

2020 年度

四川省体育总会单位决算

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.....	5
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.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	18

第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省体育总会是具有独立法人资格的全省群众性、非营利性、联合性体育社团，是党和政府联系广大体育工作者、爱好者的桥梁和纽带，是推动四川体育事业发展的助手，重点加强与市（州）级体育总会、省级各单项体育协会、行业系统体育协会、人群体育协会及各类体育社会组织的联系、沟通，对其加强指导、引导和服务，充分发挥体育总会的枢纽型作用。同时，加强开展以下业务工作。

（一）组织和推动群众性体育活动广泛开展，增强人民体质，提高群众健康素质，大力促进体育全民化、生活化；

（二）举办或联合举办全国性、国际性、全省性体育比赛和活动，不断丰富和满足人民群众日益增长的体育健身需求，努力提升人民群众的获得感和幸福感；

（三）通过体育活动，向广大群众进行社会主义核心价值观教育和中华体育精神、四川体育精神教育；

（四）加强体育宣传，普及体育文化、体育科学知识，开展体育技能培训，培养体育骨干和后备人才；

（五）组织调查研究，对我省体育事业重大方针政策、发展战略提出建议，为政府决策服务；

（六）积极参与体育社会团体改革进程，实现政社分开、管办分离，努力提高本会在公共事务管理方面的参与度，协调、

指导会员承担政府购买服务；

（七）积极承接政府有关部门委托或转移的社会管理及社会服务事项和任务，协同政府开展体育公共服务，协调做好专项经费、资助奖励的组织协调、服务工作；

（八）开展国际间及地区间的体育交流，参与国际国内民间体育活动，发展同国内外体育组织和体育工作者的友好往来；

（九）依法维护本会及会员、体育工作者、体育活动参与者的合法权益。

二、2020 年重点工作完成情况

四川省体育总会认真贯彻落实四川体育“123456”发展战略，以实现“102030”为目标，紧紧围绕四川体育事业发展中心任务和“879866”行动计划之“体育协会改革”计划，以加快建设体育强省，弘扬“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神，积极做好“桥梁纽带”和“参谋助手”作用，努力服务于体育社会组织，服务于体育事业改革发展，如期完成了以下工作：

（一）按脱钩改革要求，截至 2020 年 12 月 31 日如期推进和指导完成了 29 家省级体育协会脱钩改革“五分离”具体工作任务。

（二）印发了《四川省体育局关于进一步加强体育协会改革的实施办法（试行）》，明确协会与项目管理中心职责，理顺协会与中心关系，并按照“倡导双轨制、支持单轨制、扶持无轨制”的思路，对省级体育协会实施科学分类指导，促进体育协会充分发挥作用、提升服务水平、健康有序发展。

（三）落实委派监事制度，切实履行监督指导服务职责。

紧紧围绕“脱钩不脱监管”的改革总要求，研究制定出台了《四川省省级体育行业协会委派监事工作实施办法（试行）》，并严格按照《办法》，向47个省级体育协会组织委派了47名党员同志担任监事，严格执行“不兼职、不兼薪、不取酬”的规定，全权代表省体育局切实履行监督责任和指导服务职责。

（四）依据省两新工委组织推动组建省级异地商会、体育协会学会联合党委专题会议精神和社会组织党建工作有关会议精神，结合我省体育协会实际，经报请省体育局机关党委批准同意，已于2020年8月成立了四川省体育协会联合党支部，较好地实现了党组织对省级体育协会党建引领工作的全覆盖。

（五）按照《四川省体育总会专项资金管理办法》的规定和要求，全年对省级体育协会开展赛事活动进行经费资助，截至2020年12月31日，省体育总会完成了（足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球）6大单项赛事活动、省老年人体育赛事活动、“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；“云健身”赛事活动；专项评选推广活动；武术文化传承发展工作；第十四届全运会备战工作的经费资助，审核资助经费达2000万元，保障25个协会开展超30项线下、线上全民健身赛事，有力推动了省级全民健身赛事持续、健康发展。

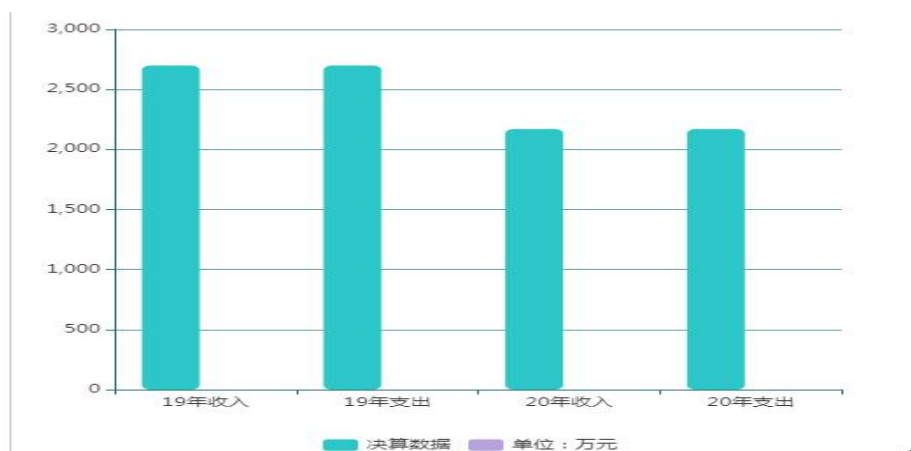
三、机构设置情况

省体育总会由8个内设部室组成，分别是：办公室、竞技体育部、老年人体育部、青少年体育部、人事部、社会体育部、体育经济部、政策法规与宣传部。

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 2170.32 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 528.78 万元，下降 19%。主要变动原因是省级体育协会脱钩后减少了对协会直接资助经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

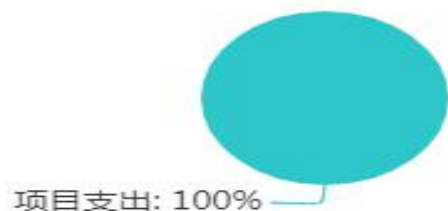
2020 年本年收入合计 2170.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.32 万元，占 29%；政府性基金预算财政拨款收入 1550 万元，占 71%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

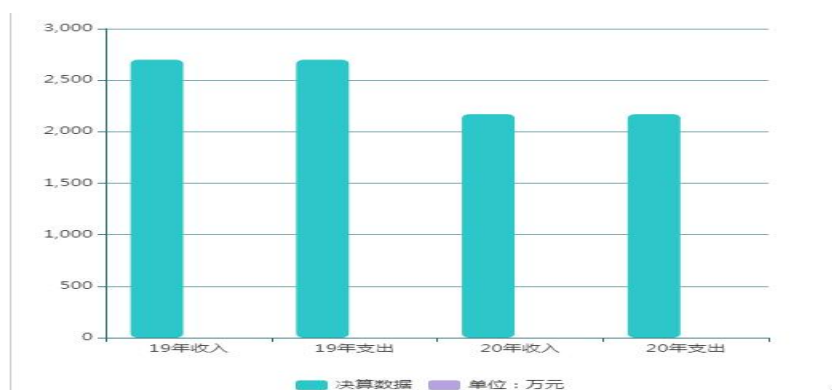
2020年本年支出合计2170.32万元,其中:项目支出2170.32万元,占100%。



(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2170.32万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少528.78万元,下降19%。主要变动原因是省级体育协会脱钩后减少对协会直接资助经费。



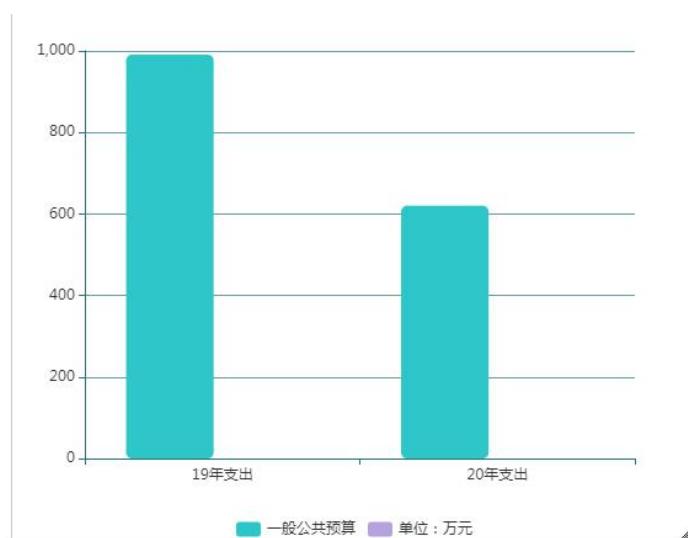
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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620.32万元,占本年支出合计的29%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少

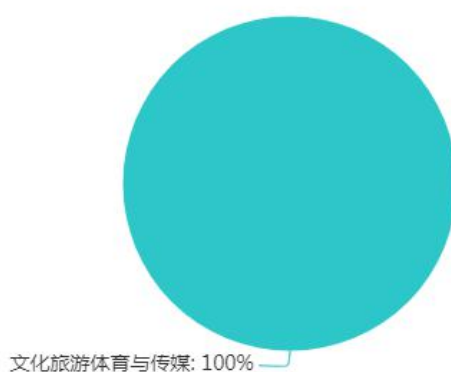
370.78 万元，下降 37%。主要变动原因是省级体育协会脱钩后减少对协会直接资助经费。



(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 620.32 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 620.32 万元。



(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 620.32 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 3.18 万元,完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):
支出决算为 55 万元,完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):
支出决算为 542.14 万元,完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019 年、2020 年未安排“三公”经费预算支出,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费预算支出。

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 1550 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

四川省体育总会为事业单位,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，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，本单位无车辆，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“省直体育协会业务专项经费”、“全民健身活动经费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

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“省直体育协会业务专项经费”保障省老年人体育协会以及省体育总会日常运转工作经费资助；保障了专项评选推广活动；武术文化传承发展工作；第十四届全运会备战工作，保障省级体育协会日常业务活动及机构正常运转。“全民健身活动经费”：开展6大单项赛事活动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；“云健身”赛事活动的经费资助，保障全民健身活动经费的使用以及顺利的开展。从评价情况来看本年度两个项目基本完成预期绩效目标。

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“省直体育协会业务专项经费”、“全民健身活动经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“省直体育协会业务专项经费”项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 553 万元，执行数为 542.14 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，保障省老年人体育协会以及省体育总会正常运转工作经费资助；保障了专项评选推广活动；武术文化传承发展工作；第十四届全运会备战工作。发现的主要问题：制定绩效目标时明确年度工作重点不够细化。下一步改进措施：进一步提高绩效目标的准确性。

(2)“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，开展 6 大单项赛事活动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；“云健身”赛事活动的经费资助，保障全民健身活动经费的使用以及顺利的开展，发现的主要问题：对单项赛事活动开展情况分析不够细化，项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：加强对历年目标完成情况的分析，有计划、有重点地安排当年赛事活动。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		省直体育协会业务专项经费			
预算单位		四川省体育总会			
预算执行情况(万元)	预算数:	553	执行数:	553	
	其中-财政拨款:	550	其中-财政拨款:	542.14	
	其它资金:	3	其它资金:	0	
预期目标		实际完成目标			
年度目标完成情况	保障全省省直体育协会工作正常运转,推动各项体育赛事活动有序开展,让更多的群众参与到各项体育运动之中,锻炼身体,增强体质,提高我省全民健身水平和质量。落实四川体育发展“123456”战略部署计划,进一步转变作风、开拓创新,通过加强体育社会组织自身的建设、做实体育总会职能、积极承接政府职能转移措施,做好上下联动工作,努力使省直体育工作在上一个台阶。 1.用于省老年人体育协会日常工作运转,引导老年人参加体育健身活动和体育比赛。 2.用于保证省体育总会日常工作运转。 3.开展体育协会工作交流学习。 4.专项评选推广活动。 5.武术文化传承发展工作。 6.备战第十四届全运会工作。		1.已完成省老年人体育协会日常工作运转经费资助; 2.已完成保障省体育总会日常工作运转经费资助; 3.已完成专项评选推广活动经费资助; 4.已完成武术文化传承发展工作经费资助; 5.已完成备战第十四届全运会群众项目赛事活动经费资助。		
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(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)
	项目完成指标	数量指标	资助协会数量	≥10	11
	项目完成指标	数量指标	培训场次	≥1	0
	项目完成指标	数量指标	开展赛事活动(项)	≥10	11
	项目完成指标	质量指标	培训任务完成率	≥95	0
	项目完成指标	时效指标	项目完成时效	2020年12月31日前	2020年12月31日
效益指标	社会效益指标	对广大群众参与体育活动的影	≥8	8	

效益指标	可持续影响指标	对体育事业的可持续影响	≥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		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	预期目标		实际完成目标	

<p>度 目 标 完 成 情 况</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.开展其他群众喜爱的体育项目。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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;</p> <p>2.已完成对“跑遍四川”系列赛事活动经费资助;</p> <p>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;</p> <p>4.已完成开展青少年体育冬夏令营活动的经费资助</p> <p>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;</p> <p>6.已完成对省老年人体育协会承办赛事活动的经费资助</p>	
<p>绩 效 指 标 完 成 情 况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>预期指标值(包含数字及文字描述)</p>	<p>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</p>
<p>项目完成指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>举办全民健身活动赛事(项)</p>	<p>≥18</p>	<p>22</p>	
<p>项目完成指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>赛事和活动任务完成率</p>	<p>≥95</p>	<p>100%</p>	
<p>项目完成指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>完成时效</p>	<p>2020年12月31日前</p>	<p>2020年12月31日</p>	
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>促进群众体育健身活动开展</p>	<p>≥8</p>	<p>8</p>	
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>群众参与全民健身赛事和活动积极性</p>	<p>≥8</p>	<p>8</p>	
<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>对全省群众体育事业影响力</p>	<p>≥8</p>	<p>8</p>	

满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90	95
-------	-------	---------	-----	----

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织了对“全民健身活动经费”项目开展了绩效评价，《四川省体育总会 2020 年度部门预算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.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。

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.文化体育与传媒（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。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除其他用于体育方面的支出。

7.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

8.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。

第四部分 附件

2020 年度省级单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

省体育总会是四川省体育局下属二级预算单位，财政全额拨款单位，纳入部门预算管理，具有独立法人资格的全省群众性、联合性体育社团，无其他下属单位。

（二）机构职能

省体育总会负责协调全省 49 个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团的联系、指导，促进我省群众体育事业的健康发展。省体育总会发挥广大人民群众在体育组织中的桥梁与纽带作用，团结全省一切体育工作者、爱好者，发展体育运动，增强人民体质，为加快建设体育强省而努力。

（三）人员概况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省体育总会人员编制数为 0 人。年末实有人数 3 人，均为社会聘用人员。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

四川省体育总会 2020 年部门财政资金年初收入 2130 万元。

（二）单位财政资金支出情况

四川省体育总会 2020 年部门财政资金支出 2170.32 万元，均为项目支出。

三、整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制。省体育总会根据省级部门预算编制通知和有关要求,2020 年按时完成了项目库的报送工作及预算编制工作,并提交了部门预算草案。

（1）目标制定。单位绩效目标编制要素完整，绩效指标比较详细且有具体量化指标。其中，两个专项项目绩效目标分别为：

A.省直体育协会业务专项经费：保障省老年人体育协会以及省体育总会日常运转工作经费资助；保障了专项评选推广活动、武术文化传承发展工作、第十四届全运会备战工作，使省级体育协会日常业务活动及机构正常运转。

B.全民健身活动经费：保障 6 大单项赛事活动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、“云健身”赛事活动的经费资助（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”线上赛事活动），使全民健身活动顺利的开展，提高国民体质和健康水平，每场比赛完成度 95%以上。

（2）目标完成。本年度两个项目“省直体育协会业务专项经费”和“全民健身活动经费”均为常年预算项目，基本完成预期绩效目标。

A.省直体育协会业务专项经费：完成了对省老年人体育协会以及省体育总会日常运转工作经费资助；完成了专项评选推广活动、武术文化传承发展工作、第十四届全运会备战工作，推动各项体育运动有序开展，提高群众身体素质。

B.全民健身活动经费：完成了对6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、“云健身”赛事活动的经费资助，将全民健身活动落到实处，所有经费支付依据合规合法。

2.预算执行。截至2020年3月底，预算执行占比0.07%；截至6月底，预算执行占比7%；截至9月底，预算执行占比63.42%；截至12月底，预算执行占比100%。总体来看，省体育总会全年各阶段预算执行进度，上半年受疫情影响未达到财政要求预算执行目标，但全年已达到财政要求的预算执行目标。

3.完成结果。省体育总会全年部门预算完成情况良好，截至12月底下达全年财政预算计划金额2170.32万元，支付金额2170.32万元，实际执行进度达到100%。

（二）绩效结果应用情况

1.自评质量。按照四川省省级部门预算绩效管理工作考核评分表的要求，省体育总会对照自评，对本单位2020年整体支出预算编制、执行和使用绩效等方面进行客观深入评价，评价结果真实可信。2.整改反馈。2020年，省体育总会未收到财政

及主管部门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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

省体育总会 2020 年预算编制较为准确，绩效目标较为清晰具体，分阶段预算支出进度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，总体上看，部门整体支出绩效较好。根据绩效管理工作考核评分表，单位整体支出绩效评价得分为 82 分。（详见附件 1）

（二）存在问题

1.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社团，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。

（三）改进建议

1.进一步提高绩效目标的准确性。省体育总会两个专项均为常年预算项目，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.推进各项体育社团工作开展，加强与省级体育社团沟通，强化工作统筹安排。

部门预算项目支出绩效自评报告

（“全民健身活动经费”项目）

按照要求,省体育总会**对2020年预算批复的一个预算项目**,即“全民健身活动经费”开展了项目预算绩效自评,现将相关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

“全民健身活动经费”项目,为我单位常年性预算项目,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。

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，分阶段预算支出进度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，总体上看，项目整体支出绩效较好。

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，重点项目实行动态监管，包括现场赛事检查以及资助经费的财务使用情况审计检查，进一步完善财政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

1. 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。

2.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。

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