

2020 年度
四川省邛海水上运动学校
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.....	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.....	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.....	25
第四部分 附件.....	28

第五部分 附表.....	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省邛海水运动学校属四川省体育局正科级直属事业单位，主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪的训练、管理及组织参加国内外比赛任务。学校校本部（机关办公所在地）设凉山州西昌市航海路1号。学校运动队设帆船、帆板、风筝帆板、冲浪四个项目。冲浪项目日常训练在海南省万宁市，帆船、帆板项目日常训练在山东省日照市（由于气候原因，每年11月至次年3月转场到海口训练）。

二、2020年重点工作完成情况

2020年受疫情影响，当地政府为了疫情防控的安全考虑，没有开展大集训，部分队员均由省外输送构成；运动员注册工作在省体育局学体处的直接领导下，截止2020年度正式确认和通过的运动员为67人。2020年新增注册人数29人，注册市州有11个；下发了《四川省邛海水运动学校关于切实加强定期体能测试工作的通知》，定期进行体能测试工作并上报学校，明确体能测试相关要求，提升全运、奥运体能备战意识。

重新编制了《省邛海水校反兴奋剂安全管理细则》，运用教育、管理、监督检查等手段，始终保持反兴奋剂高压态

势，确保我校在备战期间绝不发生任何兴奋剂问题；以“专项治理从细从实”的原则，分别制定了《运动员药品使用管理制度》《食堂反兴奋剂管理及留样制度》，增强反兴奋剂知识宣传教育工作，对使用兴奋剂持“零容忍”态度，定期开展反兴奋剂宣传教育活动，增进运动员、教练员及其辅助人员在反兴奋剂工作中的高度重视，杜绝误服兴奋剂事件的发生。

为了我校集训运动员能够快速与队伍一线的衔接，所有集训队员均安排到与队伍一线训练，由于海上项目的特殊性以及湖水与海水存在的差异性，在学校领导的正确部署下，二线队伍与一线队伍同时训练，促使二线集训队员的运动水平明显升高。

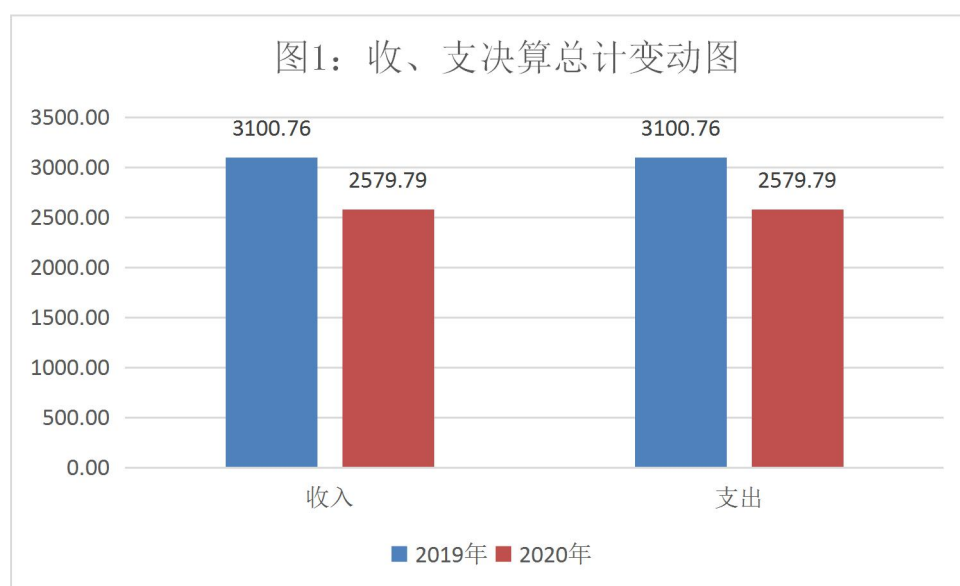
三、机构设置情况

四川省邛海水运动学校由5个内设部门组成，分别是：办公室、竞训部、财务部、总务部、业务部。

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 2579.79 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 520.97 万元，下降 16.80%。主要变动原因是疫情原因，本年学校参加比赛、差旅、培训减少。

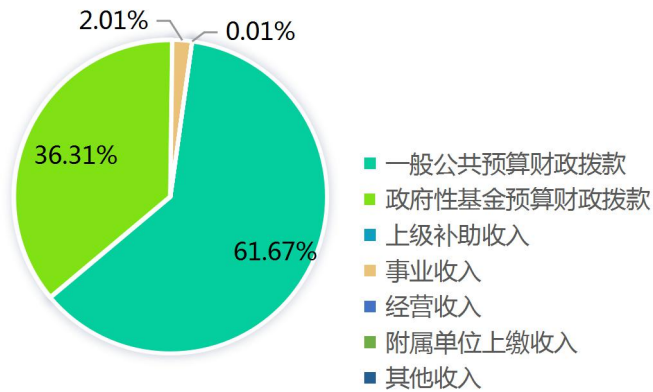


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2579.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1591.02 万元，占 61.67%；政府性基金预算财政拨款收入 936.79 万元，占 36.31%；事业收入 51.90 万元，占 2.01%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

图2：收入决算结构图

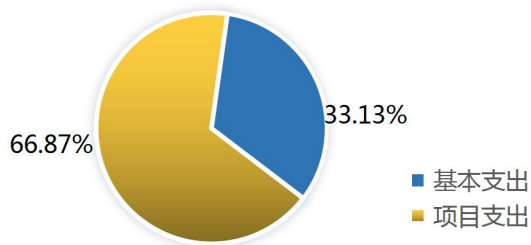


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2564.31 万元，其中：基本支出 849.46 万元，占 33.13%；项目支出 1714.85 万元，占 66.87%。

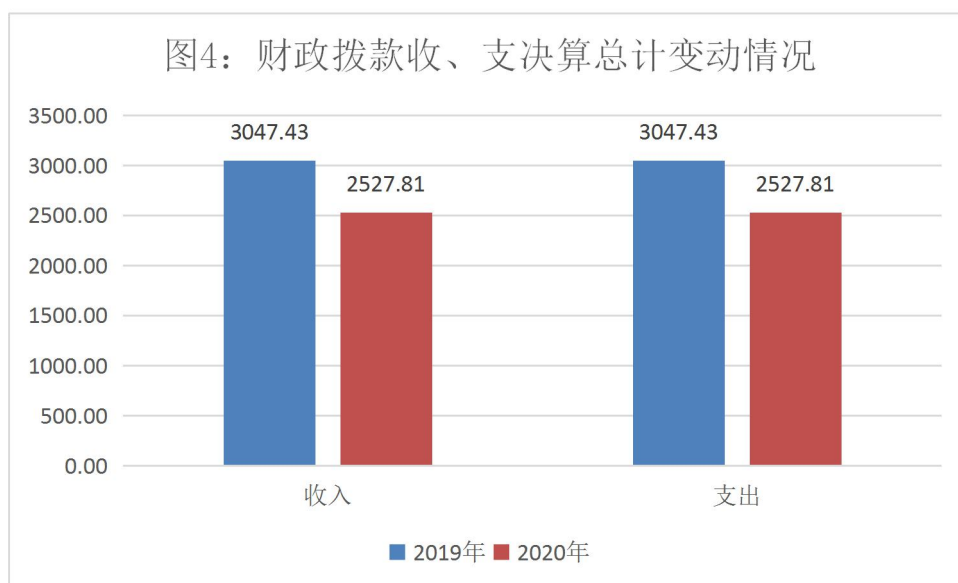
图3：支出决算结构图



(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 2527.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 519.62 万元，下降 17.05%。主要变动原因是疫情原因，本年学校参加的比赛、差旅、培训减少。

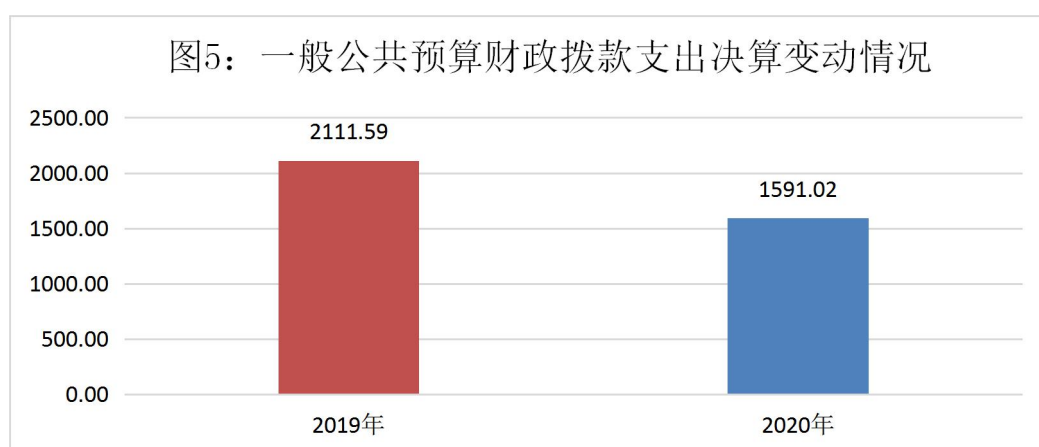


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

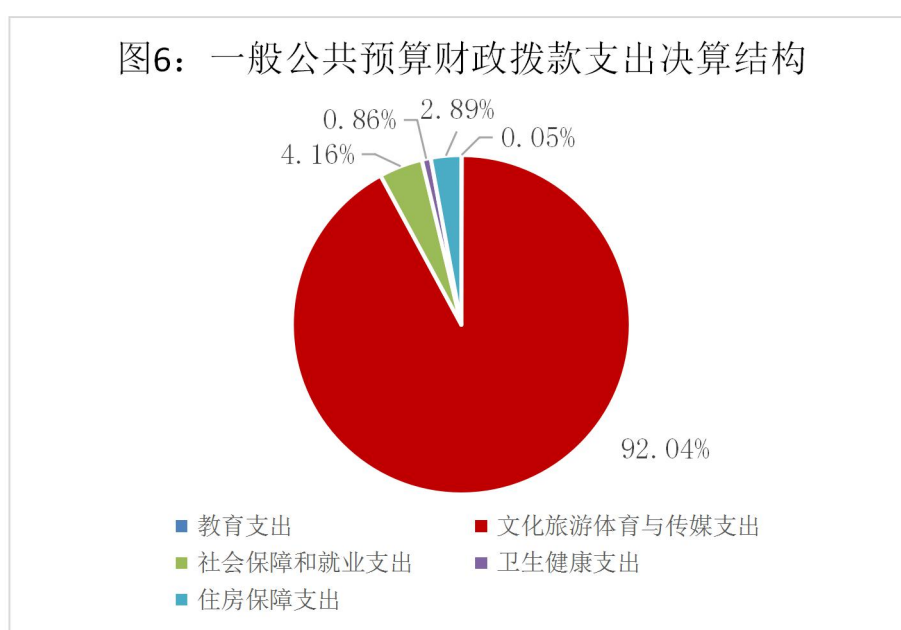
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1591.02 万元，占本年支出合计的 62.04%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 520.57 万元，下降 24.65%。主要变动原因是疫情期间，减少各类活动，故支出减少。



(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 1591.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.80 万元，占 0.05%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 1464.36 万元，占 92.04%；社会保障和就业支出 66.21 万元，占 4.16%；卫生健康支出 13.61 万元，占 0.86%；住房保障支出 46.04 万元，占 2.89%。



(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 1591.02 万元，完成预算 98.44%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.80 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 894.90 万元，完成预算 97.88%，决算数

小于预算数的主要原因是训练过程中，日常支出正常结余。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 569.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员后出现的正常人员经费结余。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 58.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 13.61 万元，完成预算 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员后出现的正常人员经费结余。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.04 万元，完成预算 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员后出现的正常人员经费结余。

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832.08万元，其中：

人员经费537.57万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

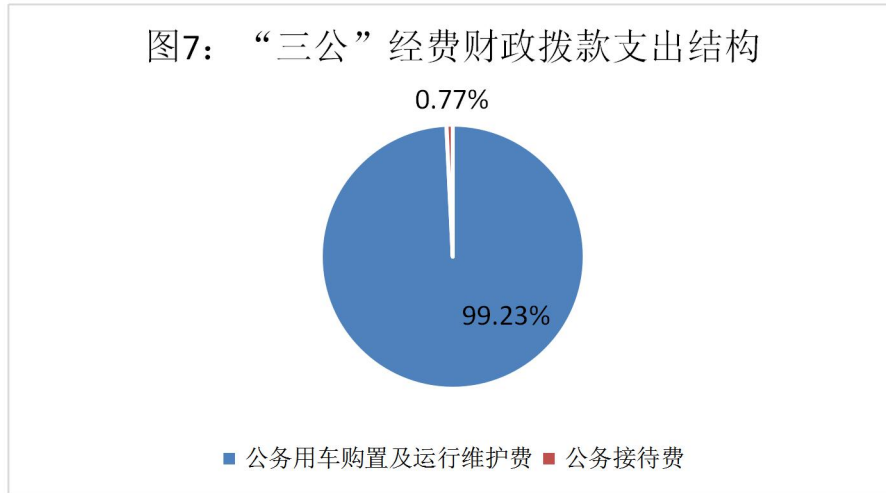
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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7.84万元，完成预算82.96%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制“三公”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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.78万元，占99.23%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.77%。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 7.78 万元，完成预算 86.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.21 万元，下降 13.47%。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。

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 3 辆，均为其他用车。

公务用车运行维护费支出 7.78 万元。主要用于运动会备战比赛、体育训练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 0.06 万元，完成预算 13.33%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.02 万元，增长 47.25%。主

要原因是接待人数较去年有所增加。

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于其他兄弟体育学校及运动队来我校考察合作、调研和学习交流等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：日照市体育运动学校到我校进行帆船项目交流考察。

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 936.79 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

四川省邛海水上运动学校为事业单位，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，四川省邛海水上运动学校政府采购支出总额 219.66 万元，其中：政府采购货物支出 213.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。主要用于运动队器材装备购置、运动项目设备购置等。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，四川省邛海水上运动学校共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于运动会备战比赛、体育训练等。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，开展了预算事前绩效评估，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，从评价情况来看我校绩效目标完成良好，积极推进预算绩效管理工作，为建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用的效益，切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，着力提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为向导，以评价结果应用为保障，探索建立完善预算绩效管理体系。本单位还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看学校认真落实中央和省财政预算绩效管理政策，保质保量完成年初预算绩效目标。

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“青少年体育经费”“运动队器材装备购置经费”“运动队人才引进及联办经费”“运动队异地训练比赛经费”“运动会备战比赛经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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 131.32 万元，执行数为 71.32 万元，完成预算的 54.31%。通过项目实施，持续为一线队伍输送更多优秀的后备人才，完成青少年体育工作中的业余训练、青少年体育竞赛、2020 年省运会赛事承办、后备人才培养。发现的主要问题：项目布局不够合理，体教结合不够彻底；培养体制不够健全。下一步改进措施：科学做好青少年项目设置与项目布局，加强训练管理，体制改革；体育教育相结合，坚持体教结合、学训并举。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		青少年体育经费		
预算单位		四川省邛海水运动学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	131.32	执行数:	71.32
	其中-财政拨款:	71.32	其中-财政拨款:	71.32
	其它资金:	60	其它资金:	0
年度目标	预期目标	实际完成目标		
	紧紧围绕 2021 年第十四届全国运动会的目标任务，为一线队伍输送更多优秀的后备人才，完成青少年体育工作中的业余训练、青少年体	通过实施该项目，完成培养二线运动员数量 70 人，本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量 3 个，实现了为一线队伍输送更多优		

完成情况	育竞赛、2020年省运会赛事承办、后备人才培养等方面的支出。			秀后备人才的年度目标，二线教练员满意度、二线运动员满意度均达到年初设定绩效目标。	
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	运动员训练及比赛场数	二线运动员数量≥70人，二线运动员参加全运会比赛的人员数量≥33人，二线运动队科学训练项目大项数量4项，二线运动队科学训练项目小项数量22项，二线运动队参加全国赛事数量≥5场，二线运动队参加省运会赛事数量≥2场	完成培养二线运动员数量70人、二线运动队科学训练项目大项数量4项、二线运动队科学训练项目小项数量22项、二线运动队参加全国赛事5场、二线运动队参加省运会赛事2场
	项目完成指标	质量指标	比赛及备战情况	二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量≥3个，二线运动队参加省运会比赛获得奖牌数量备战项目完成情况≥2个，二线运动队参加全运会比赛获得奖牌数量≥1个	二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量3个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	按期完成
	效益指标	社会效益指标	运动员获奖数量	二线运动队参加全国青少年比赛获奖牌数量≥3个，二线运动队参加全运会比赛获奖牌数量≥1个，二线运动队参加省运会比赛获奖牌数量≥2个	通过实施该项目，完成培养二线运动员数量70人，本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量3个，实现了为一线队伍输送更多优秀后备人才的年度目标
	效益指标	可持续影响指标	获奖数量增长	二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量增长率≥100%，二线运动队参加全运会比赛获得奖牌数量增长率≥100%，二线运动	本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量3个，实现了为一线队伍输送更多优秀后备人才的年度目标

			队参加省运会比赛获得奖牌数量增长率 ≥200%	
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	二线教练员满意度 ≥93%，二线运动员满意度 ≥95%	二线教练员满意度、二线运动员满意度均达到年初设定绩效目标

(2) 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 250 万元，执行数为 249.80 万元，完成预算的 99.92%。通过项目实施，保障运动员日常训练所需的专业训练器材、参赛器材及体育设备的使用，发现的主要问题：购买的训练专用设备存在与运动员训练所需不相匹配的情况。下一步改进措施：强化采购需求讨论，具体到设备的各项参数；验收时协调多位设备使用人员到场会同验收，提高验收质量，保障训练需求。

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		四川省邛海水上运动学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	250	执行数:	249.80
	其中-财政拨款:	250	其中-财政拨款:	249.80
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	保障备战 2020 年东京奥运会帆船 49er、帆板项目（入围奥运会），2020 年全国最高级别锦标赛、2021 年全运会等目标任务所需的专业训练器材、参赛器材及体育设备			保障了备战 2021 年全运会、2020 年东京奥运会帆船 49er、帆板项目（入围奥运会）、2020 年全国最高级别锦标赛目标任务的训练	
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	专用器材购置数	专用器材购置项目大项数量 4 个，专用器材购置项目小项数量 22 个，专用器材购置数量 ≥ 120 件，专用耗材购置数量 ≥ 90 件	完成购置专用器材购置项目大项数量 4 个、专用器材购置项目小项数量 22 个、专用器材购置数量 120 个、专用耗材购置数量 90 个
	项目完成指标	质量指标	器材购置验收合格情况	合格	购置器材设备全部验收合格
	项目完成指标	时效指标	器材采购完成时间	2020 年 11 月 30 日前	按年初设定绩效目标完成
	效益指标	社会效益指标	保障运动员获奖数量	保障运动员获得奖牌数量 ≥ 2 个	本年运动员获得奖牌数量 6 个，实现了项目的社会效益
	效益指标	可持续影响指标	保障获奖数量增长	保障运动员参赛获得奖牌增长率 $\geq 100\%$	本年运动员获得奖牌数量 6 个，实现了可持续影响
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员对器材装备的满意度 $\geq 95\%$ ，运动员对器材装备的满意度 $\geq 95\%$	教练员对器材装备的满意度、运动员对器材装备的满意度均达到年初设定绩效目标

（3）运动队人才引进及联办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引进教练员、培养运动员，

保障我校运动队为 2021 年第十四届全国运动会、2020 年东京奥运会、2020 年全国最高级别锦标赛等目标任务常年进行海上异地训练所需资金，发现的主要问题：教练员的引进与运动员的培养周期较长，特别是优秀教练员、运动员的引进较困难。下一步改进措施：与其他兄弟学校进行深度合作，加强人才交流、项目训练；通过提高人才待遇、设立奖励机制等吸引人才。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		运动队人才引进及联办经费			
预算单位		四川省邛海水运动学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	150	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	紧紧围绕 2021 年第十四届全国运动会目标任务、2020 年东京奥运会入围参赛并取得奖牌、2020 年全国最高级别锦标赛的目标任务常年进行海上异地训练			保障了我校运动队为 2021 年第十四届全国运动会、2020 年东京奥运会、2020 年全国最高级别锦标赛等目标任务常年进行海上异地训练所需资金	
绩效指标完成	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	引进教练员数量	引进教练员数量 1 人	我校 2020 年引进教练员 1 人

情况	项目完成指标	质量指标	培养运动员数量	培养运动员数量 ≥ 15 人, 培养夺金运动员数量 ≥ 2 人	培养运动员 15 人
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	按期完成
	效益指标	社会效益指标	获奖数量	获得奖牌数量 ≥ 2 个	本年运动员获得奖牌数量6个, 实现了项目的社会效益
	效益指标	可持续影响指标	获奖数量增长	获得奖牌增长率 $\geq 100\%$	本年运动员获得奖牌数量6个, 实现了项目的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	引进人才单位或者项目满意度、培养运动员满意度	引进人才单位或者项目满意度 $\geq 95\%$, 培养运动员满意度 $\geq 95\%$	引进单位或者项目满意度、培养运动员满意度均达到年初设定绩效目标

(4) 运动队异地训练比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 609.36 万元, 执行数为 579.35 万元, 完成预算的 95.08%。通过项目实施, 提高了运动队的实力, 为实现第十四届全国运动会和入围 2020 年东京奥运会目标任务提供了基础, 发现的主要问题: 异地训练比赛存在不易管理的情况。下一步改进措施: 加强教练员队伍建设, 全面提高教练员整体素质。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		青少年体育经费		
预算单位		四川省邛海水运动学校		
预算	预算数:	609.36	执行数:	579.35
	其中-财政拨款:	579.36	其中-财政拨款:	579.36

执行情况(万元)	其它资金: 30		其它资金: 0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川省邛海水运动学校紧紧围绕第十四届全国运动会及入围2020年东京奥运会目标任务进行常年海上异地训练			通过实施该项目,完成培养二线运动员数量70人,本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量3个,实现了为一线队伍输送更多优秀后备人才的年度目标,二线教练员满意度、二线运动员满意度均达到年初设定绩效目标。	
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	异地训练人数和项目	运动队异地训练人员数量≥95人,科学训练项目大项数量4项,科学训练项目小项数量22项,训练天数365天	完成异地对103名运动员大项科学训练项目4项、小项科学训练项目22项的训练
	项目完成指标	质量指标	训练及参赛情况	参加国内赛事获得奖牌数量≥5个	异地运动员参加国内赛事获得奖牌数5个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	按期完成
	效益指标	社会效益指标	运动员参赛及获奖数量	参加国内比赛赛事数量≥30个,参赛运动员获得奖牌数量≥5个	异地运动员参加国内赛事获得奖牌数5个,实现了项目的社会效益
	效益指标	可持续影响指标	获奖数量增长	参赛运动员获得奖牌增长率≥100%	异地运动员参加国内赛事获得奖牌数5个,实现了项目的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	参训教练员、运动员满意度	参训教练员的满意度≥94%,参训运动员的满意度≥95%	参训教练员的满意度、参训运动员的满意度均达到年初设定绩效目标

(5) 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 215.46 万元，执行数为 164.37 万元，完成预算的 76.29%。通过项目实施，保障我校备战第十四届全国运动会及 2020 年东京奥运会参赛入围目标任务等相关工作，发现的主要问题：备注训练中分配不合理的现象。下一步改进措施：加强与专业训练团队的合作，科学备战各项赛事，围绕年度引进人员、合练训练、反兴奋剂、安全管理、年度成绩等方面对聘请团队在备战职责落实情况和备战工作开展情况进行年度考核。

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		四川省邛海水运动学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	215.46	执行数:	164.37
	其中-财政拨款:	145.46	其中-财政拨款:	145.46
	其它资金:	70	其它资金:	18.91
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	四川省邛海水运动学校紧紧围绕第十四届全国运动会及 2020 年东京奥运会参赛入围目标任务进行备战		通过实施该项目，完成培养二线运动员数量 70 人，本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量 3 个，实现了为一线队伍输送更多优秀后备人才的年度目标，二线教练员满意度、二线运动员满意度均达到年初设定绩效目标。	

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	备战情况	完成运动队备战人才引进交流数量 \geq 27人,聘请教练员数量 \geq 9人,备战项目数量4个	2020年运动队备战人才引进交流27人,聘请教练员数量9人,备战项目数量4个
	项目完成指标	质量指标	比赛及备战情况	聘请人员完成率 \geq 95%,备战项目完成情况	2020年运动队备战人才引进交流27人,聘请教练员数量9人,备战项目数量4个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日之前	按期完成
	效益指标	社会效益指标	运动员获奖数量	第十四届全运会获得参赛奖牌数量 \geq 2个	提高了运动队的实力,为实现第十四届全国运动会和入围2020年东京奥运会目标任务提供了基础
	效益指标	可持续影响指标	获奖数量增长	第十四届全运会获得奖牌数量增长率 \geq 200%	提高了运动队的实力,为实现第十四届全国运动会和入围2020年东京奥运会目标任务提供了基础
	满意度指标	满意度指标	项目满意度及运动队满意度	引进单位或者项目满意度 \geq 95%,运动队对聘用人员满意度 \geq 92%	引进单位或者项目满意度、运动队对聘用人员满意度均达到预期

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对青少年体育经费、运动队器材装备购置经费、运动队人才引进及联办经费、运动队异地训练比赛经费、运动会备战比赛经费、运动员教练员伙食费项目开展了绩效评价,《2020年青少年体育经费项目支出绩效自评报告》《2020年运动队器材装备购置经费项目支出绩效自评报告》《2020年运动队人才引进及联办经费项目支出绩效自评

报告》《2020年运动队异地训练比赛经费项目支出绩效自评报告》《2020年运动会备战比赛经费项目支出绩效自评报告》《2020年运动员教练员伙食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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位消防安全培训和公文培训相关支出。

7. 文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指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。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指单位的日常各项训练支出。

9. 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）：指单位开支的离退休经费。

10. 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）：指单位缴纳的基本养老保险经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位邛海水校缴纳的职业年金经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险缴费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房公积金缴费支出。

14. 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）：指单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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

2020 年青少年体育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。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 年青少年体育经费项目的资金申报严格按照程序来走，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：四川省邛海水运动学校紧紧围绕 2021 年第十四届全国运动会的目标任务，为一线队伍输送更多优秀的后备人才，完成青少年体育工作中的业余训练、青少年体育竞赛、2020 年省运会赛事承办、后备人才培养等方面的支出。

1. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：二线运动员数量 ≥ 70 人，二线运动员参加全运会比赛的人员数量 ≥ 33 人，二线运动队科学训练项目大项数量 4 项，二线运动队科学训练项目小项数量 22 项，二线运动队参加全国赛事数量 ≥ 5 场，二线运动队参加省运会赛事数量 ≥ 2 场；

(2)质量指标: 二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量 ≥ 3 个, 二线运动队参加省运会比赛获得奖牌数量备战项目完成情况 ≥ 2 个, 二线运动队参加全运会比赛获得奖牌数量 ≥ 1 个;

(3)时效指标: 完成时间, 指标值: 2020年12月31日之前。

2. 项目支出效益指标设定情况

(1)社会效益指标: 二线运动队参加全国青少年比赛获奖牌数量 ≥ 3 个, 二线运动队参加全运会比赛获奖牌数量 ≥ 1 个, 二线运动队参加省运会比赛获奖牌数量 ≥ 2 个;

(2)可持续影响指标: 二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量增长率 $\geq 100\%$, 二线运动队参加全运会比赛获得奖牌数量增长率 $\geq 100\%$, 二线运动队参加省运会比赛获得奖牌数量增长率 $\geq 200\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标: 二线教练员满意度 $\geq 93\%$, 二线运动员满意度 $\geq 95\%$ 。

(三)项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径, 并将政府采购支出预算列为编制重点, 保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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 年青少年体育经费年初预算 131.32 万元，其中：财政拨款 71.32 万元，其他资金 60 万元，全部项目资金均于批复当年到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2020 年度项目实际支出 71.32 万元，完成年初预算 54.31%，其中：财政拨款支出 71.32 万元，其他资金支出 0 万元，资金开支范围和支付依据符合相关规定，无项目超支情况。

（二）项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，项目资金按照要求管理、专款专用，资金足额到位、拨付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我校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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：完成培养二线运动员数量 70 人、二线

运动队科学训练项目大项数量 2 项、二线运动队科学训练项目小项数量 19 项、二线运动队参加全国赛事 5 场、二线运动队参加省运会赛事 2 场。

项目完成质量：二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量 3 个。

项目完成时效：按期完成。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，完成培养二线运动员数量 70 人，本年二线运动队参加全国青少年比赛获得奖牌数量 3 个，实现了为一线队伍输送更多优秀后备人才的年度目标，二线教练员满意度、二线运动员满意度均达到年初设定绩效目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 青少年体育经费项目存在部分指标设置不太合理的情况，例如社会效益指标设定为“二线运动队参加全国青少年比赛获奖牌数量 ≥ 3 个，二线运动队参加全运会比赛获奖牌数量 ≥ 1 个，二线运动队参加省运会比赛获奖牌数量 ≥ 2 个”，与社会效益指标概念不匹配。本项目部分绩效指标未完成。

2. 项目布局不够合理，体教结合不够彻底；培养体制不够健全。

（二）相关建议。

1. 强化绩效管理，提高绩效目标编制的科学合理性。在今后的工作中，我校将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，根据国家和省下发的相关文件要求，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标填报水平。

2. 科学做好青少年项目设置与项目布局，加强训练管理，体制改革；体育教育相结合，坚持体教结合、学训并举。

2020 年运动队器材装备购置经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。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 年运动队器材装备购置经费项目的资金申报严格按照程序来走，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

（二）项目绩效目标。

年度目标：四川省邛海水运动学校围绕 2021 年全运会目标；2020 年东京奥运会帆船 49er、帆板项目（入围奥运会）；2020 年全国最高级别锦标赛目标任务进行训练。

1. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：专用器材购置项目大项数量 4 个，专用

器材购置项目小项数量 22 个，专用器材购置数量 ≥ 120 件，专用耗材购置数量 ≥ 90 件；

(2) 质量指标: 器材购置验收合格情况, 指标值: 合格;

(3) 时效指标: 器材采购完成时间, 指标值: 2020 年 11 月 30 日前。

2. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标: 保障运动员获得奖牌数量 ≥ 2 个;

(2) 可持续影响指标: 保障运动员参赛获得奖牌增长率 $\geq 100\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标: 教练员对器材装备的满意度 $\geq 95\%$, 运动员对器材装备的满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径, 并将政府采购支出预算列为编制重点, 保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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。运动队器材装备购置经费项目年初预算 250 万元, 全部项目资金均于批复当年到位, 资金到位率 100%。

2. 资金使用。2020 年度项目实际支出 249.80 万元, 均为财政拨款, 全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的

用途列支，按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（二）项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，项目资金按照要求管理、专款专用，资金足额到位、拨付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

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。

四川省邛海水上运动学校委托采购代理机构四川国标招标有限责任公司对“四川省邛海水上运动学校 2020 年专用设备采购项目”“四川省邛海水上运动学校 2020 年耗材采购项目”分别实施采购。通过公开招标的方式，采用综合评分法确定中标供应商为上海珐伊玻璃钢船艇有限公司，中标金额 209.90 万元。通过竞争性磋商的方式，确定中标供应商为上海珐伊玻璃钢船艇有限公司，中标金额 39.90 万元。四川省邛海水上运动学校和上海珐伊玻璃钢船艇有限公司在规定期限内签订了合同，上海珐伊玻璃钢船艇有限公司按期交付了合同约定的成交标的货物，四川省邛海水上运动学校相关部门组织进行了验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：完成购置专用器材购置项目大项数量 4 个、专用器材购置项目小项数量 22 个、专用器材购置数量 120 个、专用耗材购置数量 90 个。

项目完成质量：购置器材设备全部验收合格。

项目完成时效：按年初设定绩效目标完成。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，本年运动员获得奖牌数量 6 个，实现了项目的社会效益和可持续影响；教练员对器材装备的满意度、运动员对器材装备的满意度均达到年初设定绩效目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 设定的项目支出产出指标中的质量指标无法量化。
2. 购买的训练专用设备存在与运动员训练所需不相匹配的情况。

（二）相关建议。

1. 建议加强对预算绩效管理所涉及工作人员的业务培训，确保绩效工作的开展、提高绩效评价的质量。
2. 强化采购需求讨论，具体到设备的各项参数；验收时协调多位设备使用人员到场会同验收，提高验收质量，保障训练需求。

2020年运动队人才引进及联办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。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年运动队人才引进及联办经费项目的资金申报严格按照程序来走，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

(二)项目绩效目标。

年度总体目标：四川省邛海水运动学校紧紧围绕2021年第十四届全国运动会目标任务；2020年东京奥运会入围参赛并取得奖牌；2020年全国最高级别锦标赛的目标任务常年进行海上异地训练。

1.项目支出产出指标设定情况

(1)数量指标：引进教练员数量1人；

(2)质量指标：培养运动员数量 ≥ 15 人，培养夺金运动员数量 ≥ 2 人；

(3)时效指标：完成时间，指标值：2020年12月31日之前。

2.项目支出效益指标设定情况

(1)社会效益指标：获得奖牌数量 ≥ 2 个；

(2)可持续影响指标：获得奖牌增长率 $\geq 100\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标：引进人才单位或者项目满意度 $\geq 95\%$ ，培养运动员满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算列为编制重点，保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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年运动队人才引进及联办经费年初预算150万元，全部为财政拨款资金，全部项目资金均于批复当年到位，资金到位率100%。

2. 资金使用。2020年度实际支出150万元，预算执行率为100%，资金开支范围和支付依据符合相关规定，无项目超支情况。

（二）项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，项目资金按照要求管理、专款专用，资金足额到位、拨付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我校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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过实施该项目，我校 2020 年引进教练员 1 人，培养运动员 15 人。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，引进教练员 1 人，为我校运动队备战 2021 年第十四届全国运动会、2020 年东京奥运会、2020 年全国最高级别锦标赛等目标任务常年进行海上异地训练提供了保障。引进单位或者项目满意度、培养运动员满意度均达到年初设定绩效目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 本项目社会效益指标设置不够合理。
2. 教练员的引进与运动员的培养周期较长，特别是优秀教练员、运动员的引进较困难。

（二）相关建议。

1. 在今后的工作中，我校将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，根据国家和省下发的

相关文件要求，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标填报水平，提高绩效评价的质量。

2. 与其他兄弟学校进行深度合作，加强人才交流、项目训练；通过提高人才待遇、设立奖励机制等吸引人才。

2020 年运动队异地训练比赛经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。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 年运动队异地训练比赛经费项目的资金申报严格按照程序来走，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：四川省邛海水运动学校紧紧围绕 2021 年第十四届全国运动会目标任务；2020 年东京奥运会入围参赛并取得奖牌；2020 年全国最高级别锦标赛的目标任务常年进行海上异地训练。

1. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：运动队异地训练人员数量 ≥ 95 人，科学训练项目大项数量 4 项，科学训练项目小项数量 22 项，训练天数 365 天；

(2) 质量指标: 参加国内赛事获得奖牌数量 ≥ 5 个;

(3) 时效指标: 完成时间, 指标值: 2020 年 12 月 31 日之前。

2. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标: 参加国内比赛赛事数量 ≥ 30 个, 参赛运动员获得奖牌数量 ≥ 5 个;

(2) 可持续影响指标: 参赛运动员获得奖牌增长率 $\geq 100\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标: 参训教练员的满意度 $\geq 94\%$, 参训运动员的满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径, 并将政府采购支出预算列为编制重点, 保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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。运动队异地训练比赛经费项目年初预算投入资金 609.36 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 88 万元, 政府性基金预算拨款收入 491.36 万元, 其他资金 30 万元, 全部项目资金均于批复当年到位, 资金到位率 100%。

2. 资金使用。2020 年度该项目实际支出 579.35 万元, 完成年初预算 95.08%, 其中: 一般公共预算财政拨款项目支

出 88 万元、预算执行率为 100%，政府性基金预算财政拨款项目支出 491.35 万元、预算执行率为 100%，其他资金支出 0 万元。资金开支范围和支付依据符合相关规定，无项目超支情况。

（二）项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，项目资金按照要求管理、专款专用，资金足额到位、拨付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

异地训练项目包含科学训练项目大项 4 项，科学训练项目小项 22 项，2020 年异地训练运动员共 103 人。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年完成异地对 103 名运动员大项科学训练项目 4 项、小项科学训练项目 22 项的训练，异地运动员参加国内赛事获得奖牌数 5 个。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，提高了运动队的实力，为实现第十四届全国运动会和入围 2020 年东京奥运会目标任务提供了基

础。参训教练员的满意度、参训运动员的满意度均达到年初设定绩效目标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1. 本项目社会效益指标设置不够合理。
2. 异地训练比赛存在不易管理的情况。

(二) 相关建议。

1. 在今后的工作中，我校将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，根据国家和省下发的相关文件要求，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标填报水平，提高绩效评价的质量。

2. 加强教练员队伍建设，全面提高教练员整体素质。

2020年运动会备战比赛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。项目申报审批资料齐全、内容完整。申报材料具体包括：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，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

(二) 项目绩效目标。

年度目标：四川省邛海水运动学校紧紧围绕第十四届全国运动会及2020年东京奥运会参赛入围目标任务进行备战。

1. 项目支出产出指标设定情况

(1) 数量指标：完成运动队备战人才引进交流数量 ≥ 27 人，聘请教练员数量 ≥ 9 人，备战项目数量4个；

(2) 质量指标：聘请人员完成率 $\geq 95\%$ ，备战项目完成情况；

(3) 时效指标：完成时间，指标值：2020年12月31日之前。

2. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标：第十四届全运会获得参赛奖牌数量 ≥ 2 个；

(2) 可持续影响指标：第十四届全运会获得奖牌数量增长率 $\geq 200\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标：引进单位或者项目满意度 $\geq 95\%$ ，运动队对聘用人员满意度 $\geq 92\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算列为编制重点，保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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。020 年运动会备战比赛经费年初预算 215.46 万元，其中：财政拨款 145.46 万元，其他资金 70 万元，全部项目资金均于批复当年到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2020 年度项目实际支出 164.37 万元，完成年初预算 76.29%，其中：财政拨款支出 145.46 万元，预算执行率为 100%，其他资金支出 18.91 万元。资金开支范围和支付依据符合相关规定，无项目超支情况。

（二）项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，项目资金按照要求管理、专款专用，资金足额到位、拨付及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我校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，我校 2020 年继续与三亚蓝途航海管理有限公司合作共建备战第十四届全运会帆船队伍，依据《第十四届全运会四川帆船项目合作共建年度考核细则》，围绕年度引进人员、合练训练、反兴奋剂、安全管理、年度成绩等方面对三亚蓝途航海管理有限公司在备战职责落实情况 and 备战工作开展情况进行年度考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年运动队备战人才引进交流27人，聘请教练员数量9人，备战项目数量4个。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，提高了运动队的实力，为实现第十四届全国运动会和入围2020年东京奥运会目标任务提供了基础。引进单位或者项目满意度、运动队对聘用人员满意度均达到预期。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 本项目社会效益指标设置不够合理。
2. 备战训练中存在急功近利、拔苗助长现象。

（二）相关建议。

1. 在今后的工作中，我校将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，根据国家和省下发的相关文件要求，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标填报水平，提高绩效评价的质量。

2. 加强与专业训练团队的合作，科学备战各项赛事，围绕年度引进人员、合练训练、反兴奋剂、安全管理、年度成绩等方面对聘请团队在备战职责落实情况和备战工作开展情况进行年度考核。

2020年运动员教练员伙食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。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年运动员教练员伙食费项目的资金申报严格按照程序来走，经学校上会初审后，报上级主管部门及财政部门审批。

(二)项目绩效目标。

年度目标：通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障水平是运动队实现预定目标的基础，更好的提高后勤服务水平。

1.项目支出产出指标设定情况

(1)数量指标:运动员数量 ≥ 70 人，教练员、领队数量 ≥ 27 人；

(2)质量指标:伙食安全合格情况指标值：合格；

(3)时效指标：伙食配送完成时间，指标值：2020年12月31日之前。

2.项目支出效益指标设定情况

(1)社会效益指标：保障运动员获得奖牌数量 ≥ 2 个；

(2)可持续影响指标：保障运动员参赛获得奖牌增长率 $\geq 100\%$ 。

3. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

满意度指标: 运动员满意度 $\geq 95\%$, 教练员满意度 $\geq 95\%$, 领队满意度 $\geq 95\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。本项目规划设计符合单位实际。我校严格执行支出预算“专项经费按项目”的编制口径, 并将政府采购支出预算列为编制重点, 保证了项目支出预算编制的准确性和规范性。

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。运动员教练员伙食费项目年初预算 336 万元, 全部项目资金均于批复当年到位, 资金到位率 100%。

2. 资金使用。2020 年度项目实际支出 336 万元, 完成年初预算 100%。全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支, 按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付, 项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(二) 项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全, 资金管理符合相关的财务管理制度规定, 项目资金按照要求管理、专款专用, 资金足额到位、拨付及时, 会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

我校委托采购中心以公开招标的方式对四川省邛海水运动学校海口训练基地食材配送项目进行采购, 确定中标

供应商为海南罗牛山食汇信息技术有限公司。由海口训练基地相关人员负责验收配送食材。

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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年运动员教练员伙食费项目保障了70名运动员、27名教练员、领队的用餐需求，所需伙食安全合格、配送及时。

（二）项目效益情况。

通过实施该项目，为我校运动队提供科学营养的日常伙食，保障了运动员、教练员、领队的食物供应，增强了运动队的体质，为备战2021年第十四届全国运动会、2020年东京奥运会、2020年全国最高级别锦标赛等目标任务提供了基础。运动员满意度、教练员满意度、领队满意度均达到预期。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目社会效益指标设置不够合理。

（二）相关建议。

在今后的工作中，我校将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，根据国家和省下发的相

关文件要求，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标填报水平，提高绩效评价的质量。

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