

2020 年度

四川省体育局部门决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34

附件 2.....	48
附件 3.....	62
第五部分 附表.....	86
一、收入支出决算总表.....	86
二、收入决算表.....	86
三、支出决算表.....	86
四、财政拨款收入支出决算总表.....	86
五、财政拨款支出决算明细表.....	86
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	86
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	86
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	86
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	86

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全省体育系统坚定贯彻党中央、国务院和省委、省政府、国家体育总局的决策部署，充分发挥体育领域优势和作用，积极应对新冠肺炎疫情，万众一心、携手并肩、加速奔跑、全力冲刺，以“8 个特别”实现了疫情防控和体育事业发展的“双胜利”。

1. 高举“特别”鲜艳的旗帜，巩固了良好的政治生态。
坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把加强党的建设贯穿于四川体育工作全过程，巩固了四川体育“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。全年局党组会研究党建、党风廉政建设、意识形态工作 40 余次，召开党组理论中心组学习 14 次，全面从严治党主体责任全面落实，党内政治生活严肃、规范，党风廉政建设进一步加强，干部队伍执行力、战斗力明显提升。

2. 打赢“特别”危急的战争，夺取了抗疫的阶段性胜利。
面对新冠肺炎疫情，全省体育系统闻令而动，迅即成立疫情防控领导小组，局系统直接参与疫情防控工作的人员达 900 余名。疫情初期，果断关闭全省各级各类公共体育场馆、暂停各级各类体育赛事活动、体育彩票销售和体育培训，及时取消 26 项、延期 11 项体育赛事活动，对 58 支运动队共 1473 人实行就地封闭管理。同时，充分结合体育职能、发挥体育优势，通过网络媒体开展“云健身”赛事活动、推广居家科学锻炼方法。随着疫情防控形势，积极审慎、有序恢复体育赛事活动，想方设法帮助体育企业渡过难关，全省规模

以上体育服务类企业全部实现复工复产。

3. 开辟“特别”新颖的战场，“云健身”服务人民。坚持办人民满意的体育，在线下赛事活动停摆、没有经验可借鉴的情况下，创新举办了首届“云健身”网络运动会、第二届川籍农民工运动会（云健身）等各类线上赛事活动。采用线上线下相结合的方式，全省共举办“百城千乡万村·社区”等各级各类群众体育赛事活动 1.8 万余场（次），吸引了 5000 万人次直接参与。全省体育系统共编创发布“云端微课堂”等各类科学健身知识信息等 1.2 万余条，受益群众达 2 亿人次。

4. 投身“特别”卓绝的战斗，锻造新人全力备战。大力推进“奥运争光计划”，实施“金牌战略”和“2+3+4”项目振兴计划，全年四川体育健儿在全国最高水平赛事中获得 26 金 15 银 13 铜，打破全国纪录 3 个，四川女足获得中甲联赛冠军成功冲超。42 名运动员正全力备战东京奥运会，涉及 14 个大项、30 个小项。全省 58 支运动队、1473 名运动员正全力备战陕西全运会。冰雪项目快速发展，完成短道速滑、女子冰球、花样滑冰等 6 个项目 9 支专业队组建，在 14 届冬运会前期已完赛项目中，我省已获得 4 金 12 银 9 铜。成都大运会筹办工作有力有序，成都市成功举办了中甲联赛、WCBA、羽超联赛、中国网球巡回赛、全国射箭锦标赛等一批国内重大赛事。

5. 跻身“特别”竞争的市场，引领体育产业快速发展。推动出台《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质

量发展的实施意见》等政策文件，形成了“1+5”政策体系，推动全省体育产业发展进入快车道。全省体育产业总规模预计实现 1393 亿元，增加值增长 13%；销售体育彩票 73.76 亿元，筹集公益金 19.97 亿元。全年争取中央预算内投资项目 322 个、补助资金 2.34 亿，“十三五”新增社会足球场 1330 块、完成率 111.2%。获评国家体育产业示范基地、示范项目、体育消费试点城市各 1 个，全国社会足球场地设施建设重点推进城市 3 个；入选中华体育文化优秀项目、中国体育旅游精品项目 16 项，位居全国第 1；入选全国体育服务综合体典型案例 3 个，位居全国第 3；评出首批省级体育产业示范基地（单位、项目）8 个。积极支持四川体育产业集团发展，集团现已拥有控（参）股公司 17 家、三级公司 7 家，覆盖体育制造、体育赛事、体育地产、体育金融等 11 个领域。全省现有体育企业及相关产业单位 9153 个，规模以上企业从事体育及相关行业达 165 家。

6. 投入“特别”荣光的事业，推动川渝体育联动发展。
主动融入“成渝地区双城经济圈建设”国家战略，打好“体育牌”、演好“双城记”、唱好“主旋律”。与重庆市体育局签订《推动川渝两地体育公共服务融合发展框架协议》，推动两地各级体育部门、协会、企业以及社会组织签订具体合作协议 30 余份。共同举办了“中国成渝双城万人瑜伽大会”、川渝首届“庆六一”线上亲子运动会、川渝田径对抗赛等赛事活动 10 余场次，参与活动人数达 130 余万人。共同申报发行“巴山蜀水”主题即开型彩票，举办了“2020 成

渝地区双城经济圈文体旅产业融合发展峰会” “2020 线上中国国际智能产业博览会智慧体育大会”等活动。

7. 赢得“特别”倾情的支持，社会各界踊跃参与体育事业。与眉山、雅安等 9 个市（州）共建联办 13 个项目运动队，与清华大学、北京大学等 10 余所高校开展合作，与温江中学、重庆南开中学等 6 所中学共建联办 4 个项目运动队。与金强集团、远达集团共建省男子、女子篮球队，成都兴城、深圳优必选足球队正征战中甲赛场，宇晖仁德、天骁马术、中加冰上运动俱乐部和省马术协会、登山协会分别投资组建了足球、冰上、马术、登山运动队。田径、排球、羽毛球等运动队获得社会赞助 800 余万元。

川威集团、金强集团、远达集团等本土企业和社会各界力量多年来累计投入体育领域的资金超过 500 亿元，由川威集团投资建设的“国家南方·连界足球竞训基地”一期正式投用。

8. 喜看“特别”多彩的展示，市（州）体育竞相发展。各市（州）充分发挥自身优势、挖掘自身特色，协调发展、错位发展、竞相发展，展现出了百花齐放、亮点纷呈、多姿多彩的生动局面。

二、机构设置

四川省体育局下属二级单位 18 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 17 个。

纳入四川省体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级

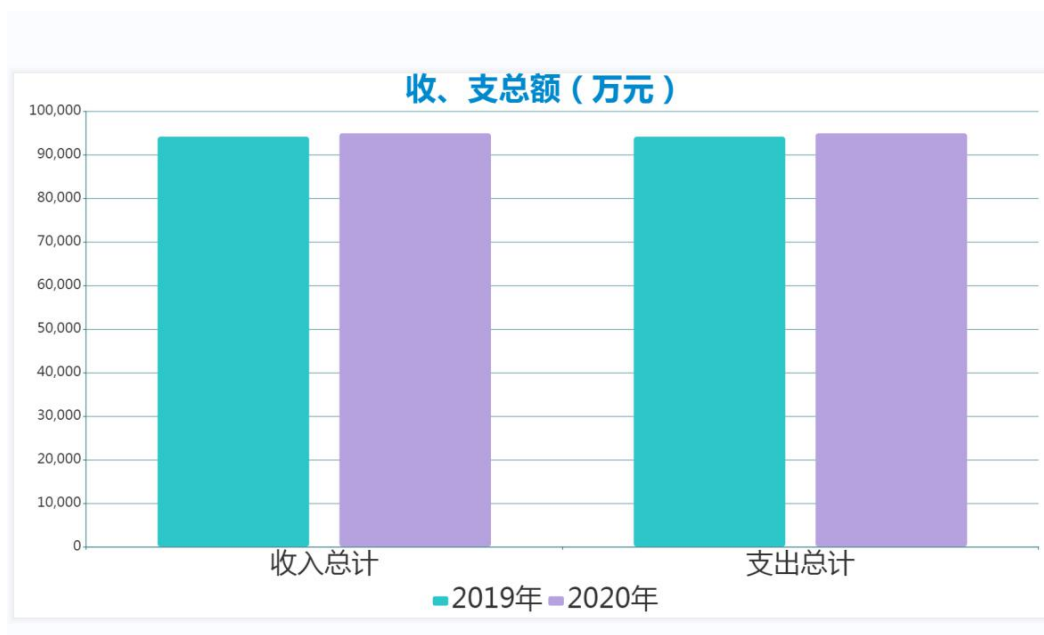
预算单位包括：

1. 四川省体育局（本级）
2. 四川省体育局机关服务中心
3. 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）
4. 四川省博物馆
5. 四川省社会体育指导中心
6. 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
7. 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
8. 四川省航空运动学校
9. 四川省邛海水上运动学校
10. 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）
11. 四川省健身气功管理中心
12. 四川省体育总会
13. 四川省体育运动学校
14. 四川体育职业学院

第二部分 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、支总计均为 94964.09 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 789.29 万元，增长 0.84%。主要变动原因是为促进四川体育事业的发展，增加了第 31 届世界大学生运动会训练比赛场馆提档升级维修改造相关经费、群众体育赛事活动经费、训练单位运动会备战比赛经费及训练场馆维修改造经费等。

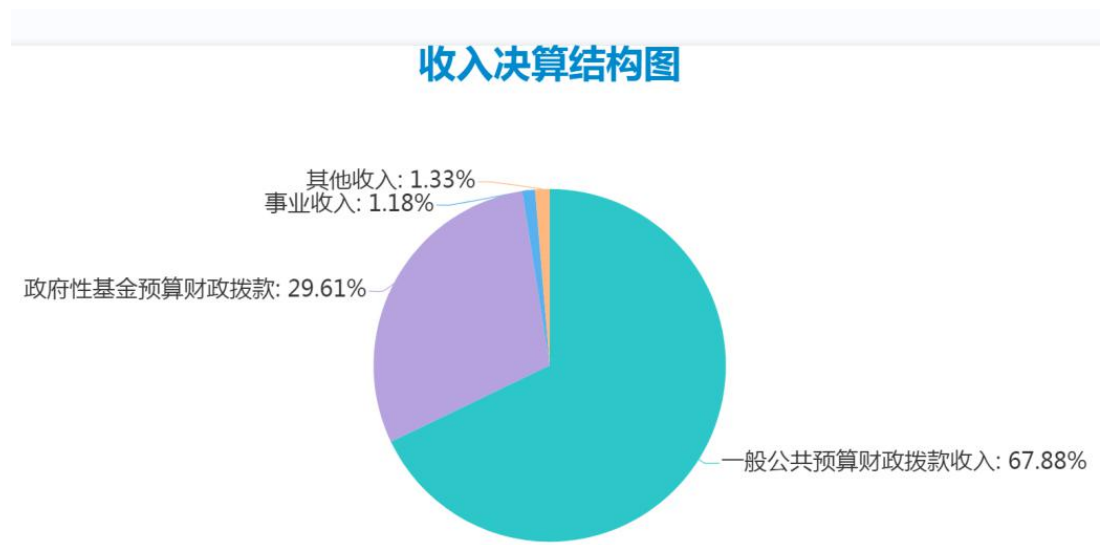


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 90327.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 61313.28 万元，占 67.88%；政府性基金预算财政拨款收入 26740.92 万元，占 29.61%；事业收入

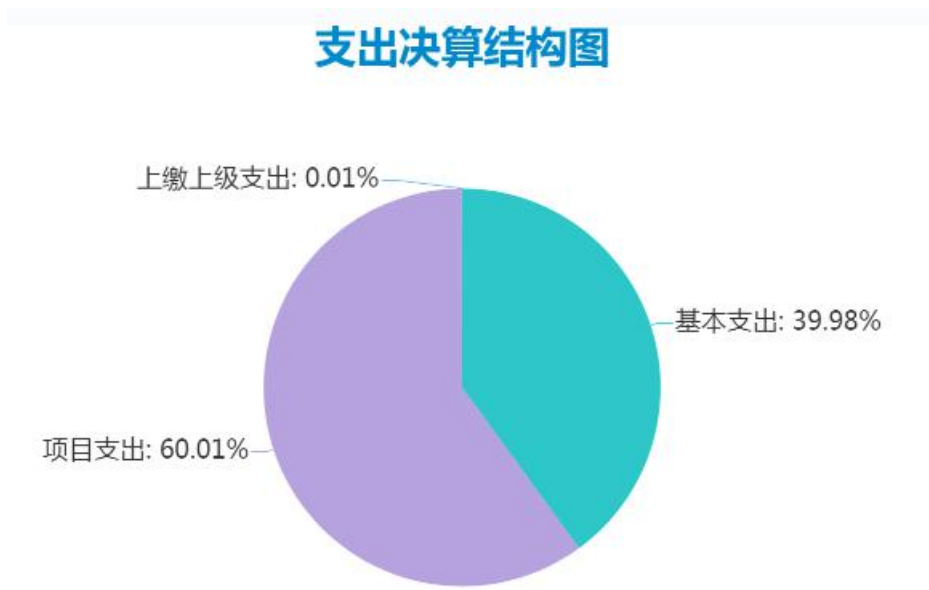
1068.82 万元，占 1.18%；其他收入 1204.58 万元，占 1.33%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

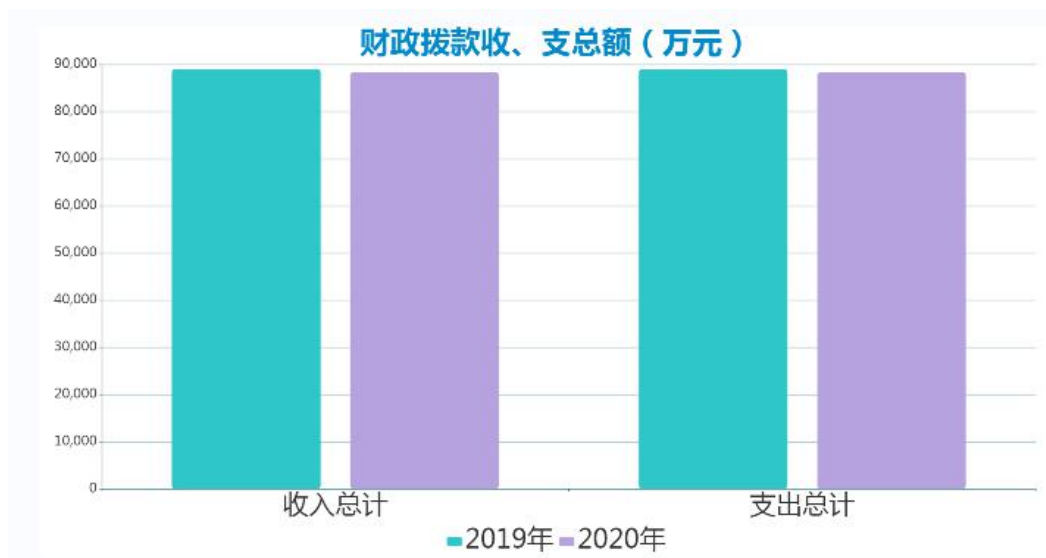
2020 年本年支出合计 93695.63 万元，其中：基本支出 37472.13 万元，占 39.98%；项目支出 56223.42 万元，占 60.01%；上缴上级支出 0.08 万元，占 0.01%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 88303.84 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 664.35 万元,下降 0.75%。主要变动原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,厉行节约办事业,减少了一般性支出。

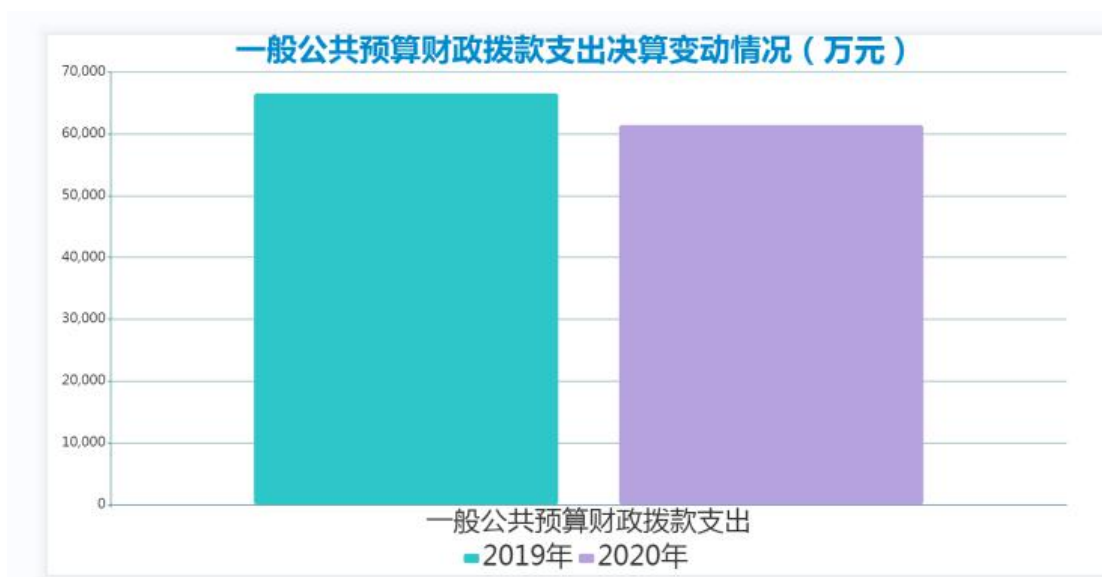


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 61443.7 万元,占本年支出合计的 65.58%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5136.61 万元,下降 7.71%。主要变动原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,厉行节约办事业。

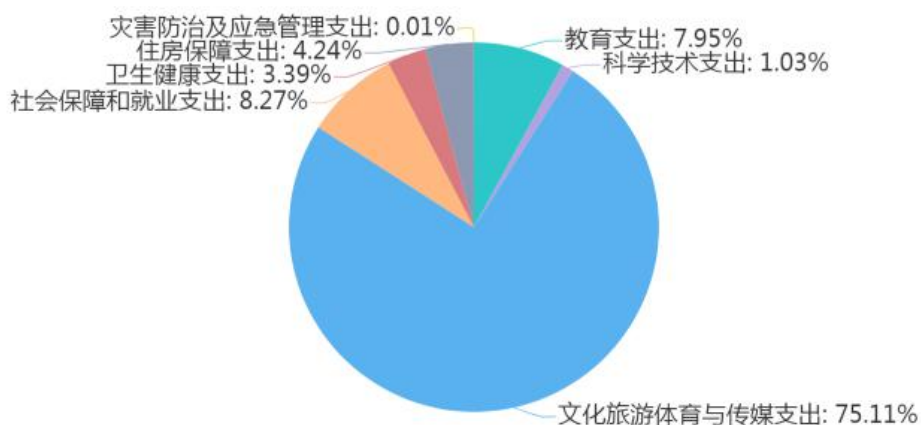


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 61443.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 4885.91 万元，占 7.95%；科学技术支出 633.05 万元，占 1.03%；文化旅游体育与传媒支出 46146.38 万元，占 75.11%；社会保障和就业支出 5079.46 万元，占 8.27%；卫生健康支出 2085.78 万元，占 3.39%；住房保障支出 2608.12 万元，占 4.24%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 61443.7 万元，完成预算 95.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1789.07 万元，完成预算 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是四川省老年人体育活动中心项目 2020 年完成 EPC 标段竣工结算审核，预算执行依据最终审核金额支付；二次装修标段因实施时间推迟，故未按照计划执行完成。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2041.02 万元，完成预算 83.84%，决算数小于预算数的主要原因是四川体育运动学校由于受疫情影响相关活动未开展。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 966.7 万元，决算数小于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新、专用设备购置等采购业务支出有结余资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 89.12 万元，完成预算 14.08%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消线下培训，采用视频培训模式，减少局系统各单位培训支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 293.28 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 324.81 万元，完成预算 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 14.96 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 1549.95 万元，完成预算 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 313.08 万元，完成预算：100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：支出决算为 67.62 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 37306.74 万元，完成预算 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 569.46 万元，完成预算 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 2757 万元，完成预算 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 583.2 万元，完成预算 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：支出决算为 458.59 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目正常结余资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 2520.74 万元，完成预算 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 243.02 万元，完成预算 100%。

19. 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）：支出决算为 760.03 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算为 2603.75 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1369.7万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为55.56万元,完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为47.4万元,完成预算100%。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为65.01万元,完成预算95.77%,决算数小于预算数的主要原因是正常人员经费结余。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1736.07万元,完成预算100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为21.34万元,完成预算100%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为263.36万元,完成预算100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2083.47万元,完成预算100%。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为524.65万元,完成预算98.21%,决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴后正常经费结余。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 35063.18 万元，其中：

人员经费 29294.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5768.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 188.27 万元，完成预算 73.18%，决算数小于预算数的主要原因是我局各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严控制公务接待行为，严格控制陪餐人员数量；严格按照中央及省委厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范公车开支，杜绝公车私用，压减公车运维经费；严格控制出国（境）的规模和数量，坚决禁止一般性考察和重复考察，坚决禁止公款出国（境）

旅游。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 186.9 万元，占 99.27%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 0.73%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）经费支出决算比 2019 年减少 12.71 万元，下降 100%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 186.9 万元，完成预算 76.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 43.15 万元，下降 18.76%。主要原因是我单位严格按照中央及省委省政府厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范

公车使用和经费开支，缩减公车运维经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 52 辆，其中：轿车 30 辆、越野车 2 辆、载客汽车 16 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 186.9 万元。主要用于运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，完成预算 10%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.3 万元，下降 62.67%。主要原因是严格落实《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》，压减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于主要用于其他兄弟省市体育部门及运动队来川考察合作、调研和学习交流等；上级主管部门以及其它相关部门来川开展项目检查调研等公务活动活动的开支的用餐费等。国内公务接待 10 次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.37 万元，具体内容包：国家体育总局相关部门来川检查调研及兄弟省市体育局来川调研接待，总计 3 批次，接待 26 人次，接待费合计 0.29 万元；直属事业单位接待国家队、兄弟省市运动队、全国体育院校运动队调研交流，总计 6 批次，接待 93 人次，接待费合计 1.08 万。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 26740.92 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省体育局机关运行经费支出 851.54 万元，比 2019 年减少 44.41 万元，下降 5%。主要原因是坚持厉行节约，大力缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省体育局政府采购支出总额 12195.35 万元，其中：政府采购货物支出 6009.87 万元、政府采购工程支出 2446.91 万元、政府采购服务支出 3738.57 万元。主要用于省体育局开展竞技体育实施为国争光计划；统筹全省群众体育发展，推行全民健身计划；指导和推进青少年体育工作，培训体育后备人才以及研究体育发展战略，推动体育产业发展等工作。授予中小企业合同金额 145.33 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 33.2 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省体育局共有车辆52辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车42辆。其他用车主要是用于运动会备战比赛、社会体育、青少年体育等所需的

公务用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对省体育馆补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对63个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体支出绩效达到预期目标，在部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用方面都取得了较好的效果。2020年部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，自评得分90.28分。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门绩效目标完成良好，均能按照年初制定的绩效目标执行预算，达到了既定的各项目标任务，较好地落实了四川体育发展各项中长期规划，为推动治蜀兴川再上新台阶作出了贡献。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“退役运动员安置及伤残补助经费”“运动队器材装备购置经费”“大运会产场馆提档升级维修改造专项经费”“全民健身活动经费”“运动队科医营养品经费”等63个项目绩效目标实际完成

情况。

(1) “退役运动员安置及伤残补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障保障了退役运动员切身利益，解决退役后顾之忧，调动了运动员积极性，促进了运动水平的提高，提升了我省整体体育事业的发展。发现的主要问题：该项目专项经费涉及退役运动员切身利益，在制定绩效目标时需强化项目目标针对性，绩效目标制定需进一步细化。下一步改进措施：进一步提高绩效目标的准确性。省体育局应加强对历年目标完成情况的分析，有计划、有重点地安排当年任务。

(2) “运动队器材装备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2420 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，执行数为 2400.4 万元，完成预算的 99.19%。通过项目实施，保障了运动队备战参赛的装备器材需求，确保了各运动队训练比赛正常进行。发现的主要问题：由于疫情原因资金下达时间晚于历年 3 个月，执行时间随之靠后，导致资金执行率低于财政要求的进度。下一步改进措施：充分利用提前采购政策，使执行时间提前，确保资金执行率达到财政要求。

(3) “大运会产场馆提档升级维修改造专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目总投资 6591 万元，其中：中央资金 4006 万元，省（市）资金 2900 万元。2020 年部门预算批复金额 4400 万元，年终追加 606 万元，全年预算数

5006 万元，执行数为 2154.24 万元，完成预算的 43.03%。通过项目实施取得了较好的经济和社会效益，改善了学校原有建筑的使用功能，满足大运会比赛场地要求，并提升城市整体形象，对于发展赛事经济、推动消费升级、培育经济增长新动能具有重要意义。发现的主要问题：项目建设进度滞后。该项目主体已完工，尚处于装修阶段，预计 2021 年 7 月底交付使用。下一步改进措施：一是加强对项目监管力度。要求项目建设单位加大监管力度，及时掌握项目组织实施、进度、资金使用等方面的情况。二是完善绩效管理基础工作。为实施预算绩效管理提供技术支撑，加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。

（4）“全民健身活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1525 万元，执行数为 1525 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有利于扩大全民健身覆盖范围，普及全民健身活动，引领健康生活方式，促进全民健身活动深入开展、人民群众身体素质不断提高，有效助推我省全民健身体育事业的发展。发现的主要问题：绩效目标制定需进一步细化。省体育总会相关专项经费涉及省级体育协会，在制定绩效目标时需提前明确年度工作重点，强化项目目标针对性。下一步改进措施：一是进一步提高绩效目标的准确性。省体育总会应加强对历年目标完成情况的分析，有计划、有重点地安排当年任务。二是推进各级体育协会工作开展，加强与省级体育协会沟通，强化工作统筹安排。

(5) “运动队科医营养品经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 595 万元，执行数为 595 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障运动员正常的训练和比赛，帮助运动防护，减少运动伤病，提高比赛成绩。发现的主要问题：一是由于国内疫情和国际形势的原因，进口论证难以通过、招标工作推进缓慢。推迟到 5 月完成招标工作，6 月开始采购，项目支付进度较低。二是在运动队科医营养品管理上只统计了营养品入库和出库，没有系统的进销存管理和每一件营养品的使用人跟踪管理。下一步改进措施：一是为了使训练单位尽快用上营养品，我单位及时放弃进口论证，增加国内营养品的品种，在尽可能满足运动队需要的同时，尽早完成采购工作。二是引入营养品管理小程序，系统管理采购的营养品，并通过各级领用，追踪到营养品使用人。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役运动员安置及伤残补助经费			
主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	900.0	执行数:	900.0
	其中:财政拨款	900.0	其中:财政拨款	900.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，预计完成53人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。			按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，2020年全年共计完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指 标	数量指标	安置退役运动员人数	≥53	55
		质量指标	安置项目完成率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	对体育工作的促进作用	保障退役运动员切身利益，解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。	2020年全年共计完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。切实解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目运行情况	持续长期的保障退役运动员的权利。	2020年全年共计完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿，切实促进运动水平的提高，持续长期的保障退役运动员的权利。
	满 意 度 指 标	满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	运动队器材装备购置经费				
主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2420.0	执行数:	2400.4	
	其中: 财政拨款	2420.0	其中: 财政拨款	2400.4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费,以满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求,保障各运动队训练比赛正常进行,其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。			保障了项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各类专用设备购置数	≥100	120
			服装耗材数量	≥400	500
			设备及服装涉及满足运动队伍数量	≥10	12
		质量指标	服装及设备验收合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		大运会场馆提档升级维修改造专项经费			
预算单位		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4400.0	执行数:	2154.24	
	其中-财政拨款:	4400.0	其中-财政拨款:	2154.24	
	其它资金:	0.0	其它资金:	0.0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	第 31 届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆将根据比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设需求进行改造提升,因我校计时塔和船库年久失修,已无法满足国际比赛的品质要求,根据计划,拟在原基础上进行翻新重建,并且购置一些相关比赛设备,如起航仪、风向标等,确保满足国际比赛的品质要求,保障 2021 年大运会的顺利举办。(最终金额以评审结果为准)。			已按工程进度完成了第 31 届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设改造提升,剩余资金已结转到 2021 年。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	场地设施提档升级改造 数量	3	3
		质量指标	大运会场馆提档升级合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	满足大运会比赛项目数量	15	15
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度	≥95%	97%
			大学生运动会组委会满意度	≥95%	97%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			全民健身活动经费		
预算单位			四川省体育总会		
预算执行情况 (万元)	预算数:		1525	执行数:	1525
	其中-财政拨款:		1525	其中-财政拨款:	1525
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	重点打造群众喜爱的体育项目，保障全民健身活动顺利开展，提高国民体育和健康水平，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动。1.用于篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、足球 6 大项目开展全民健身活动,调动广大群众参与全民健身活动的积极性，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动。2.用于省老年人体育协会承办赛事活动，丰富老年人业余活动，较好的促进我省老年人体育事业的发展。3.“跑遍四川”系列赛事活动，预计在四川省内 21 个地级行政区均举行及总决赛活动，2020 年百万群众迎新登高活动，保障赛事顺利开展，打造四川群众体育赛事品牌，促进全民健身运动的发展，提升运动休闲城市的发展层次。4.“百城千乡万村”活动，计划在全省县（区）举办四川省白城千乡万村篮球、乒乓球比赛、乡村象棋业余棋王赛。采取县、乡（镇）、村三级联动方式组织实施，推动全民健身轰轰烈烈开展，增加广大人民群众获得感、幸福感。5.开展其他群众喜爱的体育项目。6.开展青少年体育冬夏令营活动。推动全省青少年体育各类活动广泛开展，吸引更多青少年积极参与体育活动，掌握各项运动技能。7.四川省第三届全民健身运动会，民族健身操比赛及民族武术比赛。引领广大少数民族同胞积极参与体育锻炼，推动健康四川行动。			1.已完成对足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球 6 大单项赛事开展全民健身赛事活动经费资助； 2.已完成对“跑遍四川”系列赛事活动经费资助； 3.已完成对“百城千乡万村”活动 3 项单项协会开展赛事活动的经费资助； 4.已完成开展青少年体育冬夏令营活动的经费资助 5.由于疫情影响，四川省第三届全民健身运动会取消，调整为“云健身”线上赛事活动比赛，已完成对赛事活动的经费资助； 6.已完成对省老年人体育协会承办赛事活动的经费资助	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	举办全民健身活动赛事（项）	≥ 18	22
	项目完成指标	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥ 95	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日

	效益指标	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	≥ 8	8
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性	≥ 8	8
	效益指标	可持续影响指标	对全省群众体育事业影响力	≥ 8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥ 90	95

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		运动队科医营养品经费			
预算单位		四川省体育科学研究所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	595	执行数:	595	
	其中-财政拨款:	595	其中-财政拨款:	595	
	其它资金:	-	其它资金:	-	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	本年度为第十四届全运会周期第三年，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。			通过项目建设，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需科研营养品的供给，有效提高我省运动员的整体运动水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	购买补充维生素及矿物质	≥ 490	500
			购买保护关节及软骨	≥ 380	450
			购买补充运动能量	≥ 1420	1600
			购买促进体能恢复	≥ 2730	3000
			购买神经内分泌营养	≥ 100	110
			购买预防运动性贫血	≥ 600	600

			购买控制体重	≥ 70	80
			购买抗氧化及增强免疫力	≥ 770	800
		质量指标	采购的科医营养品质量合格率	100	100
			采购的科医营养品发放率	100	100
		时效指标	完成科研营养品购置时间	2020 年 10 月 31 日前	2020 年 10 月 31 日
			完成科研营养品发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	科医营养品购置对竞技水平提高的促进程度	≥ 8	9
		可持续影响指标	购置的科医营养品竞技水平提高的促进程度	≥ 8	9
	满意度指标	满意度指标	使用科医营养品运动员的满意度	≥ 90	95
			使用科医营养品教练员的满意度	≥ 90	95

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省体育局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对四川省体育发展专项资金、退役运动员安置及伤残补助经费等部门预算项目开展了绩效评价，《四川省体育局 2020 度省级体育发展专项资金绩效自评报告》（附件 2）。《四川省体育局 2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

3. 其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指四川省体育局机关、直属事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关普通教育支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关职业教育支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省体育局系统干部教育培训相关支出。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的基本支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的社会公益专项科研方面的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的专项科研方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映四川省体育局机关的基本支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管

理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的训练方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映四川省体育总会宣传等方面的支出。

25. 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）：主要反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映四川省体育局机关离休人员经费。

27. 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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的职业年金经费。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映建国前参加工作人员的困难补助。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补助支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：主要反映四川省体育局机关省级安全生产专项资金。

38. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省体育局系统各预算单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

第四部分 附件

附件 1

四川省体育局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省体育局（以下简称“省体育局”）共有 19 个直属独立核算单位，其中：财政拨款的行政单位 1 个（省体育局机关），财政补助的事业单位 13 个（省体育局机关服务中心、省健身气功管理中心、四川体育职业学院、省陆上运动学校、省水上运动学校、省航空运动学校、省棒球垒球曲棍球运动管理中心、省邛海水运动学校、省体育博物馆、省体育总会、省体育运动学校、省社会体育指导中心、省体育科学研究所），公益二类事业单位 2 个（省体育彩票管理中心、省体育馆），自收自支事业单位 3 个（省青少年体育活动中心、省足球运动管理中心、省体育对外交流服务中心）。纳入本部门 2020 年度决算汇总的单位共 14 个，其中：行政单位 1 个、财政补助事业单位 13 个。

（二）机构职能

1. 四川省体育局机关（本级）

主要职能为：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并

组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

2. 四川省体育局机关服务中心

主要职能为：提供局机关文秘服务，后勤服务（含物业管理、房屋出租、体育服装、器材供销、体育竞赛、培训、接待）经营。

3. 四川省健身气功管理中心

主要职能为：负责研究、制定健身气功发展规划和管理制度，开展健身气功宣传工作；健身气功辅导人员的培训以及组织健身气功的科学研究。

4. 四川体育职业学院

主要职能为：培养高等专科学历体育人才，促进体育事业发展，培养体育专业人才，承担田径、游泳、体操、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、举重等二十一个运动项目的训练管理，为国家输送尖子运动员。

5. 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目管理中心）

主要职能为：承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。

6. 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

主要职能为：承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。

7. 四川省航空运动学校

主要职能为：学校目前的主要工作是承担飞机跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理、比赛及向国家队输送运动员任务；承办相关比赛和训练工作；开展航空运动青少年科普活动及相关基层活动和业务指导工作。

8. 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

主要职能为：承担所管理的棒球、垒球、曲棍球等三个项目的训练、管理及比赛任务。

9. 四川省邛海水上运动学校

主要职能为：承担省帆船帆板、滑水队的训练比赛、管理及参加国内外比赛任务

10. 四川省体育博物馆

主要职能为：挖掘整理体育文史资料、征集收藏体育藏品、组织开展体育文化活动、举办体育文化展览、出版体育文化理论作品、组织创作体育艺术精品等工作。

11. 四川省体育运动学校

主要职能为：承担培养省级运动队的运动员及后备人才，市、县级业余体校的教练员、中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

12. 四川省社会体育指导中心

主要职能为：指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展，推动上述运动项目的普及、提高；负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作，开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动；承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导服务工作。

13. 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

主要职能为：研究人体运动理论，促进体育事业发展。承担体育理论、实践的研究工作。

14. 四川省体育总会

主要职能为：协调全省省级体育社团机构开展日常工作。加强与地方体育总会、单项体育协会、行业系统体育协会及各类体育社会组织（俱乐部、基金会、研究会、中心）的联系、指导，促进四川体育事业的健康发展。

（三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门行政单位共有在职人员 46 人，离休人员 3 人，退休人员已全部纳入社保；财政补助事业单位共有在职人员 1668 人，离休人员 6 人，退休人员已全部纳入社保。2020 年末共有学生 1688 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年部门预算财政拨款收入总额 90,165.83 万元，其中：本年收入 89,447.26 万元（一般公共预算财政拨款 57,139.16 万元，政府性基金预算财政拨款 32,308.1 万元），年初财政拨款结转和结余 718.57 万元（一般公共预算财政拨款 360.11 万元，政府性基金预算财政拨款 358.46 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年部门决算财政拨款支出总额 88,303.85 万元，其中：本年支出 88,184.63 万元（含基本支出 35,063.19 万元、项目支出 53,121.44 万元），年末财政拨款结转和结余 119.21 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

（1）目标制定。

2020 年，省体育局认真贯彻落实中央和省财政预算绩效管理政策，在编制部门预算时按要求填报了项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，且在财政大平台录入了绩效目标和部门整体支出绩效情况。在省财政厅的指导下，围绕职能职

责、行政效能、服务质量、自身建设和中长期发展规划等方面，精准制定了部门预算绩效目标。其中：100 万元以上的专用项目 63 个，均按照数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度设立了绩效目标，并且绩效目标的制定做到了要素完整、指标值细化量化。

此项总分 4 分，自评得分 4 分。

（2）目标实现。

省体育局在 2020 年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项目绩效指标完成情况。经自查，2020 年申报绩效目标的部门预算项目 63 个，共设置数量指标 192 个，实际完成数量指标 185 个，其中：达到预期值且未超过 30%的数量指标 179 个，超过预期值 30%以上的数量指标 6 个（详见附件 2）。

此项总分 4 分，自评得分 = $179 / 192 * 4 = 3.73$ 分。

（3）编制准确。

2020 年，省体育局年初预算总额 90,165.83 万元，部门全年无预算调剂金额。不包括中央资金补助、省级体育专项追加、事业单位专项绩效补助、行政单位 2020 年度绩效奖励、各预算单位住房补贴等政策性资金下达和调剂。

此项总分 2 分，自评得分 = $(1 - (10 * \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) * 2 = (1 - (10 * 0 / 90,165.83)) * 2 = 2$ 分。

2. 预算执行情况。

(1) 支出控制。

2020 年，省体育局部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 3,845.96 万元，决算数为 3,345.74 万元，节约金额为 500.22 万元，偏差率为 13.01%。

此项总分 4 分，根据计分标准，偏差程度在 10%-20%以内的，自评得分 2 分。

(2) 动态调整。

2020 年省体育局年初预算总额 90,165.83 万元，全年预算调整取消金额为 0 万元，年末预算结余注销金额 1,531.87 万元。

此项总分 2 分，根据计分标准，自评得分 = $(1 - 10 \times \text{结余注销额} / \text{年度预算总额}) \times 2 = (1 - 10 \times 1,531.87 / 90,165.83) \times 2 = 1.66$ 分。

(3) 执行进度。

根据财政厅统计预算执行进度，省体育局 2020 年 6 月、9 月、11 月份的执行进度分别为：33.16%、65.36%、78.92%，与财政进度要求 40%、67.5%、82.5%均存在一定差距。

此项总分 6 分；根据计分标准，自评得分 = $33.16\% / 40\% \times 2 + 65.36\% / 67.5\% \times 2 + 78.92\% / 82.5\% \times 2 = 5.51$ 分。

3. 完成结果情况。

(1) 预算完成。

按照财政厅统计预算执行进度，2020 年 12 月预算完成率为 92.8%。

此项总分 4 分，自查得分 = $92.8\% \times 4 = 3.71$ 分。

（2）违规记录。

《四川省审计厅关于四川省体育局机关 2019 年度预算执行审计发现问题的整改函》（川审派函〔2020〕93 号）中涉及我局绩效方面共有 1 项问题，省体育局已按审计厅要求进行整改。

此项总分 4 分，按照评分标准，上述每项问题扣 0.5 分，共扣 0.5 分，自查得分 3.5 分。

（二）结果应用情况

1. 信息公开。

自评公开：省体育局按照省财政厅相关要求，在门户网站上按要求将部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会进行了公开。网址为：

<http://tyj.sc.gov.cn/sctyj/czzj/2020/9/3/f5d819d4d2604aafb1aaa440d4d0f2c1.shtml>

此项总分 2 分，按照评分标准，自评得分 2 分。

2. 整改反馈。

（1）结果整改。

2020 年省体育局狠抓绩效管理结果整改，不断完善政策，改进管理。一是从 6 月底开始，全年共 4 次对各直属单位财政资金预算执行进度进行分析评价和排名通报，对执行进度差的单位责成其主要负责人向局分管领导作整改方案专题汇报，并将排名结果与次年预算增减挂钩；二是创新开展了省体育局系统绩效管理考核工作，制定了《四川省体育局

直属训练单位财政资金投入产出绩效分析考核办法（试行）》和《四川省体育局预算绩效管理工作考核办法（试行）》，通过聘请第三方机构对系统内直属训练单位资金使用进行了绩效分析，深入剖析投入产出效率，并严格把绩效分析结果作为 2021 年预算资金安排增减、项目调整以及单位改进管理的重要依据加以运用；三是创新采用预算执行进度半月会诊制度，体育经济处每半月报送分管局领导《预算执行温馨提示单》，分管领导带头会诊预算执行中的问题、难题，通过对支付进度滞后的项目逐项分析、逐个剖析、对症下药，千方百计提高我单位预算执行进度。

2021 年 3 月 1 日省体育局按时按质提交了《关于报送 2020 年省级财政绩效评价发现问题及结果应用情况的函》

（川体经〔2021〕16 号）文件。在整改函中，我局对绩效评价所反馈的意见逐条梳理分析，研究落实整改措施和整改方案，并将反馈意见应用于我局的预算绩效管理考核工作中，从而不断推动我单位绩效管理水平和公共服务质量。

此项总分 4 分，自查得分 4 分。

（2）应用反馈。

2021 年 1 月，省体育局以川体经〔2021〕9 号文件按时按质向财政厅报送了《2020 年度预算绩效管理工作考核自查报告》，其中包含了 2020 年绩效结果应用情况反馈。此项总分 4 分，自查得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上,省体育局 2020 年度部门整体绩效评价总分 40 分,自评得分 36.11 分,折算百分制为 90.28 分(自评得分表详见附件 1)。

(二) 存在问题

1. 部分项目绩效目标设置合理性有待提高。

2020 年省体育局存在部分项目目标设置不太合理的情况。部分项目计划完成工作量不准确,实际完成数量与目标数量偏离较大,超过 30%。

2. 预算执行进度较慢,与财政要求目标进度存在差距。

2020 年,省体育局预算执行进度低于省财政厅要求。2020 年财政要求 6 月、9 月、11 月的预算执行进度分别不低于 40%、67.5%、82.5%,省体育局 2019 年 6 月、9 月、11 月的实际执行进度为 33.16%、65.36%、78.92%,均滞后于财政要求。

3. 预算编制不够精准。

2020 年,省体育局全年财政拨款预算金额为 95,134.82 万元,年终预算结余注销金额 1,531.87 万元,结余注销比例达 1.61%。

(三) 改进建议

1. 加强绩效管理。

在下步工作中,我局将进一步转变绩效管理理念,夯实基础工作,加强前期调研与论证,结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目标操作管理方法,提升绩效目标填报水平,做好细化量化工作。

2. 提升预算编制的准确性。

我局将进一步提高事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性，强化项目预算管理，持续提高预算编制的准确性。

3. 加强预算执行进度管控。

加快预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。省体育局将从5月底开始，每月对各直属单位财政资金支出预算执行进度进行排名通报，对支出进度未达标且排名最后三名的单位需由单位负责人向局主要领导及分管领导作预算执行及整改措施的专题汇报。

附表 1

四川省体育局 2020 年部门整体支出自评得分表

绩效指标			指标 分值	指标解释	自评 得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理（30分）	预算编制（10分）	目标制定	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	4	
		目标实现	4	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	3.73	
		编制准确	2	评价部门年初预算编制是否科学准确。	2	
	预算执行（12分）	支出控制	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		动态调整	2	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.66	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5.51	
	完成结果（8分）	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	3.71	
		违规记录	4	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	3.5	

专项预算管理（50分）	暂无需提供专项自评报告。					
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。		
					36.11	

附表 2

2020 年四川省体育局项目完成情况统计表

序号	实施单位	项目名称	数量指标 设置个数	指标完成数			备注
				小计	其中：达到预期指标且未超过 30% 的个数	超过预期指标 30% 的个数	
1	四川省体育局机关（本级）	设备购置经费	8	5	4	1	
		运动会备战比赛经费	2	2	2		
		青少年体育经费	3	3	3		
		体育宣传经费	5	5	2	3	
		退役运动员安置及伤残补助经费	1	1	1		
		体育产业专项经费	2	2	2		
		省体育馆补助经费	4	4	3	1	
2	四川体育职业学院	运动员教练员伙食费	2	2	2		
		运动会备战比赛经费	3	3	3		
		青少年体育经费	2	2	2		
		运动队国际训练比赛交流经费	2	0	0		
		设备购置经费	2	2	2		
		体育后备人才培养经费	2	2	2		
		运动队器材装备购置经费	3	3	3		
		高等职业办学经费	1	1	1		
		运动员教练员成绩奖励经费	2	2	2		
		运动队人才引进及联办经费	2	2	2		
		运动队异地训练比赛经费	2	2	2		

		训练基地和场馆维修改造经费	2	2	2		
		大运会场馆提档升级维修改造专项经费	1	1	1		
		训练基地和场馆运行经费	1	1	1		
		训练基地修建基金	1	0	0		
3	四川省陆上运动学校（四川省射箭运动项目中心）	运动员教练员伙食费	3	3	3		
		运动会备战比赛经费	4	4	4		
		训练基地和场馆运行经费	5	5	5		
		运动队器材装备购置经费	10	10	10		
		训练基地和场馆维修改造经费	3	3	3		
		残疾人运动会备战比赛经费	4	4	4		
4	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	运动员教练员伙食费	2	2	2		
		运动会备战比赛经费	2	2	2		
		训练基地和场馆运行经费	3	3	3		
		运动队器材装备购置经费	10	10	10		
		运动队人才引进及联办经费	1	1	1		
		运动员教练员成绩奖励经费	3	3	3		
5	四川省体育博物馆	体育宣传经费	5	5	5		
6	四川省航空运动学校	运动队器材装备购置经费	1	1	1		
		训练基地和场馆运行经费	1	1	1		
7	四川省邛海水上运动学校	运动员教练员伙食费	2	2	2		
		运动会备战比赛经费	3	3	3		
		青少年体育经费	6	5	5		
		运动队器材装备购置经费	4	4	4		
		运动队异地训练比赛经费	4	4	4		
		运动队人才引进及联办经费	1	1	1		
8	四川社会体育指导中心	全民健身活动经费	1	1	1		
9	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	运动员教练员伙食费	2	2	2		
		运动会备战比赛经费	3	3	3		
		训练基地和场馆运行经费	2	2	2		
		青少年体育经费	2	2	2		
		运动队器材装备购置经费	5	5	5		
		运动队异地训练比赛经费	3	3	3		
		训练基地和场馆维修改造经费	3	3	3		
		大运会场馆提档升级维修改造专项经费	1	1	1		

10	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	社会体育经费	10	10	10		
		运动会备战比赛经费	8	8	8		
		运动队科医营养品经费	8	8	8		
11	四川省体育运动学校	设备购置经费	1	1		1	
		体育教育经费	2	2	2		
		训练基地和场馆运行经费	1	1	1		
		运动员教练员伙食费	2	2	2		
		训练基地和场馆维修改造经费	2	2	2		
		信息化建设及运行维护费	2	2	2		
12	四川省体育总会	省直体育协会业务专项经费	3	3	3		
		全民健身活动经费	1	1	1		
合计		63	192	185	179	6	

四川省体育局 2020 年度省级体育发展专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 省级体育发展资金由省财政厅会同省体育局按照职责分工共同管理。省体育局为省级体育发展资金主管部门，主要负责提供测算因素数据，并对其准确性、及时性负责；根据政策目标制定工作方案和规划，组织项目申报、受理审核，督促做好相关项目实施工作；审核各级体育部门报送的绩效目标，按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理工作；根据工作需要，针对具体项目制定有关项目申报、实施、评审、考核等方面的业务管理具体办法并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

四川省级体育发展专项的项目立项、资金申报和项目管理主要依据以下文件：《四川省财政厅 四川省体育局关于印发〈四川省体育发展专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕94 号）《四川省财政厅 四川省体育局关于做好 2021 年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2021〕25 号）《四川省体育局关于印发〈四川省体育发展专

项资金项目管理办法>的通知》（川体经〔2021〕55号）

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2020年7月由财政厅科教与文化处牵头，我局经济处及相关业务处室全力配合，对2018年1月出台的《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》（川财教〔2018〕8号）进行了修订，并联合发布了《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2020〕94号），修订后的《办法》共16条，明确了各级财政、体育部门和资金使用单位的职责，细化了体育发展资金支持群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业的具体范围，并对资金申报、审核审批、绩效管理、资金监管、违规处理等作出了规定。省级体育发展专项资金主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进体育产业发展，加快推进体育强国强省建设支出主要包括：（1）资助群众体育组织和队伍建设，资助或组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传以及改善全民健身设施条件等支出。（2）资助体育后备人才培养、优秀运动员输送奖励、体育助学助训等支出。（3）援建公共体育场地设施，改善专业训练比赛场地等支出。（4）资助体育场馆向社会免费低收费开放。（5）支持备战参加和承办国际性、国家级综合性运动会及重大体育赛事活动，资助承办省级综合性运动会和体育赛事活动，支持共建联办省级训练比赛基地和

优秀运动队等支出。（6）支持以各级政府（或体育部门）为主体组织实施的体育产业项目。（7）按照国家或省体育奖励办法规定，对四川省参加重大体育比赛有功单位和个人予以奖励。（8）经省委、省政府批准的其他体育事业支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

省级体育发展资金按照“省级引导、突出重点、地方统筹、注重绩效”的管理原则，分为一般补助资金和重点项目资金两部分。一般补助资金实行因素法分配，分配因素包括基本因素（权重 20%）、业务因素（权重 65%）、绩效因素（权重 15%）；重点项目资金实行项目法或据实据效法分配，由省体育局提出分配建议方案，明确至各地区或具体项目单位。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020 年下达我省体育发展专项资金共计 28786.02 万元，其中：一般公共预算 3451.46 万元，包括用于运动队联办补助经费、体育扶贫补助经费、2019 年度体育助学补助经费等 3160.74 万元，用于全省业余训练运动员输送奖 133 万元，第青少年体育竞赛项目补助 157.72 万元；政府性基金预算 25334.56 万元，包括用于体育扶贫补助经费 100 万元、“十三五”支持四川省藏区经济社会发展规划建设项目补助经费 395 万元、运动队联办补助经费 2711.5 万元、重大体育赛事承办补助经费 550 万元、青少年体育竞赛承办补助经费 482 万元、国家级体育产业示范项目奖补经费 200 万元、全民建

设设施项目补助经费 3000 万元、大中型体育基础设施改造及设备购置项目补助经费 5510 万元、第十四届省运会补助经费等项目 1500 万元、青少年体育竞赛项目 605.28 万元、中小型体育场馆免费低收费开放服务奖补 2275 万元，大运会场馆改造等本级专项资金 8005.78 万元。项目资金由省财政厅直接下达各市州财政局和扩权县财政局，经各地财政局下达给各项目实施单位。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020 年省级体育发展专项资金总体绩效目标为：通过运动队联建联办，加强竞技体育队伍建设，努力在 2020 年东京奥运会和国际国内大赛中取得优异成绩，实现为国争光、为蜀添彩目标；通过体育场馆维修改造，改善体育训练环境条件，努力为第十四届省运会举办提供良好的场馆设施；通过举办青少年体育赛事活动，加强青少年体育后备人才培养，为竞技体育输送优秀人才；通过承办国际国内重大体育赛事活动、组织开展全民健身运动会、百城千乡体育比赛活动、中国体能大赛、跑遍四川等大型群众体育赛事活动，提高全民健身积极性，不断满足群众体育健身需求，促进健康四川建设。具体指标见下表：

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
完成情况	完成指标	数量指标	体育场馆维修改造数量	≥5
			运动队联建联办队伍数量	≥8
			举办全民健身大型体育赛事活动	≥10
			青少年体育赛事活动数量	≥40
			建设全民健身设施数量	≥80
		质量指标	体育场馆维修改造合格情况	合格
			运动队联建联办队伍训练参赛成绩情况	较好
			全民健身设施建设合格情况	合格
			各类赛事活动完成情况	完成
			时效指标	完成时间
		成本指标		
	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民健身积极性，促进群众体育发展	较好
			培养青少年体育兴趣，提高青少年运动技能	较好
			加强竞技体育队伍建设，促进竞技体育发展	较好
			为全民健身、运动队训练比赛提供	基本保障需求

			较为完善的体育场地设施	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体育场馆设施逐渐完善，人均体育场地面积年增长率	≥5
			经常参加体育锻炼人数增长率	≥0.6
			青少年体育后备人才逐年增长率	≥5
	满意度指标		参与赛事活动人群满意度	≥90
		满意度指标	联建联办队伍满意度	≥90

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

省级体育发展专项项目资金专用于开展全省业余训练运动员输送奖、全民健身活动补助经费、后备人才培养补助经费、农体工程建设项目、中小型体育场馆免费低收费开放服务奖补、承办国际国内重大体育赛事补助、运动队共建联办补助以及十四届省运会场馆设施建设补助等项目。

市（州）专项资金申报严格按照省级体育发展专项资金管理办法的申报范围、申报条件和申报流程进行项目申报，省体育局相关业务处室根据各项目管理文件、协议、赛事计划和具体项目实施情况，研究提出项目预算初步分配建议方

案，并组织开展集中评审，经党组会审议通过后商财政厅同意后报省政府领导同意后下达，相关资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标符合实际情况，并合理可行，符合年度体育事业重点工作、目标任务和支出方向。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位收到《财政厅关于开展 2020 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2020〕14 号）后，迅速开始启动 2020 年度省级体育发展专项资金绩效自评工作，通过向市（州）体育行政部门发送报送要求和报送时间，按时组织市（州）体育部门进行了自评，并审核汇总了各市州 2020 年度四川省体育发展专项资金绩效自评报告，并按照 2021 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系进行了自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年省体育局会同省财政厅先后共计下达三批次项目资金，并按时将资金分解下达至相关市（州）、扩权试点县体育行政部门。三批次资金下达文件分别是：1.《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2020 年体育发展专项资金（第一批）预算的通知》（川财教〔2020〕70 号）；2.《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2020 年体育发展专项资金（第二批）预算的通知》（川财教〔2020〕192 号）；3.《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2020 年体育发展专项资金（第三批）预算的通知》（川财教〔2020〕237 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金下达计划。

2020 年各市（州）省级体育发展资金预算安排明细表统

单位：万元

序号	市州	合计	第一批	第二批	第三批
	合计	28786.02	5495.02	10010	2998
1	成都市	1482	927	300	255
2	自贡市	334.8	216.8		118
3	攀枝花市	836.4	46.4	700	90
4	泸州市	330.4	85.4	100	145
5	德阳市	714.8	299.8	350	65
6	绵阳市	420.7	205.7		215
7	广元市	576	63	350	163
8	遂宁市	405.8	185.8	200	20
9	内江市	591.4	128.4	300	163
10	乐山市	2086	174	1650	262
11	南充市	1407.6	82.6	1200	125
12	眉山市	2436.8	1556.8	750	130
13	宜宾市	1051.6	61.6	760	230
14	广安市	391	128	100	163
15	达州市	2259.6	88.6	2050	121
16	雅安市	593.82	123.82	300	170
17	巴中市	138.8	28.8	50	60
18	资阳市	540.8	17.8	450	73

19	阿坝州	659.7	519.7		140
20	甘孜州	335	160		175
21	凉山州	910	395	400	115
22	省本级	8005.78			

2. 资金到位。2020 年体育发展专项资金共 28786.02 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，为项目的实施提供了资金保障。

3. 资金使用。我省按分配要求全部下达到各市州体育行政部门，各项目单位严格按照文件规定管理、拨付、使用体育发展专项资金，资金支付与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

全省各项目实施单位财务制度较为健全，执行情况良好，无违反财务管理、财经纪律情况发生。在财务管理方面，严格执行专项资金管理规定，专款专用、专账核算、严格审核付款，确保资金安全和使用效益。会计核算真实完整，财务处理及时，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每年度 9 月底前，省体育局确定下一年度支持重点和方向，会同财政厅发布项目申报指南，进一步明确项目申报主体、申报材料要求、申报程序等事项。每年 10 月底前，各市（州）体育、财政部门将审核汇总后的本辖区内项目申报

材料报省体育局、财政厅，并对材料的真实性、完整性负责。

省体育局会同财政厅确定资金分配原则，根据年度体育事业重点工作和任务开展项目审核和因素测算工作，每年 11 月底前按程序提出分配建议方案，商财政厅后按规定程序报省领导审批。涉及项目法分配的重点项目资金，由省体育局组织评审，根据评审结果提出分配建议方案，商财政厅同意后，向社会公示（公示期一般为 5 个工作日），经公示无异议，按规定程序报省领导审批。

财政厅每年根据省体育局提出的分配方案，按一定比例将下一年度一般补助资金以及部分重点项目资金提前下达各地区，并在省人大批准预算后 60 日内下达各地区。各地区在收到省级财政转移支付预算后，应在 30 日内将预算分解下达到本地区所辖县（市、区），同时将资金分配结果和具体绩效目标报财政厅、省体育局备案。

（二）项目管理情况。

各项目单位通过资金支付控制、合同控制、聘请专业机构审计等方式对项目资金的财务管理实施监管，已制定或具有相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对项目资金使用进行监控。体育发展资金的支付和使用严格按照国库集中支付制度、彩票公益金管理办法等有关规定执行，涉及政府采购、招投标和项目公示制的，均按照政府采购法律法规和有关制度规定执行。2020 年度省级体育发展专项资金使用规范、合理，充分发挥了省级体育专项资金支持群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业

发展的积极引导作用，有力的促进了四川省体育事业的发展。

（三）项目监管情况。

按照“谁主管、谁负责”的原则，市（州）体育部门承担所辖地区资金项目的监督管理职责，并按照“谁使用、谁负责”的原则，将体育发展资金纳入单位财务统一管理，并承担管理使用责任。省体育局作为专项资金管理部门，负责对绩效目标进行全过程跟踪和监管，并适时开展专项资金的绩效自评和监督检查，并将绩效评价报告报财政厅备案。对各级体育、财政部门及相关人员在体育发展资金审批工作中，存在的违反规定分配资金、向不符合条件的单位（或项目）分配资金、擅自超出规定的范围或者标准分配资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，以及以弄虚作假等手段套取骗取专项资金以及挤占挪用专项资金等各种违纪违规行为，除追回资金外，按《预算法》《公务员法》《监察法》《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）的规定严肃处理。涉嫌严重违纪或违法犯罪的，按规定移送监察机关或司法机关处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。一是完成体育场建维修改造 15 个，城市社区健身中心 9 个，城市健身步道 7 个，乡镇健身中心 21 个，省运会场馆 5 个，城市体育公园 8 个；二是完成共建联办运动队伍 8 支，承办国际、国内重大体育赛事 7 场，保障

39 场青少年体育竞赛活动，保障 2498 个经济困难学生运动员，输送 133 个运动员；三是完成补助 130 个中小型公共体育场馆和 2 个体育产业示范基地。

2. 质量指标。全民健身赛事活动任务完成率达 100%；资助困难运动员完成率达 100%；体育场地、全民建设中心维修改造质量达 100%。

3. 时效指标。项目完成及时率达 99%。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

通过对大型赛事的支持，吸引了观众参与体育赛事，刺激了本地的消费市场，也让当地老百姓能近距离观看高水平赛事和参与体育文化活动，是打造成成都“赛事名城”的有力举措，也有力促进了四川省体育产业的发展。

2. 社会效益。

对国际国内重大赛事的支持，有力保证了赛事的完满开展，吸引近众多观众参与赛事的观看，并通过电视、网络等传播渠道提高了赛事知名度和影响力。通过体育助学经费、运动员输送奖、高水平后备人才基地补助经费直接受惠学生、教练员上万名，有效保障了体育人才培养和输送的稳定性。

通过全民健身工程、农民健身工程和社会体育指导员队伍的建设一方面发展了城乡体育事业，满足了不同年龄、不同人群的多元化健身需求；二方面广泛开展城乡体育活动，提高广大城乡群众的健康水平，改善了群众生活质量；三方

面有力的促进了城乡精神文明建设。

3. 可持续影响。

各项重大赛事的圆满开展，能够在群众中产生较大的影响力，吸引群众投身到体育锻炼中，提高国民素质，同时有力刺激全省体育消费的市场需求，是体育产业发展和创新的不竭动力。同时，对运动员、教练员、各基地的奖补资金能够保证体育人才梯度的建设，不断培养、鼓励更多的优秀人才涌现，激励广大运动员、教练员为蜀添彩，为国争光。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年省级体育发展专项资金项目决策程序严密，规划合理，符合省委省政府重大决策部署。专项资金制度完备，项目指导意见、管理办法、申报指南和实施细则都较为完善，不存在脱离实际，无重大制度缺陷和漏洞。项目分配合理、使用合规、执行有效，各项支出绩效目标完成较好，各类公共体育设施的建成满足了广大群众多元化健身需求，对发展体育运动，推广全民健身计划，提高体育运动水平，增强人民体质，健全完善我省的体育基础设施具有积极重要的意义。同时，各类体育赛事活动的承办增加了我省体育产业收入，有力推动了我市省体育消费市场的蓬勃发展，促进了旅游和服务业的发展。体育助学金解决了我省家庭经济困难学生运动员的后顾之忧，让困难学生运动员全身心投入训练和比赛，为不断提升我省青少年体育竞技水平提供了坚实保障。

（二）存在的问题。

1. 2020 年受疫情影响，部分资金支付进度较慢，未充分发挥专项资金的社会效益。

2. 部分项目实施过程中，对场地的选择、施工、设计还有不足之处，采购的个别健身设备使用率不高；

3. 体育健身供需矛盾还较为突出，各地体育场馆的不能满足群众日益增长的健身需求。

4. 全民健身活动经费不足。近年来全省体育场地基础设施建设不断加强，各类全民健身活动得到全面开展，群众参与热情高涨，随之而来的就是全民建设活动经费缺口的增大。

5. 部门地方财力有限，配套落实资金存在困难。

6. 基层单位由于机构改革造成人流流动性大、人力较为紧张，具体工作人员兼职较多较杂，绩效自评工作质量不高。

（三）相关建议。

近年来，为顺利实施中央、省委全面实施预算绩效管理的决策部署，各级政府大力推进绩效评价工作，对项目绩效具体目标设置更加细化、严谨，绩效管理相关工作量日益增大，伴随着工作量的增加，出现了绩效管理人员专业素质欠缺、管理制度建设滞后、实际操作困难等问题。建议专项资金绩效评价工作培训力度，并出台更具操作性的专项项目绩效目标评价操作手册，从而不断提高相关人员专业技能，确保绩效目标设置科学，绩效评价合理有效，不断提高资金使用效率，最大化发挥财政资金的支持、引导作用。

四川省体育局

2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（退役运动员安置及伤残补助经费经费）

一、基本情况

（一）项目概况

“退役运动员安置及伤残补助经费经费”项目，为四川省体育局机关常年性预算项目，经费主要用于：保障退役运动员切身利益，解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。

（二）项目实施情况

该项目实施较好，在 2020 年 12 月 31 日前，完成了 55 人的退役运动员安置，项目完成率 100%，切实解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，可以持续长期的保障退役运动员的利益，有利于加强运动队伍建设，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。

（三）资金投入使用情况

该项目截止 2020 年 12 月 31 日，预算执行占比 100%，投入退役运动员一次性经济补偿及伤残补助经费合计 900 万元。

（四）项目绩效目标

为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，预计完成53人次的退役运动员一次性自主择业经济补偿。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

2020年“退役运动员安置及伤残补助经费经费”项目的绩效自评工作秉承公正公开、绩效相关的原则，运用目标比较法对照自评，对预算编制、执行和使用等方面进行客观深入评价。通过此次自评总结经验，反思项目实施和管理中的问题，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（二）评价指标情况

该项目评价指标体系、方法、标准见下表：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效 指标 完成 情况	完成指标	数量指标	安置退役运动员人数	≥53	55
		时效指标	完成情况	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	效益指标	可持续影响	项目运行情	保障退役运动员	2020年全年完成55人的退役运动

		指标	况	切身利益	员 一次性自主择业经济补偿
		社会效益指标	对竞技体育促进作用	持续长期保障退役运动员的权力	2020 年全年完成 55 人的退役运动员一次性自主择业经济补偿
		满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	100%

三、综合评价结论

省体育局 2020 年项目预算编制较为准确，绩效目标较为清晰具体，全年预算执行总体上看，项目整体支出绩效较好，自评得分 95 分。

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	19
	内容完整	20	19
	细化量化	20	18
	内容匹配	15	14
	预算匹配	25	25
合计		100	95

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目主要用于设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。项目申报符合条件，申报批复符合相关管理办法。

本项目经费主要加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。

（二）项目管理情况

该项目为 2020 年重点绩效监控项目，按照重点绩效监控项目相关规定进行了中期评估、项目自评等工作，项目管理符合相关绩效管理规定，相关绩效指标均按照年初预算执行，预算资金拨付已全部完成，未出现任何偏差，相关支出符合财政资金使用规定和审计要求。

（三）项目产出情况

无。

（四）项目效益情况

年度项目任务目标设定与项目实施基本符合，项目所需资金按照年初设定目标逐步进行，到 2020 年底完成预期项目目标，执行率 100%，保障了 2020 年度退役运动员的切身利益，更好地调动了运动员献身体育事业的积极性，促进我省运动技术水平的提高。

五、存在主要问题

该项目专项经费涉及退役运动员切身利益，在制定绩效目标时需强化项目目标针对性，绩效目标制定需进一步细化。

六、相关措施建议

进一步提高绩效目标的准确性。省体育局应加强对历年目标完成情况的分析，有计划、有重点地安排当年任务。

四川省体育局

2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(运动队器材装备购置经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

“运动队器材装备购置经费项目”为四川体育职业学院常年性项目，主要用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用体育设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费。

(二) 项目实施情况

该项目包含体育专用材料费 1,420 万元，专用设备购置费 1,000 万元，均为政府采购项目。我单位于 2020 年 6 月完成备案工作，8 月实施采购计划，12 月收货验收完成项目支付，项目实施较好，有效地保障了运动队备战参赛的装备器材需求。

(三) 资金投入使用情况

该项目 2020 年初批复预算金额为 2420 万元，其中当年财政拨款资金 2420 万元，截止 2020 年 12 月 31 日完成支出数 2400.4 万元，执行率 99.19%。

(四) 项目绩效目标

该项目用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗

材等经费，以满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求，保障各运动队训练比赛正常进行，其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备和护具等。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次自评工作由该项目主管部门（招标处）与财务处配合完成，自评时严格按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，对项目支出进行了绩效评价，形成了部门预算重点项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标情况

该项目评价指标体系、方法、标准见下表：

表：预算绩效评价指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	完 成 指 标	数量指标	各类专用设备购置数	≥100	120
			服装耗材数量	≥400	500
			设备及服装涉及满足运动队伍数量	≥10	12
		质量指标	服装及设备验收合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	—	—	—
	效	经济效益指标	—	—	—

	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		生态效益指标	—	—	—
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	90%

三、综合评价结论（附评分表）

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	18
	内容完整	20	18
	细化量化	20	18
	内容匹配	15	14
	预算匹配	25	25
合计		100	93

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目预算根据学院各运动管理中心实际需求测算，财务处研究政策，分析形势，与项目实施单位相关人员座谈、了解项目情况，收集相关资料，分析整理相关财务数据，综合分析各类情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标科学性、实施方案可行性以及合规性等做出判断，在

综合研判的基础上确定项目预算金额，并报主管部门批准后上报财政厅，经省人大常委会依法批复后，用于指定支出事项。

（二）项目管理情况

该项目严格按照全面实施预算绩效管理相关规定进行项目管理，实现了全方位、全链条、全过程管理。由资金使用部门编制预算绩效目标，设定具体指标值；实施中期由资金使用部门根据项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，判断相关指标是否正常合理，与预期目标契合程度、偏离程度；年终由资金使用部门进行项目绩效目标自评，并提出改进的意见建议，形成了资金使用部门管绩效，财务部门管支付的项目管理方式。

（三）项目产出情况

无。

（四）项目效益情况

满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求，保障各运动队训练比赛正常进行，其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。

五、存在主要问题

由于疫情原因资金下达时间晚于历年3个月，执行时间随之靠后，导致资金执行率低于财政要求的进度。

六、相关措施建议

充分利用提前采购政策，使执行时间提前，确保资金执行率达到财政要求。

四川省体育局

2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(大运会产场馆提档升级维修改造专项经费)

一、基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照成都市“绿色、智慧、活力、共享”的办赛理念和“中国新时代、成都新大运”的总体目标，为满足大运会赛艇比赛项目的要求，符合 A 级国际水上运动比赛标准。四川省水上运动学校将对竞赛场地、竞赛设施、观众区域设施、赛事功能房间、赛事专用系统、媒体及转播区和其他等七个方面进行改造。

该项目由四川省国家项目投资评审中心对项目可行性研究报告进行了投资估算评审，经评审，审定项目总投资控制在 6591 万元以内。2020 年 7 月，四川省发展和改革委员会以“川发改社会函〔2020〕544 号”批复了关于改造提升四川省水上运动学校项目可行性研究报告，批复项目估算投资 6591 万元。

(二) 项目绩效目标。

新建用房总建筑面积 6782 平方米，其中赛事中心综合楼建筑面积 6747 平方米、起点塔建筑面积 35 平方米；改造用房总建筑面积 2061 平方米，其中观众看台室内功能用房建筑面积 1165 平方米、终点塔(裁判楼)建筑面积 825 平方米、大门及门卫室建筑面积 71 平方米；拆除用房总建筑面积 2731

平方米,其中船库建筑面积 2389 平方米、自行车棚建筑面积 300 平方米、原起点塔建筑面积 42 平方米。配套新建陆上辅助训练场地、围网及室外管线等附属设施;改造。道路、场地铺装及绿化;租用观众临时看台;加装终点塔室外电梯;配置体育工艺设施设备 27 套。确保满足国际比赛的品质要求,保障 2021 年大运会的顺利举办。

二、评价工作开展情况

(一) 评价组织情况

本次自评由该项目主管部门(场地器材科)与财务科配合完成,自评时严格按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6 号)相关要求,对项目支出进行了绩效评价,形成了部门预算重点算项目支出绩效自评报告。

(二) 评价指标情况

该项目评价指标体系、方法、标准见下表:

表: 预算绩效评价指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	场地设施提档升级改造数量	3	3
		质量指标	大运会场馆提档升级合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日
		成本指标	—	—	—

	效益指标	经济效益指标	—	—	—
		社会效益指标	满足大运会比赛项目数量	15	15
		生态效益指标	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度	≥95%	95%
			大学生运动会组委会满意度	≥95%	95%

三、综合评价结论

总体来看，四川省改造提升四川省水上运动学校项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的经济和社会效益。改善了学校原有建筑的使用功能，满足大运会比赛场地要求，并提升城市整体形象，对于发展赛事经济、推动消费升级、培育经济增长新动能具有重要意义。但评价中发现也存在建设进度缓慢等问题。该项目自评得分 96.5 分。

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	20
	内容完整	20	19
	细化量化	20	18
	内容匹配	15	15
	预算匹配	25	24.5
合计		100	96.5

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”决策部署，紧紧围绕四川体育发展“123456”战略部署，突出重点、狠抓关键，加快推进四川体育事业高质量发展，奋力开创体育强省建设新局面，为推动治蜀兴川再上新台阶贡献体育力量。第31届世界大学生夏季运动会（后简称“大运会”）将于2022年8月在成都举行，筹办大运会将给四川体育发展带来良好机遇，省体育局等各相关单位为配合成都市做好大运会筹办工作，积极协助场馆设施建设，以全面满足办赛需求。对大运会主场馆建设、场馆组织等方面，向成都市提供了专业指导和工作建议；同时科学推进省属场馆改造提升工程，并积极协调体育系统场馆作为备用场馆。

（二）项目管理情况

1. 资金计划、到位及使用。

四川省水上运动学校项目总投资6591万元，其中：中央资金4006万元，省（市）资金2900万元。

该项目2020年部门预算批复金额4400万元，年终追加606万元，2020年共计安排资金5006万元。截至自评日，项目预算已下达指标6201万元，项目资金已执行3350.36万元，预算执行率51%，剩余资金根据施工进度继续使用。

2. 项目建设管理情况。

该项目由四川省水上运动学校进行建设。建设方式由四

川省水上运动学校委托成都兴城投资集团有限公司进行全过程代建管理。

项目执行了监理制、合同制。工程施工单位通过公开招标方式确定，施工中标单位为成都建工第一建筑工程有限公司，监理单位为中科三正建设集团有限公司，设计由北京中建建筑设计院有限公司承担。

3. 财务管理及会计核算情况。

四川省改造提升四川省水上运动学校项目由省水上运动学校财务处负责核算，设立基本建设项目账，专门核算该项目，执行《国有建设单位会计制度》。财务管理工作较为规范，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

（三）项目产出情况

截至自评日，已按工程进度完成了 3 个场地设施的改造提升，可以满足大运会比赛项目数量 15 个。

（四）项目效益情况。

截至自评日，已按工程进度完成了第 31 届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设改造提升。产生较好的社会效益和经济效益。

1. 社会效益

项目改善了学校原有建筑的使用功能，满足大运会比赛场地要求，优化项目区域整体环境、交通组织，并提升城市整体形象，有助于将成都大运会办成一届精彩、圆满，充分展现国际标准、中国风格、巴蜀特色的国际体育盛会，有助于成都市全力推进世界赛事名城建设。

本项目作为大运会比赛场馆之一，项目建设将有助于全面推进创建具有一流体育场馆、顶级品牌赛事、发达体育产业、丰富全民健身活动和深厚体育文化底蕴的世界赛事名城，进一步将赛事国际影响力持续转化为城市的全球影响力以及经济推动力，为城市在消费升级大背景下培育发展新动能、厚植竞争新优势提供了全新战略路径。成都城市功能的大幅提升、综合影响力增强、城市品牌价值增加。项目建设对于发展赛事经济、推动消费升级、培育经济增长新动能具有重要意义。

2. 经济效益

项目实施对相关产业具有一定的带动效应。该项目的实施将直接增加对砂砾、水泥、铝板等建筑材料的消费量，拉动建筑及相关行业的增长，有利于消化农村剩余劳动力，扩大就业。这些将对保增长、保民生、保稳定产生积极作用。

五、存在主要问题

项目建设进度滞后。该项目主体已完工，尚处于装修阶段，预计 2021 年 7 月底交付使用。

六、相关措施建议

（一）加强对项目监管力度。要求项目建设单位加大监管力度，及时掌握项目组织实施、进度、资金使用等方面的情况。

（二）完善绩效管理基础工作。为实施预算绩效管理提供技术支撑，加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。

四川省体育局

2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(全民健身活动经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

“全民健身活动经费”项目，为四川省体育总会常年性预算项目，年初预算资金总额为 1525 万元，其中当年财政拨款资金 1525 万元，截止 2020 年 12 月 31 日完成支出数 1525 万元。

(二) 项目实施情况

经费主要用于：1. 足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球六大项目开展全民健身活动；2. “跑遍四川”系列赛事活动；3. “百城千乡万村”系列活动；4. 省本级青少年体育冬夏令营活动；5. “云健身”系列赛事活动；6. 省老年人体育赛事活动；7. 其余群众喜爱的全民健身赛事活动。为扩大全民健身覆盖范围，普及全民健身活动，引领健康生活方式，促进全民健身活动深入开展、人民群众身体素质不断提高，有效助推我省全民健身体育事业的发展。

(三) 资金投入使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，预算执行占比 100%，其中：六大项开展全民健身赛事活动经费 571 万元；“跑遍四川”系列赛事活动 300 万元；“百城千乡万村”活动 250 万元；

省本级青少年体育冬夏令营活动 100 万元；“云健身”赛事活动 60 万元；百万群众迎新登高活动 10 万元；省老年人体育协会开展赛事活动 99 万元；其余群众喜爱的全民健身活动 135 万元，保障了全民健身活动经费的使用以及顺利的开展，将全民健身活动落到实处，所有经费支付依据合规合法。

（四）项目绩效目标

完成了对六大赛事活动经费资助以及省老年人体育协会赛事活动；“跑遍四川”系列赛事活动；“百城千乡万村”系列赛事活动；省本级青少年体育冬夏令营活动；“云健身”赛事活动；百万群众迎新登高活动；省老年人体育协会开展赛事活动以及其余全民健身赛事活动的经费资助。绩效目标基本按照年初设立指标进行，无重大偏差，符合年初制定的既定目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次自评严格按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）要求，对项目支出进行了绩效评价，形成了部门预算项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标情况

该项目评价指标体系、方法、标准见下表：

表：预算绩效评价指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	举办全民健身活动赛事(项)	≥18项	22
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		成本指标	—	—	—
	效益指标	经济效益指标	促进群众体育健身活动开展	≥8	8
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性	≥8	8
		生态效益指标	—	—	—
		可持续影响指标	对全省群众体育事业影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%

三、综合评价结论

省体育总会 2020 年项目预算编制较为准确，绩效目标较为清晰具体，由于疫情影响，上半年支付进度未按照规定任务目标完成，但全年预算执行进度较好。总体上看，项目整体支出绩效较好，综合自评得分 97.5。

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	19
	内容完整	20	20
	细化量化	20	19
	内容匹配	15	15
	预算匹配	25	24.5
合计		100	97.5

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目在申报预算时主要用于省直体育协会开展全民健身活动。项目申报符合条件，申报批复符合相关管理办法。本项目经费主要开展的活动为（足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球）六大项赛事活动、省老年人体育协会开展赛事活动、“跑遍四川”系列赛事活动、“百城千乡万村”系列赛事活动、省本级青少年体育冬夏令营活动以及“云健身”系列赛事活动。

（二）项目管理情况

截止 2020 年底，资金拨付已全部完成，并对重点项目实行了动态监管，包括现场赛事检查以及资助经费的财务使用情况的审计检查，并进一步完善了部门预算专项资金的使用及绩效评价制度。

（三）项目产出情况

完成了 5 个专项赛事活动，包含 6 大项全民健身赛事活动、3 项“百城千乡万村”赛事活动、5 项“跑遍四川”系列赛事活动、8 项“云健身”赛事活动以及省老年人体育赛事活动，所有赛事活动按照年初预算目标保质保量完成，保障了全民健身赛事活动顺利开展，扩大了全民健身赛活动的覆盖范围。

（四）项目效益情况

根据年度目标，该项目年度目标为：对六大赛事活动经费资助以及省老年人体育协会赛事活动；“跑遍四川”系列赛事活动；“百城千乡万村”活动；青少年体育冬夏令营活动；四川省第三届全民健身运动会由于疫情原因调整为“云健身”赛事活动的经费资助。年度项目任务目标设定与项目实施基本符合，项目所需资金按照年初设定目标逐步进行，到 2020 年底完成预期项目目标，执行率 100%，保障了 2020 年省直体育协会全民健身赛事活动的顺利开展。

五、存在主要问题

绩效目标制定需进一步细化。省体育总会相关专项经费涉及省级体育协会，在制定绩效目标时需提前明确年度工作重点，强化项目目标针对性。

六、相关措施建议

（一）进一步提高绩效目标的准确性。省体育总会应加强对历年目标完成情况的分析，有计划、有重点地安排当年任务。

（二）推进各级体育协会工作开展，加强与省级体育协会沟通，强化工作统筹安排。

四川省体育局

2020 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(运动队科医营养品经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

为了扎实做好我省优势项目备战东京奥运会、第十四届全运会、世锦赛工作，为训练比赛提供科研营养品保障，助力科学训练，提升训练效果，争取优异成绩，使更多川籍体育健儿在国际国内赛场为国争光、为蜀添彩，特设立运动队科医营养品经费项目。

(二) 项目实施情况

在 2020 年 2 月启动营养品招标项目。由于国际形势的原因，进口论证迟迟没有通过，最后只能放弃进口产品，购买国内产品。四川省体育科学研究所于 5 月完成营养品招标，6 月开始采购营养品。在营养品的采购实施中，通过积极与各项目队沟通，把控每个供应商的供货总价，在 2020 年 6 月完成营养品经费的 60%，9 月完成营养品经费的 85%，11 月上旬完成了整个营养品经费的招标采购工作。

(三) 资金投入使用情况

2020 年营养品经费预算共 595 万元，其中四川体育职业学院预算 415 万元，水上运动管理学校预算为 99 万元，棒垒曲运动管理中心预算为 55 万元，邛海水运动学校预算

为 18 万元，陆上运动学校预算为 8 万元。已于 2021 年 11 月全部执行完毕。

（四）项目绩效目标

保障运动员正常的训练和比赛，帮助运动防护，减少运动伤病，提高比赛成绩。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

本次自评由该项目主管部门与财务科配合完成，自评时严格按照《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）要求，对项目支出进行了绩效评价，形成了部门预算项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标情况

评价指标体系：从营养品的管理、使用、功效、教练员和运动员的满意程度等多个方面对营养品工作进行评估。

评价方法：通过对各训练单位营养品库房的调查、和训练单位的领导、营养品管理人员、教练员、运动员的访谈、以及问卷调查的形式，了解营养品工作的开展情况。

评价标准：招标采购情况（20 分）营养品管理情况（30 分），营养品使用情况（30）教练员满意程度（10 分），运动员满意程度（10 分）。

三、综合评价结论

2020 年项目预算编制较为准确，绩效目标较为清晰具体，全年预算执行总体上看，项目整体支出绩效较好。总体

评分 95 分。

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	19
	内容完整	20	19
	细化量化	20	18
	内容匹配	15	14
	预算匹配	25	25
合计		100	95

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目按照科研所营养品管理办法进行管理。在营养品采购前按程序报批获得了省财政厅、省体育局的核准批复，相关过程记录和存档资料完备。

（二）项目管理情况

该项目是在所领导班子的全面指导下，分工管理、各负其责。由竞技体育研究室讨论并制定营养品采购方案、由专人招标采购营养品、向训练单位发放，同时监督和检查营养品的管理和使用情况。

（三）项目产出情况

该项目购买了补充维生素及矿物质营养品超过 1000 瓶，购买保护关节及软骨营养品超过 1000 瓶，购买补充运动能量营养品超过 2500 箱，购买促进体能恢复营养品超过 3500 瓶，购买神经内分泌营养品超过 400 瓶，购买预防贫血营养品超过 1000 瓶，购买控制体重营养品超过 350 瓶，购买抗

氧化及增强免疫力营养品超过 1500 瓶。

（四）项目效益情况。

较好的满足了各训练单位的训练、比赛需要，及时补充能量、促进恢复、调整状态，为完成 2020 年年度比赛任务、为第十四届全运会的争金夺银打下了坚实基础。

五、存在主要问题

（一）由于国内疫情和国际形势的原因，进口论证难以通过、招标工作推进缓慢。推迟到 5 月完成招标工作，6 月开始采购，项目支付进度较低。

（二）在运动队科医营养品管理上只统计了营养品入库和出库，没有系统的进销存管理和每一件营养品的使用人跟踪管理。

六、相关措施建议

为了使训练单位尽快用上营养品，我单位及时放弃进口论证，增加国内营养品的品种，在尽可能满足运动队需要的同时，尽早完成采购工作。

引入营养品管理小程序，系统管理采购的营养品，并通过各级领用，追踪到营养品使用人。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表