

2020 年度

四川省社会体育指导中心

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.....	7
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	28

一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 指导全省龙舟、滑轮、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展。
2. 推动上述运动项目的普及。
3. 负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作。
4. 开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动。
5. 承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导、服务工作。

二、2020 年重点工作完成情况

中心始终秉承“社会体育、为民惠民”的工作思路，紧紧围绕四川体育“123456”发展战略，全面贯彻落实“879866”行动计划，大力弘扬四川体育发展主旋律，抓好疫情防控工作，扎实推进中心“32431”重点工作目标任务，着力增强广大人民群众健身意识和身体素质，提振共同“战疫”和“脱贫攻坚”的必胜信心。

顺势发展创新求变，倾力办好全民健身赛事活动。“全域四川”全民健身运动蓬勃开展。2020 年中心组织开展了 3 大赛事（即：四川省第一届“云健身”运动会、第二届川籍农民工运动会、四川省体育局系统第一届职工运动会）；2

大活动（即：“百城千乡万村·社区”公益培训活动、科学健身知识大讲堂活动）；4项培训（即：公益社会体育指导员、柔力球、气排球、空竹培训）；3个备战项目（即：下届全运会群众体育项目气排球、柔力球、舞龙备战工作）；1项职鉴，做精做细，力争上游。

通过各种形式全年主办、承办、协办的赛事活动38项，参与人数达2876128人次；首次策划举办的“百城千乡万村·社区”公益培训活动，推广了4个项目，覆盖18个市州，开展培训231场，参培人数达27047人；抓住成渝地区双城经济圈建设的有利契机，川渝两地联合组织了桥牌、瑜伽、广场舞3个项目赛事活动，成功申报了1项大世界基尼斯纪录；举办全省一级社会体育指导员培训班4期，培训538人，开设四川科学健身“云端微课堂”，已拍摄课程115期，已上线推广课程44期；开展体育行业职业技能鉴定34批次，鉴定人数达1523人。

三、机构设置情况

四川省社会体育指导中心为全额拨款事业单位，四川省体育局下属二级预算单位，其下无直属单位，设立1室5部（办公室、财务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部）。

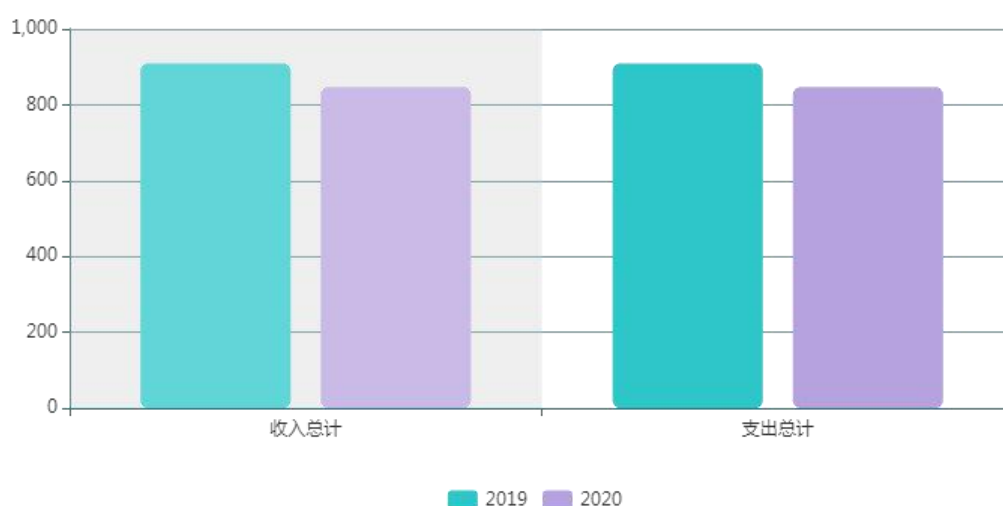
第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 846.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计均减少 62.21 万元，下降 6.84%。主要变动原因是赛事活动调整，专项减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图

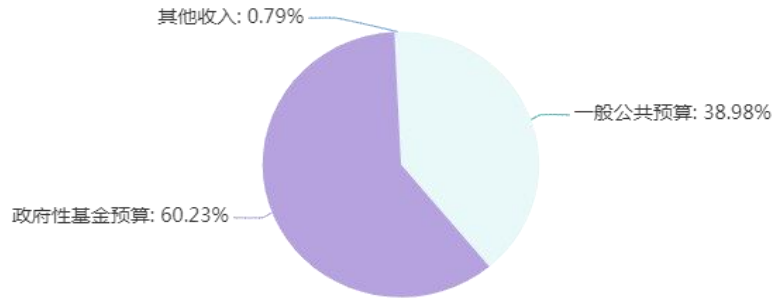


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 845.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.41 万元，占 38.98%；政府性基金预算财政拨款收入 509 万元，占 60.23%；其他收入 6.71 万元，占 0.79%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

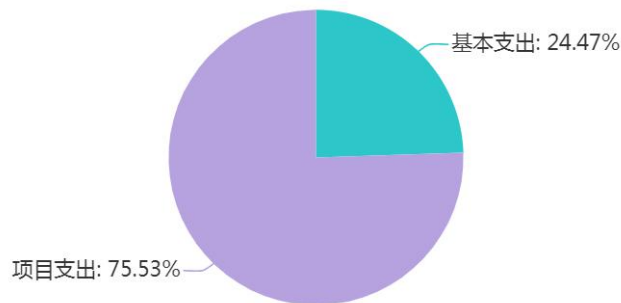


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 841.52 万元，其中：基本支出 205.95 万元，占 24.47%；项目支出 635.57 万元，占 75.53%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图

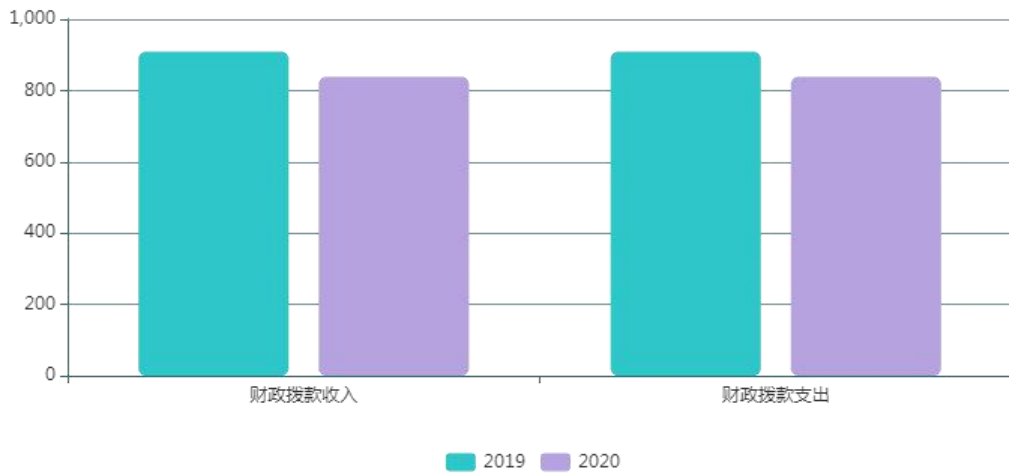


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 838.41 万元，支出总计 838.41 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 70.63 万元，下降 7.77%，支出总计减少 70.63 万元，下降 7.77%。主要变动原因是赛事活动调整，专项减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况



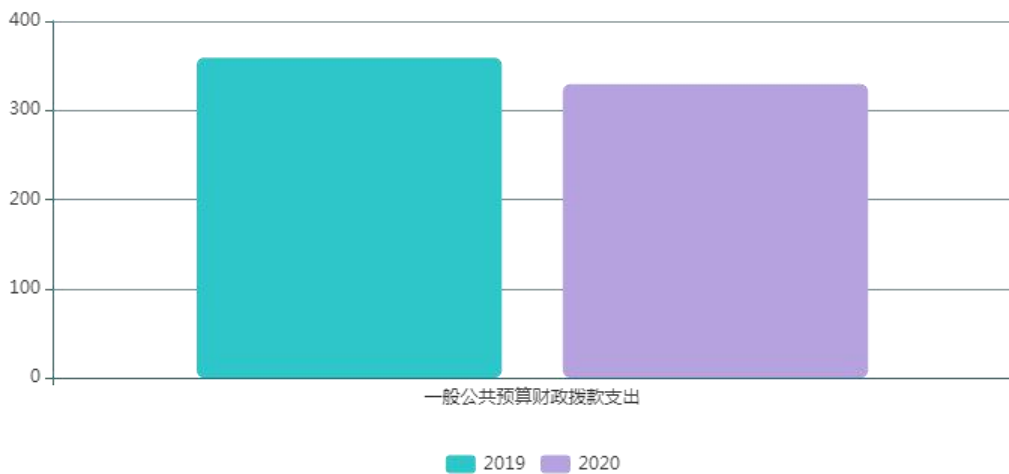
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 329.41 万元，占本年支出合计的 39.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 29.66 万元，下降 8.26%。主要变动原因是赛事活动调整，专项减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

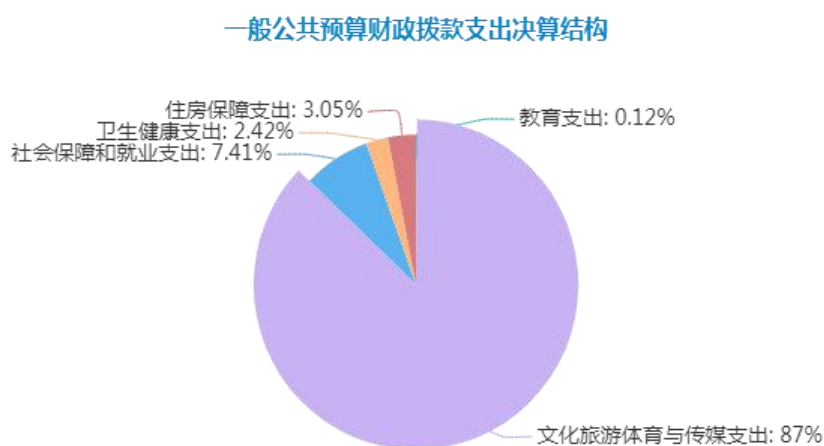
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 329.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.4 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 286.59 万元，占 87.00%；社会保障和就业支出 24.42 万元，占 7.41%；卫生健康支出 8 万元，占 2.42%；住房保障支出 10 万元，占 3.05%。

（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 329.41，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是按厉行节约要求削减培训支出 80%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 286.59 万元，完成预算 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是各项支出零星结余。

3. 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 14.7 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.2 万元，完成预算 100%。

5. 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 8 万元，完成预算 100%。

6. 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 10 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 202.84 万元，其中：

人员经费 161.72 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、生活补助、奖励金。

公用经费 41.12 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、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、信息网络及软件购置更新。

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

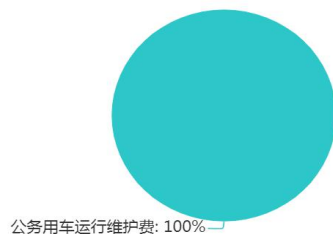
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.89万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“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3.89万元，完成预算97.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.02万元，增长0.51%。基本持平。

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1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于保障全

省全民健身活动工作开展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 509 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

四川省社体指导中心为事业单位，2020年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，社体中心政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。主要用于购置必要的办公设备保障正常工作开展，及公务用车加油、保险及维修。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，社体中心共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障全省全民健身活动开展。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，组织对全民健身活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看总体看，我中心绩效目标较明确，预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。2020年省级整体支出绩效评价指标体系自评得分87.07分。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体目标实现较好，进一步提升了广大群众全民健身的积极性，提高全民身体素质。

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全民健身活动经费1个项目绩效目标实际完成情况。

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509万元，执行数为509万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训，大力提高了全省人民群众参与全民健身的积极性，提高了全民身体素质。发现的主要问题：我中心项目管理和

预算绩效管理制度切实可行，并落实执行到位。但也存在一些不足之处，如预算绩效管控相对薄弱，仍缺乏行之有效的绩效管理措施和办法，以及没有专职人员负责监管这项工作。目前尚未将相关处室预算绩效管理工作纳入各业务处室年度绩效考核。下一步改进措施：根据本年度预算绩效管理工作中存在的不足之处，我中心将积极采取以下措施，加强和完善预算绩效管理。一是提高改变绩效管理观念。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，同时加强对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。三是加强管理人员业务素质提升，不断增强管理人员竞争意识和新形势下预算绩效管理的创新能力。四是将相关处室预算绩效管理工作情况纳入部门年度绩效考核，提升全员绩效管理意识和工作效率。

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		四川省社会体育指导中心			
预算 执行 情况 (万元) 年	预算数:	509	执行数:	509	
	其中-财政拨款:	509	其中-财政拨款:	509	
	其它资金:		其它资金:		
预期目标			实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	为落实全民健身国家战略，使人民身体素养和健康水平进一步提高，根据《全民健身条例》及《体育强国建设纲要》的要求，在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训，大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性，提高全民身体素质。			全力推进全民健身，组织开展了3大赛事；2大活动；4项培训；3个备战项目。通过各种形式全年主办、承办、协办的赛事活动共38项，参与人数达2876128人次；开设四川科学健身“云端微课堂”，已拍摄课程115期，已上线推广课程55期。大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性，提高全民身体素质。	
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	赛事培训场次	≥10	12
	项目完成指标	质量指标	赛事培训完成率	≥95%	96%
	项目完成指标	时效指标	赛事培训完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥8分	9
	效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥8分	9
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对全民健身活动经费项目开展了绩效评价，《2021年全民健身活动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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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）：主要反映干部教育培训相关支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映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。

11. 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）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的职业年金经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

14. 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）：主要反映单位补充医疗保险缴费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映单位人员购房补助支出。

17. 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）：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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 年度单位整体支出绩效自评

一、单位概况

(一) 机构组成

四川省社会体育指导中心（以下简称“我中心”）为全额拨款事业单位，四川省体育局下属二级预算单位，其下无直属单位，设立 1 室 5 部（办公室、财务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部）。我中心纳入部门预算管理。

(二) 机构职能

我中心基本职能：

(1) 指导全省龙舟、滑轮、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展。

(2) 推动上述运动项目的普及。

(3) 负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作。

(4) 开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动。

(5) 承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导、服务工作。

(三) 人员概况

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心人员编制数为 13 人，均为事业单位编制。实有人数 12 人，其中：均为事业单位编制。无离休人员，退休人员 3 人（已全部移交社保）。无

临时聘用人员。

二、2020年单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况

2020年我中心财政资金收入决算总额845.12万元。上年无结转结余资金。

(二)单位财政资金支出情况

2020年我中心财政资金支出决算总额841.52万元，其中：基本支出205.95万元（人员经费164.83万元和日常公用经费41.12万元），项目支出635.57万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理

1. 单位绩效目标制定。我中心于本年预算前，先针对社会群众关心及喜欢的体育项目进行调研，根据调研拟定第二年拟实施的工作计划，再根据实施的情况，决定第二年是否继续实施。并预测项目的产出及效果目标，进行绩效目标编制及报送。绩效目标的制定比较符合实际情况，相对比较完善。

2. 目标实现。2020年根据各项赛事及培训的实际需要分配科学、分配及时，积极开展丰富的全民健身活动，按计划完成了全年赛事活动及培训，比较完整的实现了年初制定的绩效目标。并且我中心高度重视举办、承办项目的安全工作，截至2020年12月31日，举办、承办的各种活动、比赛及

培训均圆满安全完成，未发生任何事故。我中心立足群众，通过举办、承办赛事活动、培训活动及其他活动，逐渐提升各地群众对体育健身的爱好。

3. 支出控制、动态调整。2020年我中心公用经费及非定额公用支出控制较好。日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数完全无偏差。物业管理费略有结余。预算经费调整了81.1万元。其中专项79万元，因受疫情影响，原计划开展的2020年中日交流及其他部分活动被取消，相应调减运动队国际训练比赛交流经费和差旅费79万元。为保障全民健身需求，增加国内赛事活动，相应调增全民健身活动经费43万元。在西昌火灾期间，按照中央和省委省政府要求，省体育局全面开展安全检查，对社体中心提出了相关安全隐患整改要求，需调增设施设备维修经费36万元。基本支出调整2.1万元，是由于新进职工1名相应调整基本支出科目。预算调整数占年初预算数的9.6%。

4. 预算编制准确、执行进度、预算完成情况。2020年计划实现预算收入843.93万元，实际支出预算841.52万元。6月、10月、11月的执行进度分别为：16.69%，70%，83.39%。2020年全年各项预算科目零星结余注销金额为9.67万元，执行完成率98.86%。

2020年预算执行过程中未发现行为不规范的情况。

（二）结果应用情况

我中心按照绩效自评的要求进行了绩效自评等绩效监督工作，并针对发现的问题进行了深入思考，避免将来再次出现类似问题。绩效目标及绩效自评均在全体职工会上进行通报，同时报局经济处。对自评中发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我中心绩效目标较明确，预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，单位整体绩效较好。2021年度省级整体支出绩效评价指标体系自评得分87.07分。

（二）存在问题

通过自我评价，我中心虽然管理较规范，整体绩效较明显，但仍有可努力的空间。一是计划性尚可加强，我中心编制人数较少，工作任务较重，因此往往根据当前形式制定短期目标及工作计划，未形成中长期规划，计划性还不充分；二是在编制预算时，虽大部分子项目均细化了预算明细，但个别子项目未来得及细化预算就上报影响上报测算依据的准确性。

（三）改进建议

针对发现的问题，我中心高度重视，决定在当前基础上进一步优化工作执行，一是尽量加强计划性，规划我中心努

力达成的社会体育推进中期目标，并根据中期目标细化年度任务，结合中期目标进行调研，结合实施结果进行调整，不断完善中期目标，与年度目标执行，推进我省社会体育普及工作；二是进一步加强绩效目标及预算申报管理，按要求尽量将项目明确为量化的产出及效果目标，预算时更加明确的向相关部门呈现我们的测算依据，争取做到“预算有依据，使用有成效”；三是加强争取吸引和选拔出更多的优秀社会体育人才，提高社会大众对体育健身的热爱程度。

2020 年全民健身活动经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2020 年度全民健身活动项目经费预算为 509 万元，批复数为 509 万元。

(二) 项目绩效目标。项目总体目标:在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训, 大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性, 提高全民身体素质。计划实现的具体绩效目标:1、赛事培训场次大于等于 10 场; 2、赛事培训完成率超过 95%; 3、赛事培训于 2020 年 12 月 30 日前完成; 4、群众参与积极性大于等于 8 分; 5、对群众体育事业发展的影响力大于等于 8 分; 6、受益群众满意度超过 90%。

(三) 项目资金申报相符性。2020 年底全民健身活动项目实际支出为 509 万元, 相关指标正常合理, 与预期目标一致。

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。该项目为全额财政资金拨款项目, 截止评价时点全部到位。资金到位情况与资金计划完全相符, 资金到位率 100%, 到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 509

万元，资金开支范围、标准及支付进度与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算及账务处理规范。

（三）项目组织实施情况。

项目由各业务部门按年初计划实施，在1-8月执行力度不高的情况下，及时调整赛事活动方向。由于新冠疫情原因，为避免人群聚集，大型赛事活动均在筹备阶段。中心业务部门根据实际情况将能够进行网络赛事的比赛及活动均调整成网络赛事。赛事活动实施流程严格执行相关管理制度，本年该项目无招投标、政府采购及基建项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

中心全力推进全民健身，组织开展了3大赛事（即：四川省第一届“云健身”运动会、第二届川籍农民工运动会、四川省体育局系统第一届职工运动会）；2大活动（即：“百城千乡万村·社区”公益培训活动、科学健身知识大讲堂活动）；4项培训（即：公益社会体育指导员、柔力球、气排球、空竹培训）；3个备战项目（即：下届全运会群众体育项目气排球、柔力球、舞龙备战工作）。

中心通过各种形式全年主办、承办、协办的赛事活动共

38项，参与人数达2876128人次；首次策划举办的“百城千乡万村·社区”公益培训活动，推广了4个项目，覆盖18个市州，开展培训231场，参培人数达27047人；抓住成渝地区双城经济圈建设的有利契机，川渝两地联合组织了桥牌、瑜伽、广场舞3个项目赛事活动；举办全省一级社会体育指导员培训班4期，培训538人，开设四川科学健身“云端微课堂”，已拍摄课程115期，已上线推广课程55期。

（二）项目效益情况。

我中心绩效运行监控中未发现无法完成的绩效目标的情况。全年项目效益完成较好，各项指标均按年初设定完成。群众满意度超过95%，大力提高了全省人民群众参与全民健身的积极性，提高了全民身体素质。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我中心项目管理和预算绩效管理制度切实可行，并落实执行到位。但也存在一些不足之处，如预算绩效管控相对薄弱，仍缺乏行之有效的绩效管理措施和办法，以及没有专职人员负责监管这项工作。目前尚未将相关处室预算绩效管理工作纳入各业务处室年度绩效考核。

（二）相关建议。

我中心将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理

配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

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