03	

		完成及时率						
	成本指标	指标 1: 备战训练 比赛经费	5.29	≤120 万	100%	100%	5.29	
效益指标	社会效益	指标 1: 训练/比 赛对运动员竞技 水平的影响	5.29	有效提升	85%	85%	4.5	
		指标 4: 训练/比 赛对后备体育人 才梯队建设的影 响	5.29	有效保障	80%	80%	4.23	
		指标 3: 训练/比 赛对教练员团队 能力建设的影响	5.29	有效提升	85%	85%	4.5	
		指标 2: 训练/比 赛对教练员执教 水平的影响	5.29	有效提升	85%	85%	4.5	
	可持续影响指标	指标 1: 皮划艇 (静水) 运动社 会参与度	5.29	有效提升	85%	85%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2: 参加外训 /比赛教练员对	5.29	≥90%	90%	90%	4.76	

合计		服务保障工作满意度					
		指标 1: 参加外训/比赛运动员对服务保障工作满意度	5.29	≥90%	90%	90%	4.76
		指标 3: 管理部门对外训/比赛活动开展情况满意度	5.29	≥95%	95%	95%	5.03
							91.56

山西省水上运动管理中心 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2020 年度有一个项目，为体彩公益金资助竞技体育事业费用一备战训练比赛经费，总体预算为 120 万元，2020 年度全部执行完毕，执行率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我单位接到自评工作后高度重视，专门成立自评工作小组，由单位负责人担任组长，分管办公负责人担任副组长，办公室具体负责组织实施，参与自评工作的有训练科、皮划艇队、赛艇队、攀岩队等。

（二）我单位所有项目均进行了自评，自评项目个数为 1 个，预算 120 万元。

三、绩效自评结果及分析

项目：体彩公益金资助竞技体育事业费用一备战训练比赛经费

该项目根据比赛或外训日程，出行人数及天数，提前做好预算计划，报销时严格按照差旅费管理办法执行。外训比赛结束后，总结外训比赛成果，保证训练比赛效果。预算金额为 120 万，2020 年度全部执行完毕，执行率为 100%。绩效指标基本完成，参加外训人数、比赛人数、比赛场次数

均达到预期目标，外训天数根据比赛计划减少为 90 天，通过外训及比赛有效提升了运动员的竞技水平，教练员的执教水平，团队的保障能力也得到提高，运动员及教练员都较为满意。该项目绩效自评结果得分为 91.56 分，属于“优秀”。

四、自评发现的问题及整改措施

自评过程中发现的问题主要有：1、项目预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、要进一步加强与运动队的沟通，及时更改外训计划。

五、绩效自评结果应用建议

无

山西省水上运动管理中心

2021 年 4 月 12 日

