

2020 年度
四川省体育局（本级）
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.....	2
三、 机构设置情况.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	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.....	16
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	46
一、 收入支出决算总表.....	46

二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

二、2020 年重点工作完成情况

面对突如其来的新冠肺炎疫情，省体育局坚定贯彻党中央、国务院和省委、省政府、国家体育总局的决策部署，充分发挥体育领域优势和作用，积极应对新冠肺炎疫情，万众一心、携手并肩、加速奔跑、全力冲刺，以“8 个特别”实现了疫情防控和体育事业发展的“双胜利”。

（一）高举“特别”鲜艳的旗帜，巩固了良好的政治生态。坚持高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把加强党的建设贯穿于四川体育工作全过程，巩固了四川体育“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。全年局党组会研究党建、党风廉政建设、意识形态工作 40 余次，召开党组理论中心组学习 14 次，全面从严治党主体责任全面落实，党内政治生活严肃、规范，党风廉政建设进一步加强，干部队伍执行力、战斗力明显提升。

（二）打赢“特别”危急的战争，夺取了抗疫的阶段性胜利。面对新冠肺炎疫情，省体育局闻令而动，迅即成立疫情防控领导小组，局系统直接参与疫情防控工作的人员达 900 余名。疫情初期，果断关闭全省各级各类公共体育场馆、暂停各级各类体育赛事活动、体育彩票销售和体育培训，及时取消 26 项、延期 11 项体育赛事活动，对 58 支运动队共 1473 人实行就地封闭管理。同时，充分结合体育职能、发挥体育优势，通过网络媒体开展“云健身”赛事活动、推广居家科学锻炼方法。随着疫情防控形势，积极审慎、有序恢复体育赛事活动，想方设法帮助体育企业渡过难关，全省规模以上体育服务类企业全部实现复工复产。

（三）开辟“特别”新颖的战场，“云健身”服务人民。坚持办

人民满意的体育，在线下赛事活动停摆、没有经验可借鉴的情况下，创新举办了首届“云健身”网络运动会、第二届川籍农民工运动会（云健身）等各类线上赛事活动。采用线上线下相结合的方式，全省共举办“百城千乡万村·社区”等各级各类群众体育赛事活动 1.8 万余场（次），吸引了 5000 万人次直接参与。全省体育系统共编创发布“云端微课堂”等各类科学健身知识信息等 1.2 万余条，受益群众达 2 亿人次。

（四）投身“特别”卓绝的战斗，锻造新人全力备战。大力推进“奥运争光计划”，实施“金牌战略”和“2+3+4”项目振兴计划，全年四川体育健儿在全国最高水平赛事中获得 26 金 15 银 13 铜，打破全国纪录 3 个，四川女足获得中甲联赛冠军成功冲超。42 名运动员正全力备战东京奥运会，涉及 14 个大项、30 个小项。全省 58 支运动队、1473 名运动员正全力备战陕西全运会。冰雪项目快速发展，完成短道速滑、女子冰球、花样滑冰等 6 个项目 9 支专业队组建，在 14 届冬运会前期已完赛项目中，我省已获得 4 金 12 银 9 铜。成都大运会筹办工作有力有序，成都市成功举办了中甲联赛、WCBA、羽超联赛、中国网球巡回赛、全国射箭锦标赛等一批国内重大赛事。

（五）跻身“特别”竞争的市场，引领体育产业快速发展。推动出台《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策文件，形成了“1+5”政策体系，推动全省体育产业发展进入快车道。全省体育产业总规模预计实现 1393 亿元，增加值增长 13%；销售体育彩票 73.76 亿元，筹集公益金 19.97 亿元。全年争取中央预算内投资项目 322 个、补助资金 2.34 亿，“十三五”新增社会足球场 1330 块、完成率 111.2%。获评国家体

育产业示范基地、示范项目、体育消费试点城市各 1 个，全国社会足球场地设施建设重点推进城市 3 个；入选中华体育文化优秀项目、中国体育旅游精品项目 16 项，位居全国第 1；入选全国体育服务综合体典型案例 3 个，位居全国第 3；评出首批省级体育产业示范基地（单位、项目）8 个。积极支持四川体育产业集团发展，集团现已拥有控（参）股公司 17 家、三级公司 7 家，覆盖体育制造、体育赛事、体育地产、体育金融等 11 个领域。全省现有体育企业及相关产业单位 9153 个，规模以上企业从事体育及相关行业达 165 家。

（六）投入“特别”荣光的事业，推动川渝体育联动发展。主动融入“成渝地区双城经济圈建设”国家战略，打好“体育牌”、演好“双城记”、唱好“主旋律”。与重庆市体育局签订《推动川渝两地体育公共服务融合发展框架协议》，推动两地各级体育部门、协会、企业以及社会组织签订具体合作协议 30 余份。共同举办了“中国成渝双城万人瑜伽大会”、川渝首届“庆六一”线上亲子运动会、川渝田径对抗赛等赛事活动 10 余场次，参与活动人数达 130 余万人。共同申报发行“巴山蜀水”主题即开型彩票，举办了“2020 成渝地区双城经济圈文体旅产业融合发展峰会”“2020 线上中国国际智能产业博览会智慧体育大会”等活动。

（七）赢得“特别”倾情的支持，社会各界踊跃参与体育事业。与眉山、雅安等 9 个市（州）共建联办 13 个项目运动队，与清华大学、北京大学等 10 余所高校开展合作，与温江中学、重庆南开中学等 6 所中学共建联办 4 个项目运动队。与金强集团、远达集团共建省男子、女子篮球队，成都兴城、深圳优必选足球队

正征战中甲赛场，宇晖仁德、天骧马术、中加冰上运动俱乐部和省马术协会、登山协会分别投资组建了足球、冰上、马术、登山运动队。田径、排球、羽毛球等运动队获得社会赞助 800 余万元。川威集团、金强集团、远达集团等本土企业和社会各界力量多年来累计投入体育领域的资金超过 500 亿元，由川威集团投资建设的“国家南方·连界足球竞训基地”一期正式投用。

（八）喜看“特别”多彩的展示，市（州）体育竞相发展。各市（州）充分发挥自身优势、挖掘自身特色，协调发展、错位发展、竞相发展，展现出了百花齐放、亮点纷呈、多姿多彩的生动局面。

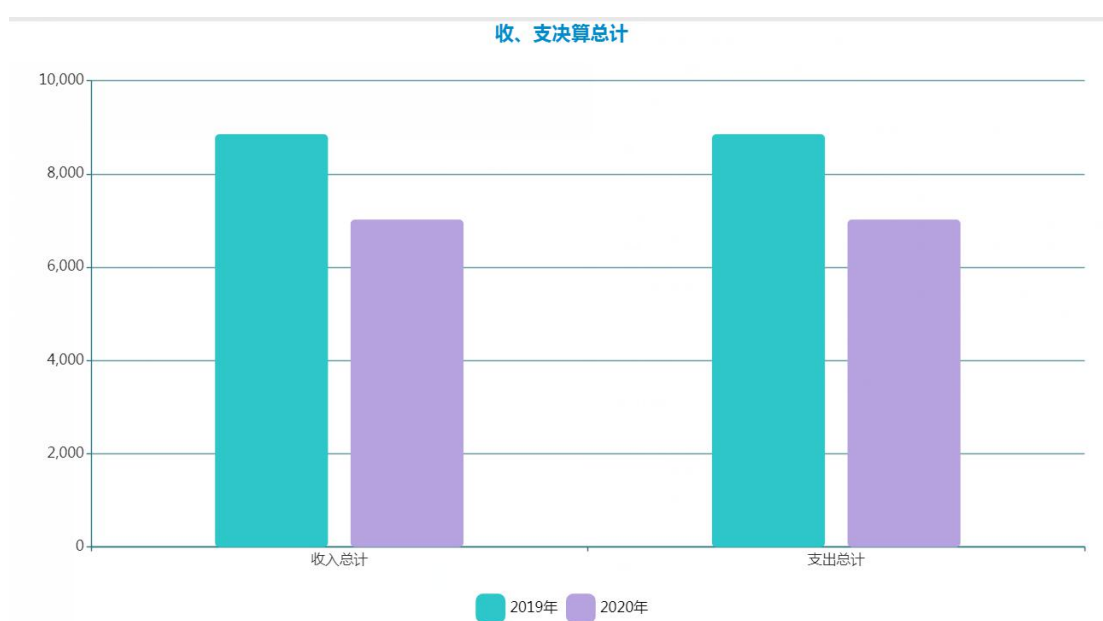
三、机构设置情况

省体育局本级由9个处室组成，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处、体育经济处、人事处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

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 7022.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 1830.71 万元，下降 20.67%。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。

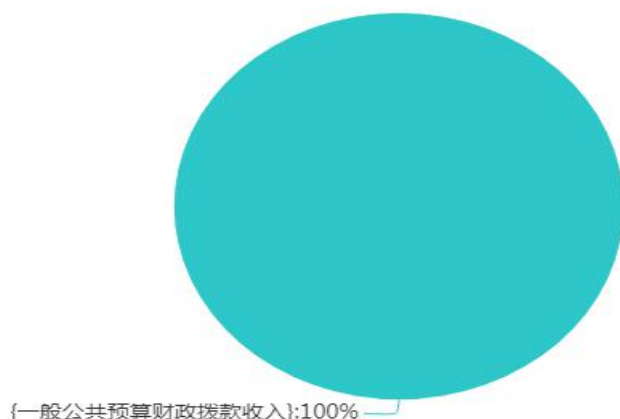


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5921.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5921.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年本年收入决算饼图

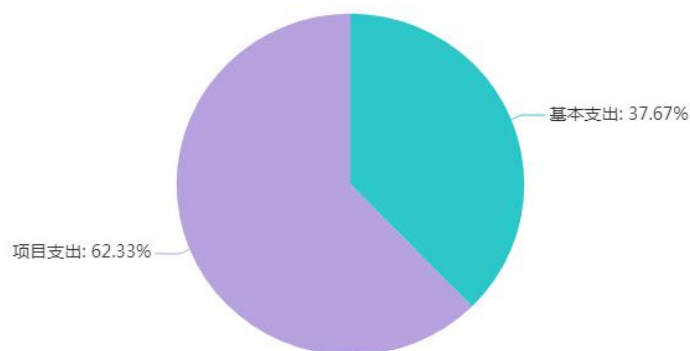


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5976.41万元,其中:基本支出2251.61万元,占37.67%;项目支出3724.8万元,占62.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

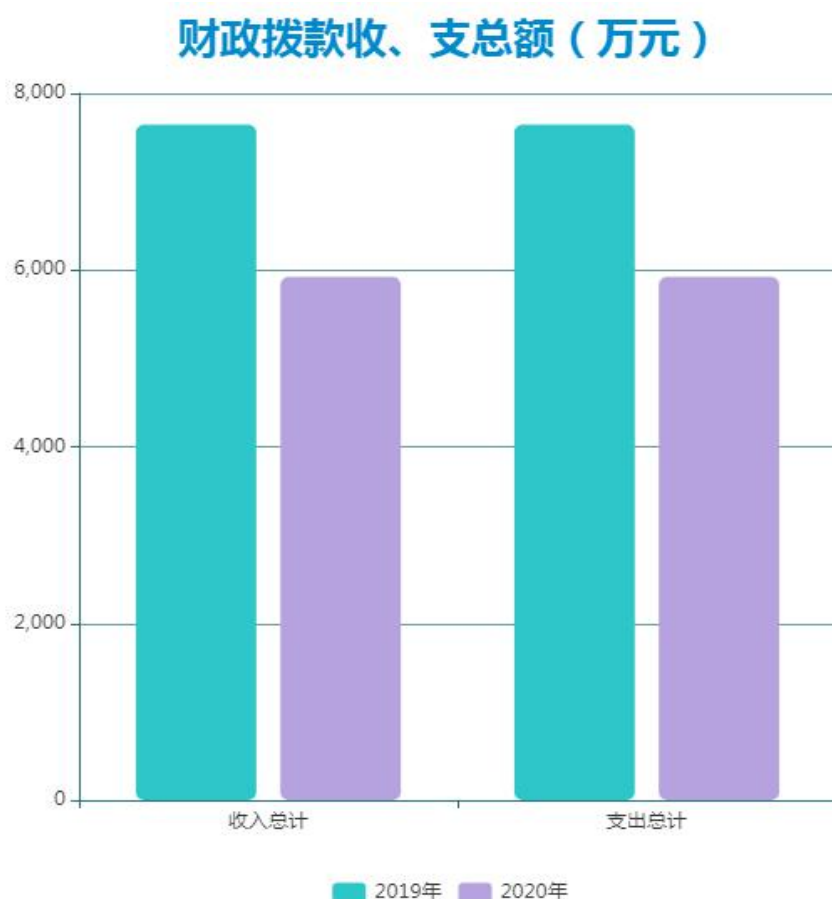
2020年支出决算饼图



(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 5921.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1725.43 万元，下降 22.56%。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。



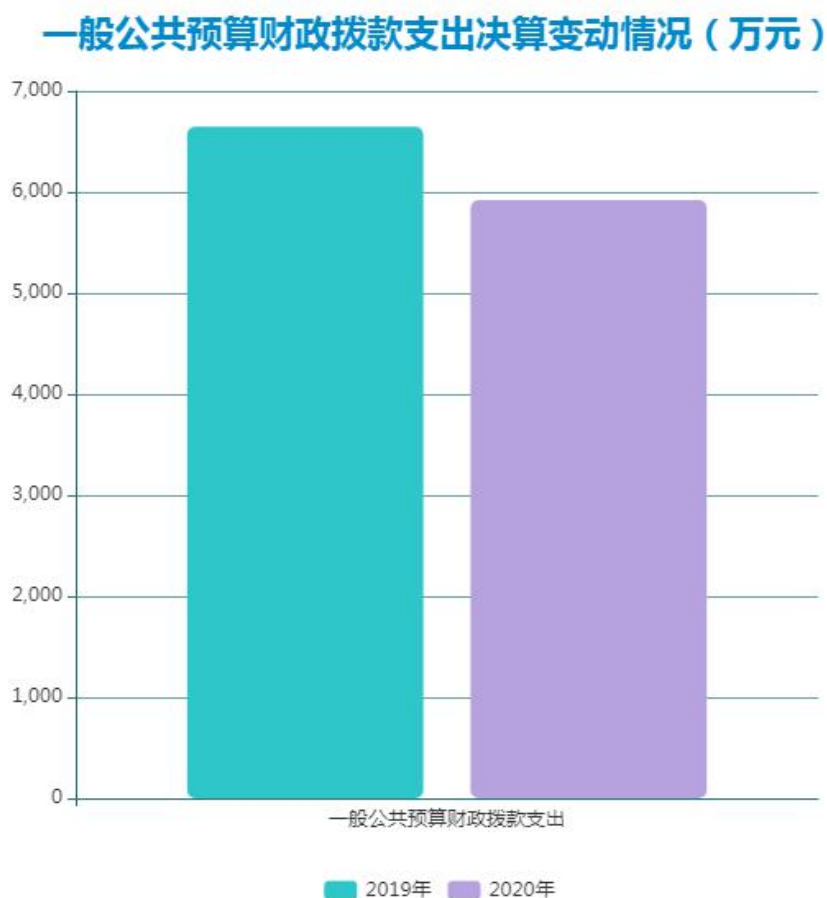
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 5921.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 725.43 万元，下降 10.91%。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。

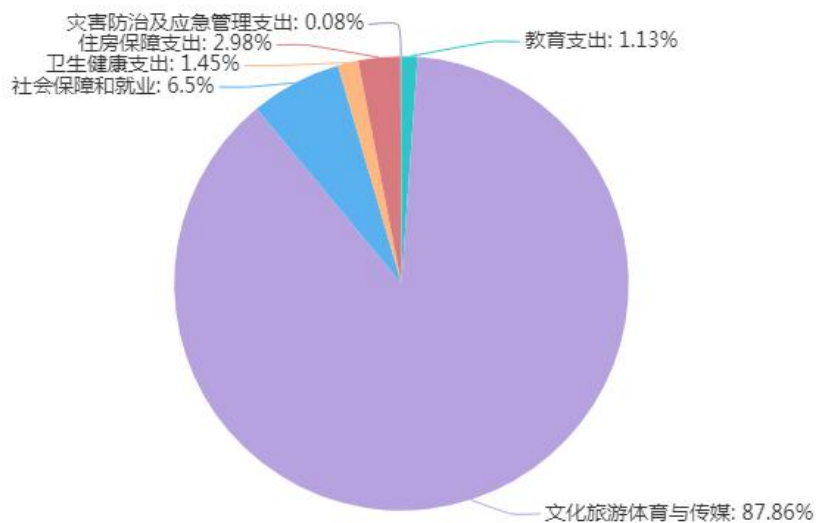


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 5921.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 66.06 万元，占 1.13%；文化旅游体育与传媒支出 5202.50 万元，占 87.86%；社会保障和就业支出 384.72 万元，占 6.50%；卫生健康支出 86.35 万元，占 1.45%；住房保障支出 176.52 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 5921.16 万元，完成预算 70.79%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年决算数为 66.06 万元，完成预算 11.97%。决算数小于预算书的主要原因是，受 2020 年新冠肺炎疫情的影响，局机关各处室取消线下培训，采用视频培训模式，减少了局机关培训支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：2020 年决算数为 1549.95 万元，完成预算 94.51%。决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理

事务（项）：2020 年决算数为 313.08 万元，完成预算 67.87%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，局机关行政管理事务支出较少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：2020 年决算数分别为 149.8 万元，完成预算 10.08%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，大中型赛事活动推迟，局机关各处室举办赛事活动较少，运动项目管理事务支出比往年较少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2020 年决算数为 1157 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2020 年决算数为 138.76 万元，完成预算 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，赛事活动减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2020 年决算数为 458.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020 年决算数为 1435.34 万元，完成预算 79.88%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，机关举办的全民健身各项活动举办和参赛经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年决算数为 243.03 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

10.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）：2020年决算数为85.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为65.01万元，完成预算99%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年决算数为21.34万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为84.48万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2020年决算数为92.05万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监控（项）：2020年决算数为5万元，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2251.61万元，其中：

人员经费1400.07万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 851.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

四川省体育局机关 2020 年“三公”经费财政拨款决算数 14.42 万元，其中：公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 13.41 万元。

2020 年公务接待费支出 1.01 万元，主要用于备战和参加运动会、承办和参加国内体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，专业用车 0 辆。

2020 年公务用车运行维护费 13.41 万元，支出主要用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

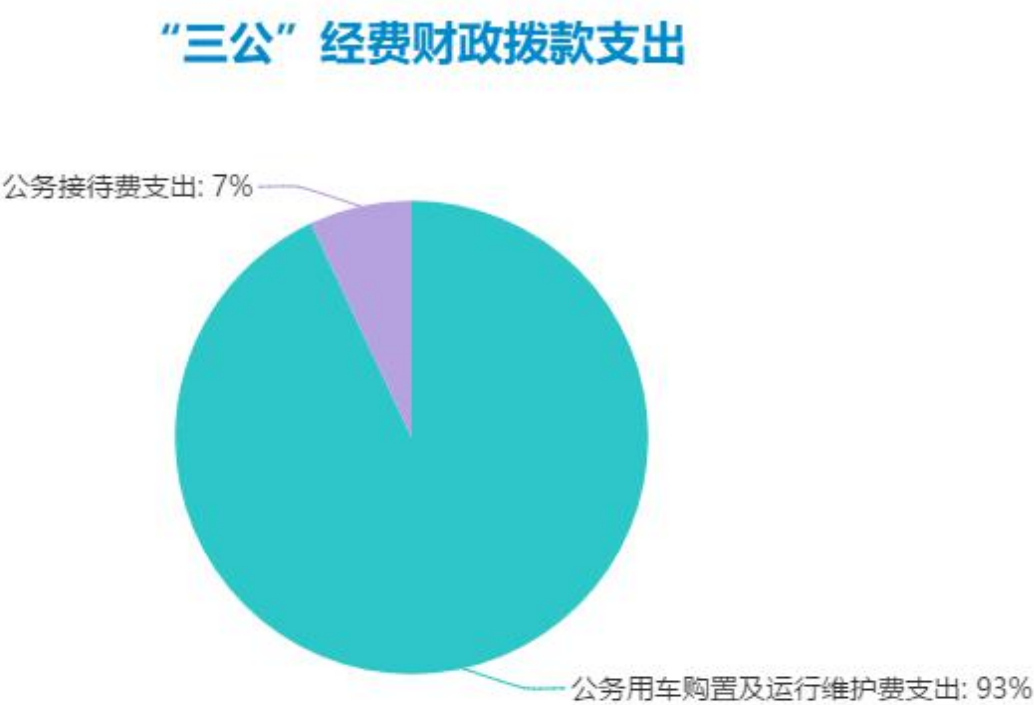
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.42 万元，完成预算 43.70%，决算数小于预算数的主要原因是我局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 13.41 万元，占 93%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 7%。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。因公出国（境）经费支出决算比 2019 年减少 12.71 万元，下降 100%。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.41 万元,完成预算

60.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 10.19 万元，下降 43.18%。主要原因是我单位严格按照中央及省委省政府厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范公车使用和经费开支，缩减公车运维经费。

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 5 车辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.41 万元。主要用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展等工作开展。

3.公务接待费支出 1.01 万元，完成预算 9.18%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.33 万元，下降 56.84%。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 1.01 万元，主要用于上级主管部门以及其它相关部门来川开展项目检查调研等公务活动活动的开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 10 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.01 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 0 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

2020 年，四川省体育局机关运行经费支出 851.54 万元，比 2019 年减少 44.41 万元，下降 4.96%。主要原因是坚持厉行节约，大力缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省体育局机关政府采购支出总额 683.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 28.33 万元、政府采购服务支出 651.95 万元。主要用于省体育局机关开展竞技体育实施为国争光计划；统筹群众体育发展，推行全民健身计划；指导和推进青少年体育工作，培训体育后备人才以及研究体育发展战略，推动体育产业发展等工作。授予中小企业合同金额 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，四川省体育局机关共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对省体育馆补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效

监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看省体育局机关目标任务较明确，预算编制较准确，预算执行较好，基本实行了动态管理，专项项目建设基本完整，执行较好，信息公开较及时，绩效评价工作有序开展，重点工作任务基本完成，部门整体绩效较好，整体支出绩效达到预期目标。

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“设备购置经费”、“省体育馆补助经费”、“体育宣传经费”、“青少年体育经费”和“退役运动员安置及伤残补助经费”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 296.11 万元，执行数为 175.59 万元，完成预算的 59.93%。通过项目实施，保障局机关软硬件设备购置、应用程序适配及改造工程建设、系统集成改造升级；购置国产化电脑和打印设备，保障行政事业单位信息安全；购置专用照相机以及专用图像处理工作站用于体育宣传工作，会议室音控系统改造和 LED 会议显示屏购置；购买办公室、会议室空气净化设备。发现的主要问题：该项目专项经费涉及机关软硬件设施等，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。省体育局机关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）“退役运动员安置及伤残补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益发现的主要问题：绩效目标制定需进一步细化，该项目涉及运动员切身利益，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。下一步改进措施：进一步提高绩效目标的准确性，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。

（3）“省体育馆补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1157 万元，执行数为 1157 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，四川省体育馆因承办 2021 年世大会篮球比赛，将于 2020 年全面封闭改造，在此期间保障省体育馆的正常运行，各项日常工作正常开展，确保 2021 年世大会省体育馆综合提升改造项目顺利进行。发现的主要问题：由于国内疫情原因，复工时间较慢、工作推进缓慢。下一步改进措施：制定绩效目标时需提前明确年度工作重点，尽可能保障省体育馆场馆改造的实施。

（4）“体育宣传经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 460 万元，执行数为 458.59 万元，完成预算的 99.71%。通过项目实施，保障通过不同形式的媒体合作项目，不断提升体育宣传力度，扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展和进步。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。省体育局机关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。

（5）“青少年体育经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为110万元，完成预算的78.61%。通过项目实施，大力改革和加强青少年体育工作，构建青少年体育工作新格局，推进全省青少年体育工作开展和培育优秀体育后备人才。发现的主要问题：2020年国内新冠肺炎疫情的原因，赛事活动减少、执行进度较慢。下一步改进措施：制定绩效目标时需提前明确年度工作重点，实施青少年体育重点工程，完善青少年体育工作体制机制，为体育强国建设和健康中国建设打下坚实基础。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置经费			
主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况（万元）	预算数：	296.11	执行数：	175.59
	其中：财政拨款	296.11	其中：财政拨款	175.59

		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		
	局机关软硬件设备购置、应用程序适配及改造工程建设、系统集成改造升级；购置国产化电脑和打印设备，保障行政事业单位信息安全；购置专用照相机以及专用图像处理工作站用于体育宣传工作，会议室音控系统改造和 LED 会议显示屏购置；购买办公室、会议室空气净化设备。				软硬件设备购置、应用程序适配及改造工程建设、系统集成改造升级；国产化电脑和打印设备，保障行政事业单位信息安全；专用照相机以及专用图像处理工作站用于体育宣传工作，会议室音控系统改造和 LED 会议显示屏购置；购买办公室、会议室空气净化设备。		
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	购置台式电脑		≥30		37
购置打印机			≥20		23		
购置配套软件			≥6		37		
购置图像处理工作站			1		0		
专用单反摄像机			1		1		
LED 会议显示屏			4		2		
会议音控系统			2		2		
空气净化设备			》 90		89		
质量指标		设备购置验收合格率		100%		100%	
时效指标		项目完成时间		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					
		社会效益 指标	对工作的保障效果		有效保障单位日常工作需求和信息安全，提高工工作效率。		有效保障单位日常工作需求和信息安全，提高工工作效率。
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目可持续影响		≥3 年		3 年

	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	100%
--	-------	-------	----------	------	------

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役运动员安置及伤残补助经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	900.0	执行数:	900.0	
	其中:财政拨款	900.0	其中:财政拨款	900.0	
	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	
	为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要,加强运动队伍建设,解决运动员后顾之忧,更好地调动运动员献身体育事业的积极性,促进运动技术水平的提高,设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》(川体发〔2010〕45号)的文件精神,预计完成53人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。			按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》(川体发〔2010〕45号)的文件精神,2020年全年共计完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。	
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	数量指标	安置退役运动员人数	≥53	55
	指标	质量指标	安置项目完成率	≥95%	100%

		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	对体育工作的促进作用	保障退役运动员切身利益，解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。	2020 年全年共计完成 55 人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。切实解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	持续长期的保障退役运动员的权利。	2020 年全年共计完成 55 人的退役运动员一次性自主择业经济补偿，切实促进运动水平的提高，持续长期的保障退役运动员的权利。
	满意度指标	满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年体育经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140.0	执行数:	110.0	
	其中:财政拨款	140.0	其中:财政拨款	110.0	
	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	
	通过项目投入大力改革和加强青少年体育工作,构建青少年体育工作新格局,实施青少年体育重点工程,完善青少年体育工作体制机制,为体育强国建设和健康中国建设打下坚实基础,年度主要任务有:1.组织参加全国各类青少年体育竞赛及活动;2.举办线上青少年体育活动;3.制作各类竞赛及活动奖杯奖牌、证书;4.赛事组织责任保险投保;5.青少年体育竞赛管理系统运行维护;6.其他青少年体育工作经费。			1.2020年组织举办青少年体育竞赛25个大项、40项次比赛,参赛比赛人数1.2万人;组织开展各级各类青少年体育活动70余场次,参与活动人数超过200余万人。2.举办了“四川省首届线上亲子运动会”“川渝首届‘庆六一’线上亲子运动会”,组织了全省21个市州169个县(市、区)的2800所小学和幼儿园参加,报名运动打卡家庭达53万余个,直接参与人数185万,活动平台总浏览量达4795万次。举办了川渝青少年科学健身知识竞赛,川渝两地共5万余名青少年参加。3.制作各类竞赛及活动3000余枚奖牌、20000余张证书4.2020年完成对四川省50余场次青少年(幼儿),100万/人的体育竞赛及活动赛事组织责任保险投保;5.2020年度完成青少年体育竞赛管理系统的运行维护工作,4万名青少年运动员完成网上年度注册。6.举办了“2020年四川省幼儿体育师资线上培训”“2020年青少年体育管理干部培训班”。组织了全省1600余名幼儿体育师资和100余名清寒体育管理干部参培。	
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	组织参加全国各类青少年体育竞赛及活动	≥8	8
			线上青少年体育活动	3	3
			制作全省青少年体育竞赛奖杯奖牌证书数量	≥6000	6000

		质量指标	青少年体育项目完成率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020/12/31
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育工作的促进作用	推进全省青少年体育工作开展和培育优秀体育后备人才。	推进全省青少年体育工作开展和培育优秀体育后备人才。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	≥3 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	青少年运动员满意度	≥95%	98%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	省体育馆补助经费			
主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1157.0	执行数:	1157.0
	其中:财政拨款	1157.0	其中:财政拨款	1157.0
	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	
	四川省体育馆因承办 2021 年世大会篮球比赛, 将于 2020 年全面封闭改造, 在此期间保障省体育馆的正常运行, 各项日常工作正常开展, 确保 2021 年世大会省体育馆综合提升改造项目顺利进行。		四川省体育馆因承办 2021 年世大会篮球比赛, 将于 2020 年全面封闭改造, 在此期间保障省体育馆的正常运行, 各项日常工作正常开展, 确保 2021 年世大会省体育馆综合提升改造项目顺利进行。	

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	保障在编人员数量	36	36
			保障聘用人员数量	29	29
			单位内设科室数量	8	8
			租用办公场所面积	≥500	523.88
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020/12/31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	确保省体育馆维修改造期间正常运转和人员经费保障，助力世界大学生运动会成功举行。	保障省体育馆维修改造正常运转和人员经费保障，助力大学生运动会成功举行。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥15 个月	≥15 个月
	满意度指标	满意度指标	主管单位及相关业务单位满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育宣传经费			
主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育局机关
项目预算执行情况	预算数：	460.0	执行数：	458.59
	其中：财政拨款	460.0	其中：财政拨款	458.59

(万元)		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		
	为了做好四川体育宣传工作，同时避免不必要的纠纷产生，我们将继续采取与电视台和报社以及新媒体单位合作的形式，利用媒体单位自身影响力和版权使用权，丰富我局宣传手法和解决面临的版权风险。 1、电视台体育宣传合作项目，四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。 2、报纸体育宣传合作项目，四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。 3、新媒体体育宣传合作项目。 4、采购 2020-2021 年度赛事活动直播服务。 5、舆情监测服务。 6、全年预计组织专题宣传活动 5-8 次。 7、媒体投放，在保持上年投放的情况下，新增了中体报、四川发布、四川电台等媒体投放。 8、根据往届大型运动会期间宣传经费使用情况，预算冬运会、奥运会相关宣传经费。				1. 完成了与四川电视台推广合作采购。 2. 完成了与四川日报的推广合作采购。 3. 完成了新媒体体育宣传合作采购。 4. 完成了 2020-2021 年度赛事活动直播采购。2020 年因疫情影响，只直播了 3 场，剩余场次已延续到 2021 年使用。 5. 2020 年舆情监测服务延续上年。2019 年一次采购了 3 年，至 2021 年结束后结束服务。 6. 全年组织专题宣传活动超 10 次。 7. 2021 年与中国体育报、四川发布进行了对接，开展了四川体育的推广合作。 8. 预计了冬运会宣传经费，但由于疫情致使冬运会推迟举行，该经费已由经济处调剂使用。		
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	开展专题宣传		≥6	12	
			开展媒体投放		≥4	30	
			电视台宣传栏目		≥150	150	
			新媒体宣传发布信息		≥1200	1200	
			赛事活动直播次数		≥3	3	
		质量指标	体育宣传项目工完成率		≥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					
		社会效益指标	微博全年曝光量		≥45 万	270 万	
			微信全年曝光量		≥10 万	53 万	

			对四川体育宣传工作的促进作用	通过不同形式的媒体合作项目，不断提升体育宣传力度，扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展和进步。	四川体育“青少年活动”线上平台一经推出就得到了市场强烈反应，直接参与人数 185 万，活动平台总浏览量达 4795 万次。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体育宣传事业持续发展	持续促进四川体育宣传工作发展，影响力持续 ≥ 3 年	四川体育微信公众号粉丝数量从 2 万人增加到 33 万人
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$	95%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“退役运动员安置及伤残补助经费”单位预算项目开展了绩效评价，《2020 年单位预算项目支出绩效自评报告》（见附件）。

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.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。

4.用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指用于四川省体育局机关正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指四川省体育局机关完成 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。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省体育局系统干部教育培训相关支出。

9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映四川省体育局机关的基本支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位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。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位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。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.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体育局所属事业单位离休人员经费。

17.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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川省体育局机关人员住房公积金缴费支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补助支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

2020 年四川省体育局机关单位整体 支出绩效评价报告

根据《四川省财政厅关于开展 2021 年度部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）要求，省体育局机关结合实际情况，组织开展了 2020 年度整体支出绩效评价自评工作，现将本单位自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

四川省体育局机关（以下简称“省体育局机关”）为四川省体育局下属二级预算单位，纳入部门预算管理的财政全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，省体育局机关的主要职责为：

（1）贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。

（2）研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（4）统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（5）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（6）拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。

（7）指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

（8）指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

（9）承担由省政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，省体育局机关核定行政编制46名，离退休服务人员控制数1名，省纪委、监察厅派驻纪

检监察专项编制 6 名。截至 2020 年 12 月 31 日，省体育局机关实有人员 46 人，省纪委、监察厅派驻纪检监察人员 4 名。另外，省体育局机关有离休人员 3 名，退休人员 65 名（已全额纳入社保），长期聘用人员 11 名，临时聘用人员 11 名。

二、资金收支情况

（一）资金收入情况。

1. 全部资金收入情况。

省体育局机关 2020 年年初预算收入共计 7641.25 万元，其中：当年财政拨款收入 6184.08 万元、其他收入 0 万元，年初结转和结余 1457.17 万元。2020 年调整预算收入共计 8266.42 万元，其中：当年财政拨款收 6919.72 万元（政府性基金 0 万元）、其他收入 1346.7 万元，年初结转和结余 0 万元。2020 年决算收入合计 7022.77 万元，其中：当年财政拨款收入 5921.16 万元（政府性基金 0 万元）、其他收入 0 万元，年初结转和结余 1101.60 万元。

2. 财政资金收入情况。

省体育局机关 2020 年年初预算安排财政拨款收入 6294.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6184.08 万元，年初结转和结余 110.47 万元。2020 年财政拨款调整预算收入 6919.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6919.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年初结转和结余 0 万元。2020 年财政拨款决算收入 5921.16 万元，其中一般公共

预算财政拨款 5921.16 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

（二）资金支出情况。

1. 全部资金支出情况。

省体育局机关 2020 年年初预算支出 7641.25 万元，其中基本支出预算 2417.97 万元（人员经费 966.28 万元，日常公用经费 1451.69 万元），项目支出预算 5223.28 万元（基本建设类项目 0 万元，行政事业类项目 5223.28 万元）。2020 年调整预算支出 8266.43 万元，其中基本支出预算 2853.15 万元（人员经费 1400.68 万元，日常公用经费 1452.47），项目支出预算 5413.28 万元（基本建设类项目 145 万元，行政事业类项目 5268.28 万元）。2020 年决算支出合计 5976.41 万元，其中基本支出 2251.61 万元（人员经费 1400.07 万元，日常公用经费 851.54 万元），项目支出 3724.80 万元（基本建设类项目 0 万元，行政事业类项目 3724.80 万元）

2. 财政资金支出情况。

省体育局机关 2020 年年初预算支出安排财政拨款 6294.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 6184.08 万元，年初财政拨款结转结余 110.47 万元。2020 年初基本支出预算 2417.97 万元（人员经费 966.28 万元，日常公用经费 1451.69 万元），项目支出预算 3876.58 万元（基本建设类项目 0 万元，行政事业类项目 3876.58 万元）。2020 年财政拨款调整预算支出 6919.73 万元，其中一般公共预算财政拨款 6919.73 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨

款 6919.73 万元中,基本支出 2853.15 万元(人员经费 1400.68 万元, 日常公用经费 1452.47 万元), 项目支出 4066.58 万元(基本建设类项目 145 万元, 行政事业类项目 3921.58 万元)。2020 年财政拨款决算支出 5921.16 万元, 其中一般公共预算财政拨款 5921.16 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元。一般公共预算财政拨款 5921.16 万元中, 基本支出 2251.61 万元(人员经费 1400.07 万元, 日常公用经费 851.54), 项目支出 3669.56 万元。

3. 结转和结余情况。

省体育局机关 2020 年年末结转和结余 1046.36 万元, 其中: 基本支出结转和结余 0 万元, 项目支出结转和结余 1046.36 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制。

根据 2021 年省级部门预算编制要求, 省体育局机关 2020 年预算编制按照财政部门编制通知和有关要求, 按时完成了基础库、项目库的报送工作, 按时完成了预算编制工作, 按时提交了部门预算草案。

目标制定。省体育局机关 2020 年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。省体育局机关本年度单个项目预算金额在 100 万元以上需要编制绩效目标的项目共 7 个, 共计安排财政拨款资金 3301.11 万元, 分别为: 设备购置经费、运动会备战比赛经费、省体育馆补助经

费、体育宣传经费、青少年体育经费、体育产业专项经费和退役运动员安置及伤残补助经费。我单位项目绩效目标编制较为准确，指标设定较为科学合理，能够充分反映我单位工作职能和当年重点任务。

目标完成。省体育局机关 2020 年 7 个项目总体上基本完成预期设立的绩效目标。

（3）编制准确。省体育局机关 2020 年收支调整预算为 7017.73 万元，预算结余注销额 1096.56 万元，预算编制较为准确。

2. 预算执行。

（1）支出控制。单位经费支出控制良好，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”决算数 492.61 万元，与预算合计数偏差程度在 10%以内。

（2）动态调整。根据项目具体实施情况，年度预算执行中省体育局机关按绩效运行监控规定对相关项目预算进行了中期评估调整，绩效监控中期调整金额为 0 万元，预算结余注销额为 1096.56 万元。

（3）执行进度。根据财政预算资金口径，省体育局机关 6、9、11 月预算执行进度分别为 24.7%、64.3%、78.9%，执行进度较好。除 6 月未达到财政序时进度 40%，9 月、11 月的预算执行进度均超过财政序时进度 67.5%、82.5%。

表一 四川省体育局机关在 6、9、11 预算执行情况

单位：万元

	支付	下达指标	完成进度
1-6 月	1557.52	6294.5500	24.7%
1-9 月	4397.77	6833.73	64.3%
1-11 月	5423.85	6867.97	78.9%
1-12 月	5921.16	6919.73	85.5%

（4）完成结果。

省体育局机关全年部门预算完成情况正常，根据财政预算资金口径，截至 2020 年 12 月底下达预算指标 6919.73 万元，支付 5921.16 万元，预算执行进度达到 85.5%。

4.违规记录。

审计监督、财政检查对 2020 年度单位预算管理未提出违规事项。

（二）绩效结果应用情况。

1.自评质量。按照财政厅相关文件要求，省体育局机关对照自评指标体系，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.信息公开。省体育局机关绩效目标随同预算按时上报四川省体育局，按要求 2020 年 3 月随部门预算同步公开整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况，包括单位自评质

量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况，接受公众监督。公开方式为省体育局门户网站（<http://tyj.sc.gov.cn/zwgk/gkzdgz/czzj/>）。

3.整改反馈。2020年，省体育局机关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。

省体育局机关目标任务较明确，预算编制较准确，预算执行较好，基本实行了动态管理，专项项目建设基本完整，执行较好，信息公开较及时，绩效评价工作有序开展，重点工作任务基本完成，部门整体绩效较好。但也存在预算测算依据不充分、目标编制细化量化不够。整体支出绩效评价得分为91.35分。

（二）存在问题。

1.个别项目实施进度偏慢。2020年在政府采购项目执行进度偏慢，

2.预算前期执行进度部分节点偏慢。省体育局机关6月预算执行未达到各阶段规定预算执行进度40%的要求。

（三）改进建议。

1.进一步提高预算编制的准确性。省体育局7个专项均为常年预算项目，加强对历年项目情况分析，对跨年未执行完项目清理，明确年度工作重点，有针对性的编制年度预算。

2.加快项目实施进度，加强项目管理。加强绩效目标运行实施监控管理、及时发现问题、采取有效措施、保证项目进度和绩效目标的顺利实现。

3.加快预算执行，及时拨付资金。加强项目前期准备工作，细化项目实施方案，有利于预算的顺利执行。

四川省体育局机关

2020 年度单位预算项目支出绩效自评报告

(退役运动员安置及伤残补助经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

“退役运动员安置及伤残补助经费”项目，为我单位常年性预算项目，经费主要用于：保障退役运动员切身利益，解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。

(二) 项目实施情况

该项目实施较好，在 2020 年 12 月 31 日前，完成了 55 人的退役运动员安置，项目完成率 100%，切实解决退役后顾之忧，调动运动员积极性，可以持续长期的保障退役运动员的利益，有利于加强运动队伍建设，促进运动水平的提高，提升我省整体体育事业的发展。

(三) 资金投入使用情况

该项目截止 2020 年 12 月 31 日，预算执行占比 100%，投入退役运动员一次性经济补偿及伤残补助经费合计 900 万元。

(四) 项目绩效目标

为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调

动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，预计完成53人次的退役运动员一次性自主择业经济补偿。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

2020年“退役运动员安置及伤残补助经费”项目的绩效自评工作秉承公正公开、绩效相关的原则，运用目标比较法对照自评，对预算编制、执行和使用等方面进行客观深入评价。通过此次自评总结经验，反思项目实施和管理中的问题，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（二）评价指标情况

该项目评价指标体系、方法、标准见下表：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
绩效指标	完成指标	数量指标	安置退役运动员人数	≥53	55
		时效指标	完成情况	2020年12月31日前	2020年12月31日前
完成情况	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	保障退役运动员切身利益	2020年全年完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿
		社会效益指标	对竞技体育促进作用	持续长期保障退役运动员的权利	2020年全年完成55人的退役运动员一次性自主择业经济补偿

		满意度指标	退役运动员 满意度	≥95%	100%
--	--	-------	--------------	------	------

三、综合评价结论（附评分表）

省体育局 2020 年项目预算编制较为准确，绩效目标较为清晰具体，全年预算执行总体上看，项目整体支出绩效较好。

评分表	项目	分值	得分
	指标规范	20	19
	内容完整	20	19
	细化量化	20	18
	内容匹配	15	14
	预算匹配	25	25
合计		100	95

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设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。项目申报符合条件，申报批复符合相关管理办法。本项目经费主要加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。

（二）项目管理情况

该项目为 2020 年重点绩效监控项目，按照重点绩效监控项目相关规定进行了中期评估、项目自评等工作，项目管理符合相关绩效管理规定，相关绩效指标均按照年初预算执行，预算资金拨付已全部完成，未出现任何偏差，相关支出

符合财政资金使用规定和审计要求。

（三）项目产出情况

无。

（四）项目效益情况

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 年度退役运动员的切身利益，更好地调动了运动员献身体育事业的积极性，促进我省运动技术水平的提高。

五、存在主要问题

该项目专项经费涉及退役运动员切身利益，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。

六、相关措施建议

1. 进一步提高绩效目标的准确性。省体育局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. 保障退役运动员一次性经济补偿及伤残补助，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧。

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