

2020 年度

四川省体育科学研究所

(四川省反兴奋剂中心)

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.....	10
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	11
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	33
第四部分 附件.....	37
第五部分 附表.....	64
一、 收入支出决算总表.....	64
二、 收入决算表.....	64

三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省体育科学研究所创建于1979年，是全省唯一的社会公益类应用型体育科学研究机构，2019年5月由省委编办批复加挂四川省反兴奋剂中心的牌子。经省编制机构和事业单位登记管理机构批准同意，我所宗旨和业务范围为开展体育应用基础研究工作，促进体育科技成果的推广和有效转化；开展体育科技宣传和科普工作；参与组织实施反兴奋剂检查与检测，开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作；组织《四川体育科学》期刊的出版。具体承担体育应用基础性科研、公共体育理论知识宣传普及、公共体育指导服务、国民体质监测基础服务和反兴奋剂工作等。内设有群众体育研究室、竞技体育研究室、反兴奋剂办公室、《四川体育科学》编辑部、行政办公室和财务室。

## 二、2020年重点工作完成情况

我所紧紧围绕年初制定的目标任务，以认真、顶真、当真的务实作风，谋实策、出实招、见实效。以抓好群众体育、出好编辑刊物、促好竞技体育、做好反兴防兴“四张名片”为抓手，凝聚全所力量，奋力跨越赶超，体科事业发展总体上稳中有进、进中向好。

### （一）以“严”为先，聚党建合力，行稳致“安”

## 1.战疫情，创建先进型党组织

为深入贯彻落实各级关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关安排部署，扎实做好疫情防治工作，我所党总支积极部署、多措并举，要求全所干部职工全力投入疫情防控和应急处置等工作，疫情期间共准备 3200ml 84 消毒液、2 把测温仪、2 个消毒喷壶、50 个 3M 口罩、10kg 乙醇（95%）、200 双一次性手套、3500 个一次性医用口罩等防疫物资，每日按时对全所职工最新情况进行信息收集整理并准时上报，切实提高疫情防控的科学性、有效性。通过疫情防控“组织领导到位、宣传引导到位、摸排管控到位、管理处置到位”，确保“零发病”“零传播”“零感染”，在常态化疫情防控中有序推进各项工作。

## 2.夯基础，创建扎实型党组织

一是做好班子构建工作。由于人事调整，2020 年 7 月 7 日，我所及时开展党总支委员增补工作，选举龚廷洪同志为党总支书记，王茹同志为副书记，进一步充实党组织力量，下设两个党支部，在党总支的统一领导下，积极开展“三会一课”和固定主题党日活动，切实发挥支部“战斗堡垒”作用和党员“先锋模范”作用。二是做好党员发展工作。按照《中国共产党发展党员工作细则》细则要求，做好入党积极分子培养工作，共计发展党员 1 名，培养入党积极分子 2 名。三是做好党费收缴工作。严格按照中组部规定的收缴基数和比例，按时足额自觉缴纳党费，做到党费缴纳有收据、有记录，杜

绝党费欠缴、漏缴等现象。

### 3.强制度，创建规范型党组织

除健全落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度外，还进一步强化“责任、纪律、作风”三个方面的落实，及时制定完善了《四川省体育科学研究所考勤和请休假制度》《干部职工外出报备制度》《目标管理工作制度》《督查督办工作办法》《保密工作制度》等 10 项内部管理制度，进一步提升管理水平和纪律执行能力。

## （二）以“研”为基，抓群众体育，行稳致“远”

### 1.加强体质监测，助推全民健身

积极推动全省第五次国民体质监测和第五次全民健身活动状况调查工作。一是组织 21 个市（州）体育局分别抽测幼儿、成年人、老年人共 8 万余人，完成全省第五次国民体质监测工作，涉及数据筛查、整理、计算、分析等内容，已撰写完成监测公报及分析报告，撰写完成《2019 年四川省国民体质监测报告》《2019 年四川省国民体质研究报告》。二是组织全省第五次全民健身活动状况调查，举办全省技术骨干培训班，开展入户调查，派专人赴各地培训、督查、指导工作，撰写完成《2020 年四川省全民健身活动状况调查报告》专著。

### 2.抓实宣传引导，提高群众意识

一是居家抗疫期间，积极响应国家体育总局及省体育局的号召，主动作为，对多年的群众体育科研成果进行梳理与

归纳。二是考虑疫情的特殊性与长期性，以及少动多坐、活动空间狭小等特点，利用“四川省全民健身大数据平台”，及时撰写简便易行、科学有效的“居家健身系列”健身知识文章40期（每天一期），并通过微信公众号APP“运动四川”、“川报观察”等媒体向大众推广，阅读量达到250万人次以上。三是积极推动科学健身指导，充分发挥科学健身知识系列作品在指导大众科学健身方面的重要作用，按照省体育局群体处要求，向全省21个市（州）体育局、35个省级有关部门赠送《四川省城乡居民运动健身指南》专著近1万册，赠送《科学健身知识问答》《科学健身锻炼常识》《掌上健身房》手册近5万册。四是协助、指导市（州）体育局开展国民体质测定、科学健身指导等公益性活动20次以上。五是出版大众喜闻乐见的科普读物《大众运动健身指南》。六是协助市（州）体育局建设、完善当地国民体质监测中心（站），长期无偿提供技术支撑，并推动全省各类体质测定与科学健身指导站有效运行。

### 3.强化培训指导，提升专业技能

举办全省（县、市、区）《国家体育锻炼标准》技术骨干线上培训班及全省《国家体育锻炼标准》达标赛（21个分站赛），实现90%的市州覆盖率、30%的县市区覆盖率、达标人数超过8千人以上；举办全省“运动促进健康”专题研讨暨技术骨干培训班，来自全省20个市（州）体育局120余名副局长、群体科长、技术骨干及公益性体育场馆的主任和

管理干部参加培训，加快推进全民健身与全民健康深度融合，推动健康关口前移；承办全省全民健身活动状况调查技术培训班、全国全民健身活动状况调查（四川调查点）技术骨干培训班、全国国民体质监测（四川监测点）培训班，共计培训学员 360 余人；推动“体医融合”的持续开展，承办两期全省“运动健身促进非医疗健康干预”技术人员培训班（省体育局、省卫健委举办），通过线上、线下方式，培训社区医生、家庭医生、全科医生、疾控技术人员共 800 余人；承办全省（含县、市、区）《国家体育锻炼标准》技术骨干线上培训班，培训学员 300 余人。

### （三）以“做”为本，促反兴奋剂，行稳致“实”

#### 1. 盯紧宣传教育打“持久战”

针对参加第十四届全国冬季运动会 21 个项目的运动员、辅助人员，开展了反兴奋剂参赛资格准入工作，培训人员共计 217 人；开展省级青少年锦标赛反兴奋剂参赛准入全覆盖工作，参与线上准入学习和考核运动员及辅助人员共计 27000 余名；针对省级优秀运动队及省青少年锦标赛参赛队伍，举办 8 场反兴奋剂教育讲座及一场培训班，并指导各训练单位自行开展日常教育包括本地训练及异训、引进交流、省市共建和自建队伍等；运用网络平台开通“疫情”期间反兴奋剂线上咨询服务，提供运动队关于反兴奋剂工作咨询 23 次，用“零接触”方式开展反兴奋剂宣传和保障工作；制作教育宣传海报，期间通过线上观看反兴奋剂教育海报共计



2700 余人次；积极编印《四川省级优秀运动队风险防控指南》、反兴奋剂文件汇编、反兴奋剂知识笔记本、反兴奋剂宣传展架等各类反兴奋剂宣传资料；印发反兴相关工作手册、知识手册、2020 年禁用清单、2020 年《用药指南》等多种宣传刊物，全面进行反兴宣传。

2020 年，多次参加国家反兴奋中心组织的会议与培训，进一步提升了我省反兴队伍的专业技能，充实了队伍的力量，打造一支业务过硬的反兴队伍。通过培训，反兴奋剂中心 3 名国家级纯洁体育教育讲师完成国家级纯洁体育教育讲师资格再认证，新发展 1 名同志获得国家级纯洁体育教育讲师资格。

## 2. 盯紧检查检测打“歼灭战”

根据今年 1 月省体育局召开的反兴奋剂工作领导小组会议，确定本年度兴奋剂自查方案。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国反兴奋剂中心于 5 月下旬给予批复，批复下达后立刻开展省内兴奋剂自查工作，是全国最早开展该项工作的省份，已对备战全运会的省级优秀运动队和省青少年锦标赛开展赛内外、赛内检查 96 例。我中心检测实验室整体运转良好，全年共进行实验样品检测数为 205 例，其中检测肉食品 204 例，检测防晒霜 1 例。

## 3. 盯紧风险防控打“整体战”

1 月 8 日，对在哈尔滨、突泉训练的运动队进行反兴奋剂各项管理及食品、药品、营养品的安全检查排查工作；4

月初，按照疫情防控期间“零接触”的要求，指导 17 个训练单位开展兴奋剂安全自查工作，加强运动员远程教育；4 月底，对郫县游泳队、新津水校各运动队开展了兴奋剂安全复查工作，要求运动队加强风险点的防控，做好运动队饮食、安全用药的管理，避免出现兴奋剂违规事件。

为加快构建我省兴奋剂风险防控体系，按照“竞技体育 9 大行动计划”中“反兴防兴行动计划”及我省《反兴奋剂工作发展规划（2018-2022）》工作要求，制定《兴奋剂背景审查管理规定》。5 月至 6 月，配合省体育局竞技体育处对省级优秀运动队反兴奋剂工作进行反兴防兴大排查大调研。10 月至 11 月配合省体育局竞技体育处对省级优秀运动队反兴奋剂工作进行反兴防兴大排查大调研回头看。

整理我省 2020 年夏季、冬季项目兴奋剂注册检查库人员名单（共计 51 人），并汇总下发相关项目中心，目前我省两库内运动员已完成全年行踪信息申报工作。

#### **（四）以“进”为要，推科医保障，行稳致“强”**

##### **1.“营养采购+营养指导”固保障**

我所 2020 年营养品经费为 595 万，其中学院 415 万，占 70%，省棒垒曲中心 55 万，占 9%，省陆校 8 万，占 1%，邛海水校 18 万，占 3%。我所积极推进运动营养品的采购工作，全面完成 2020 年营养品全部采购任务，且核对完成营养品的同批次兴奋剂检测报告，及时满足队伍训练、比赛的需要。全年为运动队举办反兴奋剂知识讲座 15 次，组织撰

写学习心得 2 次。并对游泳、花游、举重等涉及到严格管控体重的项目，集中开展 8 次运动营养讲座，重点个性化营养指导近 400 人，客观科学地分析了运动员的身体成分各指标分布，充分保障运动员完成高质量训练。

## 2.“教学相长+课题研究”强基础

参与陆校、水校、红格基地等地科研调研和洽谈，针对运动队的疲劳、体能恢复、亚高原训练等项目，拟定 2021 年体科所竞技体育科研课题的申报，为一线运动队提供科研服务，为第 14 届全运会提供科研保障。对湖北体科所等兄弟单位考察访问，进一步增进感情，借鉴学习其在竞技体育、伤病防治、科技服务方面的成功经验。加强体育科研的横向联系与交流，与西昌学院、成都体院等高校联系商谈合作事宜，提高体科所的科研服务水平。现有 2 名工作人员兼职体职院教学工作，作为体职院专业基础理论课老师担任《运动生理学》《运动解剖学》的教学工作，受到高职学生的好评。

针对《南方地区短道速滑、单板滑雪选材的初步探索》课题，开展 10 场测试，涉及短道速滑、单板滑雪运动员 70 余名，测试指标 70 余个，收集数据 5000 余个，涵盖形态、体能、心理等多个方面，基本完成项目结题工作。除此之外，还参加《四川省优秀运动员科学训练负荷监控与伤病防控的应用研究课题》《省竞走项目技术动作与医疗防止体系的建立》两项目课题结题工作。

## 3.“机能检测+成绩分析”促成效

运用现有仪器设备进行生理生化测试，截止目前，驻队科研人员对游泳、花游、跳水、体操、网球、棒垒曲等项目队开展常规生化测试共近 1000 人次，其中仅游泳队运动员身体成分测试就达到 300 余人次，训练中乳酸测试近 1200 人次。与教练员专题讨论 40 多场，筛选常用敏感指标 15 个。大力推动四川省体育科学研究所竞技体育成绩分析项目实施，目前已完成平台开发建设、部分成绩收录、信息联络沟通和竞训信息周报撰写等工作。

### （五）以“特”为胜，助编辑刊物，行稳致“新”

#### 1. 拓宽优质稿源渠道，期刊质量更加过硬

2020 年，《四川体育科学》共出版 6 期，共刊发文章 193 篇，发表率为 6.6%，其中国家级、部级社科基金课题文章 33 篇，省级社科基金和院、校级课题 40 篇。根据 2019 年中国科技期刊引证报告统计我刊在 180 多种体育类的专业学术期刊中排第 27 位，在全国省级体育科研院所所办期刊中排第 5 位。截止 11 月底，编辑部总收稿 2936 篇（2018 年收稿 1052 篇，2019 年收稿 1013 篇），在收稿总数量上与前两年大幅度提高，与 2019 年相比收稿量达到了 2.9 倍，经编辑部初审退稿量为 1958 篇，送专家评审 1143 篇，专家已通过评审 282 篇，未通过评审稿件 849 篇，退稿率 74.3%。为使期刊有更多的优质稿件，提升我刊的学术影响力，今年我刊向国内知名的、有影响力的专家教授约稿了 6 篇文章，其中发表了 5 篇。目前，编辑部今年出版工作已圆满完成，编

编辑部收稿工作 2021 年、2022 年基本完成，现正在进行 2023 年第 2 期的排稿工作。

## 2.坚持优化服务保障，宣传辅导更加务实

编辑部先后为著名的花样游泳运动员蒋婷婷、蒋文文，省男排球队教练员张华，省航校教练员薛峰，跳水项目教练员李莎，达州市业余体校艺术体操教练员侯徐等多名教练员精心指导论文写作。经过不断地指导和反复地修改，通过专家评审，最后在我期刊上发表。今年《四川体育科学》共发表了省体育局系统内的优秀教练员的论文 5 篇。

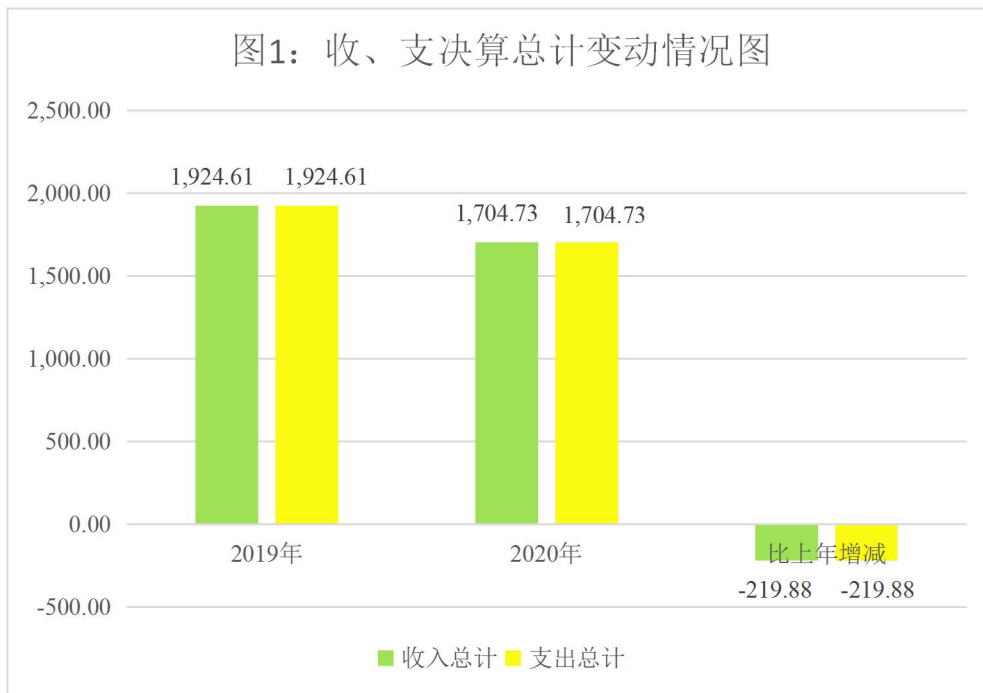
## 三、机构设置情况

四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）由6个内设科室组成，分别是：办公室、财务室、竞技体育研究室、反兴奋剂办公室、群众体育研究室、编辑部。

## 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 1,704.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 219.88 万元，下降 11.42%。主要变动原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款投入、支出减少。

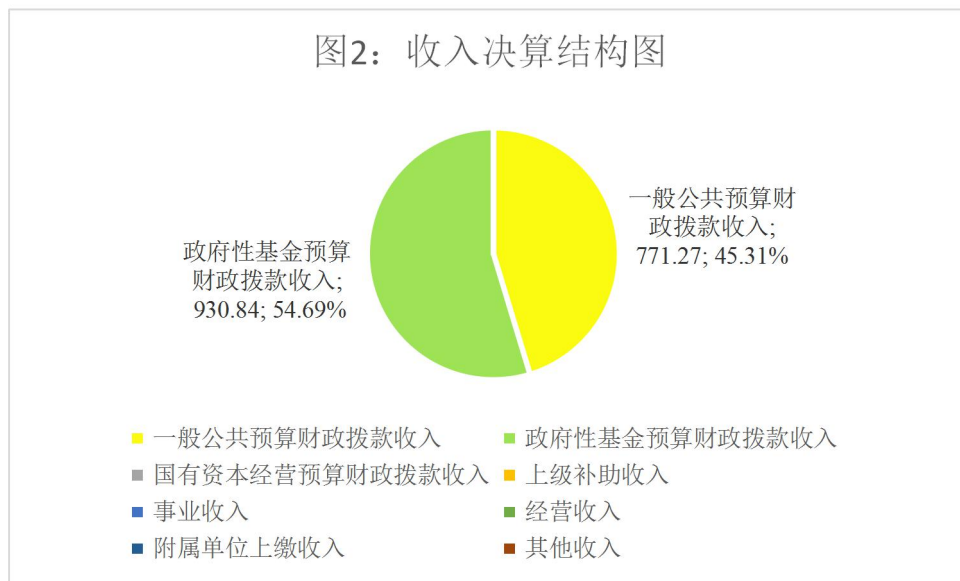


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1,702.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 771.27 万元，占 45.31%；政府性基金预算财政拨款收入 930.84 万元，占 54.69%。

图2：收入决算结构图

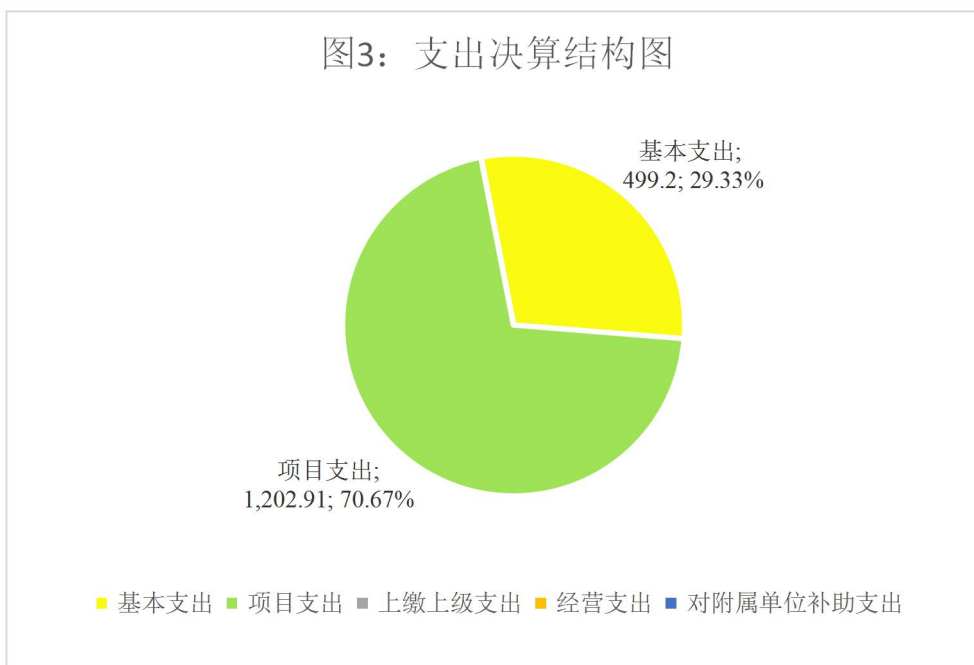


(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1,702.11 万元，其中：基本支出 499.20 万元，占 29.33%；项目支出 1,202.91 万元，占 70.67%。

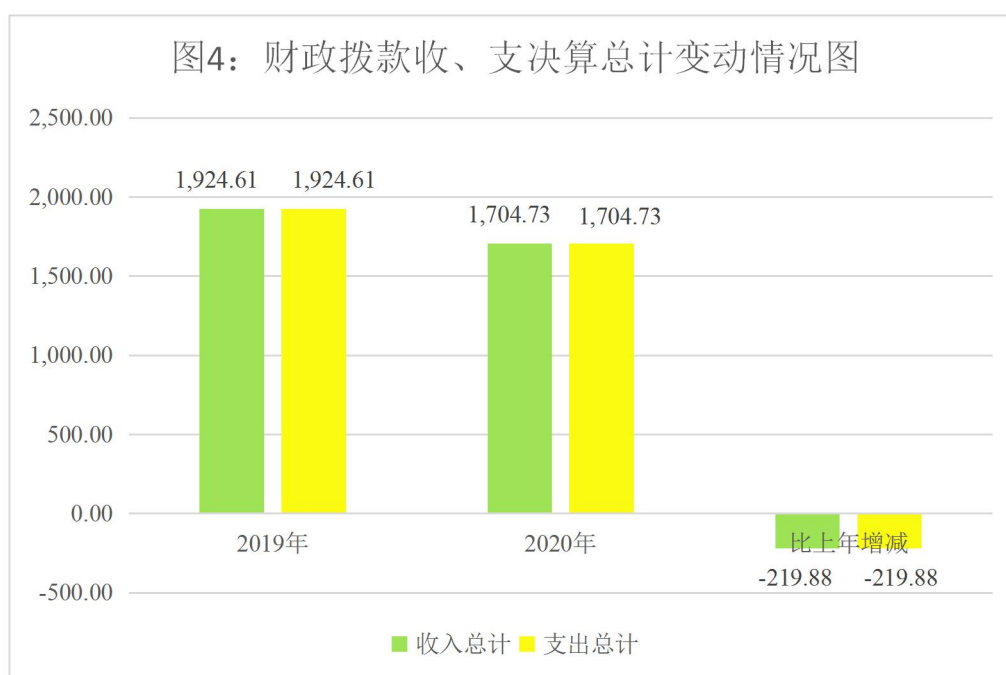
图3：支出决算结构图



(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1,702.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少219.88万元，下降11.44%。主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款投入、支出减少。



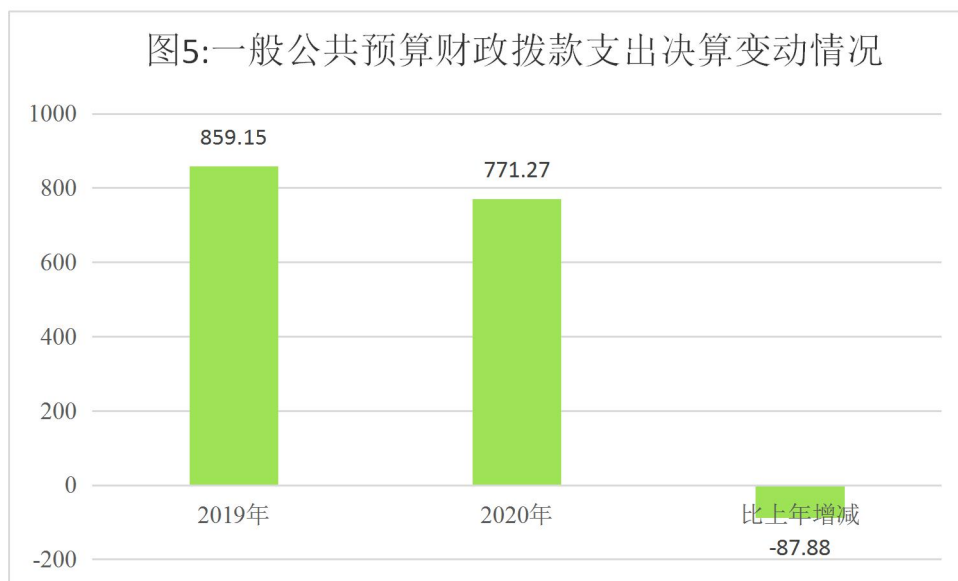
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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771.27万元，占本年支出合计的45.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少87.88万元，下降10.23%。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，受疫情影减少外出检查和培训会议等相关工作。

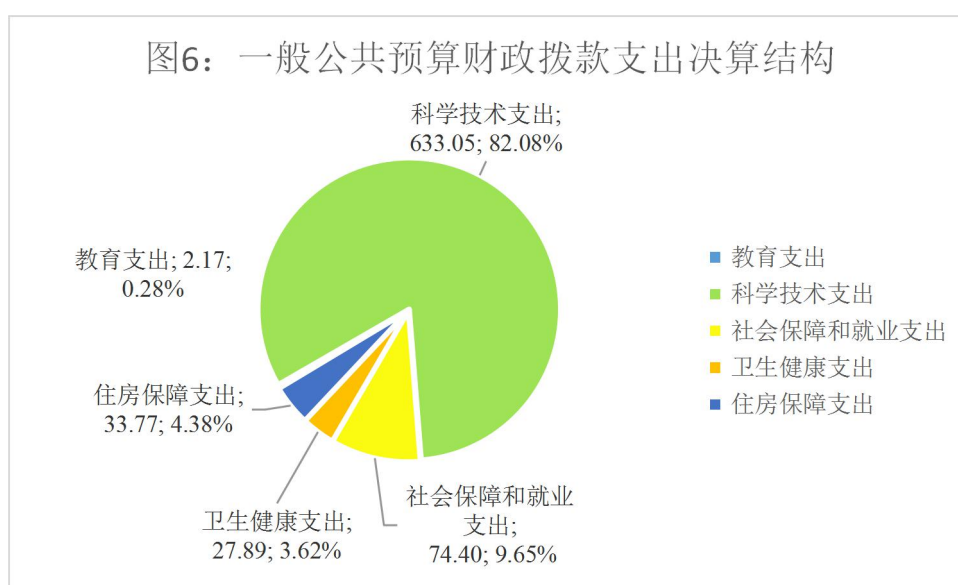




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 771.27 万元，主要用于以下方面:教育支出 2.17 万元，占 0.28%; 科学技术支出 633.05 万元，占 82.08%; 社会保障和就业支出 74.40 万元，占 9.65%; 卫生健康支出 27.89 万元，占 3.62%; 住房保障支出 33.77 万元，占 4.38%。



(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 771.27 万元，完成预算的 97.67%。其中：

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 2.17 万元，完成预算的 72.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，减少培训会议等相关工作。

**2.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，完成预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

**3.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，完成预算的 95.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

**4.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，完成预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，减少相关支出。

**5.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 17.64 万元，完成预算的 100%。

**6.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 32.01 万元，完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是

2020 年受疫情影响，减少相关支出。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为 15.92 万元，（15.93）完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照规定疫情期间压缩开支。

**8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**支出决算为 8.82 万元，完成预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照规定疫情期间压缩开支。

**9.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 27.89 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照规定疫情期间压缩开支。

**10.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 24.96 万元，完成预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照规定疫情期间压缩开支。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为 8.81 万元，完成预算的 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 499.20 万元，其中：

人员经费 374.00 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

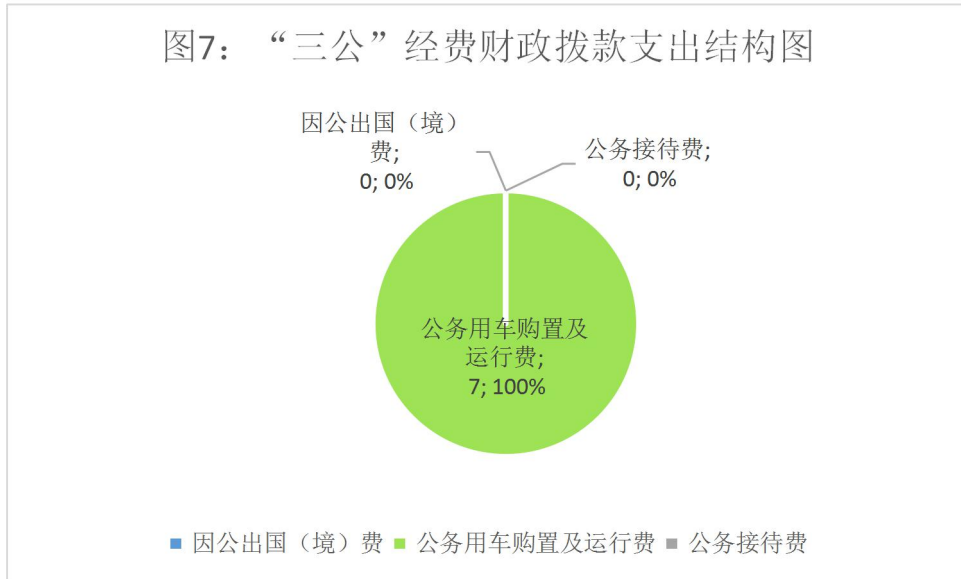
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.00 万元，完成预算 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响本年度未开展公务接待。

### （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 7.00 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**，本年度无此项预算。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2019 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.00 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 年增加 0.10 万元，增长 1.52%。主要原因是车辆老化，维修保养费用增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 7.00 万元**。主要用于单位执行公务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**，本年度无此项预算，未开展公务接待相关工作。公务接待费支出决算与 2019 持平。

**国内公务接待支出 0 万元**。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 930.84 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**

四川省体育研究所为事业单位，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，四川省体育科学研究所政府采购支出总额 606.54 万元，其中：政府采购货物支出 606.54 万元。主要用于公务用车 5.70 万元，办公设备购置 5.84 万元，运动队科医营养品采购 595 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，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，四川省体育科学研究所共有车辆1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、特种专业技术用车1辆、其他用车0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，未开展预算事前绩效评估，对3个项目（100万元以上）编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，我所在省体育局的正确领导下，全所人员共同努力，整体支出绩效达到预期目标，取得了一定的成绩。2020年单位整体预算目标任务与法律法规、单位职责、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96.23分。

本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，一是竞技体育研究室科研人员长期深入训练一线，依据项目需求、运动员需求，为网球、游泳、花样游泳、举重、曲棍球、棒球、垒球等多支运动队提供科技服务对备战全运会的运动员提供训练强度控制、机能水平评定、力量训练及伤康复、运动技术诊断、运动营养指导等科研指导和服

务工作，完成运动队科医营养品采购工作，发放了 595 万元营养品，为四川竞技体育取得的成绩提供有力保障。二是反兴奋剂办公室严肃认真开展反兴奋剂工作，提升科医反兴和反兴检查官的业务能力，目前开展赛外检查 65 例，赛内检查 31 例；聘请骨科专家提供伤病治疗恢复咨询 40 次；印制反兴教育辅助材料 2000 份，购买反兴宣传教育用品 2000 份；共建实验室 1 个；生化检测 240 例；购买反兴三品防控检测仪 2 台。三是群众体育研究室扎实推动群体工作，目前已举办“科学健身指导”新技术研讨及培训班 1 次，体医结合培训班 2 次，国家体育锻炼标准技术培训班 1 次，全省及国家全民健身活动状况调查培训班各 1 次，印制科学健身手册 10000 册，购买《四川居民运动健身指南》1000 册，开展科学健身指导系列宣传 6 次。四是《四川体育科学》期刊，已经完成 1-4 期的发行工作。为体育科技工作者、教练员、体育教师和广大体育爱好者提供了展示科研成果、交流学术思想的平台，获得了大众一致好评。

### 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“运动会备战比赛经费”“社会体育经费”“运动队科医营养品经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “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 262.10 万元，执行数为 251.28 万元，完成预算的 95.87%。受疫情影响，该项目未百分百执行，剩



余资金已上缴财政。通过项目实施，有效控制我省在各类赛事中抽检使用兴奋剂的发生率，完成我省在优势项目上的训练比赛的科研保障工作，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

## 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		四川省体育科学研究所		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	262.1	执行数:	251.28
	其中-财政拨款:	259.48	其中-财政拨款:	251.28
	其它资金:	2.62	其它资金:	-
年	预期目标		实际完成目标	
度	1、提升科医反兴和反兴检查官的业务能力，保障我省反兴奋剂工作顺利开展，控制兴奋剂事件发生；2、联合省骨科医院为运动队提供业务指导和全程监控重点		1、通过中国反兴奋剂中心的业务培训我省兴奋剂检查官业务能力得到提升，我省反兴奋剂工作开展顺利，全年未出现阳性事件。2.	
完	运动员伤病治疗恢复，为我省在各项赛事		实验室正常开展业务，充分发挥重点运动队三品安全保障。3、省骨科医院运动医疗团队	
成				

情况	中取得较好比赛成绩作好科医保障；3、实验室开展检查业务，保障重点运动队三品安全;4、收集、整理、分析重点运动队成绩数据，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。			为运动队提供业务指导和监控并对伤病运动的治疗和恢复提供帮助，4、科研团队对重点项目及运动员进行科研保障，为提高运动成绩提供帮助。		
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)	
	完成指标		数量指标	开展反兴赛外检查	≥60	65
			开展反兴赛内检查	≥40	31	
			聘请骨科专家提供伤病治疗恢复咨询	≥36	40	
			印制反兴 f 教育辅助材料	≥2000	2000	
			购买反兴宣传教育用品	≥2000	2000	
			共建实验室	1	1	
			开展生化检测	≥200	240	

			购买实验室用于反兴三品防控检测仪器	2	2
	质量指标		科研服务任务完成率	100	100
			反兴赛内外检查率	100	96
	时效指标		项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
效益指标	社会效益指标		净化赛风赛纪促进公平参赛	≥8	8
	可持续影响指标		科技服务工作对科学训练水平的影响程度	≥8	8
满意度指标	满意度指标		运动员对医科服务保障工作的满意度	≥90	95
			教练员对医科服务保障工作的满意度	≥90	95
			运动员对反兴宣传、教育工作的满意度	≥90	95

			教练员对反兴宣传、教育工作的满意度	≥90	95
--	--	--	-------------------	-----	----

(2)“社会体育经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 133.66 万元，执行数为 133.05 万元，完成预算的 99.54%。受疫情影响，该项目未百分百执行，剩余资金已上缴财政。通过项目实施，构建了我省全民健身公共服务体系、创新了群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系；推广科学健身方法，提升科学健身水平；建设和完善一批国民体质监测站点，开具“运动处方”为群众科学健身服务；提升科研服务人员业务能力。发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		社会体育经费			
预算单位		四川省体育科学研究所			
预 算 执 行 情 况 (万	预算数:	133.66	执行数:	133.05	
	其中-财政拨款:	133.66	其中-财政拨款:	133.05	
	其它资金:	-	其它资金:	-	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>围绕构建我省全民健身公共服务体系、创新群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系，丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。举办科学健身知识讲座，推广科学健身方法，推动群众体育大力发展，提升科学健身水平；推动全民健身科学化，开展国民体质监测工作，建设和完善一批国民体质监测站点，开具“运动处方”为群众科学健身服务；提升科研服务人员业务能力。</p>			<p>按照经费预算与工作安排，建立四川省全民健身智库，开展全省《全民健身实施计划（2016-2020年）》评估工作，撰写并完成“评估报告”，以及开展“如何发挥社会体育指导员作用研究”和“乡镇及村级农民体育健身工程规范管理研究”。举办“运动促进健康”和“体医融合”培训班，赠送科学健身知识手册及专著，传播健身知识，推广科学健身方法。开展与推广国家体育锻炼标准达标活动及国民体质监测工作，完善国民体质重点实验室建设。受到国家体育总局、省体育局及相关单位的表扬。</p>	
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	印制科学健身手册	≥2000	2100
	制作科学健身展板		≥3	3	

况		购买《四川居民运动健身指南》	≥500	600	
		科学健身指导系列宣传	≥6	6	
		购买步态分析系统	1	1	
		建立全民健身“智库”	1	1	
		举办“科学健身指导”新技术研讨办及培训班	1	1	
		举办体医结合培训班	1	1	
		举办体医结合竞赛	1	1	
		举办科研服务人员能力培训班	1	1	
		质量指标	项目完成质量	≥90	95
		时效指标	完成时间	2020年12月31	2020年12月31日

				日前	
效益指标	社会效益指标	提升我省全民健身科技水平，推动全民健身科学化发展。		≥8.5	9
	可持续影响指标	对群众体育事业发展影响促进程度		≥8.5	9
满意度指标	满意度指标	社会体育指导员对培训课程的满意度		≥90	95
		国民体质监测站点对监测指导工作的满意度		≥90	95

(3)“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 595.00 万元，执行数为 595.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强医科基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给，有效提高我省运动队员的整体运动水平。发现的主要问题：财政对项目“运动队科医营养品经费”进行了重点审核，审核结果为 100 分，评价等级优，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

## 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	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	



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
采购的科医营	100	100			

			养品发放率		
	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.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“运动会备战比赛经费”“社会体育经费”“运动队科医营养品经费”项目开展了绩效评价，《2020

年运动会备战比赛经费项目支出绩效自评报告》《2020年社会体育经费项目支出绩效自评报告》《2020年运动队科医营养品经费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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如体育项目培训收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

11.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.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):反映其他用于技术与开发方面的支出。

13.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):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.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):指反映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。

15.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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中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,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.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。

21.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。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“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。

24.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

# 四川省体育科学研究所 (四川省反兴奋剂中心) 2020 年度整体支出绩效评价报告

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成

四川省体育科学研究所(四川省反兴奋剂中心)(以下简称“我所”)为财政全额拨款事业单位,四川省体育局下属二级预算单位,其下无直属单位,设立五室一部,即为行政办公室、竞技体育研究室、群众体育研究室、体育科学学会办公室、反兴奋剂办公室、《四川体育科学》编辑部。

#### (二) 机构职能

我所主要职能:开展体育应用基础研究工作,促进体育科技成果的推广有效转化;开展体育科技宣传和科普工作;参与组织实施反兴奋剂检查与检测,开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作;组织《四川体育科学》期刊的出版。

#### (三) 人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日,我所人员编制数为 40 人,均为事业编制,实有人数 35 人,其中在编在岗人员 27 人、下派锻炼人数 1 人(不占编制)、借调人员 2 人、长期聘用人



员 1 人、临时聘用人员 4 人。无离休人员，退休人员 19 人（已全部移交社保）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

我所 2020 年财政拨款收入决算总额为 1702.11 万元，其中：当年财政拨款收入 1702.11 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

我所 2020 年财政拨款支出决算总额 1702.11 万元，其中基本支出 499.20 万元（人员经费 374.00 万元、日常公用经费 125.20 万元），项目支出 1202.91 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

我所 2020 年度绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，自评得分 10 分。

##### （2）目标实现

我所 2020 年度 3 个项目涉及 26 个数量指标，其中实际完成未达到预期指标 1 个，根据公式计算，自评得分 9.62 分。

##### （3）编制准确

我所 2020 年度部门全年预算调剂金额 16.31 万元，根据公式计算，自评得分 9.02 分。

## 2. 预算执行

### (1) 支出控制

我所 2020 年度日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预算金额为 73.96 万元，决算金额为 73.95 万元，预算偏差 0.02%，自评得分 10 分。

### (2) 动态调整

我所 2020 年度绩效监控调整取消额为 0.00 万元，结余注销额 14.53 万元，根据公式计算，自评得分 9.16 分。

### (3) 执行进度

我所 2020 年 6 月实际支出进度 40.49%、9 月实际支出进度 52.57%、11 月实际支出进度 67.42%，根据公式计算 6 月得分 3 分、9 月得分 3.12 分、11 月得分 2.45 分，自评得分 8.57 分。

## 3. 完成结果

### (1) 预算完成

我所 2020 年度预算完成 98.42%，根据公式计算，自评得分 9.84 分。

### (2) 违规记录

我所 2020 年度无部门预算管理方面违纪违规问题，自评得分 10 分。

### (二) 绩效结果应用

## 1. 信息公开

### (1) 自评公开

我所为省体育局直属事业单位，我所上报省体育局，由省体育局统一在四川省体育局官网进行对外公开，自评得分 2 分。

## 2. 整改反馈

### （1）结果整改

我所 2020 年度无绩效管理结果整改问题，故无需整改，自评得分 4 分。

### （2）应用反馈

我所 2020 年度在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效报告，自评得分 4 分。

### （三）自评质量

#### 1. 自评质量

##### （1）自评准确

因部门整体支出绩效指标体系中明确备注该项指标自评时无需打分，故本次自评取消该项指标得分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

综上所述我所 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 86.21 分（总分 90 分）。

### （二）存在问题

经费支出执行进度较滞后。通过计算，我所 2020 年 6 月实际支出进度 40.49%、9 月实际支出进度 52.57%、11 月

实际支出进度 67.42%。主要原因受疫情防控影响各项业务工作开展时间延期，从而影响资金支付进度。

### （三）改进建议

各业务科室要认真审核各科室的用款申请，对重点和大量支出项目，审核后要跟踪后续进展，尽量减少资金滞留。特别是要提前做好重大项目的准备工作，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，影响资金执行进度。

附表 1

2020 年度四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）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	自评得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指 标					
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 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。	10	
		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）	9.62	
		编制准 确	10	评价部门年初预算 编制是否科学准	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。	9.02	

			确。			
	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。	10	
预算执行 (30分)	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。	9.16	
	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实际进度占目标进度的比重计算得分。	8.57	
完成结果	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。	9.84	

	(20分)			况。			
		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。	10	
绩效结果应用	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。	2	
	(10分)	整改反馈(8分)	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反	4	评价部门按要求及	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。	4	

		馈		时向财政部门反馈 结果应用情况。		
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）	
合 计						86.21



附表 2

2020 年四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）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	社会体育经费	10	10	10	
2	运动会备战比赛经费	8	7	7	
3	运动队科医营养品经费	8	8	8	
4					
5					
6					
7	合 计	26	26	25	

# 2020年运动会备战比赛经费项目支出 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。

“运动会备战比赛经费”项目为常年性预算项目，年初预算资金 262.10 万元，其中当年财政拨款资金 259.48 万元，其他资金 2.62 万元。全年执行数 251.28 万元。项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、项目实施方案表等。2020 年“运动会备战比赛经费”项目的资金申报严格按照程序来走。总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。

### (二) 项目绩效目标。

提升科医反兴奋剂和反兴奋剂检查官的业务能力，保障我省反兴奋剂工作顺利开展，控制兴奋剂事件发生；联合省骨科医院为运动队提供业务指导和全程监控重点运动员伤病治疗恢复，为我省在各项赛事中取得较好比赛成绩作好科医保障；实验室开展检查业务，保障重点运动队三品安全；收集、整理、分析重点运动队成绩数据，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以

及项目实施进度计划等。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目规划设计符合单位实际，一是提升科医反兴和反兴检查官的业务能力，保障我省反兴奋剂工作顺利开展，控制兴奋剂事件发生；二是联合省骨科医院为运动队提供业务指导和全程监控重点运动员伤病治疗恢复，为我省在各项赛事中取得较好比赛成绩作好科医保障；三是实验室开展检查业务，保障重点运动队三品安全；四是收集、整理、分析重点运动队成绩数据，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。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**

2020 运动会备战比赛经费项目资金本年一般公共预算拨款 259.48 万元，其他资金 2.62 万元，合计 262.10 万元。年内实际到位资金 262.10 万元。

#### **2.资金使用**

2020 年，项目资金到位 262.10 万元，实际使用 251.28 万元，完成预算的 95.87%。受疫情影响，该项目未百分百执行，剩余资金已上缴财政。

### **（二）项目财务管理情况。**

一是资金管理严格按照财务管理制度，实行专户管理、专账核算、封闭运行、专款专用，坚持做到资金跟着项目走，确保项目资金安全、效益。二是资金支付坚持国库集中支付制度。三是规范资料管理，项目报审、合同、结算凭证及图片等资料齐备，并进分类归档。

### **（三）项目组织实施情况。**

“运动会备战比赛经费”项目为常年性预算项目,该项目是用于我省反兴奋剂的宣教、检查及运动科研保障工作的需要。主要包括：

一是提升科医反兴和反兴检查官的业务能力，保障我省反兴奋剂工作顺利开展，控制兴奋剂事件发生。每年度年初，制定年度兴奋剂委托检查计划和反兴奋剂宣传教育计划。兴奋剂检查计划经省体育局审批确定后报国家体育总局反兴奋剂中心批准备案，收到批复后开始年度兴奋剂委托检查，并于每年12月底前完成兴奋剂委托检查。同时依据反兴奋剂宣传教育计划，印制发放反兴奋剂教育材料和制作反兴奋剂用品，开展反兴奋剂教育活动；

二是联合四川省骨科医院为运动队提供业务指导和全程监控重点运动员伤病的治疗与康复，按全运会周期，四年一周期计算，由体科所与四川省骨科医院在周期开始的第一年签订框架协议，按协议内容支付骨科医院专家咨询费，并按每年总额递增

10%。每年经费到位以后，按照体科所内控管理制度，由骨科医院来函，体科所组织所务会讨论，同意后按协议执行。体科所与四川省骨科医院共同确定专家服务人员名单及其所服务运动队，四川省骨科医院派驻优秀医生到队伍服务，并提供诊疗服务绿色通道，并做好医务人员的管理和考核，同时将考核结果提供给体科所作为专家咨询费的发放依据之一。体科所定期或者不定期组织人员了解医务人员服务情况，对服务情况做出考核或评估，为我省在各项赛事中取得较好比赛成绩作好科医保障；

三是实验室开展检查业务，保障重点运动队三品安全；

四是收集、整理、分析重点运动队成绩数据，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。重点赛事成绩统计分析在6月通过招标公司以公开评选的方式进行中标，中标单位按合同完成履约，完成了成绩收集、数据清洗、数据分析、和IT开发等任务，并定期和相关人员沟通业务工作。项目完成后，于2021年8月完成了验收，履约情况良好，完成了既定的目标。

截止2020年12月31日各项指标均保质保量完成。

我所加强对省级财政预算安排的项目资金的管理，保证了项目资金按计划、按进度使用。对项目资金实行专项项目管理，做到了专款专用，杜绝了虚列项目支出，更未出现截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移项目资金的情况。

### 三、项目绩效情况

## **（一）项目完成情况。**

### **1.数量指标**

开展反兴奋剂检查 65 例、赛内检查 31 例，生化检测 240 例；聘请骨科专家提供伤病治疗恢复咨询 40 次；印制反兴奋剂教育辅助材料 2000 份，购买反兴奋剂宣传教育用品 2000 份；共建实验室 1 个；购买反兴奋剂三品防控检测仪 2 台。各项指标正常合理，与预期指标值基本契合，大体上未产生偏离。

### **2.质量指标**

科研服务任务完成率 100、反兴奋剂赛内外检查率 96，与预期指标值基本契合，大体上未产生偏离。

### **3.时效指标**

年度指标值为 2020 年 12 月 31 日前完成，全年完成情况为 2020 年 12 月 31 日前完成。

### **4.成本指标**

年度指标值为保障各项工作开展经费控制在项目资金范围内，全年完成情况为经费控制在项目资金范围内。

## **（二）项目效益情况。**

### **1.社会效益指标**

净化赛风赛纪促进公平参赛指标达标（ $\geq 8$ ）。有效控制我省在各类赛事中抽检使用兴奋剂的发生率。

### **2.可持续影响指**

科技服务工作对科学训练水平的影响程度指标达标（ $\geq 8$ ）。完成我省在优势项目上的训练比赛的科研保障工作，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。

### 3. 满意度指标

运动员对医科服务保障工作的满意度、教练员对医科服务保障工作的满意度、运动员对反兴宣传、教育工作的满意度、教练员对反兴宣传、教育工作的满意度均达 95%。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

该项目有稳定的政策支持，至项目实施以来，项目需求的条件和环境未发生实质性变化；暂不需要对绩效目标和指标值进行调整，该项目绩效未发生偏离，暂无问题。

### （二）相关建议。

项目绩效管理按照《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》（川财办〔2019〕27号）文件和年初绩效目标等要求执行，目前暂无相关建议。

# 2020 年社会体育经费项目支出 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。

“社会体育经费”项目为常年性预算项目，年初预算资金 133.66 万元。全年执行数 133.05 万元。项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、项目实施方案表等。2020 年“社会体育经费”项目的资金申报严格按照程序来走。总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。

### (二) 项目绩效目标。

围绕构建我省全民健身公共服务体系、创新群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系，丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。举办科学健身知识讲座，推广科学健身方法，推动群众体育大力发展，提升科学健身水平；推动全民健身科学化，开展国民体质监测工作，建设和完善一批国民体质监测站点，开具“运动处方”为群众科学健身服务；提升科研服务人员业务能力。

### (三) 项目资金申报相符性。



本项目规划设计符合单位实际，围绕构建我省全民健身公共服务体系、创新群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系，丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。举办科学健身知识讲座，推广科学健身方法，推动群众体育大力发展，提升科学健身水平；推动全民健身科学化，开展国民体质监测工作，建设和完善一批国民体质监测站点，开具“运动处方”为群众科学健身服务；提升科研服务人员业务能力。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**

2020 社会体育经费项目资金本年一般公共预算拨款 133.66 万元。年内实际到位资金 133.66 万元。

#### **2.资金使用**

2020 年，项目资金到位 133.66 万元，实际使用 133.05 万元，完成预算的 99.54%。受疫情影响，该项目未百分百执行，剩余资金已上缴财政。

### **（二）项目财务管理情况。**

一是资金管理严格按照财务管理制度，实行专户管理、专账核算、封闭运行、专款专用，坚持做到资金跟着项目走，确保

项目资金安全、效益。二是资金支付坚持国库集中支付制度。三是规范资料管理，项目报审、合同、结算凭证及图片等资料齐备，并进分类归档。

### **（三）项目组织实施情况。**

“社会体育经费”项目为常年性预算项目，按照经费预算与工作安排，建立四川省全民健身智库，开展全省《全民健身实施计划（2016-2020年）》评估工作，撰写并完成“评估报告”，以及开展“如何发挥社会体育指导员作用研究”和“乡镇及村级农民体育健身工程规范管理研究”。举办“运动促进健康”和“体医融合”培训班，赠送科学健身知识手册及专著，传播健身知识，推广科学健身方法。开展与推广国家体育锻炼标准达标活动及国民体质监测工作，完善国民体质重点实验室建设。

主要包括：围绕构建我省全民健身公共服务体系，创新群众体育发展机制，建立科学有效的群众体育评价体系；开展“运动健身、科学指导”系列活动，通过举办科学健身知识讲座、体质健康测评、免费赠送科普手册等方式推广科学健身方法，推动群众体育大力发展，提升科学健身水平，推动全民健身科学化；通过开展全省国民体质监测和全民健身活动状况调查工作，及时、全面了解全省国民体质健康状况和全民健身活动状况；通过开展“运动健身促进非医疗健康干预”培训班，提高培训社区医师、家庭医生、全科医生和疾控工作人员的科学健身知识储备，

推广运动健身的各种方法，促进非医疗健康干预，促进全民健康，提高大众体质薯片，有效改善全民生活质量；通过在全省范围内开展《国家体育锻炼标准》培训班和达标测验赛，推动《国家体育锻炼标准》在我省持续深入开展，逐步构建多层次、系统化、规范化的全省《国家体育锻炼标准》达标测验活动体系；出版大众喜闻乐见的科普读物《大众运动健身指南》。截止 2020 年 12 月 31 日，各项指标均保质保量完成。

我所加强对省级财政预算安排的项目资金的管理，保证了项目资金按计划、按进度使用。对项目资金实行专项项目管理，做到了专款专用，杜绝了虚列项目支出，更未出现截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移项目资金的情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### 1.数量指标

制作科学健身展板 3 套；完成购买步态分析系统 1 套；印制科学健身手册 10000 册，购买《四川居民运动健身指南》1000 册；科学健身指导系列宣传 6 次，举办“科学健身指导”新技术研讨办及培训班 1 次，举办体医结合培训班 2 次。各项指标正常合理，与预期目标契合，未产生偏离。

##### 2.质量指标

项目各项指标完成情况良好，项目完成质量达 95%。

### 3.时效指标

年度指标值为 2020 年 12 月 31 日前完成，全年完成情况为 2020 年 12 月 31 日前完成。

### 4.成本指标

年度指标值为保障各项工作开展经费控制在项目资金范围内，全年完成情况为经费控制在项目资金范围内。

## **(二) 项目效益情况。**

### 1.社会效益指标

提升我省全民健身科技水平，推动全民健身科学化发展指标达标（ $\geq 8.5$ ）。构建了我省全民健身公共服务体系、创新了群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系、提升我省全民健身科技水平，推动全民健身科学化发展。

### 2.可持续影响指标

对群众体育事业发展影响促进程度指标达标（ $\geq 8.5$ ）。推广科学健身方法，提升科学健身水平，建设和完善一批国民体质监测站点，促进了群众体育事业发展对。

### 3.满意度指标

社会体育指导员对培训课程的满意度、国民体质监测站点监测指导工作的满意度均达 95%。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题。**

截至目前，该项目绩效未发生偏离，暂无问题。

## **（二）相关建议。**

项目绩效管理按照《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》（川财办〔2019〕27号）文件和年初绩效目标等要求执行，目前暂无相关建议。

# 2020年运动队科医营养品经费项目支出 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。

“运动队科医营养品经费”项目为常年性预算项目，年初预算资金 595.00 万元，全年执行数 595.00 万元。项目申报审批资料齐全、内容完整。申报资料具体包括：项目征求意见表、项目实施方案表等。2020 年“运动队科医营养品经费”项目的资金申报严格按照程序来走。总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。

### (二) 项目绩效目标。

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。

### (三) 项目资金申报相符性。

本项目规划设计符合单位实际，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。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**

2020 运动队科医营养品经费项目资金本年一般公共预算拨款 595.00 万元。年内实际到位资金 595.00 万元。

### **2.资金使用**

2020 年，项目资金到位 595.00 万元，实际使用 595.00 万元，完成预算的 100%。

## **（二）项目财务管理情况。**

一是资金管理严格按照财务管理制度，实行专户管理、专账核算、封闭运行、专款专用，坚持做到资金跟着项目走，确保项目资金安全、效益。二是资金支付坚持国库集中支付制度。三是规范资料管理，项目报审、合同、结算凭证及图片等资料齐备，并进分类归档。

## **（三）项目组织实施情况。**

“运动队科医营养品经费”项目为常年性预算项目，该项目是用于保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。2020 年度为第十四届全运会周期第三年，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。

我所加强对省级财政预算安排的项目资金的管理，保证了项目资金按计划、按进度使用。对项目资金实行专项项目管理，

做到了专款专用，杜绝了虚列项目支出，更未出现截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移项目资金的情况。

项目实施过程中，属于政府采购范围的物资均按照《预算法》和《政府采购法》的规定编制政府采购预算并实施政府采购计划，按规定做好备案工作，通过政府采购平台严格按照流程进行政府采购。

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，只购买国内产品。我单位于 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。

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。

该项目按照研究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。

### 三、项目绩效情况



## **(一) 项目完成情况。**

### **1.数量指标**

完成购买补充维生素及矿物质 500 份,购买保护关节及软骨 450 份、购买补充运动能量 1600 份、购买促进体能恢复 3000 份、购买神经内分泌营养 110 份、购买预防运动性贫血 600 份、购买抗氧化及增强免疫力 800 份等方面的营养品采购,执行金额 595.00 万元。各项指标正常合理,与预期目标契合,未产生偏离。

### **2.质量指标**

项目各项指标完成情况良好,采购的科医营养品质量合格率、采购的科医营养品发放率均为 100。

### **3.时效指标**

年度指标值为 2020 年 12 月 31 日前完成,全年完成情况为 2020 年 12 月 31 日前完成。

### **4.成本指标**

年度指标值为保障各项工作开展经费控制在项目资金范围内,全年完成情况为经费控制在项目资金范围内。

## **(二) 项目效益情况。**

### **1.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指标达标(≥8)。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。

## 2.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指标达标（ $\geq 8$ ）。有效提高我省运动员的整体运动水平。

## 3.满意度指标

使用科医营养品运动员的满意度、使用科医营养品教练员的满意度均达 95%。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

截至目前，该项目绩效未发生偏离，暂无问题。

### （二）相关建议。

项目绩效管理按照《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》（川财办〔2019〕27号）文件和年初绩效目标等要求执行，目前暂无相关建议。

## 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