

2020 年度

四川省体育运动学校

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.....	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
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	27
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

四川省体育运动学校承担培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年度在省体育局的领导下，以四川体育发展“123456”战略部署与“879866”行动计划作为学校开展各项工作的行动指南，攻坚克难，团结协作，积极推进四川省体育运动学校各项工作。

（一）党建和党风廉政建设

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建促管理，以党建促业务，及时传达党建相关文件精神。深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求。

大力开展体育特色扶贫，认真制定年度帮扶计划，落实定点帮扶责任，助力雷波县脱贫攻坚工作有效推进。本年度投入扶贫专项资金 22.82 万元，用于扶持 13 名贫困学生以及为贫困村的群众购买御寒物资；帮助磨石村修建一间用于农用物资存放的库房；引进企业捐赠 18 吨化肥帮助贫困村农产品增收。

（二）新校区建设工作

按照省体育局党组关于加快推进体育运动学校新校区建设项目

的指示精神，在局领导的重视、关心和全校教职工的期盼下，学校新校区建设工作正在稳步扎实推进，现已取得了实质性进展。目前已完成新津区规划和自然资源局审核并收到成都市规划和自然资源局审核意见的复函，待省自然资源厅核发用地预审与选址意见书后，立即上报省发改委立项，届时将完成项目前期的报审工作。

（三）疫情防控工作

面对突如其来的新冠疫情，学校牢固树立“安全第一”的思想，成立了由学校班子及各部门负责人组成的疫情防控工作领导小组：按照省体育局、教育厅关于疫情防控相关规定及要求，贯彻落实上级重要文件精神；校本部师生自觉接受属地化管理，严格执行疫情期间每日《疫情防控情况“日报告、零报告”》制度；积极与属地管理部门对接了解学生返校、在校、离校的各项规定及要求，最大限度提高学校的公共卫生应急处置综合能力，确保了本年度我校未发生疫情事件。

（四）安全生产工作

学校坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全“一票否决”等原则，加强安保、值班管理，把学生宿舍管理、学生食堂安全卫生管理、治安消防和突发公共事件预案等工作作为学校头等大事来抓，组织学生开展全校安全紧急演练，对学生宿舍进行不定期的安全、卫生、环境大检查，全年未发生安全事故，为开展教学和训练工作打下了良好的基础。

（五）教学管理工作

受新冠疫情影响，按照国家教育部“停课不停学”的指导思想，

学校组织教师对全体学生开展网络教学工作，全年线上线下教学工作量共计 4680 学时。都江堰校本部、太平寺校区、陆校、谢菲联男足、冬季管理中心（新都、锦江）教学点、游泳系（宜宾）教学点、田径系、跆拳道中心、羽毛球队、女足（广元）教学点、邛海水校（万宁教学点、日照教学点）、棒垒区中心共 14 个教学点，为 800 多名学生运动员提供了文化教学服务，保障了各运动队异地训练文化教学的需求。

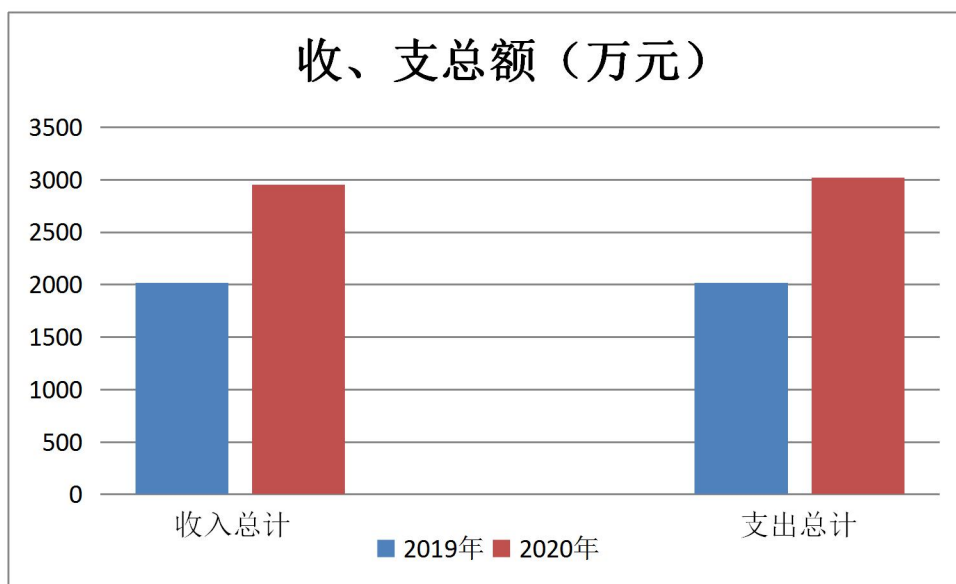
三、机构设置情况

四川省体育运动学校由7个科室组成，分别是党政综合办公室、财务科、招就科、学生科、教务科、训练科、总务科。

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 3021.71 万元。2019 年度收支总计均为 2954.07, 与之相比, 收支总计各增加 78.64 万元, 增长 2.66%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加, 单位进行信息化建设以及维修维护场馆, 信息化建设及运行维护费和场馆维修改造经费增加较多。



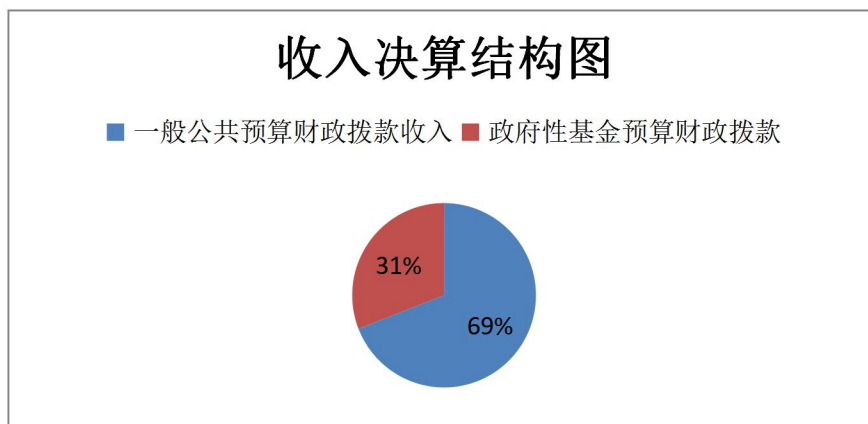
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3024.38 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2088.79 万元, 占 69.07%; 政府性基金预算财政拨款收入

935.59 万元，占 30.93%。

(注：数据来源于财决 01 表)

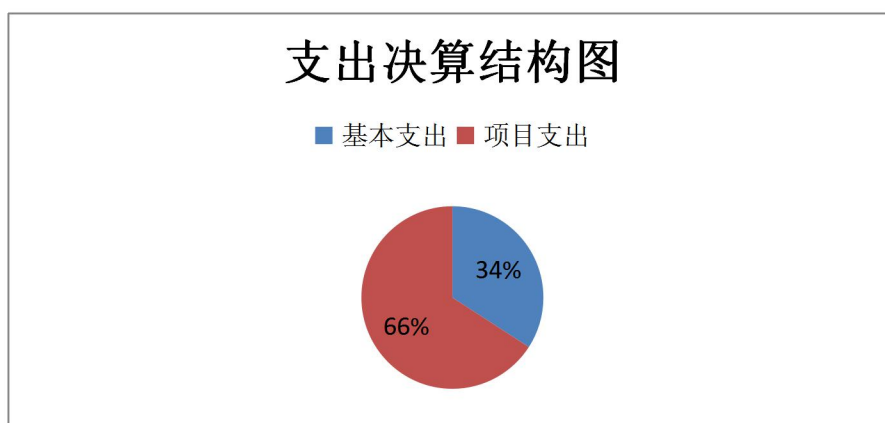


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3024.38 万元，其中：基本支出 1032.08 万元，占 34.13%；项目支出 1992.30 万元，占 65.87%。

(注：数据来源于财决 04 表)



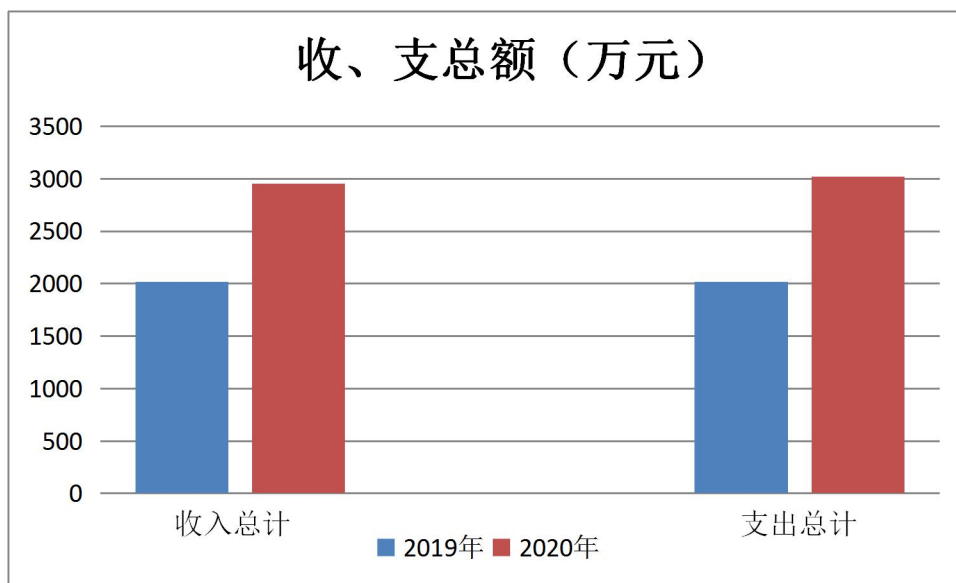
(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3024.38 万元。与 2019 年相比，收

支总计各增加 78.64 万元，增长 2.66%。主要变动原因是单位进行了信息化考场等信息化建设以及维修训练场馆。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表）

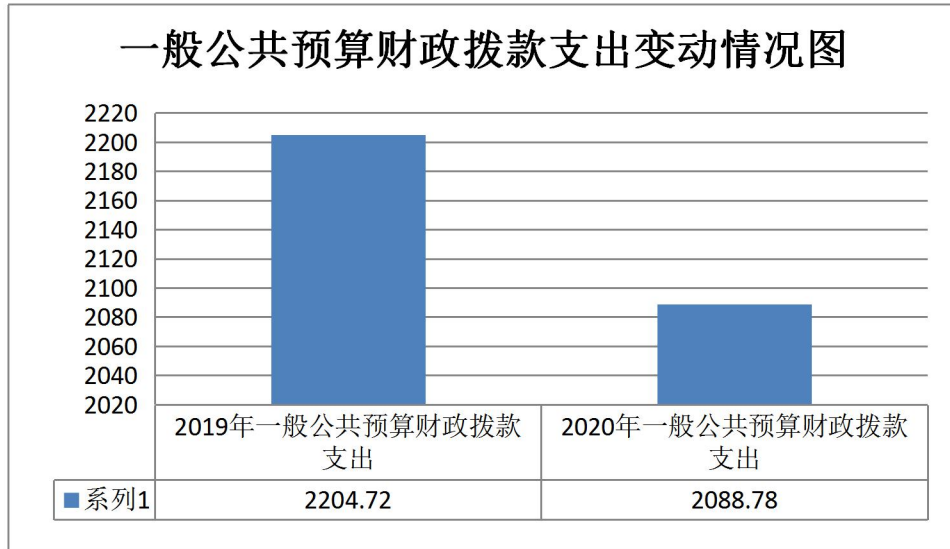


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

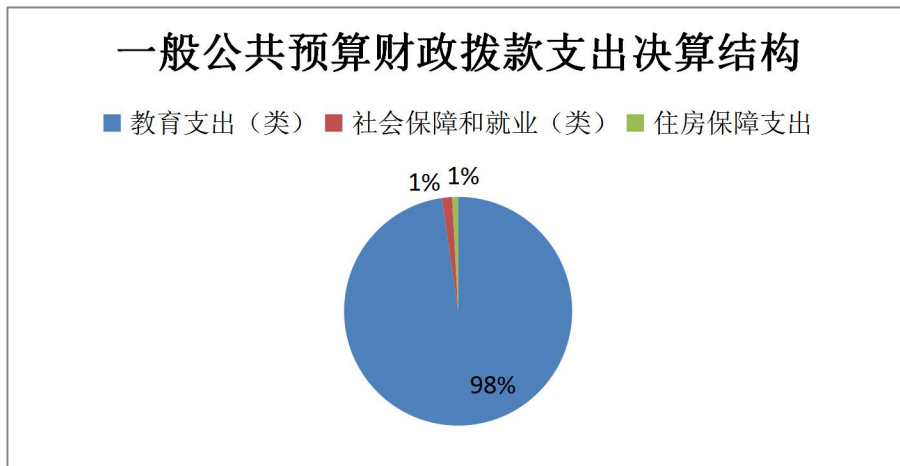
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2088.78 万元，占本年支出合计的 69.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 115.94 万元，下降 5.25%。主要变动原因是由于学生人数减少，学生资助专项资金支出减少 47 万元，学生资助补助转移支付减少 145 万元。



(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 2088.78 万元，主要用于以下方面:教育支出 2041.02 万元，占 97.71%；社会保障和就业支出 30.24 万元，占 1.44%；住房保障支出 17.52 万元，占 0.85%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 2088.79, 完成预算 84.12%。

其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2041.03 万元，完成预算 83.84%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响相关活动未开展。

2.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 30.24 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 17.52 万元，完成预算 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是正常人员经费结余。

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 1032.08 万元，其中：人员经费 787.54 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 244.54 万元，主要包括：办公费邮电费、物业管理费、差旅费、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

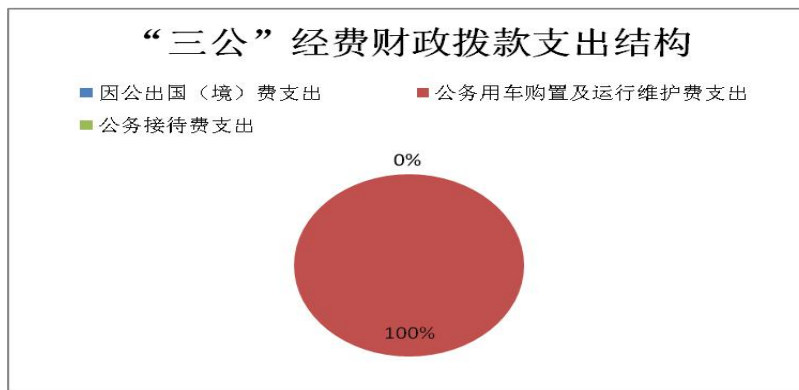
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.64 万元，完成预算 53.56%，决算数小于预算数的主要原因是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。

（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9.64万元，占100%，公务接待费支出决算1.37万元。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9.64万元，完成预算53.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.92万元，下降38%。主要原因是公务车已于2019年进行了大修理，更换了重要零部件。

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3辆，其中：轿车1辆、商务车1辆、大巴车1辆。

公务用车运行维护费支出9.64万元。主要用于参会、培训、银行办事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。

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935.59万元。

九、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，政府采购支出总额1102.63万元，其中：政府采购货物支出442.86万元、政府采购工程支出466.27万元、政府采购服务支出193.5万元。主要用于信息化建设的信息系统集成购买；办公设备的购买，如打印设备、扫描仪；购买体育设备羽毛球地胶。授予中小企业合同金额242.9万元，占政府采购支出总额的22.03%，其中：授予小微企业合同金额242.9万元，占政府采购支出总额的22.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省体育运动学校共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于单位职工每日乘坐交通车上下班、往返成都办事等工作开展。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，组织未对项目开展预算事前绩效评估，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，从评价情况来看四川省体育运动学校在整体支出绩效评价工作基本能够按照财政厅、体育局的预算管理要求开展，部门整体支出基本能够按照预算执行。基本支出预算项目完整，人员经费执行进度较好，公用经费执行进度一般。项目支出立项依据较充分，执行符合相关规定，但也存在绩效目标表指标设置不够规范以及效果佐证资料搜集不及时不完善的问题。本单位未自行组织项目支出绩效评价。

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“设备购置经费”“体育教育经费”“训练基地和场馆运行经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 179.4 万元，执行数为 178.09 万元，完成预算的 99.27%。通过项目实施，保障学校办公设备的良好运行，提升办公效率，满足学生运动员训练需求，提供更优质的训练服务，发现的主要问题：在此项目中采购品目的设置未能最优化的提升办公效率。下一步改进措施：在以后的采购中明确采购设备所必须的功能，确保功能与需求完全配适。

(2) 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 414.00 万元，执行数为 326.87 万元，完成预算的 78.95%。通过项目实施，保障了训练基地及场馆正常运行，

确保为学生运动队提供良好的训练比赛场地，发现的主要问题：该项目只搜集关于具体维修次数地点、但未收集维修程度以及维修后再次破损率等情况的佐证资料。下一步改进措施：联系相关部门收集完善维修程度以及维修后再次破损率等情况的佐证资料。

（3）信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 148.50 万元，完成预算的 99.00%。通过项目实施，建立了学校网络信息化日常教学工作机制，实现校园 WiFi 全覆盖，建成智慧校园，发现的主要问题：该项目未搜集关于全校 WiFi 覆盖率情况，全校师生受益情况的问卷调查的佐证资料。下一步改进措施：搜集关于全校 WiFi 覆盖率情况，全校师生受益情况的问卷调查表，整理并作为该项目资料附件。

（4）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 306.00 万元，执行数为 304.24 万元，完成预算的 99.42%。通过项目实施，保障学生运动员、教练员训练比赛伙食的营养以及确保食品的安全。

（5）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 565.00 万元，执行数为 509.99 万元，完成预算的 90.26%。通过项目实施，全面保障学校训练基地及体育场馆正常运行，为学生运动员提供满意的训练、比赛场所。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		设备购置经费			
预算单位		四川省体育运动学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	179.40	执行数:	178.09	
	其中-财政拨款:	179.40	其中-财政拨款:	178.09	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学生运动员训练需求,为四川体育发展输送高质量的后备人才。			保障学校办公的正常运行,保障了学生运动员训练需求,提供良好的训练环境。	
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)
	项目完成指标	数量指标	购买专用设备数量	≥5	11
	项目完成指标	质量指标	设备合格情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	促进后备人才培养,中等职业教育学生运动员毕业合格率	≥95	96
	效益指标	可持续影响指标	中等职业教育学生运动员毕业合格人数比上年增长	≥5	6
	满意度指标	满意度指标	学生运动员满意度	≥90	92

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		四川省体育运动学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	414.00	执行数:	326.87	
	其中-财政拨款:	414.00	其中-财政拨款:	326.87	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障训练基地及场馆正常运行,确保为学生运动队提供良好的训练比赛场地。			保障了训练基地及场馆正常运行,确保为学生运动队提供良好的训练比赛场地。	
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)
	项目完成指标	数量指标	训练场馆维修面积	≥1500	1550
	项目完成指标	数量指标	训练场馆维修数量	3	3
	项目完成指标	质量指标	维修改造工程合格情况	合格	合格
	项目完成指标	项目完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前	项目完成时间

效益指标	可持续影响指标	场馆使用时限	≥ 1	1.5
效益指标	社会效益指标	保障使用场馆的学生运动员人数	≥ 300	320
满意度指标	满意度指标	学生运动员满意度	≥ 90	92

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		信息化建设及运行维护费			
预算单位		四川省体育运动学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	150.00	执行数:	148.50	
	其中-财政拨款:	150.00	其中-财政拨款:	148.50	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	建立学校网络信息化日常教学工作机制,实现智慧校园为目的。		建立了学校网络信息化日常教学工作机制,实现校园 WiFi 全覆盖,建成智慧校园。		
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	信息化建设覆盖面积	≥1000	1100
	项目完成指标	数量指标	信息化建设覆盖区域数量	≥3	4
	项目完成指标	质量指标	信息化建设合格情况	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月30日	2020年12月30日

效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥ 400	420
效益指标	可持续影响指标	信息化建设可使用年限	≥ 2	3
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥ 90	96

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		四川省体育运动学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	306.00	执行数:	304.24	
	其中-财政拨款:	306.00	其中-财政拨款:	304.24	
	其它资金:	0.00	其它资金:	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学生运动员、教练员训练比赛伙食营养及食品安全。			保障学生运动员、教练员训练比赛伙食的营养以及确保食品的安全。	
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	学生运动员人数	≥300	320
	项目完成指标	数量指标	教练员人数	≥20	30
	项目完成指标	质量指标	保障学生就餐人数完成率	≥90	95
	项目完成指标	质量指标	保障教练员就餐人数完成率	≥90	96

项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
效益指标	社会效益指标	中等职业教育学生运动员毕业合格率	≥95	97
效益指标	可持续影响指标	中等职业教育学生运动员毕业人数比上年增长率	≥5	6
满意度指标	满意度指标	受益学生运动员满意度	≥90	92
满意度指标	满意度指标	受益教练员满意度	≥90	93

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		四川省体育运动学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	565.0	执行数:	509.99	
	其中-财政拨款:	510.0	其中-财政拨款:	509.99	
	其它资金:	55.0	其它资金:	0.0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面保障学校训练基地及体育场馆正常运行,为学生运动员提供满意的训练、比赛场所。			保障了学校训练基地及体育场馆正常运行,为学生运动员提供满意的训练、比赛场所。	
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	5	5
	项目完成指标	质量指标	训练场馆运行保障合格率	90	90.2
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	受益学生运动员人数	≥300	310
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响度	≥1	1
	满意度指标	满意度指标	学生运动员满意度	≥90	95

2.单位绩效评价结果。

本单位未自行组织项目支出绩效评价。

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.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。
- 3.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。
- 4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出，对中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。
- 5.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）：反应事业单位开支离退休经费。
- 6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
- 7.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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.“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

四川体育运动学校 2020 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

四川省体育运动学校（以下简称省体育学校）为四川省体育局直属的财政补助公益一类正县级事业单位。1981 年根据四川省高等教育局《关于同意建立四川省体育运动学校的复函》（川高等专发〔1981〕1 号）文件精神成立。

统一社会信用代码：12510000450718626G；

法定代表人：李娟；

经费来源：核定收支、定额补助；

开办资金：人民币 5 万元；

举办单位：四川省体育局；

住所：成都市武侯区太平寺路 8 号；

登记管理机关：四川省事业单位登记管理局；

（一）机构组成

体育学校按照体育局的机构设置要求，内设了 8 个机构，分别是：党政综合办公室、教务科、招就科、学生科、训练科、总务科、财务科、离退科。

（二）机构职能

承担培养省级运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位骨干。

（三）人员概况

2020年年末四川省体育运动学校实有人数 99 人，其中在编在岗职人员 51 人、学校招聘 22 人，劳务派遣 26 人（通过四川省人社局统一招聘）。2020 年编制数为 80 人，在职人员控制率 63.75%。无超编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据《四川省体育局关于批复预算单位 2020 年部门预算的通知》《四川省体育局将 2019 年结余结转等资金纳入 2020 年部门预算的批复》《四川省体育局关于同意预算单位 2020 年部门预算调整的通知》《四川省财政厅省级预算调整的通知》等预算文件及 2020 年度后续下达的预算追加文件，批复省体育学校部门预算收入 3,332.84 万元，其中：年初部门预算 2896.28 万元、上年结余 196.27 万元。决算收入 3,024.38 万元，预算执行率 85.60%。具体明细如下：

表 1 2020 年四川省体育运动学校预算收入总表
单位：万元

项目	年初预算	年中调整	预算合计	预算执行	执行率
一、财政拨款收入	1,846.28	636.76	2,483.04	2,088.79	84.12%
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,050.00	-	1,050.00	935.59	89.10%
三、事业收入	20.00	-	-	-	
四、其他收入	165.29	-	-	-	
五、用事业基金弥补收支差额	55.00				
六、上年结转	196.27				
总计	3,332.84	636.76	3,533.04	3,024.38	85.60%

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年度省体育学校使用财政资金 3,024.38 万元，其中：基本支出 1,032.08 万元、项目支出 1,992.30 万元，结余结转 8.33 万元。具体明细如下：

表 2 2020 年四川省体育运动学校预算支出总表
单位：万元

项目	年初预算	年中调整	预算合计	年终决算	预算执行率
一、基本支出	1,167.57	220.47	1,245.21	1,032.08	82.88%
人员经费	1,024.74	-99.07	926.67	787.54	84.99%
日常公用经费	142.83	175.71	318.54	244.53	76.77%
二、项目支出	2,165.27	122.56	2,287.83	1,992.30	87.08%
基本建设类项目					
行政事业类项目	2,165.27	122.56	2,287.83	1,992.30	87.08%
小计	3,332.84	200.20	3,533.04	3,024.38	85.60%
结余结转				8.33	
合计	3,332.84	200.20	3,533.04	3,032.71	85.84%

2020 年决算支出数为 3,024.38 万元，决算报表收入 3,024.38 万元，差额 0 万元，结余结转 8.33 万元转入事业基金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 预算管理

1. 预算情况。

(1) 目标制定

省体校 2020 年部门绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，此项总分 10 分，自评得分 10 分。

(2) 目标实现

省体校 2020 年绩效目标实际完成情况良好，此项总分 10 分，自评得分 10 分。

(3) 目标实现

省体校 2020 年年初预算总额 3,332.84 万元，预算调整 220.20 万元。此项总分 10 分，自评得分 = $(1 - (10 * 220.20 / 3332.84)) * 10 = 9.4$ 分。

2. 预算执行情况

(1) 支出控制

此项总分 10 分，省体校 2020 年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费等预算 278.54 万元，支出 244.53 万元，执行率 87.79%。自评得分 5 分。

(2) 预算动态调整

省体校 2020 年年初预算总额 3,332.84 万元，预算调整 220.20 万元。此项总分 10 分，自评得分 9.4 分。

（3）执行进度。

此项总分 10 分，省体校在 6、9、11 月的预算执行情况分别为 6 月 20.31%，9 月 53.27%，11 月 82.60%，测算后自评得分为 8.26 分。

3. 预算完成情况

（1）预算完成

此项总分 10 分，省体校 2020 年预算执行率为 85.84%，自评得分 8.58 分。

（2）违规记录

此项总分 10 分，省体校 2020 年度无违规记录，自评得分 10 分。

（二）结果应用情况

1. 绩效自评公开严格按照上级相关规定和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。

2. 评价结果整改 省体校将严格按照发现的绩效管理结果，整改问题、完善政策、进一步改进管理。

3. 应用结果反馈 省体校将按自评结果及上级相关要求及时对存在的相关问题进行整改，并上级部门及时反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价得分及评价结论

1. 评价得分

省体育学校部门整体绩效评级绩效评价采用 2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系。由于现处于自评价段，

自评质量 10 分暂不适用，调减分值 10 分，调整后总分 90 分。经评价，体育学院部门整体绩效评价总得分 80.64 分，按百分制折算绩效评价总得分 89.6 分。

2. 评价结论

省体育学校在部门整体支出绩效评价工作基本能够按照财政厅、体育局的预算管理要求开展，部门整体支出基本能够按照预算执行。基本支出预算项目完整，人员经费执行进度较好，公用经费执行进度一般。项目支出立项依据较充分，执行符合相关规定，但也存在绩效目标表指标设置不够规范以及效果佐证资料搜集不及时不完善的问题。

（二）存在的问题

1. 内控制度建设不够完善省体育运动学校虽然制定了内部控制制度，但支付报销方面所需附件规定不够具体，项目验收方面规定不够细化和完善。

2. 项目绩效目标表指标设置不够规范根据年初项目绩效目标申报表，运动员教练员伙食费项目年度总体目标为保障学生运动员、教练员训练比赛伙食营养及食品安全。但绩效目标指标设置为中等职业教育学生运动员毕业合格率和中等职业教育学生运动员毕业人数比上年增长，绩效指标设置不符合年度绩效目标等。

3. 项目效果佐证资料搜集不及时不完善 根据项目绩效目标自评表，信息化建设及运行维护费项目年度已完成目标为已经建立学校网络信息化日常教学工作机制，实现智慧校园。该项目未搜集关于信息化建设覆盖面积区域、全校 WiFi

覆盖率情况，全校师生受益情况的问卷调查的佐证资料。训练基地和场馆维修改造经费项目也未搜集关于具体维修次数地点、维修程度以及维修后再次破损率等情况的佐证资料；学校项目效果佐证资料普遍搜集不完善。

4. 财务审核不到位，会计基础工作需要进一步提升根据财务凭证显示，代发劳务费的凭证附件均无银行代扣回单；工程师费用均以劳务费的形式发放，但签订的是建设工程咨询服务合同，支付形式和合同性质不符，合同审核以及会计审核应进一步提升。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及部门绩效管理工作的需要，改进建议如下：

1. 进一步细化预算绩效管理，全面清理和进一步完善内部控制制度，形成系统的、完整的内部控制体系。

2. 尽早计划和开展下一年度项目的预算评价，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；杜绝预算编制粗放现象的发生，绩效目标设计进一步提出更多的可量化指标并增加事后追踪的调查评价指标，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3. 加强对项目实施的过程和效果佐证资料的归整、搜集，更好的对项目的监督，及时的掌握项目的整个环节。

4. 加强财务审核工作，提高财务的精细化管理，进一步加强财务监督检查，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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