

2020 年度

四川省棒球垒球曲棍球

运动管理中心单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	- 4 -
一、 职能简介.....	- 4 -
二、 2020年重点工作完成情况.....	- 4 -
三、 机构设置情况	- 6 -
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	- 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.....	- 8 -
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.....	- 12 -
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 13 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 15 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 15 -
十、 其他重要事项的情况说明.....	- 15 -
第三部分 名词解释.....	- 25 -
第四部分 附件.....	- 27 -
第五部分 附表.....	- 39 -
一、 收入支出决算总表.....	- 39 -
二、 收入决算表.....	- 39 -
三、 支出决算表.....	- 39 -

四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 39 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 39 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 39 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 39 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 39 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 39 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 39 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 39 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 39 -

第二部分 单位概况

一、职能简介

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心（以下简称“省棒垒曲中心”）主要承担四川省棒球、垒球、曲棍球三项目队的日常训练和比赛任务。根据省委省政府对体育系统的方针、政策，由省棒垒曲中心统一组织、指导全省青少年及幼儿曲棍球、棒球和垒球三项目的运动发展，以推动三项目在全省的普及与提高，打实、打牢对口省专业运动队的后备人才培养。为国家备战世界性大赛输送高水平运动员，为国争光添彩，为在全国性运队会取得优异成绩，为蜀争光。

二、2020年重点工作完成情况

2020年在四川省体育局的坚强领导下，在国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心的关心指导下，在各市州体育主管部门的鼎力支持下，省棒垒曲中心按照四川体育发展“123456”战略部署，围绕备战东京奥运会（川籍国家队教练员、运动员）、2021年全国第十四届全国运动会勇夺金牌的目标任务，凝心聚力、加压攻坚、倾情付出、倾心保障，中心项目队竞技实力、比赛成绩和保障服务运动队的能力均取得新的突破。

（一）党建引领抓落实，驻村帮扶显成效

按照党务工作计划以及上级相关部署，持续坚持“党管队伍”原则，筑起中心各级党组织在竞技体育攻坚克难和脱贫攻坚战场上的战斗堡垒作用，认真推动落实中心各项工

作，将党建成果推行到各项目队的训练、比赛和扶贫前线中去。

（二）多措并举求突破，备战成绩创新高

1. 比赛成绩取得新突破。中心棒球、垒球、曲棍球项目2020年的竞赛工作已经结束，女子曲棍球队暨2017年取得第十三届全国运动会曲棍球项目冠军后，进入新的备战全运会周期（第十四届全运会），连续4年（2018年-2021年度）蝉联全国锦标赛冠军；女子垒球队荣获全国锦标赛亚军、全国冠军赛第三名及全国青年锦标赛第四名；棒球队获得全国锦标赛第五名，青年锦标赛第四名。

2. 东京奥运会备战紧锣密鼓。中心高度重视并及时做好国家队运动员的思想工作，鼓励、关心在国家队有伤病的老队员，做好国家女曲川籍运动员备战东京奥运会的各项保障工作。在局领导的带领下，积极与国家体育总局手曲棒垒球中心领导和国家队教练加强沟通和联系，力争奥运会参赛人员最大化。

3. 夯实备战阵容。找机遇、抢机遇、抓机遇，利用各种资源用最小的代价获得最大的效益。发扬队伍传帮带的光荣传统，从各方面提升运动员的能力。

4. 强化体能训练。三支队伍夏训期间分别到红格基地、兰州市体校、甘肃临洮基地训练，且三支队伍均配置体能教练，训练期间狠抓体能、力争突破。

5. 加强队伍管理。在疫情期间严格遵守省体育局及中心各项防疫工作纪律。利用PPT、反兴标语等方式直观让运动

员进一步了解反兴、防兴的重要意义，杜绝兴奋剂事件的发生。同时，成立工作组和指定 AB 联络员，层层压实责任，确保反兴工作万无一失。

6. 狠抓新人培养。通过送教上门、线上培训完成选拔工作，三个项目七八月完成青年组大集训，九月正式集中训练，多种形式开展新人培养。

7. 加强文化学习。在体育运动学校的大力支持下，对集训队员进行文化教育，保证文化学习的延续性。

8. 严抓安全工作。疫情期间，每天记录安全台账，向局安办、社区报疫情日报告表，做好体温监测，对办公区、运动员宿舍区域进行消毒。每月组织安全卫生大检查、大督查、大巡查、隐患排查以及消防器材检查等各项工作，对检查结果给予通报，多管齐下，保持高效。采取多形式、多途径，全方位宣传教育。邀请专业人员进行 2 次消防安全知识专题讲座和防恐防暴现场演习、组织开展 1 次省防灾减灾安全教育培训活动，2 次组织集体学习相关法律法规、开展安全生产月活动及“119”宣传月活动等，全面出击，扫除死角。

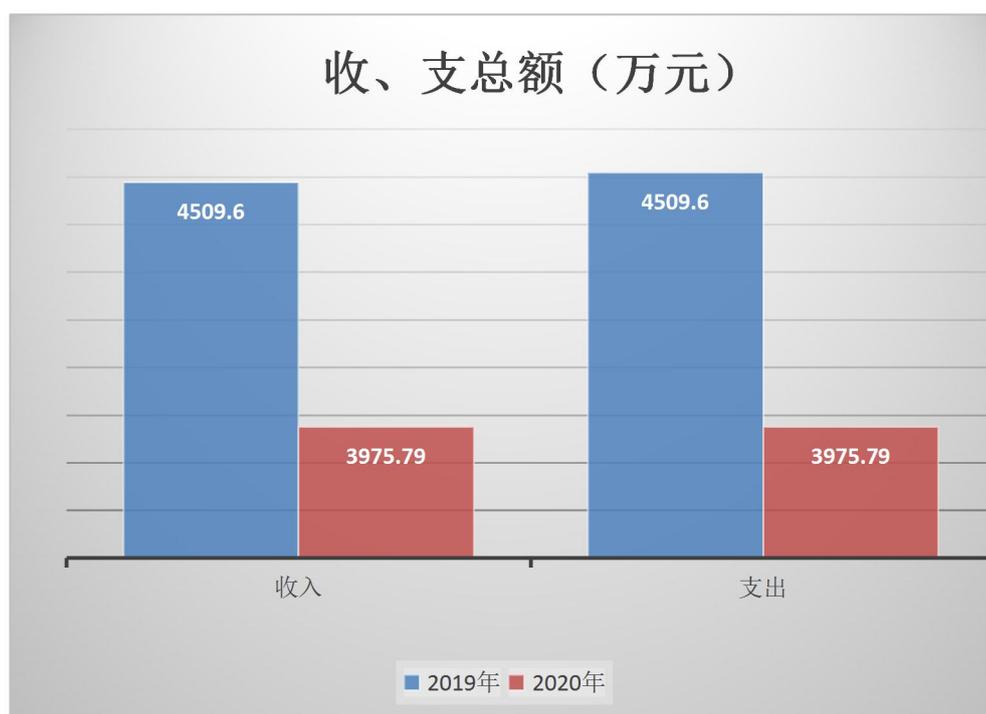
三、机构设置情况

棒垒曲中心由 5 个内设科室和 3 个运动队组成，分别是：办公室、人事科、训练科、总务科、保卫科、棒球队、垒球队、曲棍球队。

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

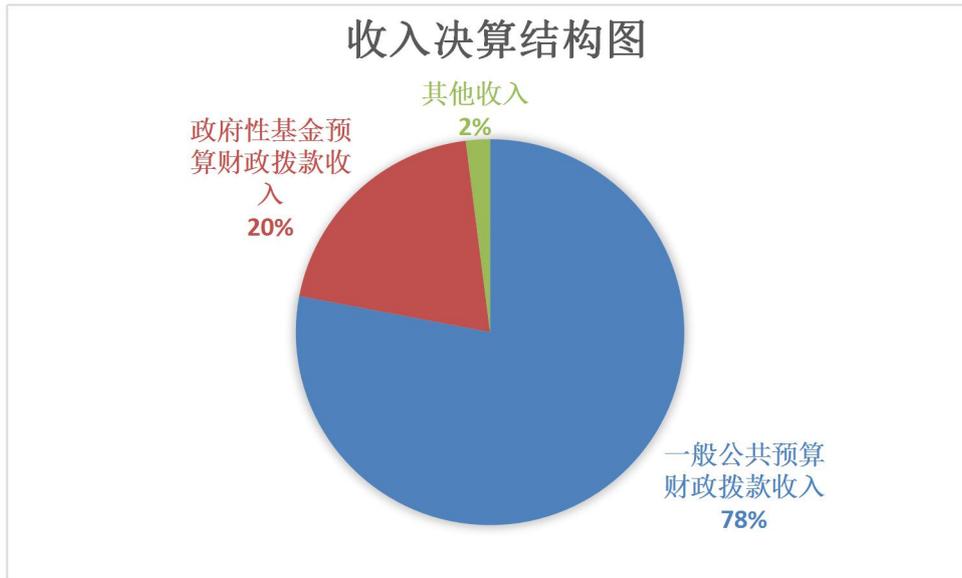
2020 年度收支总计均为 3975.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 533.81 万元，下降 12%。主要变动原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，减少了一般性支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

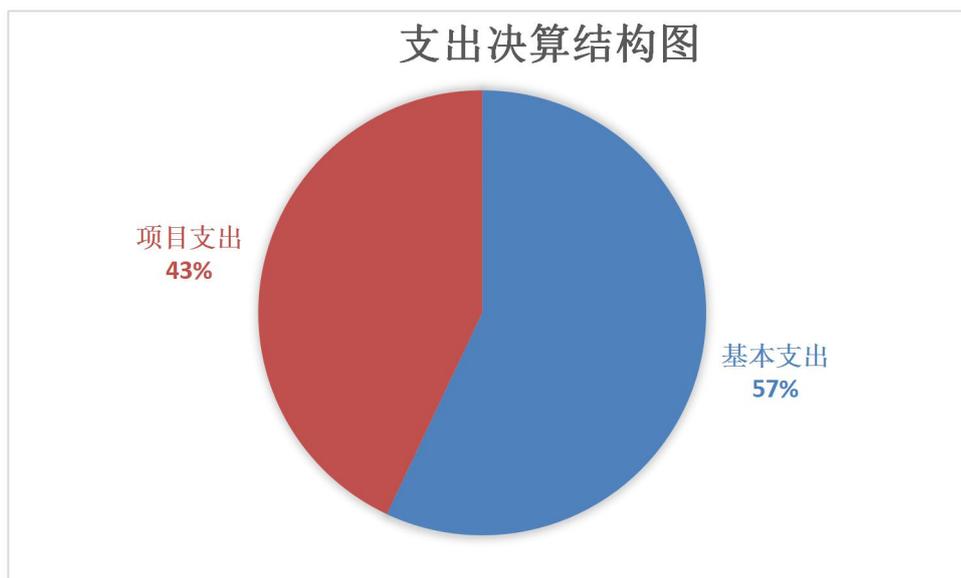
2020 年本年收入合计 3975.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3117.73 万元，占 78%；政府性基金预算财政拨款收入 806.73 万元，占 20%；其他收入 51.33 万元，占 2%。



(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 3947.02 万元，其中：基本支出 2268.6 万元，占 57%；项目支出 1678.42 万元，占 43%。



(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3924.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少531.58万元，下降12%。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。

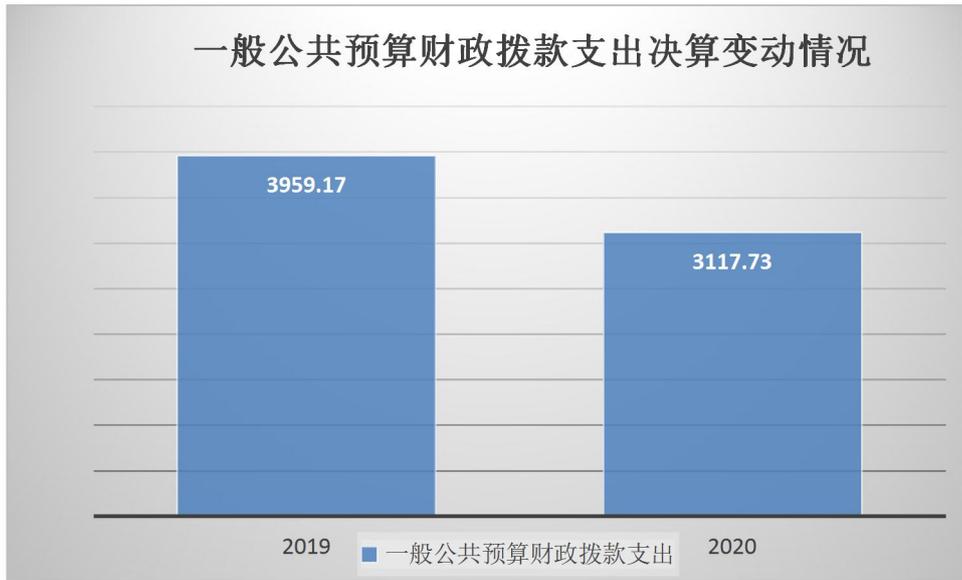


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

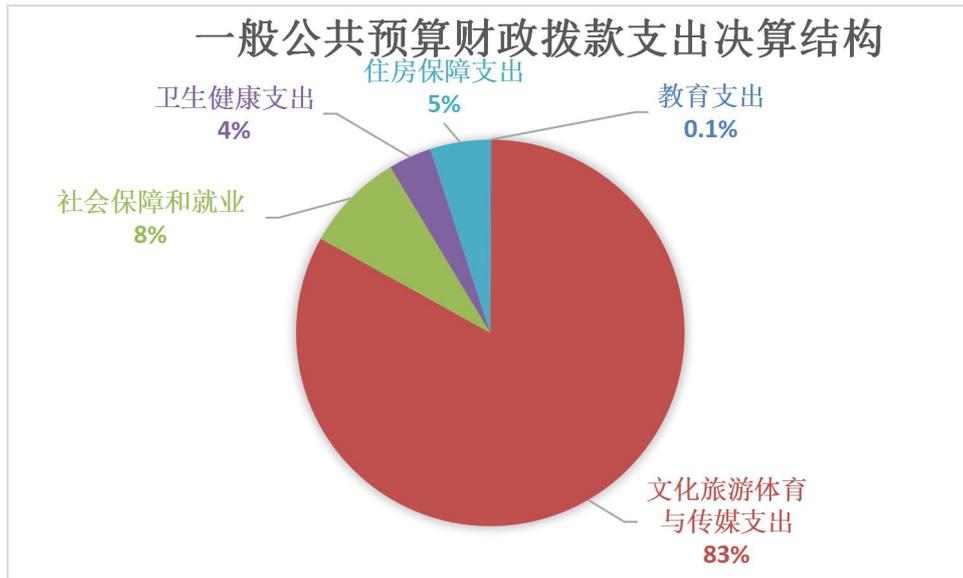
2020年一般公共预算财政拨款支出3117.73万元，占本年支出合计的80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少841.44万元，下降21%。主要变动原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，减少了一般性支出。



(图 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 3117.73 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1.5 万元，占 0.1%；**文化旅游体育与传媒支出** 2591.11 万元，占 83%；**社会保障和就业支出** 257.06 万元，占 8.3%；**卫生健康支出** 111.3 万元，占 3.6%；**住房保障支出** 156.76 万元，占 5%。



(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 3117.73 万元, 完成预算 96.28%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 1.5 万元, 完成预算 18.75%, 决算数小于预算数主要原因是受疫情影响、减少培训支出。

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 2591.11 万元, 完成预算 100%。

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 7.56 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 168.50 万元, 完成预算 89.43%, 决算数小于预算数主要原

因是当年缴费基数与上年申报预算基数略有差异，属于正常结余。

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 81 万元，完成预算 100%。

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 111.3 万元，完成预算 100%。

7. 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 145.22 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.54 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是当年缴费基数与上年申报预算基数略有差异，属于正常结余。

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 2246.03 万元，其中：

人员经费 1901.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 344.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

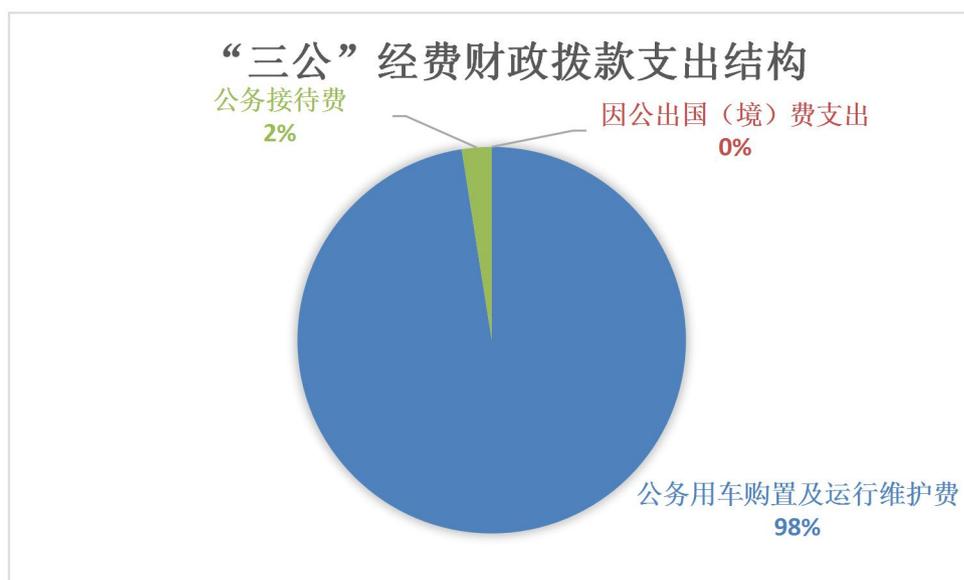
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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10.12万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是中心全体职工积极贯彻落实中央八项规定，认真履行各项厉行节约的要求，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9.87万元，占97.53%；公务接待费支出决算0.25万元，占2.47%。具体情况如下：



(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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.87 万元, 完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元, 增长 0.4%。主要原因是受疫情影响, 国内石油价格颇有上浮, 公务用车加油费支出增加。

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 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.87 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 0.25 万元, 完成预算 31.25%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.55 万元, 下降 68.75%。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 0.25 万元，主要用于中心协议项目队甘肃男曲与四川男曲来川训练、学习交流等公务活动的用餐费。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：中心接待协议项目队伍甘肃男曲、四川男曲来川训练比赛及学习交流，总计 2 批次，接待 19 人次，接待费合计 0.25 万元。

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 806.73 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

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于主要用于运动会备战比赛、体育后备人才培养等所需的公务用车。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，组织对运动员教练员成绩奖励经费、运动员教练员伙食费、训练基地和场馆运行经费、运动队器材装备购置经费、运动队人才引进及联办经费、运动会备战比赛经费、运动队国际训练比赛交流经费项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 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，从评价情况来看本单位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 82 分。本单位未自行开展项目支出绩效评价。

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“运动员教练员成绩奖励经费”、“运动员教练员伙食费”、“训练基地和场馆运行经费”、“运动队人才引进及联办经费”、“运动会备战比赛经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）运动员教练员成绩奖励经费项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，激励了运动员的训练积极性，一定程度上提高了运动队整体的竞技水平，使其在全国比赛中取得优异成绩。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		运动员教练员成绩奖励经费			
预算单位		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	135	执行数:	135	
	其中-财政拨款:	135	其中-财政拨款:	135	
	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	
	保障成绩奖励经费及时发放，激励运动员的训练积极性，提高运动队整体竞技水平。			按时发放了成绩奖励经费，激励了运动员训练积极性，提高了运动队整体竞技水平。	
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	奖励获得成绩奖的运动员人数	≥110	122
			奖励获得成绩奖的教练员人数	≥20	20
			奖励获得成绩奖的队伍数量	9	9

	质量指标	运动员、教练员成绩奖励发放完成情况	完成	完成
	时效指标	项目完成时间	2020年6月30日前	2020年6月30日
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展, 预计获得奖牌数的数量	≥ 4	3
	可持续影响指标	预计获得奖牌数的增长率	≥ 25	25
满意度指标	满意度指标	教练员的满意度	≥ 95	98
		运动员的满意度	≥ 95	98

(2) 运动员教练员伙食费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 419.76 万元, 执行数为 419.76 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 保障中心项目队在日常训练及赛事比赛中能够达到基本的膳食要求, 训练完成既定的训练、比赛任务。发现的主要问题: 无针对性的营养搭配, 对运动队异地训练中因地域差异造成的伙食标准预估不够准确。下一步改进措施: 根据运动队年初预算, 对运动队要到达的地区进行提前咨询、了解, 避免因地域差异带来的运动员教练员伙食费不足的现象出现; 加强老队员、重点项目队营养搭配的倾向政策。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		运动员教练员伙食费			
预算单位		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	419.76	执行数:	419.76
		其中: 财政拨款	419.76	其中: 财政拨款	419.76
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障运动队教练员、运动员日常膳食需求, 为运动队训练、比赛做好后勤保障。			保障了全年运动队日常膳食需求, 为运动队训练、比赛做好了后勤保障。	
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	保障运动员、教练员就餐的人数	≥ 140	140
			保障集训及试训运动员就餐的人数	≥ 90	90
		质量指标	食品安全合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		社会效益指标	促进竞技体育的发展, 预计获得奖牌数的数量	≥ 4	3
		可持续影响指标	预计获得奖牌数的增长率	≥ 25	25

满意度指标	满意度指标	教练员对就餐情况的满意度	≥95	98
		运动员对就餐情况的满意度	≥95	98

(3) 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 136 万元，执行数为 132.73 万元，完成预算的 97.6%。通过项目实施，完成中心短、长期聘用人员的基本生活保障，其中包括基本工资、津贴、保险及法定节假日加班补贴等；对中心所涉及的训练场地、运动员宿舍、办公区域、运动员教练员就餐区域的水、电使用的保障。发现的主要问题：对中心所涉及的训练场地、运动员宿舍等区域的水、电费的使用预计的不够充分。下一步改进措施：严格执行厉行节约的相关要求，做到全员参与节水节电，倡导节能减排从我做起。

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		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	136.0	执行数:	132.730	
	其中: 财政拨款	136.0	其中: 财政拨款	132.73	
	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		

年度总体目标完成情况	保障和维护训练基地和场馆正常运行，为运动队伍训练提供有力保障，确保运动队正常训练。			保障和维护了训练基地和场馆正常运行，为运动队训练备战提供了有力的保障，确保了运动队正常训练。	
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	保障训练基地和场馆运行的数量	6	6
			保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥70	75
			保障训练基地和场馆运行的室外面积	≥90	96
		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	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
		社会效益指标	促进竞技体育发展，预计获得奖牌数的数量	≥4	3
		可持续影响指标	预计获得奖牌数的增长率	≥25	25
	满意度指标	满意度指标	教练员对训练基地和场馆运行的满意度	≥95	98
			运动员对训练基地和场馆运行的满意度	≥95	98

(4) 运动队人才引进及联办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 52.35 万元，执行数为 52.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障运动队在全国性比赛中心能取得优异成绩，确保运动队引进高水平运动员及具有高水平执教的教练员、科研人员参与到运动队的训练比赛中。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		运动队人才引进及联办经费			
预算单位		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	52.35	执行数:	52.35
		其中: 财政拨款	52.35	其中: 财政拨款	52.35
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过引进高水平的教练员、运动员及加强科研团队的保障工作, 确保运动队能在全年竞技比赛中取得优异成绩, 为备战 14 届全运会打好基础、做好保障。运动员高等训练补助, 提高运动员文化知识水平。			2020 年共引进高水平教练员、运动员及科研人员共 5 人, 做好了人员保障工作, 提高了运动队在竞技比赛中的水平, 取得了优异的成绩, 为备战 14 届全运会打下了坚实的基础。	
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	人才引进的人数	5	5
		质量指标	人才引进完成的情况	完成	完成
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		社会效益指标	促进竞技体育发展, 预计获得奖牌数的数量	≥4	3
		可持续影响指标	运动队获得奖牌数的增长率	≥25	25
	满意度指标	满意度指标	对引进人才的满意度	≥95	98

(5) 运动会备战比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 234.12 万元，执行数为 234.12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障运动队在全运会备战周期能顺利完成年度比赛任务，促进运动队运动水平的提升，提高运动队在实战比赛、训练中的竞技水平及整体作战能力，与全国高水平运动队及世界先进理念接轨，发现的主要问题：为备战第十四届全运会，在对运动队突发事件上预测不够充分。下一步改进措施：为备战比赛，需全盘有目的性的考虑运动队的实际需求，强化备战比赛意识。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		运动会备战比赛经费			
预算单位		四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	234.12	执行数:	234.12
		其中: 财政拨款	234.12	其中: 财政拨款	234.12
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障备战运动会和体育比赛等正常工作需要, 为体育管理、体育训练提供必要的办公及专用设备, 保障单位的正常运转、努力提高训练成绩提高训练效果和竞技成绩。			为运动队备战比赛提供了后勤保障, 为体育管理、体育训练提供了必要的办公及专用设备, 保障了单位的正常运转、提高了训练成绩、提高了训练效果和竞技成绩。	

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	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	保障备战比赛训练队伍的数量	10	10
			保障运动员及教练员的人数	≥140	142
		质量指标	保障运动队备战比赛完成情况	完成	完成
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日
		社会效益指标	促进竞技体育发展, 预计获得奖牌数的数量	≥4	3
		可持续影响指标	预计获得奖牌数的增长率	≥25	25
		满意度指标	满意度指标	教练员的满意度	≥95
	运动员的满意度			≥95	98

2. 单位绩效评价结果。

本单位未自行组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

3. 基本支出：指用于四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心干部教育培训相关支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心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。

7. 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）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的养老保险经

费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的职业年金经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员住房公积金缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员购房补助支出。

12. “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。

第四部分 附件

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心 2020 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心（以下简称管理中心）是四川省体育局直属的全额拨款事业单位，主要是承担所管辖的棒球垒球曲棍球三项目队的训练比赛任务。

（二）机构职能

1.管理中心基本职能：根据省委省政府的体育方针、政策，统一组织、指导全国、省曲棍球、棒球和垒球等运动项目的发展，以推动曲棍球、棒球和垒球等运动项目的普及与提高。

2.管理中心的具体职责：

（1）全面负责所管运动项目的业务工作，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

（2）具体负责并指导所管运动项目的普及和业余训练，全面贯彻落实全民健身计划；

（3）负责并指导所管运动项目的优秀运动队建设，以及运动员的注册与转会工作，指导所管运动项目协会的建设与发展，制定运动项目教练员岗位培训规划、计划；

（4）具体负责所管运动项目全省竞赛的管理工作，研究制定并组织实施所管运动项目全省竞赛计划和规则等项

工作；

(5) 组织所管运动项目的科研和科技服务，组织宣传和刊物；

(6) 开展国内及国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国内及国际活动和交流计划，实施省队的组织、集训和参赛事项，负责和管理在我省举办的各类国内及国际比赛的组织、协调工作；

(7) 积极开展相关服务活动；

(8) 做好单项运动协议项目的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(9) 完成省体育局交办的其他工作任务。

(三) 人员概况

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心编制人数 124 人。其中：职工编制 34 人、运动员编制 90 人。截至 2020 年 12 月 31 日实有人数 212 人。其中：编制内人员 104 人（职工人数 33 人、运动员人数 71 人）、长期聘用人员 24 人、集训运动员 84 人、退休人员 9 人（备注：退休人员已全部移交四川省社会保险管理局，无离休人员）。

二、2020 年部门收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年管理中心收入决算总额 3975.79 万元，其中：当年财政拨款收入 3924.46 万元，其他收入 51.33 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年管理中心全年支出 3975.79 万元，其中：基本支出 2268.6 万元（人员经费 1901.8 万元、日常公用经费 366.8

万元），项目支出 1678.42 万元，其他支出 28.77 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定及实现

（1）相关性。管理中心的各项目标任务制定紧紧围绕四川省人民政府《关于印发四川省全民健身实施计划（2016—2020年）的通知》（川府发〔2016〕53号）、《四川省体育事业发展“十三五”规划》以及省委、省政府关于备战第十四届全运会的具体要求等相关政策及文件精神，符合四川省体育事业发展要求、“三定”方案确定的职责、管理中心的长期规划及省委省政府重点工作任务安排。

（2）明确性。2020年度，管理中心根据各项目标和工作任务的特点和实际情况，成立绩效目标管理领导小组，对各项目标和工作任务的具体内容进行了细化、量化，明确了具体负责的部门和人员，全面反映了中心各项目标任务完成情况和预期效益情况。

（3）合理性。管理中心为确保制定的各项目标任务合理可行，符合客观实际，先由中心各部门内部讨论，形成初步意见报人事科，经人事科与以前年度数据比对后，再进行调查研究和科学论证，重点审查预算项目与管理中心的职能职责是否匹配、财政资源配置是否合理、可实现度等内容，形成初步方案报绩效目标管理领导小组审定，然后下发中心各科室执行。

2. 预算编制

（1）测算依据。管理中心依据四川省财政厅《关于编

制省级部门 2020-2022 年支出规划和 2020 年部门预算的通知》的要求，按照行政事业单位相关支出标准、定额标准，科学、准确进行费用测算，并严格按照省财政厅和省体育局的要求界定基本支出与项目支出以及项目间内容划分，优先保障重点内容，如备战第十四届全运会前期费用，全面反映了单位的工作内容和目标任务。

（2）目标管理。管理中心根据省财政厅省级部门预算编制通知和有关要求，2020 年按时完成了基础库、项目库的报送工作和预算编制工作。2020 年初预算资金总来源 3919.7 万元，预算追加数 188.54 万元。2020 年全年预算下达数为 4108.24 万元，预算编制准确率为 98%。

（二）预算实施情况

1.预算执行进度。根据财政大平台数据，2020 年 6、9、12 月，管理中心实际预算支出数分别为 1251.32 万元、3023.92 万元、3924.46 万元，占部门预算总额的 31%、75%、97%。预算执行进度较好。

2.绩效目标动态监控。管理中心系二级预算单位，2020 年度，按照省财政厅的安排部署，非绩效目标动态监控单位。

3.非税收入执行情况。管理中心系全额拨款事业单位，2020 年度实现非税收入 0.021 万元，系固定资产处置收入，已及时足额上缴财政。

4.违规记录情况。管理中心按照全年预算编制目标安排支出，无任何违规记录。

5.资产管理。管理中心所有资产全部纳入四川省行政事业资产管理系统，资产变动情况及时录入，并落实专门人员

负责管理。按照省财政厅工作要求按时报送 2020 年度资产负债表和资产分析报告。2020 年度，管理中心上报的资产负债表数据与财务账簿数据一致，新增资产符合《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20 号）的规定，无超标准配置的现象，预算调整不涉及资产配置问题。

6.内控制度管理。2020 年，管理中心根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）和《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）及省财政厅、省体育局的相关要求，对我单位的内部控制基础情况进行了评价，将工作机制建设、风险评估、业务流程再造、权力运行等作为年度内控制度建立与实施的重点和改进方向。在原有相关制度基础上，进一步修订了相关内部控制制度，基本能满足管理中心的各项业务需求，并得到了有效的贯彻执行，但部分内控制度还需进一步完善。2020 年度，管理中心未发生廉政风险及重大责任事故。

7.信息公开。管理中心系二级预算单位，按照省财政厅有关要求，预决算信息和其他应公开的绩效信息已由省体育局在规定时间内通过其网站向社会公开。

（三）结果应用情况

1.绩效自评公开。2020 年度根据省财政厅、省体育局工作安排，管理中心开展了预算绩效管理自查自评，通过自查自评了解预算绩效实施情况，加快执行进度，完成绩效目标，并形成正式报告上报给上级部门予以公开。

2.评价结果应用。管理中心 2020 年度未接受财政部门 and 主管部门的绩效评价，不存在评价结果应用方面的问题，该项指标不涉及。

3.绩效目标完成情况。

(1) 数量指标。管理中心所负责的运动项目、队计划在执行；按计划完成率为 100.00%。

(2) 质量指标。在 2020 年度，四川女子曲棍球队连续第三年蝉联全国锦标赛冠军，四川女子垒球锦标赛亚军。

(3) 时效指标。在 2020 年度管理中心各运动队以优异的成绩圆满完成了备战第十四届全运会的前期比赛赛事，并取得优秀成绩，为 2021 年第十四全运会打好了坚实的基础。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过自评，管理中心各项目标任务制定符合政策规定，预算编制较为准确，综合管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体预算绩效较好。但还需对内控制度进一步修订完善。通过自评，管理中心在“2020 年部门整体预算绩效评价指标体系”表中得分为 82 分。（详见 2020 年部门整体预算绩效评价指标体系表）

(二) 存在问题

内部控制方面。2020 年度，我中心对内部控制基础情况进行了梳理和完善，相关制度规定均较好，但与先进单位和财政厅的要求，还存在一定的差距。如：在合同签订、资产管理等方面，内控制度中还不够细化。

(三) 改进建议

健全内控制度，防范财务风险。下一步，我单位对现有内控制度进行再一次的梳理、修订，确保内部控制覆盖单位层面和业务层面的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位服务效能和内部治理水平不断提高。

附件 1

2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	3	2	2	3	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		5		5	评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) *指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	5			5	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5			5	

		动态调整	10	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.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	4			3	
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	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%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4			4	
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	4			3	

		违规记录	10	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5			5	
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。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	1		1		
	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	1		1	2	
		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。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	1		1	2	
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。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）					

附件 2

2020 年四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心项目完成情况统计表

序号	项目名称	数量指标设置个数	指标完成数		
			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	运动员教练员伙食费	2	2	2	
2	运动会备战比赛经费	2	2	2	
3	训练基地和场馆运行经费	3	3	3	
4	运动队器材装备购置经费	10	10	10	
5	运动队人才引进及联办经费	1	1	1	
6	运动员教练员成绩奖励经费	3	3	3	
	合 计	21	21	21	

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