

2020 年度

四川省陆上运动学校

（四川省射击射箭运动项目中心）

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	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.....	5
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	34

一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省陆上运动学校主要承担射击、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。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）抓细节，实现疫情防控阶段性胜利。做到了疫情防控全方位、全覆盖、无死角，实现了疫情防控“三无”目标。

（二）抓支点，发挥党建工作引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快推进四川体育事业发展

“123456”战略部署为主线，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真履行党建主体责任，

坚持问题导向，强化使命担当，为推动四川体育高质量发展，

构建风清气正的政治生态作出了积极贡献。（三）抓落实，圆

满完成年度比赛任务。紧紧围绕“奥运争优，全运争先”的战略，

以实施“879866”行动计划为总抓手，坚决做到“防控备

战两不误、潜心聚力练内功、奋力夺取双胜利”，全力以赴完成

2020 年比赛任务。省陆校全年最高水平赛事共获得 4 金、5 牌、

147 分，19 个全运会参赛席位，实现了运动成绩与精神文明双

丰收。（四）抓重点，确保学校安全事故“零”出现。坚持树

牢安全发展理念，强化安全生产底线思维，增强安全生产责任

意识，坚决遏制重特大事故发生。结合省陆校枪弹管理特殊性，

成立安全检查小组，按照冬灵局长“以万无一失防一失万无”

的工作要求，定期对全校进行全方位、无死角安全检查，全年无一治安、消防事故的发生。安全生产工作多次获得省体育局领导、省体育局安办、金牛公安分局及辖区派出所的高度评价。

（五）抓推进，促进学校事业全面发展。着力提升行政服务水平，细化后勤服务保障，推进体育产业全面发展。

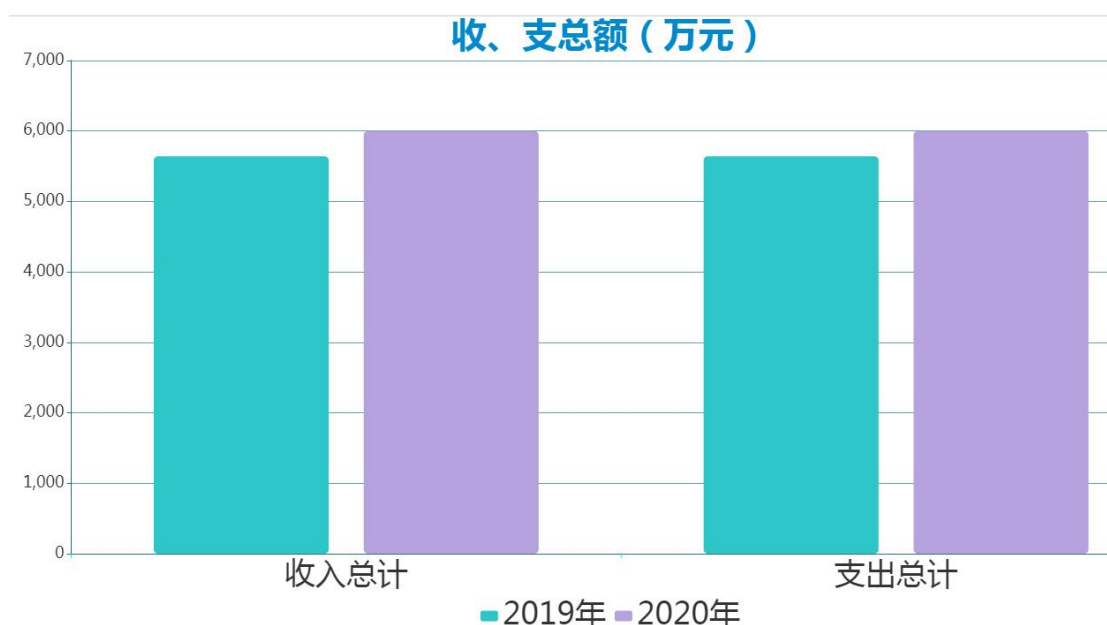
三、机构设置情况

四川省陆上运动学校由8个内设科室和4个运动队组成组成，分别是：办公室、政工科、财务科、后勤科、保卫科、竞训科、教务科、康复科、步枪队、手枪队、飞碟队、射箭队。

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 6001.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 359.96 万元，增长 6.38%。主要变动原因是增加了运动会备战比赛经费和青少年体育经费。

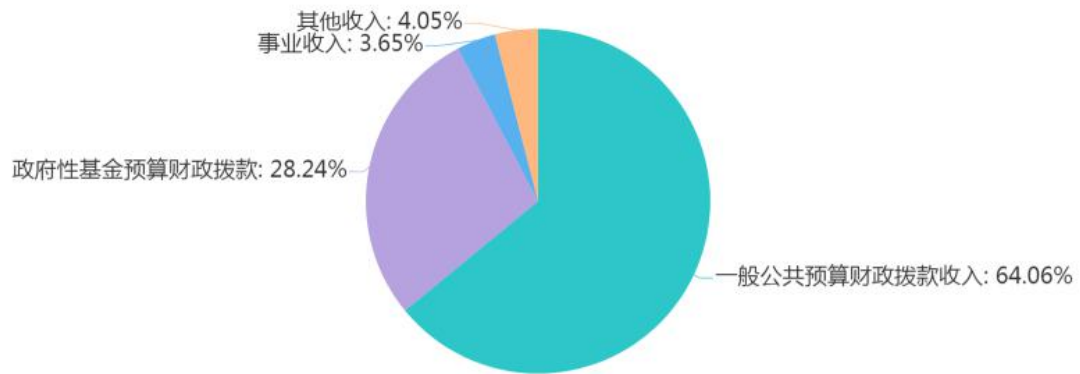


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5685.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3642.41 万元，占 64.06%；政府性基金预算财政拨款收入 1605.49 万元，占 28.24%；事业收入 207.55 万元，占 3.65%；其他收入 230.07 万元，占 4.05%。

收入决算结构图

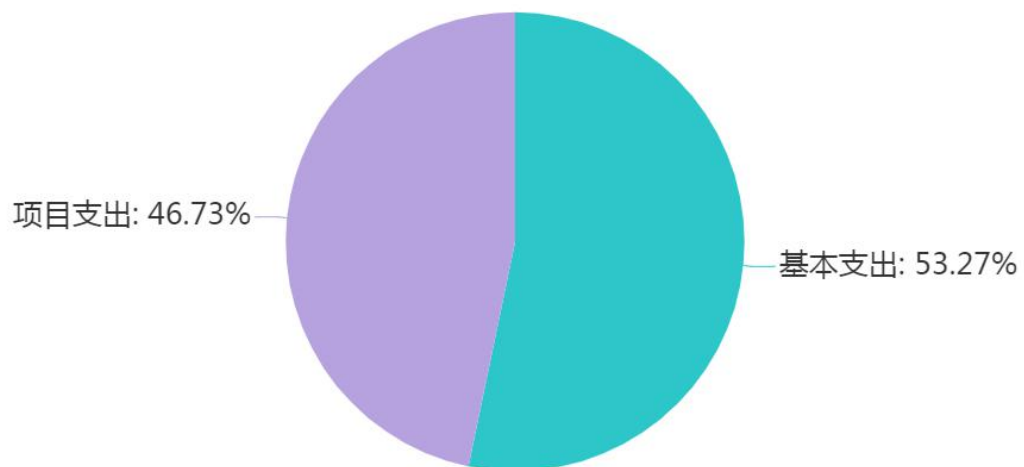


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6001.13 万元，其中：基本支出 3196.94 万元，占 53.27%；项目支出 2804.19 万元，占 46.73%。

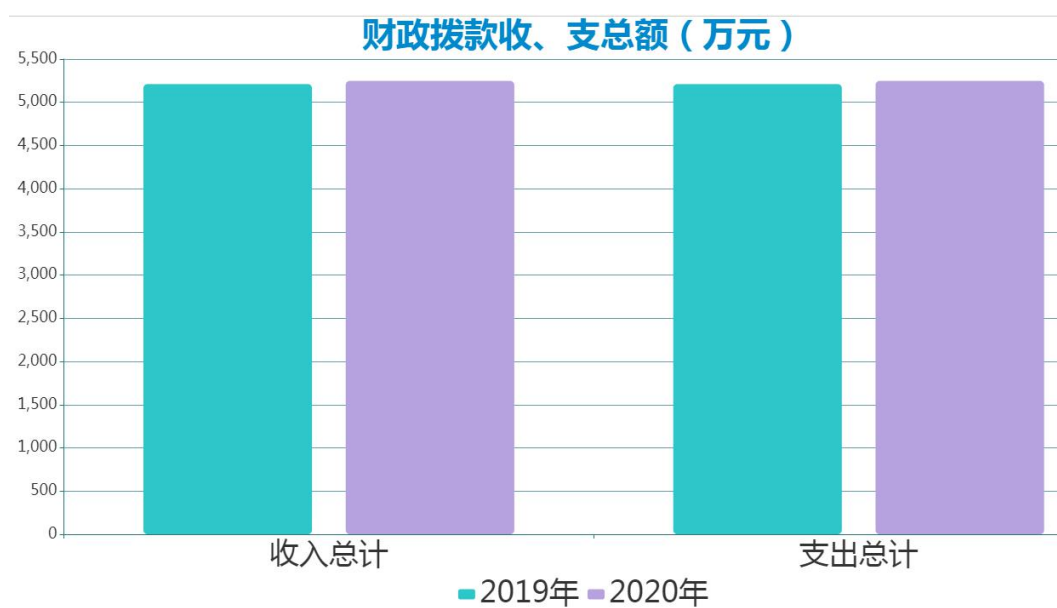
支出决算结构图



(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 5247.90 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 36.76 万元,增长 0.71%。主要变动原因是增加了运动会备战比赛经费和青少年体育经费。

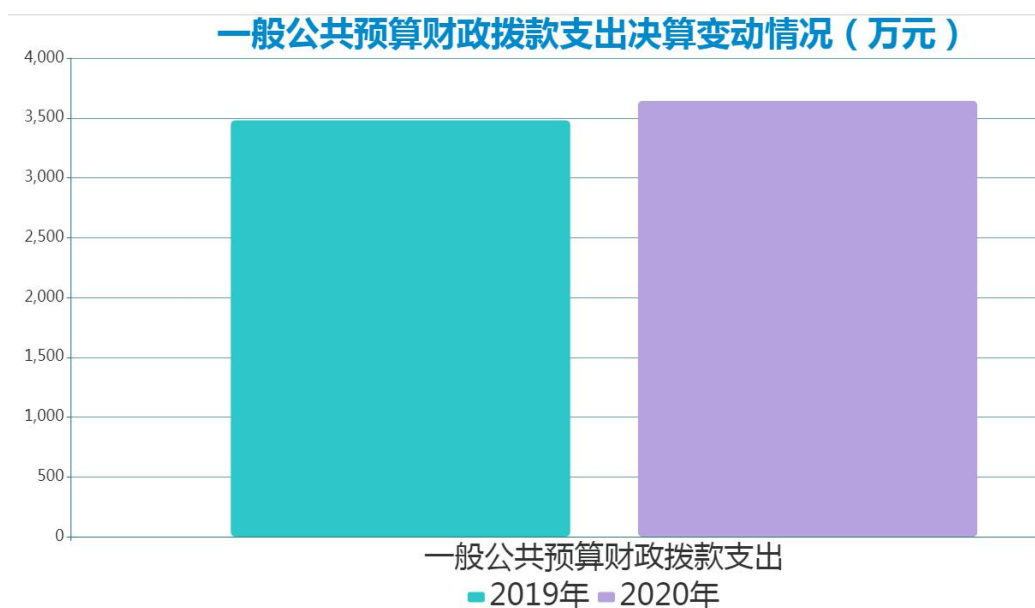


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

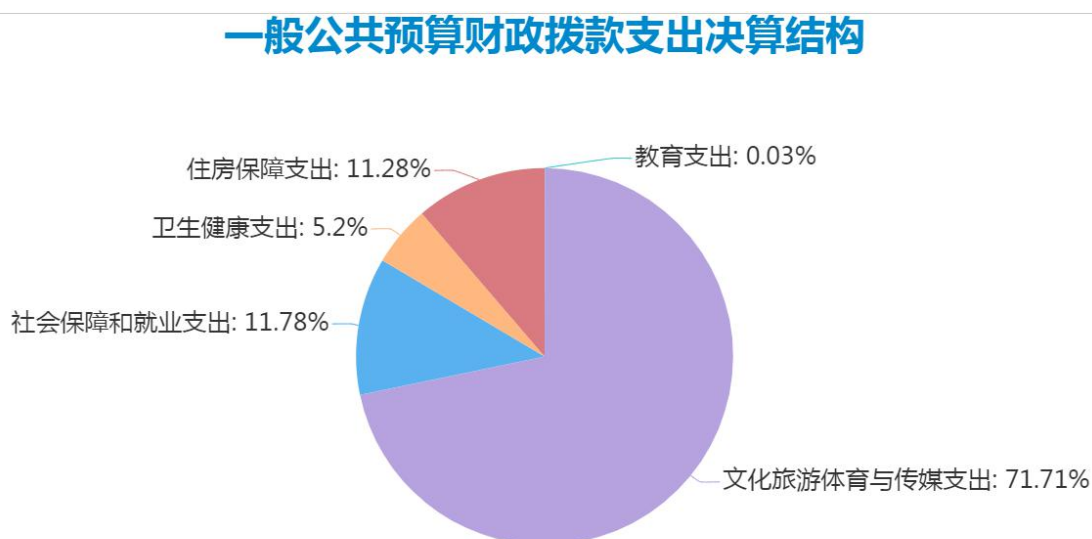
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3642.41 万元,占本年支出合计的 60.69%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 162.37 万元,增长 4.67%。主要变动原因是增加了运动会备战比赛经费和青少年体育经费。



（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 3642.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.08 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 2612.08 万元，占 71.71%；社会保障和就业支出 429.21 万元，占 11.78%；卫生健康支出 189.34 万元，占 5.20%；住房保障支出 410.7 万元，占 11.28%。



（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 3642.41 万元，完成预算（3642.41）100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

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 2612.08 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购金额按照实际金额支付。

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 61.17 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员经费结余。

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 232.98 万元，完成预算 100%。

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 123.71 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 11.35 万元，完成预算 100%。

7. 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 149.34 万元，完成预算 100%。

8. 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 40 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 181.65 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 229.05 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 2927.69 万元，其中：

人员经费 2677.69 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、离休费、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 250 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

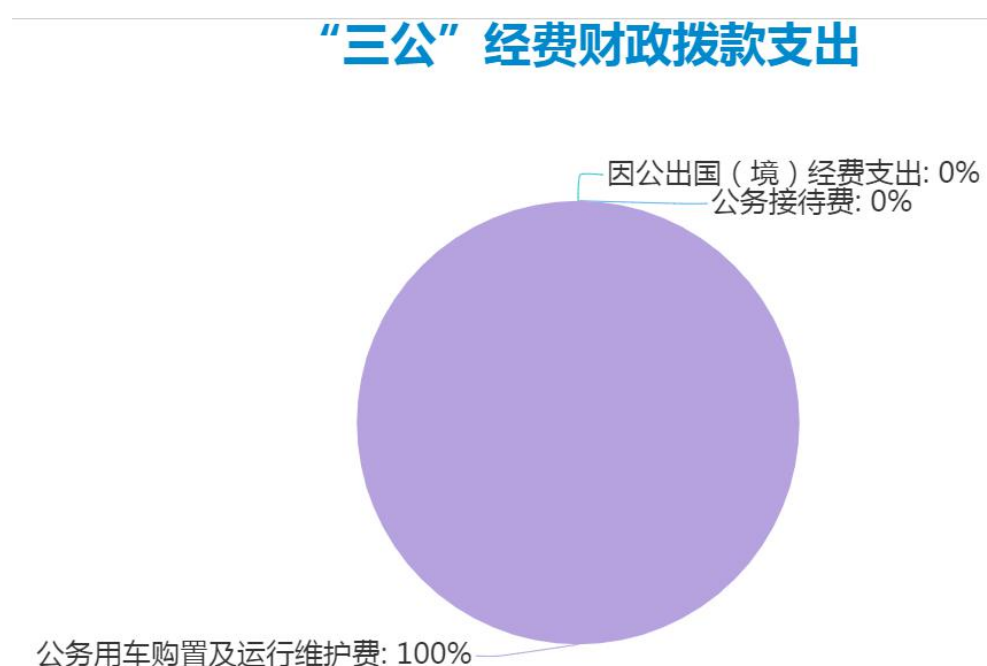
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.58 万元，完成预算 64.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位积

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节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。

（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，无因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.58 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）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2020 年无预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.58 万元，完成预算 68.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年

增加 2.96 万元，增长 34.34%。主要原因是增加了车辆维修费用。

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 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.58 万元。主要用于保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展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，公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是我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。其中

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 1605.49 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，四川省陆上运动学校为事业单位，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，四川省陆上运动学校政府采购支出总额 1114.35 万元，其中：政府采购货物支出 944.70 万元、政府采购工程支出 169.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购体育训练器材装备、体育场馆和训练基地运行维修改造、办公设备、物业管理、车辆维修保养保险加油、其他货物及服务。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，四川省陆上运动学校共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作。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 6 个项目（100 万元以上）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、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、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 92.18 分。本单位未自行组织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“运动会备战比赛经费”“运动队器材装备购置经费”“训练基地和场馆维修改造经费”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 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了训练场馆的正常运行，达到预定训练比赛目标和成绩，发现的主要问题：测算的精准性需加强。下一步改进措施：加强历史数据的统计分析，更加精准的制定绩效目标。

（2）“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 353 万元，执行数为 327.09 万元，完成预算的 92.7%。通过项目实施，提高了科学训练水平，促进了射击射箭项目的全面协调发展。发现的主要问题：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。

(3) “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 977 万元，执行数为 916.42 万元，完成预算的 93.8%。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。

(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 356 万元，执行数为 329.61 万元，完成预算的 92.6%。通过项目实施，保障运动队正常训练比赛需要，促进了射击射箭项目的全面协调发展。发现的主要问题：由于政府采购项目工作流程较长，项目执行时间延后，进度较缓。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。

(5) “运动员教练员伙食费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数运动员教练员伙食费 768.04 万元，执行数为 702.07 万元，完成预算的 91.41%。通过项目实施，保障了运动员教练员伙食营养、食品安全及防止兴奋剂误服的需求。发现的主要问题：由于疫情影响，承办比赛及外来训练单位来我校异训场次和时间减少，收取的伙食费减少，相应支出的伙食费随之减少，导致完成预算执行率较低。下一步改进措施：科学预测，及时调整预算，确保预算执行完

成，进一步提高绩效目标的准确性。

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		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
预算执行情况 (万元)	预算数：	126	执行数：	126	
	其中-财政拨款：	126	其中-财政拨款：	126	
	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	
	完成射击射箭项目预定训练比赛计划，达到预定训练比赛目标和成绩，保障训练场馆的正常运行及后勤服务工作。			为训练场馆的正常运行及后勤服务工作提供了有力保障，圆满完成了射击射箭项目预定训练比赛计划，达到了预定训练比赛目标和成绩。	
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	训练场馆数量（个）	≥6	6
			场馆维修材料（批）	≥10	11
			电费度数（万度）	≥75	76
			水费吨数（万吨）	≥6.6	6.5
			天然气费数量（万方）	≥8	7.5
	项目完成指标	质量指标	保障场馆正常运行情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	保障比赛获得奖牌数量（枚）	≥60	62
	效益指标	可持续影响指标	保障比赛获得奖牌数量增长率（%）	≥5	5
	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		运动会备战比赛经费			
预算单位		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
预算执行情况 (万元)	预算数:	353	执行数:	327.09	
	其中-财政拨款:	273	其中-财政拨款:	273	
	其它资金:	80	其它资金:	54.09	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成射击射箭项目预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩，提高科学训练水平，增强项目的社会认知度，促进射击射箭项目的全面协调发展。			已完成射击射箭项目预定训练计划，达到了预定训练目标和训练成绩，为提高科学训练水平，增强项目的社会认知度，促进射击射箭项目的全面协调发展提供了有力保障。	
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	保障训练项目数量（个）	4	4
			备战运动会人数（人）	248	248
			异训租用耕地面积（亩）	50	50
			异训租用林地面积（亩）	37	37
	项目完成指标	质量指标	保障训练项目完成合格情况	合格	合格
	项目完成指标	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	保障比赛获得奖牌数量（枚）	≥60	62

效益指标	可持续性影响指标	保障比赛获得奖牌数量增长率 (%)	≥5	5
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		运动队器材装备购置经费			
预算单位		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
预算执行情况 (万元)	预算数:	977	执行数:	916.42	
	其中-财政拨款:	977	其中-财政拨款:	916.42	
	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	
	完成预定训练目标和训练成绩，通过购买符合国际标准的训练器材，满足射击射箭项目的需求。			通过购买符合国际标准的训练器材，满足了射击射箭项目训练比赛的需求，且已完成预定训练目标和训练成绩。	
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	购运动枪支数量（支）	≥30	31
			购运动子弹数量（万发）	≥284	257
			购射箭专用器材（批）	≥1	1
			购激光电子靶靶子（批）	≥1	1
			购射击辅助器材（批）	≥8	8
			购射箭辅助器材（批）	≥4	4
			购飞碟碟靶（批）	≥1	1
			购枪弹管理系统（套）	1	1
			购专项身体训练器材(批)	≥1	1
			购飞碟靶场设备维修耗材（批）	≥1	1
	项目完成指标	质量指标	设备购置质量情况	合格	合格

项目完成指标	时效指标	器材购置计划完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障比赛获得奖牌数量（枚）	≥60	62
效益指标	可持续性影响指标	保障比赛获得奖牌数量增长率（%）	≥5	5
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			四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数：		356	执行数：	329.61
	其中-财政拨款：		356	其中-财政拨款：	329.61
	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	
	为保障运动队训练正常运转需要，对训练场馆维修改造，满足项目需要，促进射击射箭项目的全面协调发展。			按项目需求，完成了训练场馆的维修改造工作，保障了运动队训练正常运转需要，促进了射击射箭项目的全面协调发展。	
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	训练场馆维修改造数量（个）	≥5	5
			训练场馆维修改造面积（平方米）	≥3000	2880
			专用设备购置（套）	2	2

	项目完成指标	质量指标	训练场馆维修改造验收合格情况	合格	合格
			专用设备购置验收合格情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	训练场馆维修改造按期完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 30 日
			专用设备购置完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 11 月 10 日
	效益指标	社会效益指标	保障比赛获得奖牌数量（枚）	≥60	62
	效益指标	可持续性影响指标	保障比赛获得奖牌数量增长率（%）	≥5	5
	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			运动员教练员伙食费		
预算单位			四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数：		768.04	执行数：	702.07
	其中-财政拨款：		286.16	其中-财政拨款：	286.16
	其它资金：		481.88	其它资金：	415.91
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障运动员教练员伙食营养、食品安全及防止兴奋剂误服的需求。			已全面完成运动员教练员伙食营养、食品安全及防止兴奋剂误服的保障工作。	
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	专业运动员人数（人）	≥70	70
			教练员人数（人）	≥15	16

		其他运动员人数（人）	≥150	178
项目完成指标	质量指标	安全保障合格情况	合格	合格
项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月30日
效益指标	社会效益指标	保障比赛获得奖牌数量（枚）	≥60	62
效益指标	保障比赛获得奖牌数量增长率（%）	≥5	5	
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

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. 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. 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。

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）：主要反映四川省陆上运动学校干部教育培训相关支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省陆上运动学校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。

11. 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陆上运动学校离休人员经费。

12. 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）：主要反映四川省陆上运动学校缴纳的养老保险经费。

13. 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）：主要反映四川省陆上运动学校缴纳的职业年金经费。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员基本医疗保险缴费支出。

16. 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）：主要反映四川省陆上运动学校补充医疗保险缴费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员住房公积金缴费支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省陆上运动学校人员购房补助支出。

19. 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）：主要反映四川省陆上运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。

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. “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

四川省陆上运动学校 2020 年度省级单位 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）（以下简称“省陆校”）为财政补助事业单位，共有 12 个内设部门，包括办公室、政工科、财务科、后勤科、保卫科、竞训科、教务科、康复科、步枪队、手枪队、飞碟队、射箭队。

（二）机构职能。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。

（三）人员概况。截止 2020 年 12 月 31 日，共有在职人员 130 人，离休人员 1 人，退休人员 57 人已全部纳入社保。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收入总额 5247.9 万元，其中：本年收入 5158.63 万元（一般公共预算财政拨款 3642.41 万元,政府性基金预算财政拨款 1516.22 万元），年初财政拨款结转和结余 89.27 万元（政府性基金预算财政拨款 89.27 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 5247.9 万元，其中：本年支出 5247.9 万元（含基本支出 2927.69 万元、项目支出 2320.21 万元）。

三、单位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，省陆校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部门预算项目支出绩效目标，且在财政大平台录入了 2020 年部门预算项目支出绩效目标计划情况。2020 年省陆校根据年度主要任务从保障运动员教练员人数、训练参赛项目数量、购置运动队器材装备数量、备战比赛场馆数量、运动员教练伙食安全合格、体育场地设施维修改造竣工验收合格、完成时效、赛事奖牌获得数量、受益人群满意度等数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等方面编制部门预算项目绩效目标，绩效目标制定做到了要素完整、细化量化。

此项总分 10 分，自评得分 10 分。

（2）目标实现。省陆校在 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 6 个，共设置数量指标 29 个，实际完成数量指标 29 个，其中：达到预期值且未超过 30% 的数量指标 29 个，超过预期值 30% 以上的数量指标 0 个（详

见附件 2)。

此项总分 10 分，自评得分= $29 / 29 * 10 = 10$ 分。

(3) 编制准确。2020 年，省陆校年初预算总额 5966.33 万元，部门全年预算调剂金额为 230.77 万元，主要是财政追加预算用于解决事业单位专项绩效补助及运动员津贴调标等政策性资金下达，单位未申请调整预算。

此项总分 10 分，自评得分= $(1 - (10 * \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) * 10 = (1 - (10 * 0 / 5966.33)) * 10 = 10$ 分。

2. 预算执行情况

(1) 支出控制。2020 年，省陆校部门日常公用经费、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 202.2 万元，决算数为 201.83 万元，节约金额为 0.37 万元，偏差率为 0.18%。

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

(2) 动态调整。2020 年省陆校年初预算总额 5966.33 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 143.63 万元。

此项总分 10 分，根据计分标准，自评得分= $(1 - 10 * \text{结余注销额} / \text{年度预算总额}) * 10 = (1 - 10 * 143.63 / 5966.33) * 10 = 7.59$ 分。

(3) 执行进度。根据财政厅统计预算执行进度，省陆

校 2020 年 6 月、9 月、11 月份的执行进度分别为：35.69%、69.62%、84.31%，与财政进度要求 40%、67.5%、82.5%比较，6 月存在一定差距，9 月、11 月均达到了要求。

此项总分 10 分；根据计分标准，自评得分 = $35.69\%/40\%*3+4+3=9.68$ 分。

3.完成结果情况

（1）预算完成。省陆校 2020 年财政拨款预算数为 5416.32 万元，实际执行金额 5247.89 万元，预算完成率为 96.89%。

此项总分 10 分，自查得分 = $96.89\%*10=9.69$ 分。

（2）违规记录。《四川省体育局 2019 年度部门预算内专用项目支出绩效评价报告》中未涉及省陆校绩效方面的问题。

此项总分 10 分，自查得分 10 分。

（二）绩效结果应用情况

1.信息公开

二级预算单位决算未要求对外公开，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 年省陆校狠抓绩效管理结果整改，不断完善政策，改进管理。一是在校办公会上强调预算绩效管理相关政策制度，通报预算执行进度，督促各学校各部门加快预算执行进度；二是认真开展项目绩效自评与整体支

出自评工作，查找存在的问题差距，从而优化 2021 年预算安排。此项总分 4 分，自查得分 4 分。

（2）应用反馈。未向省体育局报送有关绩效结果应用情况反馈。

此项总分 4 分，自查得分 0 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上，省陆校 2020 年度部门整体绩效评价自评得分 82.96 分，折算百分制为 92.18 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，省陆校存在部分项目目标设置不太合理的情况，例如某项目社会效益指标设定为获得奖牌 4 枚，实际完成数量为 0 枚，实际完成数量与目标数量偏离较大，这主要是因疫情影响没参加相关比赛，但在中期调整时没修改绩效预期目标。

2.预算执行进度较慢，与财政要求目标进度存在差距

2020 年，省陆校 6 月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%，省陆校 2020 年 6 月、9 月、11 月的实际执行进度为 35.69%、69.62%、84.31%，6 月滞后于财政要求。

3.预算编制不够精准

2020 年，省陆校 2019 年全年财政拨款预算金额为 5416.32 万元，年终预算结余注销金额 143.63 万元，结余注销比例为 2.65%。

（三）改进建议

1.加强绩效管理

在下步工作中，省陆校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

省陆校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

进一步督促学校各部门统计项目推进动态和预算执行情况。加快预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。

附表 1

四川省陆上运动学校 2020 年度单位整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	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	10	目标制定要素完整、细化量化
		目标实现	10	10	数量目标 29 个，完成 29 个
		编制准确	10	10	年初部门预算数 5966.33 万元，全年预算调剂金额为 0 万元
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10	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”等科目年初预算数偏差率为 0.18%
		动态调整	10	7.59	调整取消金额为 0 万元，年末预算结合注销金额为 143.63 万元
		执行进度	10	9.68	6 月、9 月、11 月预算执行进度分别为 35.69%、69.62%、84.31%
部门预算管理 (80 分)	完成结果（20 分）	预算完成	10	9.69	部门预算项目 12 月预算执行进度为 96.89%
		违规记录	10	10	2019 年度部门预算内专用项目支出绩效评价报告未指出问题
绩效结果应用 (10 分)	信息公开(2 分)	自评公开	2	2	二级预算单位决算未要求公开
	整改反馈(8 分)	结果整改	4	4	
		应用反馈	4	0	
合计			90	82.96	

附表 2

2020 年度四川省陆上运动学校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	3	3	3	
2	运动会备战比赛经费	4	4	4	
3	训练基地和场馆运行经费	5	5	5	
4	运动队器材装备购置经费	10	10	10	
5	训练基地和场馆维修改造经费	3	3	3	
6	残疾人运动会备战比赛经费	4	4	4	
7	合 计	29	29	29	

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