

2020 年度

四川省水上运动学校

(四川省水上运动项目中心)

单位决算

目 录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介.....	1
二、 2020年重点工作完成情况.....	1
三、 机构设置情况.....	12
第二部分 2020年度单位决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 收入决算情况说明.....	13
三、 支出决算情况说明.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、 其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	32
第五部分 附表	46

一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）的主要职责如下：作为四川省培养高水平运动竞技人材的体育专业学校，承担着四川备战全运会的主要任务，负责赛艇、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。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。

二、2020年重点工作完成情况

2020年是“十三五”规划收官之年，是备战奥运会、全运会关键之年，更是水校人“真抓实干、攻坚克难”工作落实之年。学校认真贯彻四川体育“123456”发展战略，紧扣“879866”行动计划，结合新冠肺炎疫情防控工作，以强化机关党建、着力推进从严治党为主线，全力推动体育事业融合发展、创新发展、高质量发展，较好地完成了各项目标任务，学校发展步入快车道，为实现“4321”奋斗目标奠定了坚实基础。

（一）强化党建引领，校园治理新高度

紧扣体育党建“八大行动计划”，以党建为引领，以制度为抓手，持续深化“主题教育”成果，牢牢把握政治方向、严守政治纪律和政治规矩，进一步坚定理想信念，增强宗旨意识，全体职工干事激情不断提高。

1.阵地建设更牢固。实施“堡垒建设”行动计划，坚持以

“钢班子”带“铁队伍”，严肃党内政治生活，制定落实《中共四川省水上运动学校总支委员会关于印发〈2020年落实全面从严治党主体责任清单〉》，做好各支部党员的阵地建设，认真开展“三会一课”。队伍在外异训期间，学校派员到队服务，多次开展党组织活动，做到了“运动队在哪里训练，党员阵地就在哪里”，让党的旗帜始终飘扬在运动队。全年共有1个“五好支部”和5名“优秀党务工作者”受到省体育局表彰，发展正式党员1人、预备党员2人、积极分子7人。

2.党员教育有提升。制定《中共四川省水上运动学校党总支2020年中心组学习计划》，按照规范化建设要求，每月组织中心组理论学习，召开党总支会议14次。组织在校党员30余人前往温江“花语廉心”开展红色廉政教育活动；前往四川博物馆参观“四川抗击新冠肺炎疫情专题展”；组织在校运动员、教练员、干部职工200余人次观看爱国主义电影2次；积极参加“包山头”植树活动。截止11月份，共上交党费55131.86元。

3.干部焕发新气象。实施“新风正气”行动计划，深入开展党风廉政教育，以省纪委监委驻局纪检监察组下发的《监察建议书》为契机，刀口向内，真管严抓，击碎阻碍学校发展的各种瓶颈，坚决打击“五种人”。实施“制度完善”行动计划，先后出台规章制度12个，配齐学校班子5人，调整科室干部9人，净化了校园生态，全体干部焕发了主动作为的新气象。

一是领导高度重视。学校针对建议书提出的整改问题，梳理出4大方面10个小项的问题进行整改，召开5次专题党风廉政工作会，研究制定整改措施35项，对查找出的问题逐一制定整改方案和整改时限，并在7月30日前完成所有问题的整改。二是解决根本问题。制定《四川省水上运动学校关于严格机关工作人员考勤的通知》，规范职工上下班考勤；制定《四川省水上运动学校机关职工请销假管理制度》，规范职工请销假程序；制定《四川省水上运动学校A楼住宿管理规定》《四川省水上运动学校教职工临时住房专项整改实施方案（试行）》《四川省水上运动学校训练场管理规定》，彻底解决了公寓A楼住宿管理、职工多占公房、训练场馆管理等问题。

（二）落实防控措施，学校实现“零感染”

1. 高度认识，筑牢思想防线。为坚决打赢疫情防控阻击战，学校积极应对疫情防控二级响应机制，成立疫情防控工作领导小组，制定《四川省水上运动学校突发公共卫生事件应急预案》，实行疫情汇总制度，做到零确诊、零疑似、零接触。

2. 明确责任，强化担当作为。疫情防控Ⅰ、Ⅱ级期间校班子全体成员长达两个多月24小时驻守学校，全程督察疫情防控工作；后疫情时期，每天都有校领导值班，丝毫不放松。

3. 封闭管理，构筑抵御“城墙”。严把入口关，坚决执行

封闭管理，运动队封闭式训练，每天按时进行室内外消毒。疫情防控 I、II 级期间，实行 24 小时机关职工轮流值班制，严格实行分餐制；持续执行体温监测，建立健康台账，实施疫情防控“日报告”。

4.积极宣传，传递防控正能量。制作新型冠状病毒肺炎防治手册，下发到各科室、运动队学习；制作宣传展板，宣传自我防护措施；通过微信群，积极宣传校内、校外疫情防控先进典型事例，各科室、运动队组织专题学习，并上交心得体会。

（三）助力脱贫攻坚，彝村摘帽奔小康

2020 年是脱贫攻坚收官之年，学校派驻扶贫干部肩负组织重托和群众信任，踏实工作，巩固脱贫工作成果，在当地政府的统筹部署下，实施“体育扶贫”行动计划，加大产业投入，精准扶贫施策，圆满完成各项工作任务。全村 133 户 737 人实现人均年收入稳定在 4000 元以上，超出雷波县脱贫标准（人均年收入 3750 元）250 元。

在校干部职工积极助力脱贫攻坚。一是先后两次共 15 人次深入雷波县帕哈乡特门村开展帮扶活动，听诉求、解难题，倾心倾力为特门村脱贫攻坚服好务。二是相继为全村 86 户困难户发放大米、食油、面盆、毛巾等急需生活用品，为村幼儿园 60 名学生发放文具、玩具、书包等幼教用品，折合约 4.5 万元。三是积极响应省体育局关于消费扶贫工作相关要求，以实际行动助力武胜脱贫攻坚工作，采用以购代捐形式认购

产品共计2.2995万元；签订雷波脐橙预购协议，以购代捐2.42万元；组织全校干部职工开展扶贫日自愿捐赠活动，共计捐款9700元；开展“彝心彝意·爱购凉山”助力脱贫攻坚爱心行动，学校干部职工积极参与购买活动，共计认购1500元产品。

（四）奋力大赛备战，参赛阵容显实力

为积极有效备战，各运动队集中精力、精雕细刻、深挖潜力，在“做实、做细、做精”上狠下功夫，一手抓疫情防控，一手抓精准训练，“以时不待我、只争朝夕”的劲头与时间赛跑，刻苦训练，取得了阶段性较好成绩。

1.全力以赴，备战奥运。持续推动“竞技体育全球化星火战略”，积极向国家队输送运动员，备战明年东京奥运会。目前有7名运动员（自行车2名，赛艇2名，皮划艇1名，激流回旋2名）、2名教练员（激流回旋1名，自行车1名）和1名队医在国家队备战。在今年全国赛艇锦标赛结束后，积极协调女子赛艇2名运动员、1名教练员入选国家队，力争参加东京奥运会，争取跨省组合先机。

2.驰骋赛场，备战全运。实施“金牌战略”行动计划，梳理全运阵容，全力备战参赛。我校四个队将参加第十四届全运会设项65项中的42项（赛艇15项，激流回旋5项，皮划艇13项，自行车9项），占65%；梳理出5个冲金点，即激流回旋女子单人皮艇（李露）、激流回旋男子单人划艇（舒建民）、场地自行车女子麦迪逊（刘佳丽和曹媛）、场地自行车女子全能（刘佳丽）和小轮车女子自由式（葛慧）。

在 2020 年已完成的最高水平赛事中，共取得 3 金 1 银 2 铜，其中全国场地自行车锦标赛获得女子麦迪逊赛第一名、女子全能赛第一名、男子全能赛第二名；全国赛艇锦标赛获得男子八人单桨有舵手第一名，女子双人双桨第三名、女子八人单桨有舵手第三名；此外，在青年赛事中，男子赛艇获得 2020 年全国赛艇青年锦标赛八人单桨金牌。激流回旋和小轮车的全国锦标赛将在 12 月举行。

3.体能比武，恶补短板。实施“体能比武”行动计划。一是思想上重视体能训练。认真贯彻落实国家体育总局“狠抓体能、恶补短板”要求，从思想上提高了对体能训练重要性的认识；二是积极参加局系统体能大比武活动，通过大比武促进了体能训练；三是赛艇队、皮划艇队积极响应中国赛艇协会、中国皮划艇协会号召，向革命先辈学习，发扬革命传统，学习长征精神，积极参加“重走长征路”陆上赛艇大比武活动，共有 56 名运动员参加活动，40 天划测功仪 25000 里，9 个赛段获得 7 个第一名，5 个第二名，3 个第三名，3 个第五名，1 个第六名，3 个第七名，从根本上提高了赛艇皮划艇运动员体能，在赛前组织的体能达标测试中，所有参赛运动员体能全部达标。

4.长远规划，夯实梯队。一是实施“项目布局”行动计划。强化省市共建，目前已和眉山签订皮划艇（静水）共建项目，已上报与自贡共建男子赛艇二队和自行车二队、与泸州共建划艇二队的请示，正在研究考察与遂宁共建皮艇二队事宜。

二是推进青少年体育“人才培养”行动计划，加强后备人才培养和梯队建设，通过开展试训转集训测试，选拔青年运动员，建立“金字塔”人才培养目标，着力培养高质量体育后备人才。目前已成立的赛艇队二线运动员34人，激流回旋队二线运动员23人。三是起草《四川省水上运动学校年轻教练员人才培养工作方案》，强化优秀年轻教练员培养力度。女子赛艇王正霞，激流回旋冯黎明、山宝，小轮车郝宁四名优秀运动员被列为培养对象，增强了教练队伍后备力量。

5.反兴防兴，警钟长鸣。为深入贯彻落实习近平总书记关于反兴奋剂工作的重要指示批示精神，进一步推动兴奋剂问题“零容忍”、“零出现”，加强反兴防兴宣传教育，实施“反兴防兴”行动计划。一是**强化行踪报备**。对重点运动员13人行程全方位跟踪，报行踪25人次，行踪监督262人次。二是**加强反兴学习**。全年学习反兴奋剂相关文件资料20份，到各项目队反兴防兴宣传教育6次。三是**积极配合抽检**。全年接受省局反兴奋剂中心尿检6次，接受国家体育总局反兴奋剂中心尿检56人次、血检人22次，省体育局科研所到我校进行反兴奋剂调研工作5次。四是**进行背景审查**。聘请体能团队、科研团队共计13人，负责食品反兴防兴工作；完成体能、科研、医科人员背景审查14人。五是**强化药品食品管控**。检查医务室药品、营养品及后勤食品留样工作常态化，共到队检查运动员房间药品、营养品相关情况20次。

（五）协会脱钩有序推进，规范服务拓发展

推进“体育协会改革”行动计划，按照省体育局关于协会脱钩工作的安排部署，已完成阶段性任务。一是围绕“五分离、五规范”完成机构分离，通过脱钩，理清政府、市场、社会关系，理清行政机关与行业协会的职能边界，选派3名监事，促进省赛皮划协会和省自行车运动协会成为依法设立、自主办会、服务为本、治理规范、行为自律的行业组织。二是继续推进省赛皮划协会和省自行运动协会的年检工作，完善程序。三是积极筹备省赛皮划协会和省自行车运动协会换届选举大会，重新修订协会章程，改选协会新的领导班子及成员，拟定协会新的工作规划。四是成立了由省体育产业集团、省自行车运动协会和四川天府星体文化传播有限公司3家单位入股的四川体产自协文化体育发展有限公司，该公司已进入运营，起到扶上马，送一程的作用。

（六）推进场馆提升改造，坚实根基促发展

进行“场地设施提升”行动计划。一是省水校978.72亩土地证正式办结；二是实施场馆提升改造项目，启动大运会场馆改造和航道治理工程，目前已完成主体工程的50%，整体工程将于2021年2月完工。三是完成奥林宾馆外墙改造；四是完成陈旧设施的维修改造，如3号配电房变压器升级改造、维修一楼一底职工住房等；五是增设场馆设施，如风雨球场、乒乓球室等。

（七）提升机关科室效能，多方保障抵一线

1.健全机制，提升效率。实施“管理能力提升”行动计划。

一是大力推动现代化办公模式，使用企业微信和 OA 系统提升行政效能，利用手机端完成定位打卡考勤、请假、出差、用车、订餐、住宿、会议等审批流程，点对点公告通知到人。通过学习园地达到信息共享，满足各科室、运动队及时收到最新信息并组织传达学习，有效提升工作、学习效率，使机关管理走向数字化、科学化。二是制定《四川省水上运动学校督办工作制度（试行）》，对学校重大决策、重要文件、重点工作、会议决定、领导批示等事项进行督办，科室负责人为第一责任人，限时办结、及时反馈、严格考核，坚持“谁主管，谁负责”“谁办理，谁负责”的原则，提高了办事效率，促进各项工作有序按时完成。三是制定《四川省水上运动学校整治形式主义、官僚主义的六条措施》，要求知行合一、狠抓落实、明确责任、提升质量、合理安排、严格考核、激励担当；重点针对发文归口、发文规格、发文质量、简报报送、重点工作、会议规格、会议内容等方面进行强调，确保各项工作落到实处，杜绝了走过场、搞应付。四是邀请专家指导编写《四川省水上运动学校内部控制制度汇编》，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力的制约和监督，建立健全科学高效的制约和监督体系，不断提升了学校内部治理水平，推进了学校内部权力规范运行。五是学校采取公文错情月通报机制，对各科室上报的公文格式、内容、表述等方面要求逐级进行审核，强化责任，明确职责，办公室把好公文“出口关”，进一步规范了公文写作，提升了公文质量。

2.宣传舆论，正确导向。实施“文化高地”和“信息化”行动计划。一是加强校园文化建设，全年报送信息简报 67 条，其中局信息网采用 65 条，体育要情采用 2 条。二是开通学校公众号、抖音号和微博号，通过购买服务方式签订宣传片拍摄、抖音号运营合作等协议，传递正能量，宣传体育文化，让更多人了解水上项目、训赛状态、学校发展。三是为充分展示学校创变发展的美好形象，面向全社会公开征集学校形象标识（LOGO）设计，目前收到 101 人投稿、141 件作品，选定 LOGO 将用于制作公共形象标识，促进学校品牌化进程。

3.依规申报，依法采购。根据《四川省水上运动学校政府采购管理制度》，按照学校内控制度要求，调整招标采购科室，归口到学校办公室负责。重大采购项目成立采购领导小组，共同履行采购事项及监督管理，财务科管控资金，政工科全程监督，相关科室配合。半年来共完成 13 项招标、比选项目，进一步规范了采购全过程，提高了资金利用率。

4.安全保障，预防为主。按照“平安体育”行动计划，学校在安全工作上，做到了领导强化、任务细化、措施细化、工作深化，促进了各项安全生产责任的落实。制定《四川省水上运动学校安全工作长效机制建设制度》《四川省水上运动学校安全保卫工作实施细则》，形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度，实现了全面依规管理。全年共开展消防演习 3 次、反恐实操演练培训 1 次；组织召开校长、

书记安全专题会 4 次；保安全校日常巡逻累计 8058 次；保卫科带队开展安全自查工作累计开展 41 次；由分管校领导带队开展安全大检查工作累计 12 次；组织施工单位召开安全会议累计 2 次；配合省体育局开展安全大检查工作累计 17 次；发现安全隐患共计 57 处，截止目前已完成整改 57 处。通过培训、演练，加强了全体人员安全防范意识，使安全理念入脑入心；通过定时不定时检查，排查了各种安全死角，保障了各方安全。

5.到队服务，排忧解难。坚持以运动队为中心，加强科室服务运动队工作，制定《四川省水上运动学校关于下发机关服务保障运动队方案》，成立督查小组，每周到队就运动员训练、就餐、宿舍、场馆等进行全方位检查。学校全年新增临聘人员 15 人，续聘人员 19 人，解聘人员 5 人。解决了个别岗位缺人手的问题，共到队服务 150 人次，及时为运动员、教练员排忧解难。

6.服务老干，形式多样。一是加强沟通与学习。通过微信群发送居家锻炼小视频、疫情防控小知识、各种信息等 54 条，组织 3 次座谈会，向老同志传达相关信息、解决问题；二是广泛听取意见。组织退休老同志参加线上“我看脱贫攻坚新成就”专题调研，参与《天府晚霞》在线学习；五是组织退休代表参加“下基层、重服务、创和谐”督查调研活动。三是倾情慰问。在春节、疫情高发期、端午节、中秋节期间开展慰问活动为老同志解决实际问题，让他们感受到单位的温

暖，增进了学校与老同志之间的感情。

三、机构设置情况

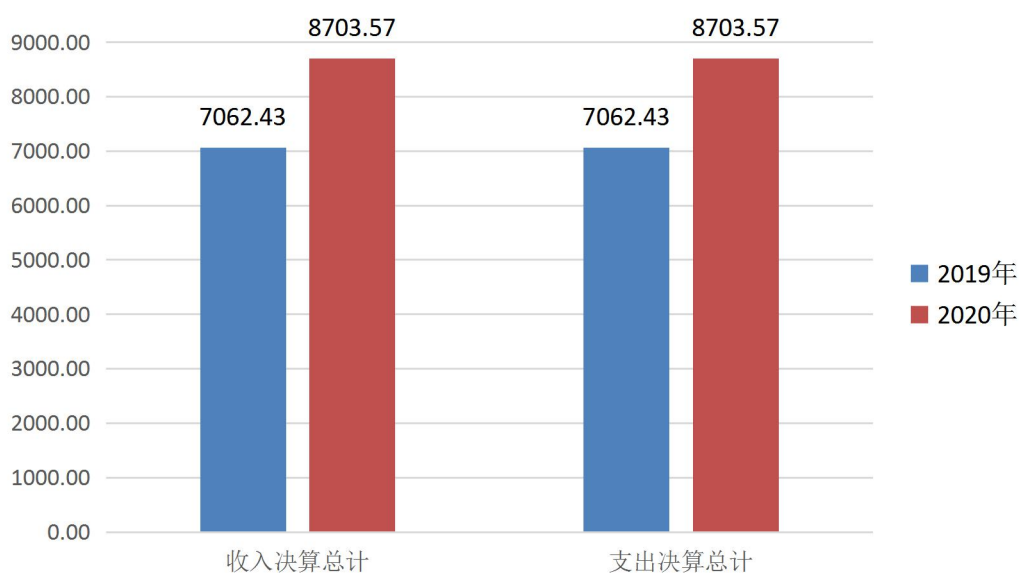
四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）内设办公室、竞训科、财务科、场地器材科、政工科、后勤科、医科所、自行车队、皮划艇队、赛艇队、激流回旋队等7个科（室）及4支运动队。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8,703.57 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,641.14 万元，增长 23.24%。主要变动原因是增加大运会建设支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

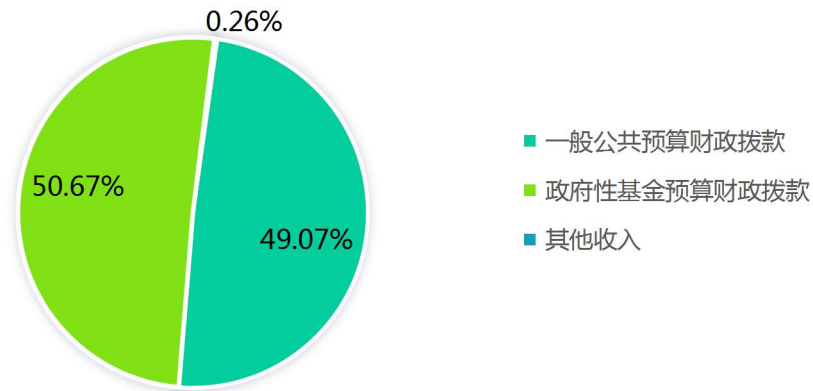


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 8,683.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,261.34 万元，占 49.07%；政府性基金预算财政拨款收入 4,399.76 万元，占 50.67%；其他收入 22.47 万元，占 0.26%。

图2：收入决算结构图

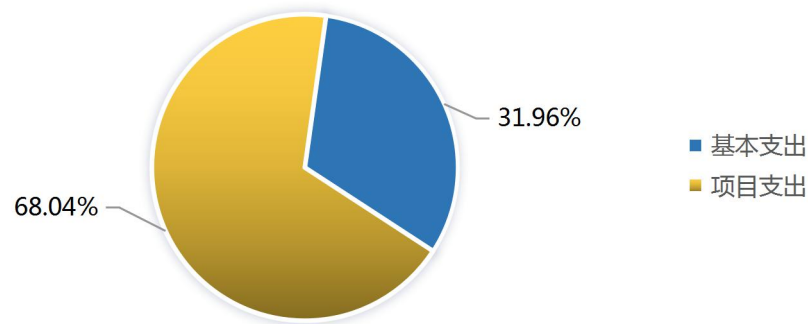


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 8,661.30 万元，其中：基本支出 2,768.42 万元，占 31.96%；项目支出 5,892.88 万元，占 68.04%。

图3：支出决算结构图

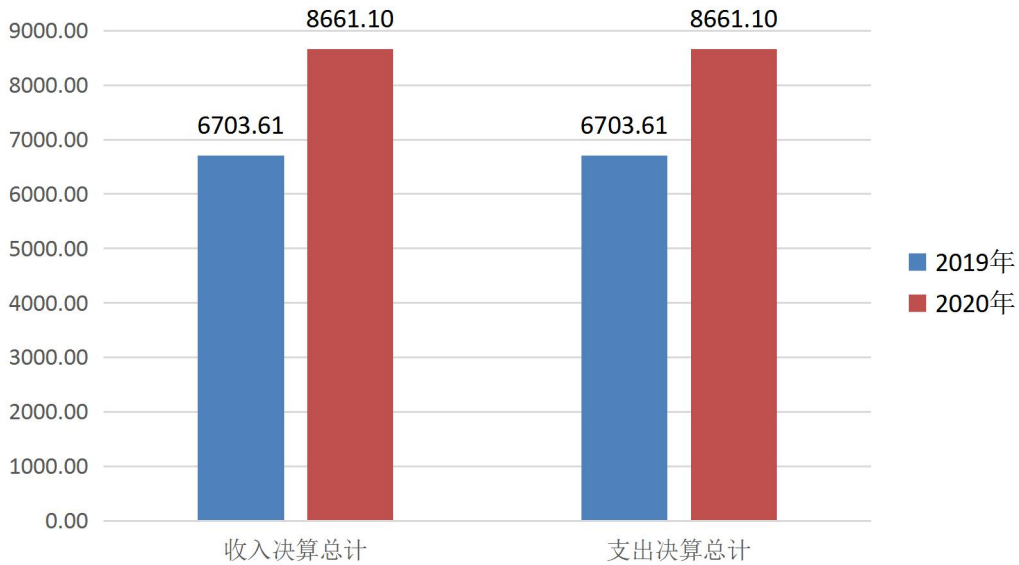


(图 3：支出决算结构图)

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 8,661.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,957.49 万元，增长 29.20%。主要变动原因是增加大运会建设支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



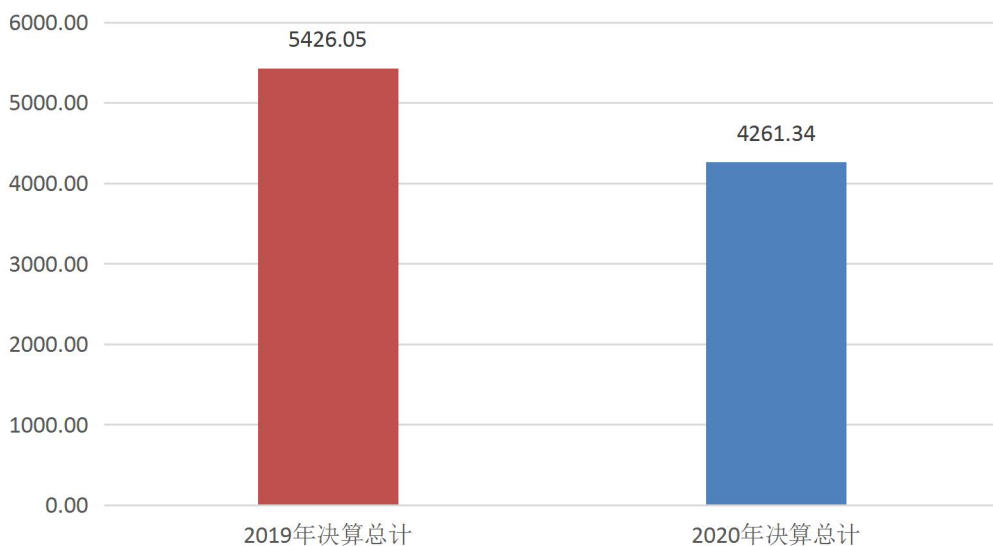
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 4,261.34 万元，占本年支出合计的 49.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1,164.71 万元，下降 21.47%。主要变动原因是受疫情影响减少人员经费和公用经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况变动情况图

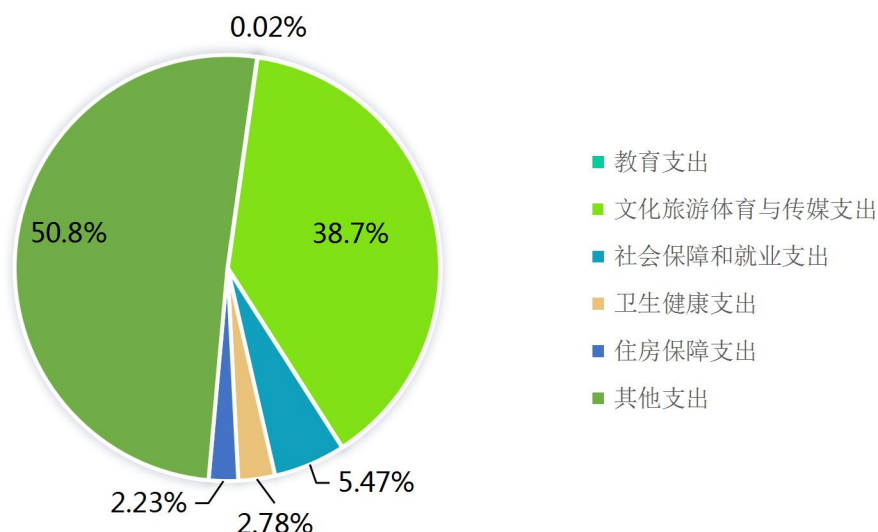


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 8,661.10 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1.50 万元, 占 0.02%; 文化旅游体育与传媒支出 3351.85 万元, 占 38.70%; 社会保障和就业支出 473.79 万元, 占 5.47%; 卫生健康支出 240.83 万元, 占 2.78%; 住房保障支出 193.37 万元, 占 2.23%; 其他支出 4399.76 万元, 占 50.80%。

图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 4261.34, 完成预算 97.07%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 1.50 万元, 完成预算 25%, 决算数小于预算数的主要

原因是因疫情减少外出培训。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 3,351.85 万元，完成预算 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公用经费和项目支出。

3.社会保障和就业（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 26.04 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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 270.00 万元，完成预算 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是运动员退役，减少一般公共预算拨款。

5.社会保障和就业（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 177.75 万元，完成预算 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是运动员退役，减少一般公共预算拨款。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 197.47 万元，完成预算 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是运动员退役，减少一般公共预算拨款。

7.卫生健康（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 43.36 万元，完成预算 100%。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 193.37 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 2,768.22 万元,其中:

人员经费 2,231.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 536.31 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、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

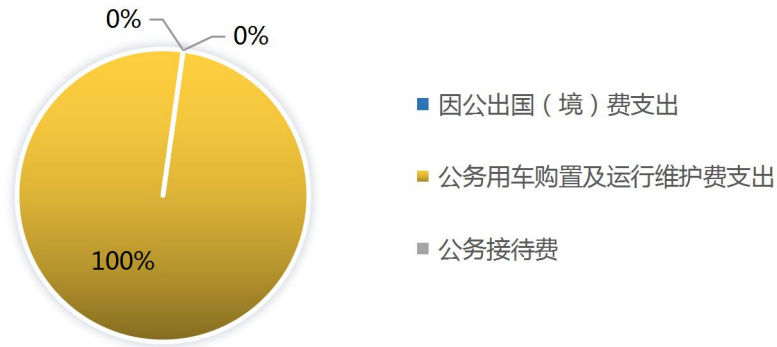
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 52.00 万元,完成预算 100%。

(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,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 52.00 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



（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，2020 年无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 52.00 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 16.70 万元，下降 24.31%。主要原因是一是厉行节约，二是报废一辆车、维护费支出减少。

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 8 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 2 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 52.00 万元。主要用于日常办公和接送运动员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 0 万元，2020 年无预算。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

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 4,399.76 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）为事业单位，按规定 2020 年未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）政府采购支出总额 1,405.94 万元，其中：政府采购货物支出 918.00 万元、政府采购工程支出 75.90 万元、政府采购服务支出 412.04 万元。主要用于运动设备购置和训练基地、场馆升级改造。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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）共有车辆 8 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于日常办公和接、送运动员。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对运动会备战比赛经费、运动员教练员伙食费、训练基地和场馆运行经费、青少年体育经费、运动队器材装备购置经费、运动队异地训练比赛经费、训练基地和场馆维修改造经费、大运会场馆提档升级维修改造专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目（100 万元以上）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看省水上运动学校整体预算目标任务合理可行；预算测算依据较充分，绩效目标较科学合理，指标细化量化，预算编制较为准确；预算执行情况良好，能够较好的将绩效监控结果应用到预算调整、内控制度健全并执行较为有效，相关信息公开较及时；任务指标完成情况较好，部门整体绩效较好。本单位自行组织对大运会场馆提档升级维修改造专项经费项目开展了绩效评价，从评价情况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。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“训练基地和场馆

运行经费” “运动队器材装备购置经费” “运动队异地训练比赛经费” “训练基地和场馆维修改造经费” “大运会场馆提档升级维修改造专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 训练基地和场馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数319.6万元，执行数为319.44万元，完成预算的99.95%。通过项目实施，保障了训练基地和场馆正常运行，为运动队提供更好的训练环境。发现的主要问题：预算管理意识有待加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，提前做好预算的编制。

(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850.0万元，执行数为714.15万元，完成预算的84.02%。通过项目实施，保障了全年运动队正常训练和比赛，发现的主要问题：预算执行规范性不强。下一步改进措施：进一步加强内部机构部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(3) 运动队异地训练比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700.0万元，执行数为699.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了运动队全年正常异地训练，促进运动员成绩提高，发现的主要问题：预算管理意识有待加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，提前做好预算的编制。

(4) 训练基地和场馆维修改造经费项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 219.0 万元，执行数为 219.0 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了提供运动队训练比赛良好环境和训练场地，发现的主要问题：资产管理还不够规范。下一步改进措施：规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（5）大运会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。项目全年预算数 4400.0 万元，执行数为 2154.24 万元，完成预算的 48.96%。通过项目实施，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，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。下一步改进措施：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

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		训练基地和场馆运行经费			
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:	319.6	执行数:	319.44	
	其中-财政拨款:	319.6	其中-财政拨款:	319.44	
	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	
	保障训练基地和场馆正常运行,为运动队提供更好的训练环境。			已保障训练基地和场馆全年正常运行,为运动队提供更好的训练环境。	
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	保障体育场馆运行正常的数量	2	2
			保障训练基地运行正常的面积	820	820
		质量指标	训练基地和场馆正常运行情况	正常	正常
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	预计获得奖牌数量	12	12
		可持续影响指标	预计获得奖牌增长率	≥10	10
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥95	97
			运动员满意度	≥95	97

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		运动队器材装备购置经费			
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:	850.0	执行数:	714.15	
	其中-财政拨款:	850.0	其中-财政拨款:	714.15	
	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	
	采购运动队训练比赛器材,为运动队正常训练、比赛提供保障。			已为运动队训练需求购买了比赛器材,已保障全年运动队正常训练和比赛。	
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	购买赛艇数量	≥8	8
			购买皮划艇数量	≥7	8
			购买激流皮划艇数量	≥4	4
			购买自行车数量	≥8	10
			购买力量器材数量	≥8	6
		质量指标	验收合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	预计获得奖牌数量	12	12
		可持续影响指标	预计获得奖牌增长率	≥10	10
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥95	97
运动员满意度			≥95	97	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		运动队异地训练比赛经费			
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:	700.0	执行数:	699.99	
	其中-财政拨款:	700.0	其中-财政拨款:	699.99	
	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	
	保障运动队正常进行异地训练,促进运动员成绩提高。			已保障了运动队全年正常异地训练,促进运动员成绩提高。	
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	运动员教练进行异地训练人数	≥160	160
			运动队参加比赛次数	≥12	12
			运动队异训转场次数	≥20	22
		质量指标	任务完成率	≥95	98
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	预计获得奖牌数量	12	12
		可持续影响指标	预计获得奖牌增长率	≥10	10
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥95	95
			运动员满意度	≥95	95

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		训练基地和场馆维修改造经费			
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:	219.0	执行数:	219.0	
	其中-财政拨款:	219.0	其中-财政拨款:	219.0	
	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	
	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。			已保障提供运动队训练比赛良好环境和训练场地。	
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	搭建训练码头数量	1	1
			维修训练场馆数量	2	2
			维修训练基地、训练场馆面积	≥150	150
		质量指标	场馆改造合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	预计获得奖牌数量	12	12
		可持续影响指标	预计获得奖牌增长率	≥10	10
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥95	97
			运动员满意度	≥95	97

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%	

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省水上运动学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本单位自行组织对大运会场馆提档升级维修改造专项经费项目开展了绩效评价，《四川省改造提升四川省水上运动学校项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和其他等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

7. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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）：指在体育彩票公益金中安排的项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

四川省水上运动学校 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

四川省水上运动学校是四川省体育局的二级预算单位，内设办公室、竞训科、场地器材科、后勤科、财务科、政工科、医科所、自行车队、皮划艇（静水）队、赛艇队、皮划艇（激流回旋）队、赛艇皮划协会、自行车运动协会，省水上运动学校全部纳入部门预算管理。

（二）机构职能

承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理。组织参加国内外比赛任务。

（三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，省水上运动学校人员计划编制数为：事业编制 202 人。年末实有人数：事业编制 116 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.部门全部资金收入情况。

根据年初预算报表,2020 年预算安排收入 11050.64 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 4222.29 万元，政府

性基金预算财政拨款收入 6787.30 万元，其他收入 41.05 万元。

根据决算报表，2020 年决算收入 8703.56 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 4261.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4399.76 万元，其他收入 22.47 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 19.99 万元。

2.部门财政资金收入情况。

根据年初预算报表，2020 年财政拨款收入 11009.59 万元，其中：当年安排一般公共预算财政拨款收入 4222.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6787.30 万元，年初财政拨款结转和结余（政府性基金预算财政拨款）0 万元。

根据决算报表，2020 年财政资金决算总收入 8661.09 万元，其中：当年安排一般公共预算财政拨款收入 4261.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4399.76 万元，年初财政拨款结转和结余（政府性基金预算财政拨款）0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.部门全部资金支出情况。

根据年初预算报表，2020 年预算安排支出 11050.64 万元，其中：基本支出 2762.04 万元，项目支出 8288.60 万元。

根据决算报表，2020 年决算支出 8661.30 万元，其中：基本支出 2768.42 万元，项目支出 5892.88 万元。

2.部门财政资金支出情况。

根据年初预算报表，2020 年财政拨款支出 11009.59 万元，

其中：基本支出 2720.99 元，项目支出 8288.60 万元。

根据决算报表，2020 年财政拨款支出 8661.10 万元，其中：基本支出元 2768.22 万元（人员经费 2231.91 万元，日常公用经费 536.31 万元），项目支出 5892.88 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。

（1）目标制定。

2020 年，省水上运动学校在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标。编制的部门整体支出绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求。项目支出绩效目标设置较完整。

“目标制定”指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）目标完成。

省水上运动学校在 2020 年共制定了 8 个项目 28 个可量化的年初绩效目标，2020 年实际完成数量指标 20 个。

“目标完成”指标满分 10 分，得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数×10=7.14 分。

（3）编制准确。

2020 年，省水上运动学校财政拨款年度预算总额为 8661.11 万元（其中年初预算 11009.59 万元，追减预算 2348.50 万元），2020 年绩效监控调整取消额 0 万元，预算结余注销

额 6.19 万元。

“编制准确”指标满分 10 分，得分= $(\text{年度预算总额}-\text{绩效监控调整取消额}-\text{预算结余注销额})/\text{年度预算总额}\times 10=9.9$ 分。

2. 预算执行。

(1) 支出控制。

2020 年省水上运动学校部门公用经费支出年初预算金额为 400.69 万元，其中：部门日常公用经费为 286.09 万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为 114.6 万元；2020 年省水上运动学校部门公用经费支出决算数为 354.65 万元，其中：部门日常公用经费为 335.05 万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”为 19.60 万元。

预算数与决算数偏差度为 11.49%。

“支出控制”指标满分 10 分，得分= $5(\text{按计分标准，偏差度超过 } 20\% \text{ 的，不得分})+(1-(\text{该部门偏差程度}-\text{全省平均水平}))\times 5=5$ 分。

(2) 动态调整。

2020 年，省水上运动学校中期调整重新安排预算 0 万元。无部门预算绩效监控调整取消额，预算结余注销 6.19 万元。

“动态调整”指标满分 10 分，得分= $\text{部门绩效监控调整取消额}/(\text{部门绩效监控调整取消额}+\text{预算结余注销额})\times 10=9.9$

分。

(3) 执行进度。

根据《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据省水上运动学校财政大平台数据，2020年1-6月预算数为11824.12万元，执行数为1980.09万元，进度为16.75%；1-9月预算数为11824.12万元，执行数为3780.29万元，进度为31.97%；1-11月预算数为11824.12万元，决算数为6612.95万元，进度为73.25%。抽查单位预算执行进度详见下表：

省水上运动学校2020年预算执行进度表

月份	单位	四川省水上运动学校		
		预算数	执行数	实际支付进度
6月		11824.12	1,980.09	16.75%
9月		11824.12	3,780.29	31.97%
11月		11824.12	6,612.95	55.93%
12月		11824.12	8,661.10	73.25%

“执行进度”指标满分10分，得分=1-6月实际进度占目标进度的比重×3+1-9月实际进度占目标进度的比重×4+1-11月实际进度占目标进度的比重×3=3.45分。

3.完成结果。

(1) 预算完成。

根据省体育局系统 2020 年预算执行情况的通报，水上运动学校 1-12 月预算数为 11824.12 万元，决算数为 8661.10 万元，进度为 73.25%。

“预算完成”指标满分 10 分，得分=1-12 月实际进度×10=7.33 分。

(2) 违规记录。

2020 年，省水上运动学校未接受相关审计，不涉及预算管理方面违纪违规问题。

“违规记录”指标满分 10 分，得分 10 分。

(二) 结果应用情况

1. 信息公开。

自评公开。

按照省体育局相关要求，省水上运动学校公开了 2019 年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

2. 整改反馈。

2020 年省水上运动学校未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“整改反馈”指标满分 8 分，得分 8 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，省水上运动学校整体预算目标任务合理可行；预算测算依据较充分，绩效目标较科学合理，指标细化量化，预算编制较为准确；预算执行情况良好，能够较好的将绩效监控结果应用到预算调整、内控制度健全并执行较为有效，相关信息公开较及时；任务指标完成情况较好，部门整体绩效较好。但仍然存在执行进度、预算完成方面等问题。按照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省水上运动学校2020年部门整体支出绩效评价得分为80.80分。

（二）存在问题

预算执行较为缓慢。

省水上运动学校2020年6、9、11财政资金预算执行进度分别为16.75%、31.97%、55.93%。全年预算执行进度73.25%。

（三）改进建议

1.科学编制预算。

一是进一步加强全校的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

2.定期开展财务分析。

每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

四川省改造提升四川省水上运动 学校项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(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四川省水上运动学校包括竞赛场地、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、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投资情况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。

(三) 项目资金申报相符性

本项目规划设计符合单位实际,一是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;二是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。项目申报内容与具体实施内容相符,项目目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

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。

2.资金使用。

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。

（二）项目财务管理情况

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）项目组织实施情况

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。该项目为成都大运会各县，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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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。

（二）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。

四、问题及建议

（一）存在的问题

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。

（二）相关建议

1.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。

2.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。

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