

山西省游泳运动管理中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2020 年度部门决算报表（见附表 1）	1
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明.....	2
二、	收入决算情况说明.....	2
三、	支出决算情况说明.....	2
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	5
八、	其他重要事项情况说明.....	6
第四部分	名词解释	10
第五部分	附件	11

第一部分 概况

一、本部门职责

研究拟定游泳运动项目的发展规划，负责全省游泳运动项目的业务指导和管理，推动游泳运动项目的普及和产业化发展；负责游泳运动项目运动队的建设以及后备人才的培养；指导社会团体和组织推动游泳运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。

二、机构设置情况

本单位内设八个科室，分别是办公室、人事科、财务科、训练科、后备人才科、后勤保障科、社会体育科、场馆管理科

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表 1）

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

2020 年度收入总计 666.62 万元、支出总计 686.07 万元。与 2019 年相比，收入总计减 415.88 万元，下降 38.42%，支出总计减少 656.4 万元，下降 48.89%。主要原因是 2019 年度举办全国第二次青年运动会。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 666.62 万元，其中：财政拨款收入 663.34 万元，占比 99.51%；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 3.28 万元，占比 0.49%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 686.07 万元，其中：基本支出 516.07 万元，占比 75.22%；项目支出 170 万元，占比 24.78%；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 663.34 万元、支出总计 663.34

万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 242.96 万元，下降 26.81%，财政拨款支出总计减少 521.36 万元，下降 44.01%。主要原因是 2019 年度举办全国第二次青年运动会。

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 493.34 万元，占本年支出合计的 71.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 73.24 万元，下降 12.93%。主要原因是人员减少。其中，人员经费 458.58 万元，占比 92.95%，日常公用经费 34.76 万元，占比 7.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 493.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 424.1 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 44.76 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 24.48 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海

洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 493.34 万元，支出决算 493.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。文化旅游体育与传媒支出年初预算 424.1 万元，决算数 424.1 万元，完成年初预算的 100%，用于人员经费和公用支出，较 2019 年减少 46.62 万元，原因是人员减少。

社会保障和就业支出年初预算 44.76 万元，决算数 44.76 万元，完成年初预算的 100%，用于社保支出，较 2019 年减少 6.15 万元，原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算 24.48 万元，决算数 24.48 万元，完成年初预算的 100%，用于卫生健康支出，较 2019 年增加 1.53 万元，原因是年初预算增加、社会保险基数调整。

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 493.34 万元，其中：人员经

费 458.58 万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费 34.76 万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.3 万元,支出决算 2.26 万元,完成预算的 98.26%,比 2019 年增加 1.44 万元,增长 176%,主要原因是:单位汽车车龄长,维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。

我单位“三公”经费 2.26 万元,年初预算数 2.3 万元,与上年支出数 0.82 万元进行对比,增长 1.44 万元,主要原因是:单位汽车车龄长、维修费增加,“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数 0 次及人数 0 人、公务用车购置数及保有量 1

辆其他用车、国内公务接待的批次 0 次及人数 0 人等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 83.28 万元，其中：政府采购货物支出 82.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.13 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。其中：授予小微企业合同金额 83.15 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是服务运动队；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。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政

预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项服装购置”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-旧跳水馆楼梯及扶手改造”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项器材购置”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目外训比赛费用”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-水球项目联办费”5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 170 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项服装购置”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-旧跳水馆楼梯及扶手改造”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项器材购置”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目外训比赛费用”、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-水球项目联办费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 170 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果：“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项服装购置”为 86 分，属于良好、“体彩公益金资助竞技体

育事业费用-旧跳水馆楼梯及扶手改造”为 97 分，属于优秀、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项器材购置”为 91.7 分，属于优秀、“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目外训比赛费用”为 92.14 分，属于优秀“体彩公益金资助竞技体育事业费用-水球项目联办费”为 93 分属于优秀。无开展整体绩效评价试点。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项服装购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本满足了运动员日常训练和比赛的需求；二是经专业人员试穿，全部合格，并签订了售后服务协议，极大的提高了运动员和教练员的满意度。发现的主要问题及原因：在执行的过程中需要各个部门做好各自的财务规划，由于流程众多，任何一个环节出现纰漏都需要重新进行审核，因此需要所有部门全体人员积极有效地配合。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是减少预算编制的随意性。

“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目专项器材购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为 91.7 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本满足了运动员日常训练和比赛的需求；二是经专业人员验收，全部合格，并签订了售后服务协议，极大的提高了运动员和教练员的满意度。发现的主要问题及原因：在执行的过程中需要各个部门做好各自的财务规划，由于流程众多，任何一个环节出现纰漏都需要重新进行审核，因此需要所有部门全体人员积极有效地配合。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是减少预算编制的随意性。

“体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目外训比赛费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.14 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障重点运动员、教练员高原训练、外出比赛；二是改善心肺系统、增加机体用氧能力。发现的主要问题及原因：在执行的过程中需要各个部门做好各自的财务规划，由于流程众多，任何一个环节出现纰漏都需要重新进行审核，因此需要所有部门全体人员积极有效地配合。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是减少预算编制的随意性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020 年度

会计管理项目绩效评价报告》。

(见附表2)

(五) 其他需要说明的事项

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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：山西省游泳运动管理中心

2020年度

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	4,933,372.28		一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,700,000.00		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	4,468,289.65	
八、其他收入		8	32,827.10		八、社会保障和就业支出		39	447,600.00	
		9			九、卫生健康支出		40	244,800.00	
		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	0.00	
		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	1,700,000.00	
		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	6,666,199.38		本年支出合计		58	6,860,689.65	
使用非财政拨款结余		28	194,490.27		结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00		年末结转和结余		60	0.00	
		30					61		
总 计		31	6,860,689.65		总 计		62	6,860,689.65	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

部门：山西省游泳运动管理中心

2020年度

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		6,666,199.38	6,633,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32,827.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4,273,799.38	4,240,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32,827.10
20703	体育	4,273,799.38	4,240,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32,827.10
2070304	运动项目管理	4,273,799.38	4,240,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32,827.10
208	社会保障和就业支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74,600.00	74,600.00	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	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195,800.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,700,000.00	1,700,000.00	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	1,700,000.00	1,700,000.00	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：山西省游泳运动管理中心

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		6,860,689.65	5,160,689.65	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,468,289.65	4,468,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,468,289.65	4,468,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	4,468,289.65	4,468,289.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74,600.00	74,600.00	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	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195,800.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	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

公开04表
金额单位：元

部门：山西省游泳运动管理中心

2020年度

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	4,933,372.28	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	1,700,000.00	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	4,240,972.28	4,240,972.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	447,600.00	447,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244,800.00	244,800.00	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	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	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	6,633,372.28	本年支出合计	59	6,633,372.28	4,933,372.28	1,700,000.00	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	6,633,372.28	总 计	64	6,633,372.28	4,933,372.28	1,700,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西

2020年度

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		4,933,372.28	4,933,372.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,240,972.28	4,240,972.28	0.00
20703	体育	4,240,972.28	4,240,972.28	0.00
2070304	运动项目管理	4,240,972.28	4,240,972.28	0.00
208	社会保障和就业支出	447,600.00	447,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,600.00	447,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74,600.00	74,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,000.00	373,000.00	0.00
210	卫生健康支出	244,800.00	244,800.00	0.00
21007	计划生育事务	2,400.00	2,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,400.00	2,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,400.00	242,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195,800.00	195,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,600.00	46,600.00	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)

公开06表
金额单位:元

部门: 山西省游泳运动管理中心

2020年度

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
301	工资福利支出	4,436,815.38	4,436,815.38	302	商品和服务支出	338,896.00	338,896.00
30101	基本工资	1,462,418.28	1,462,418.28	30201	办公费	11,664.86	11,664.86
30102	津贴补贴	187,412.00	187,412.00	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	515,322.00	515,322.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	166,924.00	166,924.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	903,070.00	903,070.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,080.40	370,080.40	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	8,412.00	8,412.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213,636.11	213,636.11	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,502.45	23,502.45	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,522.14	5,522.14	30211	差旅费	12,052.00	12,052.00
30114	住房公积金	337,869.00	337,869.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	890.00	890.00
30199	其他工资福利支出	251,059.00	251,059.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	148,960.90	148,960.90	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	600.00	600.00
30302	退休费	70,000.00	70,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	18,632.95	18,632.95
30304	抚恤金	40,813.00	40,813.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,675.00	1,675.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	30,000.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	65,477.00	65,477.00
30309	奖励金	27,989.00	27,989.00	30229	福利费	89,874.00	89,874.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,615.31	22,615.31
30311	代缴社会保险费	10,158.90	10,158.90	30239	其他交通费用	58,554.58	58,554.58
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18,448.30	18,448.30
	人员经费合计	4,585,776.28	4,585,776.28				
					公用经费合计	347,596.00	347,596.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省游泳运动管理中心
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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,615.31	0.00	22,615.31	0.00	22,615.31	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：山西省游泳运动管理中心

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	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	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
金额单位：元

部门：山西

2020年度

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省游泳运动管理中心

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	832,766.31
货物	2	825,259.00
工程	3	0.00
服务	4	7,507.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

封面代码

部门：山西省游泳运动管理中心	2020年度	金额单位：
单位名称	山西省游泳运动管理中心	
单位负责人		
财务负责人		
填表人		
电话号码(区号)		
电话号码		
分机号		
单位地址		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	E20417614	
邮政编码		
财政预算代码		
单位预算级次		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）		
单位基本性质		
单位执行会计制度		
预算管理级次		
隶属关系		
部门标识代码		
国民经济行业分类		
新报因素		
上年代码		
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 体彩公益金资助竞技体育事业费
用-游泳项目外训比赛费用

项目单位： 山西省游泳运动管理中心

主管部门： 097 山西省体育局

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：在预定时间,完成预定竞赛计划,确保运动员外出训练的高效合理进行，为全运会等比赛打下更好的基础.

立项依据：《关于下达 2018 年各直属训练单位运动项目预算支出计划数的通知》、《关于调整优秀运动员、专职教练员和其他专业人员伙食费标准的通知》、《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》、《省直机关差旅费管理办法》等。

设立的必要性：加强和规范省体育局系统国内差旅费管理，推进厉行节俭反对浪费，完善和理顺公务活动管理、训练及比赛关系，运动对公共经费和伙食费是保障运动队日常训练及比赛的必要基础。

保证项目实施的措施与制度：依据《山西省体育局差旅费管理办法》的要求对差旅费严格要求、严格管理、严格审批、严格监督；有山西省体育中心统一管理各运动队伙食费，制定伙食费标准，保障食品安全几食堂日常管理。

项目实施计划：根据国家体育总局游泳运动管理中心年度赛事计划安排确定.

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	45	45		45				
全年预算资金	(2)	45	45		45				
实际到位资金	(3)	45	45		45				
全年执行资金	(4)	45	45		45				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) .项目实施期绩效目标

目标 1：加强和规范省体育局系统国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善和理顺公务活动管理、训练及比赛关系，各队公共经费和伙食费是保障运动对日常训练、比赛取得成绩的必要基础。

目标 2：提高运动员水平。

目标 3：提高教练员水平。

(2) .项目年度目标

目标 1：加强和规范省体育局系统国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善和理顺公务活动管理、训练及比赛关系，各队公共经费和伙食费是保障运动对日常训练、比赛取得成绩的必要基础。目标 2：提高运动员水平。目标 3：提高教练员水平。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：体彩公益金资助竞技体育事业费用-游泳项目外训比赛费用项目绩效自我评价结果为：总得分 92.14 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	保障队伍外出人数(人)	11.25	≥70人	100%	11.25
质量指标	保障参赛任务完成率(%)	11.25	≥95%	100%	11.25
时效指标	比赛、训练任务计划完成率(%)	11.25	≥95%	100%	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	激发体育消费市场活力作用	11.25	有效激发	80%	9
社会效益	提高游泳运动的社会影响力	11.25	显著提高	80%	9

可持续影 响指标	对竞技体育 发展影响	11.25	有效提升	90%	10.13
-------------	---------------	-------	------	-----	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	开阔视野体育科研训练成果 (%)	11.25	$\geq 98\%$	90%	10.13
服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	11.25	$\geq 98\%$	90%	10.13

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

保障重点运动员、教练员高原训练、出国训练，有利于运动员竞技水平的提升，高原训练还有利于心肺系统改善、机体用氧能力的增加，推动山西省游泳、跳水事业综合实力的提升，是运动员有更高的竞技水平在奥运会、全运会等重点赛事上摘金夺银，运动员教练员满意度极大提升。

2. 产出情况及分析

保障重点运动员、教练员高原训练、出国训练，高原训练还有利于心肺系统改善、机体用氧能力的增加。

3. 效益情况及分析

有利于运动员竞技水平的提升，高原训练还有利于心肺系统改善、机体用氧能力的增加，推动山西省游泳、跳水事业综合实力的提升，是运动员有更高的竞技水平在奥运会、全运会等重点赛事上摘金夺银，运动员教练员满意度极大提升。

4. 满意度情况及分析

有利于运动员竞技水平的提升，高原训练还有利于心肺系统改善、机体用氧能力的增加，推动山西省游泳、跳水事业综合实力的提升，是运动员有更高的竞技水平在奥运会、全运会等重点赛事上摘金夺银，运动员教练员满意度极大提升。

四、项目主要经验做法

从根源入手，提升认知，克服守旧的观念。不断学习新思想、新知识，积极更新传统的方法和手段，采取标准化和现代化的管理流程，促进山西游泳事业的可持续发展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在执行的过程中需要我单位个部门做好各自的财务规划，由于流程众多，任何一个环节出现纰漏都要重新进行审核，因此需要所有部门全体人员积极有效的配合

六、进一步加强项目管理措施及建议

科学合理编制预算。做好编制前的调研工作和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性，做到“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，确保重点。”

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	保障队伍外出人数(人)	11.25	≥70人	100%	100%	11.25	
	质量指标	保障参赛任务完成率(%)	11.25	≥95%	100%	100%	11.25	
	时效指标	比赛、训练任务计划完成率(%)	11.25	≥95%	100%	100%	11.25	
效益指标	经济效益	激发体育消费市场活力作用	11.25	有效激发	80%	80%	9	
	社会效益	提高游泳运动的社会影响力	11.25	显著提高	80%	80%	9	
	可持续影响指标	对竞技体育发展影响	11.25	有效提升	90%	90%	10.13	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	11.25	≥98%	90%	90%	10.13	

		开阔视野体育科 研训练成果 (%)	11.25	$\geq 98\%$	90%	90%	10.13	
--	--	----------------------	-------	-------------	-----	-----	-------	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料