

2021 年度

四川省体育局部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	31
第五部分 附表.....	129
一、收入支出决算总表.....	129

二、收入决算表.....	130
三、支出决算表.....	131
四、财政拨款收入支出决算总表.....	132
五、财政拨款支出决算明细表.....	133
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	134
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	135
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	136
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	137
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	138
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	139
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	140
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	141
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	142

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，是“十四五”开局之年，是奥运之年、全运之年，也是备战冬运之年、大运之年，是名副其实的“体育大年”。面对献礼建党百年、开好“十四五”新局、奋勇争金夺银，加快推进体育强省建设等一系列重大任务，全省体育系统深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述，认真贯彻落实省委、省政府重大决策部署，按年初提出的“40 项重点工程”扎实推进，总体上完成了既定的重点任务。

1. 全民健身成风尚，体育惠民效果显。深入实施“全民健身国家战略”，让体育事业发展惠及千家万户。一是**建设体育场地设施**。已争取中央资金和省级投入资金共计约 2.5 亿元，拟补助各地建设各类健身场地设施项目 280 个以上。全省 222 个公共体育场馆开放服务 3770 万人次。二是**举办群众体育赛事活动**。举办四川省第三届全民健身运动会暨“我要上全运”社区运动会，2 万余人直接参与。采取“4+X+Y”模式，推动“省、市（州）、县（市、区）三级联动，五级实施”，开展了“百城千乡万村·社区”篮球、足球、乒乓球、象棋等系列赛事，目前各地开展赛事达 2.5 万余场（次），超过 345 万人次直接参与。三是**加强赛事活动安全监管**。吸取“5·22”黄河石林山地马拉松越野赛事故公共安全事件教训，制定《四川省体育赛事活动监管办法（试行）》及《实施细则（试行）》，全省 54 个体育协会制定发布单项赛事《办赛指南》《参赛指引》和《风险防控机制》。深入开展为期 3 个月的专项整顿，确保各类体育赛事活动安全有序开展。

2. 竞技体育增实力，参赛办赛结硕果。深入实施“金牌

战略”，奥运会、全运会成绩优异，大赛申办、承办高效推进，竞技体育综合实力显著提升。一是**奥运成绩超上届**。本周周期，先后向国家队输送优秀运动员 58 人，6 个大项 10 个小项 13 名运动员入选中国体育代表团参加东京奥运会，夺得 1 金 2 银 1 铜，成绩超上届，为祖国争得了荣誉，为四川增添了光彩。二是**全运金奖牌创新高**。第十四届全运会上，四川体育代表团竞技体育项目夺得 22 金 19 银 23 铜共 64 枚奖牌，金牌数排全国第 9、奖牌数排全国第 6，金牌数和奖牌数均创赛会历史新高、位列西部第一。竞技体育和已完赛群众体育项目共获得 30 金 25 银 26 铜共计 81 枚奖牌，金牌总数列全国第 6 位，实现了运动成绩与四川 GDP 在全国排位相匹配的奋斗目标，并荣获体育道德风尚奖。三是**赛事申办新突破**。成功申办“十四五”期间国际国内大型赛事 47 项，成都市积极筹备第 31 届世界大学生运动会（2022 年）、第 56 届世界乒乓球团体锦标赛（2022 年）、第 18 届亚洲杯（2023 年）、第 12 届世界运动会（2025 年）等国际重大赛事，实现西部地区举办世界综合性赛事的历史性突破。稳妥举办大运会测试赛 19 场，承接 480 支代表队、7480 名运动员来川参赛，现场观众近 10 万人次。十四运会激流回旋决赛在攀枝花市米易顺利举办，为我省 28 年来再次承办全运会决赛项目。

3. 体教融合出实招，青少年体育开新局。坚持以培育新苗为重点，推动体教融合深度发展，着力夯实竞技体育后备人才基础。一是**出台政策文件**。会同教育厅印发《四川省深

化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》，召开推进会，对全省体教融合发展作出总体设计和整体安排。全国首创，会同教育厅、省委编办、人社厅制发《关于切实做好我省优秀运动队退役运动员担任学校体育教练员有关工作的通知》，授予四川天府新区“四川省体教融合改革试验区”称号，拓展运动员转型发展渠道，提升体育师资队伍水平，已有 34 名退役运动员进入市（州）担任体育教练员。**二是创新青少年竞赛体系。**会同教育厅着力打造“体教融合+校园足球”品牌赛事，成功举办四川省第一届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，共有 201 支球队、5000 余名队员直接参赛。10 月 28 日，由教育厅、省体育局、团省委共同主办的第二届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛在成都体院启动，全省 21 个市（州）、104 所高校、575 支代表队的 1 万余名运动员、教练员直接参赛，间接带动 200 余万名师生参与。**三是推进第 14 届省运会筹备。**印发《四川省第十四届运动会竞赛规程总则（青少年、群众体育项目）》，建立了对接协调机制，积极指导和配合乐山市扎实推进筹备工作。

4. 体育产业提质效，加快发展有贡献。深入实施“体育产业市场化集团战略”，着力推进体育产业高质量发展。2021 年，预计全省体育产业总规模达到 1942 亿元、同比增长 11%，增加值 729 亿元、同比增长 12.5%，占 GDP 比重 1.42%。人均体育消费超过 1850 元。截至 12 月 31 日，体育彩票销售达到 124.2 亿元，同比增长 72%，首次突破 120 亿元。**一是构建政策支撑体系。**印发《四川省支持体育服务综合体建设

发展十条政策》。全国首创推出“体育贷”政策，将向市场投放贷款资金超过3亿元，解决中小微体育企业融资难、融资贵问题。纳入地方标准制定计划2个，通过标准化推动产业发展。**二是做强市场主体。**支持四川体育产业集团健康发展，发挥引领带动作用。建设“四川省体育产业单位库”，建立体育企业“云档案”5万余个，夯实体育产业统计基础，会同省统计局完成体育产业统计调查制度设计，共同发布了2021年体育产业统计数据。组建成渝体育产业联盟，支持四川体育产业联合会发展壮大，现有会员326家。**三是打造示范载体。**今年获评国家级体育产业示范典型项目16个，名列全国前茅。全省首次评定星级体育服务综合体137个，其中，国家典型案例3个、4星级18个、4星级以下116个。首次会同重庆发布川渝体育旅游精品项目，首次联合文旅厅开展省级体育旅游示范基地评选工作。**四是强化重点项目建设。**全面完成3个大运会场馆改造提升项目。统筹推进四川体育职业学院改（扩）建项目、省体育运动学校新校区建设等10个省本级重点项目，其中2个项目完成可研批复即将开工，剩余项目正在有序推动前期工作。积极配合省发改委开展2021年中央预算内投资计划编报工作，已下达中央预算内投资2.23亿元，总额在全国前列。

5. 体育文化扩影响，川体形象展风采。加大参加第十四届全运会、县域足球发展、“贡嘎杯”校园足球赛等重大体育活动的宣传报道力度，在《中国体育报》、中国政府网等国家级主流媒体刊载报道71篇，在《四川日报》、四川电视

台等省级主流媒体刊载报道 660 余条，四川体育微博、微信发布 1330 余条。邀请邹敬园、冯喆、蒋文文、蒋婷婷等奥运、全运冠军、优秀运动员开展“冠军进校园”活动，直播观看人数超过 100 万人。建成四川体育陈列室 400 余平方米，编撰体育杂志、画册 5 类 30 余期。峨眉武术、羌族爬天杆、沐川草龙等 3 个项目入选中华体育文化优秀项目。推进武术文化传承，举办学生武术套路公开赛、省武术名人明星争霸赛等系列赛事，出版了《峨眉枪法》等峨眉武术系列丛书。

6. 川渝合作出实招，融合发展见成效。与重庆市体育局签署《川渝体育深化融合发展施工图》，并与成都体院三方签署《成渝地区双城经济圈体育产业协作协议》。两地共同举办川渝体育舞蹈“联盟杯”赛、川渝“城市地标全民健身体能大赛”、成渝双城铁人三项公开赛、川渝幼儿体育师资培训班等赛事培训活动 10 余场次，线上线下参与人数超过 100 万人。携手组建成渝体育产业联盟，首次联合发布环四姑娘山超级越野跑、重庆融创文旅城等川渝体育旅游精品项目 30 个。共同推进公共服务“一卡通”，实现川渝 291 个大、中小型公共体育场馆面向两地群众免费或低收费开放服务。

二、机构设置

四川省体育局下属二级单位 18 个，其中行政单位 1 个，其他事业团体单位 17 个。

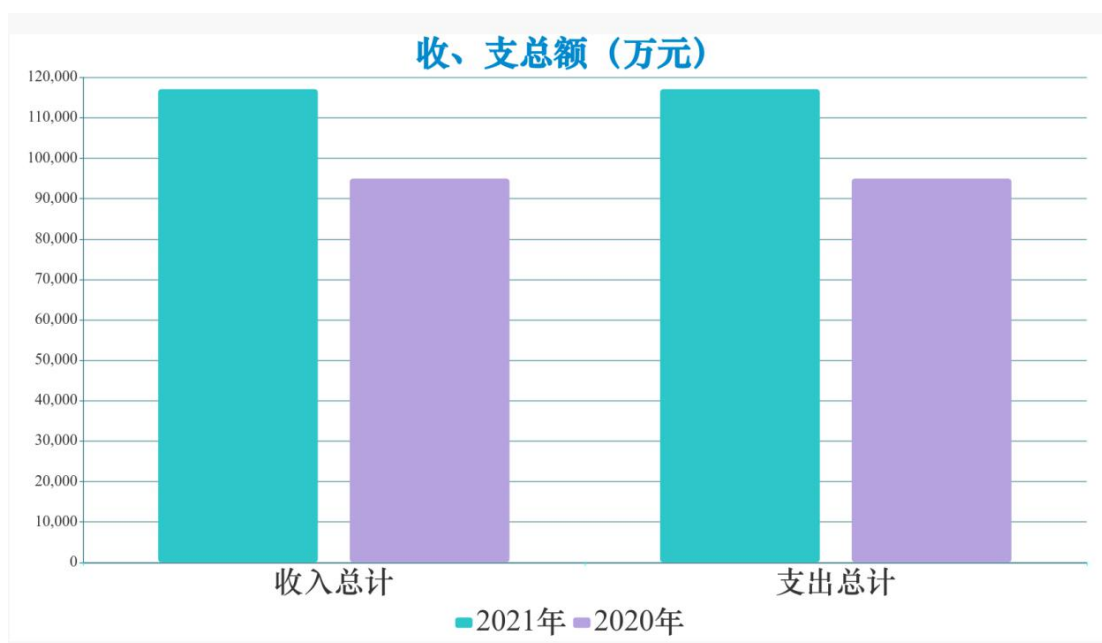
纳入四川省体育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省体育局（本级）
2. 四川省体育局机关服务中心
3. 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）
4. 四川省体育博物馆
5. 四川省社会体育指导中心
6. 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
7. 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
8. 四川省航空运动学校
9. 四川省邛海水上运动学校
10. 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）
11. 四川省健身气功管理中心
12. 四川省体育总会
13. 四川省体育运动学校
14. 四川体育职业学院

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 117092.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 22127.96 万元，增长 23.3%。主要变动原因是 2021 年为东京奥运会和第十四届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛经费和奥运、全运会运动员奖励经费等。

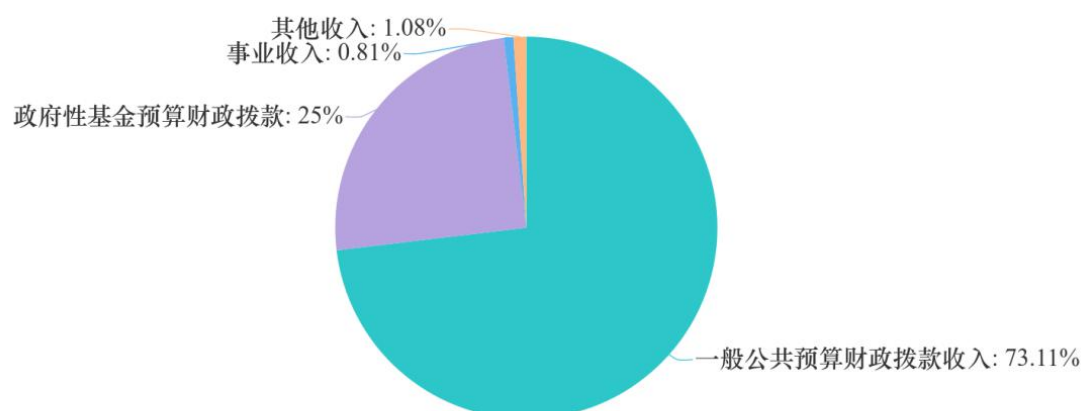


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 116551.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 85207.99 万元，占 73.11%；政府性基金预算财政拨款收入 29140.99 万元，占 25%；事业收入 944.45 万元，占 0.81%；其他收入 1258.03 万元，占 1.08%。

收入决算结构图

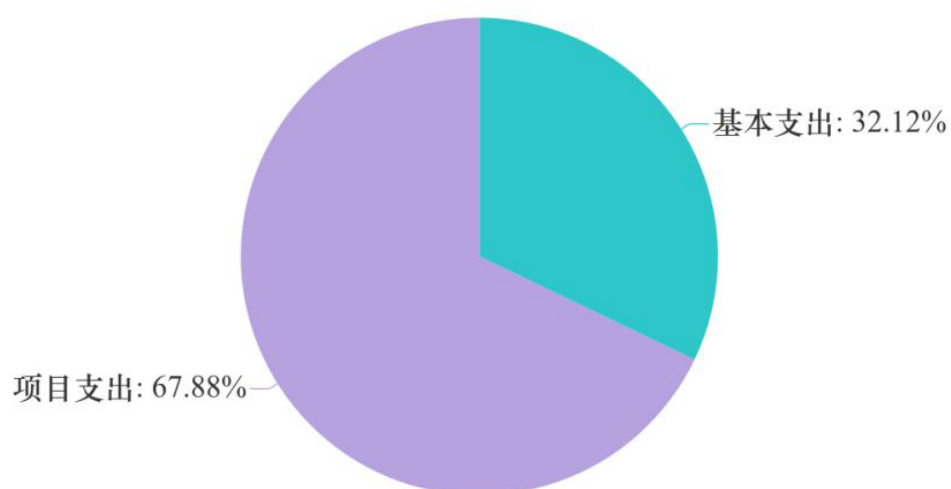


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 116531.44 万元，其中：基本支出 37433.15 万元，占 32.12%；项目支出 79098.29 万元，占 67.88%。

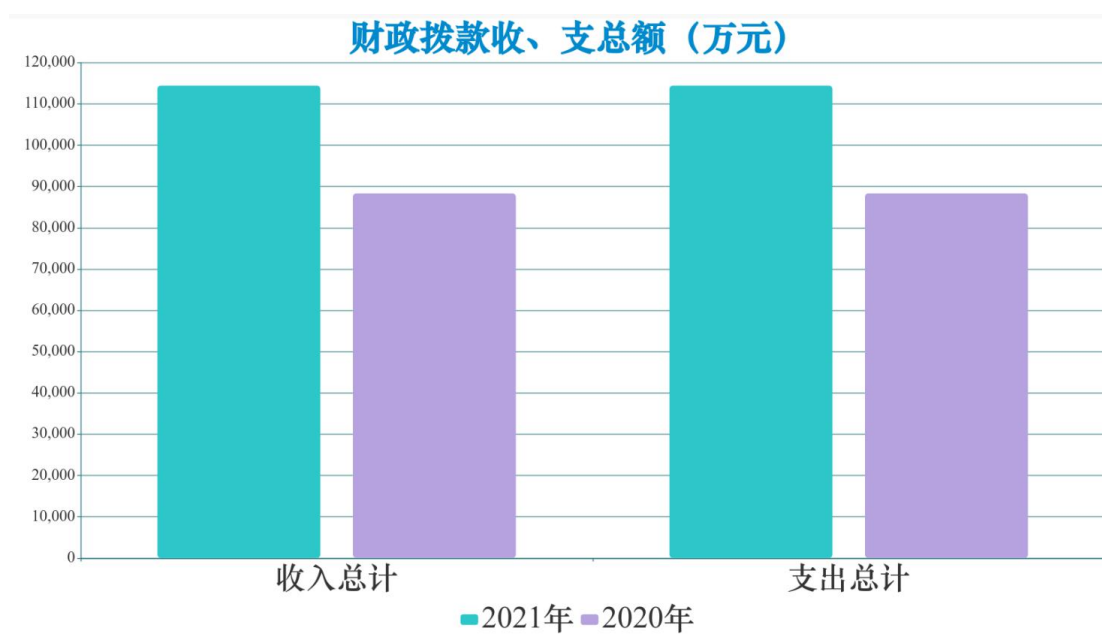
支出决算结构图



(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

2021 年财政拨款收、支总计均为 114422.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26118.29 万元，增长 29.58%。主要变动原因是 2021 年为东京奥运会和第十四届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛经费和奥运、全运会运动员奖励经费等。

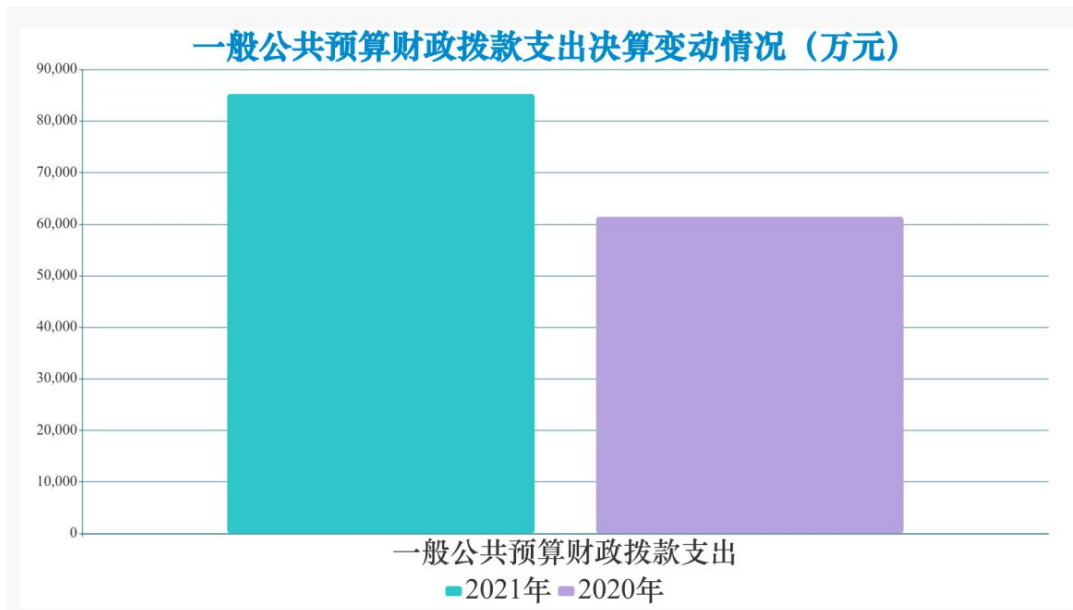


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 85270.22 万元，占本年支出合计的 74.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23826.52 万元，增长 38.78%。主要变动原因是 2021 年为东京奥运会和第十四届全国运动会比赛年份，增加了比赛参赛经费和奥运、全运会运动员奖励经费等。

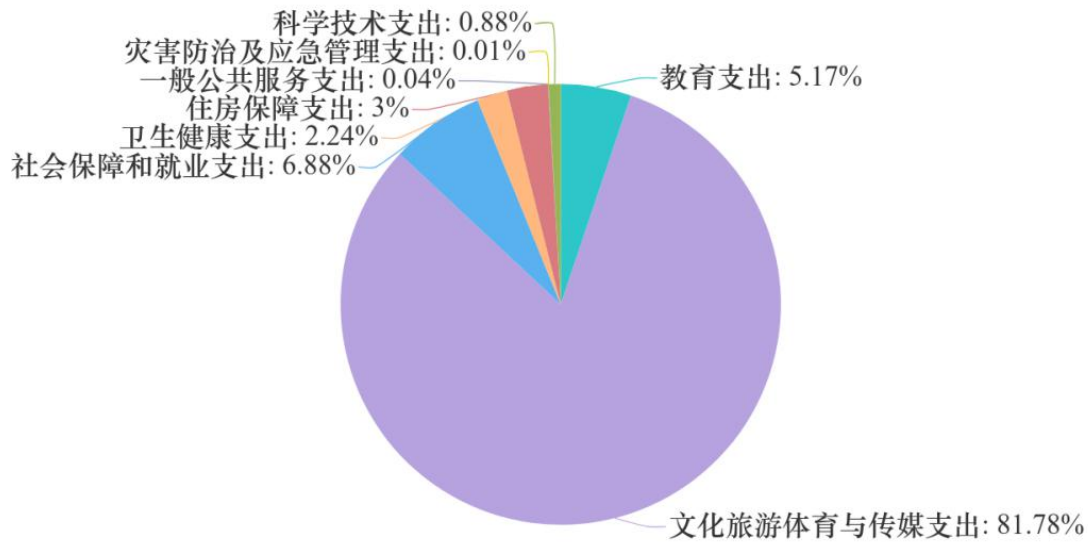


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 85270.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 34.49 万元，占 0.04%；教育支出 4410.59 万元，占 5.17%；科学技术支出 754.36 万元，占 0.88%；文化旅游体育与传媒支出 69730.3 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出 5864.96 万元，占 6.88%；卫生健康支出 1914.28 万元，占 2.24%；住房保障支出 2556.34 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 85270.22 万元，完成预算 95.44%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 34.09 万元，完成预算 44.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 435.52 万元，完成预算 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

支出决算为 2850.49 万元，完成预算 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 833.64 万元，完成预算 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新、专用设备购置等采购业务支出的结余资金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 30.48 万元，完成预算 1.52%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为四川体育职业学院太平寺校区教学综合楼建设项目，该项目于 2021 年 11 月 23 日取得省发改委立项批复，截止 2021 年底完成可研报告编制费、设计费和考察费等资金支付，其余经费结转至 2022 年执行。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 8.19 万元，完成预算 62.33%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，取消部分线下培训，采用视频培训模式，局系统相关单位教师进修培训支出减少。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 252.27 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 337.25 万元，完成预算 100%。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 403.11 万元，完成预算 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 14.01 万元，完成预算 22.24%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为四川省体育科学研究所的科技成果转化项目，项目时间为两年，根据财政厅结转资金相关管理办法，剩余科研经费资金结转至 2022 年执行。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 1494.28 万元，完成预算 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是省体育局机关 2021 年人员减少，导致机关运行经费略有结余。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 459.42 万元，完成预算：100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：支出决算为 58.9 万元，完成预算 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是省体育局机关服务中心正常结余资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 62358.55 万元，完成预算 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 1157 万元，完成预算 100%。

17. 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 1662.01 万元，完成预算 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是省体育局机关向省老年人体

育协会购买老年人体育比赛服务项目尾款结转至 2022 年支付。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：支出决算为 414.09 万元，完成预算 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目尾款结转至 2022 年支付。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 2116.19 万元，完成预算 90.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目尾款结转至 2022 年支付。

20. 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）：支出决算为 404.76 万元，完成预算 100%。

21. 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）：支出决算为 1220.15 万元，完成预算 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是局系统 2021 年有 1 名离休干部去世，离退休费用支出减少。

22. 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 2692.87 万元，完成预算 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

23. 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 1372.92 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 112.01 万元，完成预算 100%。

25. 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）：支出决算为 62.23 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 68.83 万元，完成预算 100%。

27. 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 1703.04 万元，完成预算 100%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.42 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

31. 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 2142.71 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 413.62 万元，完成预算 100%。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 36494.84 万元，其中：

人员经费 33336.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3158.36 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、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、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

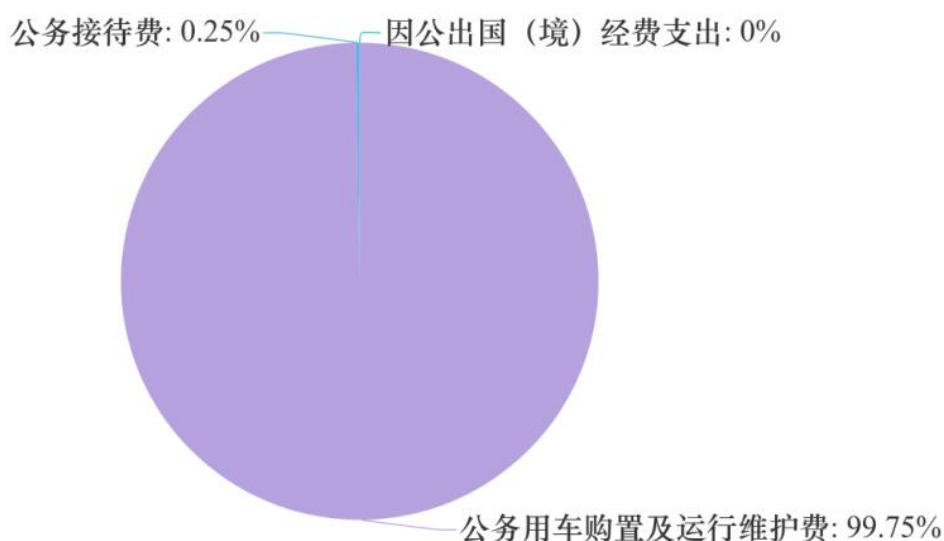
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 181.74 万元，完成预算 77.11%，决算数小于预算数的主要原因是我局各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，坚决禁止一般性考察和重复考察，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

2021 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 181.29 万元，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 0.25%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



（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）经费支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 181.29 万元，完成预算 79.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.61 万元，下降 3%。主要原因是我单位严格按照中央及省委省政府厉行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。截至 2021 年 12 月底，

单位共有公务用车 54 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 3 辆、载客汽车 17 辆、其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出 181.29 万元。主要用于运动会备战比赛、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 0.45 万元，完成预算 5.96%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.92 万元，下降 67.15%。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 0.45 万元，主要用于其他兄弟省市体育部门及运动队来川考察合作、调研和学习交流等；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开支的用餐费等。国内公务接待 4 次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：国家体育总局相关部门来川检查调研及兄弟省市体育部门来川调研接待，总计 3 批次，接待 18 人次，接待费合计 0.35 万元；直属事业单位接待兄弟省市运动队调研交流，总计 1 批次，接待 10 人次，接待费合计 0.1 万。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 29140.99 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，四川省体育局机关运行经费支出 819.56 万元，比 2020 年减少 31.98 万元，下降 3.76%。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

2021 年，四川省体育局政府采购支出总额 11519.59 万元，其中：政府采购货物支出 7498.1 万元、政府采购工程支出 1544.35 万元、政府采购服务支出 2477.14 万元。主要用于省体育局开展竞技体育实施为国争光计划；统筹全省群众体育发展，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 1.19 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省体育局共有车辆54辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车42辆。其他用车主要是用于运动会备战比赛、社会体育、青少年体育等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对运动会备战比赛经费等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 72 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 72 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 72 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省体育局部门整体绩效评价报告》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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关普通教育支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院相关职业教

育支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映四川省体育局所属四川省体育运动学校相关职业教育支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映四川省体育局系统高校及中职教师进修培训等相关支出。

12. 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。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的基本支出。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的社会公益专项科研方面的支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映四川省体育局所属科研院所的专项科研方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心的相关支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（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。

24. 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。

25. 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）：主要反映四川省体育局机关离休人员经费。

26. 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。

27. 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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的职业年金经费。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

29. 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。

30. 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。

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

32. 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。

33. 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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位补充医疗保险缴费支出。

34. 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及所属事业单位人员

住房公积金缴费支出。

35. 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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：主要反映四川省体育局机关省级安全生产专项资金。

37. 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）：主要反映四川省体育局系统各预算单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “三公”经费：指部门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。

42. 机关运行经费：为省体育局机关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

附件

2021 年四川省体育局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省体育局（以下简称“省体育局”）共有 19 个直属独立核算单位（省体育彩票管理中心单独报送），其中：财政拨款的行政单位 1 个（省体育局机关）；公益一类事业单位 9 个（省健身气功管理中心、省陆上运动学校、省水上运动学校、省航空运动学校、省棒球垒球曲棍球运动管理中心、省邛海水上运动学校、省体育博物馆、省社会体育指导中心、省体育科学研究所），公益二类事业单位 7 个（四川体育职业学院、省体育运动学校、省体育馆、省青少年体育活动中心、省足球运动管理中心、省体育对外交流服务中心、省体育彩票管理中心）；未分类的事业单位 1 个（省体育局机关服务中心）、社会团体单位 1 个（省体育总会）。纳入本部门 2021 年度决算汇总的单位共 14 个（省体育局机关、省体育局机关服务中心、省健身气功管理中心、省陆上运动学校、省水上运动学校、省航空运动学校、省棒球垒球曲棍球运动管理中心、省邛海水上运动学校、省体育博物馆、省社会体育指导中心、省体育科学研究所、四川体育职业学院、省体

育运动学校、省体育总会），其中：行政单位 1 个、财政补助事业单位 13 个。

（二）机构职能。

1. 四川省体育局机关（本级）

主要职能：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。

2. 四川省体育局机关服务中心

主要职能：提供局机关文秘服务、后勤服务（含物业管理、房屋出租、体育服装、器材供销、体育竞赛、培训、接待）。

3. 四川省健身气功管理中心

主要职能：负责研究、制定健身气功发展规划和管理制度，开展健身气功宣传工作；健身气功辅导人员的培训以及组织健身气功的科学研究。

4. 四川体育职业学院

主要职能：培养高等专科学历体育人才，促进体育事业发展，培养体育专业人才，承担田径、游泳、体操、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、举重等二十一个运动项目的训练管理，为国家输送尖子运动员。

5. 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

主要职能：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。

6. 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

主要职能：承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。

7. 四川省航空运动学校

主要职能：承担飞机跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理、比赛及向国家队输送运动员任务；承办相关比赛和训练工作；开展航空运动青少年科普活动及相关基层活动和业务指导工作。

8. 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

主要职能：承担所管理的棒球、垒球、曲棍球等三个项目的训练、管理及比赛任务。

9. 四川省邛海水运动学校

主要职能：承担省帆船帆板、滑水队的训练比赛、管理及参加国内外比赛任务。

10. 四川省体育博物馆

主要职能：挖掘整理体育文史资料、征集收藏体育藏品、组织开展体育文化活动、举办体育文化展览、出版体育文化理论作品、组织创作体育艺术精品等工作。

11. 四川省体育运动学校

主要职能：承担培养省级运动队的运动员及后备人才，市、县级业余体校的教练员、中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

12. 四川省社会体育指导中心

主要职能：指导全省龙舟、轮滑、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，推动上述运动项目的普及、提高；负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作，开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动；承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导服务工作。

13. 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

主要职能：研究人体运动理论，促进体育事业发展。承担体育理论、实践的研究工作。

14. 四川省体育总会

主要职能：协调全省省级体育社团机构开展日常工作。加强与地方体育总会、单项体育协会、行业系统体育协会及各类体育社会组织（俱乐部、基金会、研究会、中心）的联系、指导，促进四川体育事业的健康发展。

（三）人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门行政单位共有在职人员 43 人，离休人员 3 人，退休人员已全部纳入社保；财政补助事业单位共有在职人员 1640 人，离休人员 6 人，退休人员已全部纳入社保。2021 年末共有学生 1615 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年部门预算财政拨款收入总额 114422.13 万元，其中：本年收入 114348.99 万元（一般公共预算财政拨款 85208 万元，政府性基金预算财政拨款 29140.99 万元），年初财政拨款结转和结余 73.15 万元（一般公共预算财政拨款 73.15 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年部门预算财政拨款支出总额 114422.13 万元，其中：本年支出 114411.21 万元（含基本支出 36494.84 万元、项目支出 77916.37 万元），年末财政拨款结转和结余 10.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门预算项目绩效管理情况。

（1）目标制定。

2021 年，省体育局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项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，且在财政大平台录入了绩效目标和部门整体支出绩效情况。在省财政厅的指导下，围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设和中长期发展规划等方面，精准制定了部门预算绩效目标。其中：100 万元以上的特定目标类项目 72 个，均按照数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度设立了绩效目标，并且绩效目标的制定做到了要素完整、指标值细化量化。

此项总分 5 分，自评得分 4 分。

（2）目标实现。

省体育局在 2021 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，2021 年申报绩效目标的部门预算项目 72 个，共设置数量指标 198 个，实际完成数量指标 191 个，其中：达到预期值且未超过 30%的数量指标 191 个，超过预期值 30%以上的数量指标 7 个。

此项总分 10 分，自评得分 = $191 / 198 * 10 = 9.65$ 分。

（3）支出控制。

2021 年，省体育局部门日常公用经费、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 3377.03 万元，决算数为 3109.42 万元，偏差率为 7.92%。

此项总分 2 分，根据计分标准，偏差程度在 10%-20%以内的，自评得分 2 分。

(4) 及时处置。

2021 年，省体育局年初预算总额 95317.28 万元，当前预算数 124569.05 万元，年终注销指标 4095.84 万元。

此项总分 4 分，自评得分= $(1-10*结余注销额/年初预算总额)*4 = (1-10*4095.84/124569.05)*4 = 2.69$ 分。

(5) 执行进度。

根据财政厅统计预算执行进度，省体育局 2021 年 6 月、9 月、11 月份的执行进度分别为：38.5%、64.6%、77.4%，与财政进度要求 40%、67.5%、82.5%均存在一定差距。

此项总分 4 分；根据 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标分别得 1 分、1 分、2 分的计分标准，自评得 0 分。

(6) 预算完成

按照财政厅统计预算执行进度，2020 年 12 月预算完成率为 91.7%。

此项总分 5 分，自查得分= $91.7%*5 = 4.59$ 分。

(7) 资金结余率

经自查，我局预算金额超过 100 万元的纳入绩效自评的特定目标类项目中共计 72 个，其中符合部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数为 52 个。

此项总分 8 分，自查得分= $52/72*8 = 5.78$ 分。

(8) 违规记录

2021 年省体育局在年度审计监督、财政检查结果中，均未出现部门预算管理方面违纪违规的问题。此项总分 2 分，自查得 2 分。

2. 结果应用情况。

（1）内部应用。

我局在 2020 年制定了《四川省体育局关于印发〈四川省体育局预算绩效管理工作考核办法（暂行）〉的通知》（川体经〔2022〕184 号），在文件中明确了将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了考核机制。

此项总分 4 分，按照评分标准，自评得分 4 分。

（2）自评公开。

省体育局按照省财政厅相关要求，在门户网站上按要求将部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会进行了公开。

公开网址为：

<http://tyj.sc.gov.cn/sctyj/czzj/2021/8/30/353de738296b4d18843e2cb6d8a8566e.shtml>

此项总分 2 分，按照评分标准，自评得分 2 分。

（3）问题整改。

2021 年省体育局在财政厅绩效管理综合考核中取得了良好等次，未收到整改函和约谈函等，在绩效目标编制、动态监控、绩效评价等环节均未出现需要整改的问题。

此项总分 2 分，自查得分 2 分。

（4）应用反馈。

2021 年 1 月，省体育局以川体经〔2021〕9 号文件按时按质向财政厅报送了《2020 年度预算绩效管理工作考核自查报告》，其中包含了绩效结果应用情况反馈。

此项总分 2 分，自查得分 2 分。

（5）自评质量。

我局严格按照《2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》进行据实自评，自评差异率在 5%之内。

此项总分 10 分，自查得分 10 分。

综上，我局部门预算管理得分共计 50.71 分。

（二）省级专项预算项目支出绩效管理。

根据文件要求，我局同步进行了省级专项预算项目支出绩效自评，经自评，专项绩效自评得分 97.74 分。按照专项资金自评分按 40%的比例纳入整体支出自评总分中的要求，专项绩效自评得分纳入本部门整体支出自评分为 39.1 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合我局部门预算管理及专项预算项目支出绩效自评情况，省体育局 2021 年度部门整体绩效评价总分为 89.81 分。

（二）存在问题。

1. 部分项目绩效目标设置合理性有待提高。

2021 年省体育局存在部分项目目标设置不太合理的情况。部分项目计划完成工作量不准确，实际完成数量与目标数量偏离较大，超过 30%。

2. 预算执行进度较慢，与财政要求目标进度存在差距。

2021 年，省体育局预算执行进度低于省财政厅要求。2021 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%，省体育局 2021 年 6 月、9 月、11 月的实际执行进度为 38.5%、64.6%、77.4%，均滞后于财政厅的进度要求。

（三）改进建议。

1. 加强绩效管理。

在下步工作中，我局将持续加强绩效管理工作，实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。进一步夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范。

2. 提升预算编制的准确性。

我局将进一步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管理方法，提升绩效目标编制水平，做好细化量化工作，持续提高预算编制的准确性、科学性和规范性。

3. 加强预算执行进度管控。

进一步加快预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。将从预算下达次月开始，每月对各直属单位财政资金支出预算执行进度进行排名通报，对支出进度未达标且排名最后三名的单位责令其单位负责人向局主要领导及分管领导作预算执行及整改措施的专题汇报。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 省体育局管理的专项预算项目为省体育发展专项资金（以下简称“省体育发展资金”），其中包含大型体育场馆低收费或免收费开放补助资金（以下简称“低开免开资金”）。省体育发展资金（含低开免开资金）由省财政厅会同省体育局按照职责分工共同管理，省体育局为省体育发展资金主管部门，主要负责提供测算因素数据，并对其准确性、及时性负责；根据政策目标制定工作方案和规划，组织项目申报、受理审核，督促做好相关项目实施工作；审核各级体育部门报送的绩效目标，按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理工作；根据工作需要，针对具体项目制定有关项目申报、实施、评审、考核等方面的业务管理具体办法并组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

省体育发展资金的项目立项、资金申报和项目管理主要依据以下文件：《四川省财政厅 四川省体育局关于转发<财政部 国家体育总局关于印发大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知>的通知》（川财教〔2014〕71号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2020〕94号）、《四川省财政

厅 四川省体育局关于做好 2021 年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》(川体经〔2021〕25 号)、《四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金项目管理办法>的通知》(川体经〔2021〕55 号)

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2020 年 7 月由财政厅科教与文化处牵头,我局体育经济处及相关业务处室全力配合,对 2018 年 1 月出台的《四川省体育发展专项资金暂行管理办法》(川财教〔2018〕8 号)进行了修订,并联合发布了《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》(川财教〔2020〕94 号),修订后的《办法》共 16 条,明确了各级财政、体育部门和资金使用单位的职责,细化了体育发展资金支持群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业的具体范围,并对资金申报、审核审批、绩效管理、资金监管、违规处理等作出了规定。省体育发展资金主要用于落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育和竞技体育协调发展,促进体育产业发展,加快推进体育强国强省建设支出。主要包括:(1)资助群众体育组织和队伍建设,资助或组织开展全民健身活动,组织开展全民健身科学研究与宣传以及改善全民健身设施条件等支出。(2)资助体育后备人才培养、优秀运动员输送奖励、体育助学助训等支出。(3)援建公共体育场地设施,改善专业训练比赛场地等支出。(4)资助体育场馆向社会免费低收费

开放。(5) 支持备战参加和承办国际性、国家级综合性运动会及重大体育赛事活动，资助承办省级综合性运动会和体育赛事活动，支持共建联办省级训练比赛基地和优秀运动队等支出。(6) 支持以各级政府（或体育部门）为主体组织实施的体育产业项目。(7) 按照国家或省体育奖励办法规定，对四川省参加重大体育比赛有功单位和个人予以奖励。(8) 经省委、省政府批准的其他体育事业支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

省体育发展资金按照“省级引导、突出重点、地方统筹、注重绩效”的管理原则，分为一般补助资金和重点项目资金两部分。一般补助资金实行因素法分配，分配因素包括基本因素（权重 20%）、业务因素（权重 65%）、绩效因素（权重 15%）；重点项目资金实行项目法或据实据效法分配，由省体育局提出分配建议方案，明确至各地区或具体项目单位。大型体育场馆低收费或免收费开放补助资金由中央财政设立，按照 80%安排补贴资金，其余部分由省、市（县）级财政统筹安排，其中：省级财政部分通过省体育发展资金安排，对自治州和扩权县补助 10%，对其他市补助 7%，剩余部分由市（县）纳入同级财政足额安排。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021 年下达省体育发展资金共计下达 15410.03 万元，其中：一般公共预算 3814.1 万元，包括运动队共建联办补助经费、高水平体育后备人才基地补助经费和 2020 年度体育

助学补助经费等；政府性基金预算 11595.93 万元，包括全民健身赛事活动经费、运动队共建联办补助经费、承办国际国内重大赛事补助经费、承办四川省青少年体育竞赛及活动经费、体育贷风险池资金和第十届全运会比赛基地维修改造经费等。

2021 年低开免开资金共计下达 8690.7 万元，其中：中央资金 7828 万元，省级资金 862.7 万元。

以上项目资金由财政厅直接下达各市州财政局和扩权县财政局，经各地财政局下达给各项目实施单位。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）2021 年省体育发展资金总体绩效目标为：通过开展优秀运动队共建联办、体育助学、青少年体育后备人才培养、重大体育赛事举办（承办）、全民健身设施建设、体育产业项目扶持，促进我省群众体育、竞技体育、体育产业持续发展，加快建设体育强省；完成省体育馆功能用房、新闻发布厅家具用具和设备购置，完成省体育馆北广场等区域安全整治和改造提升、绿化美化、健身设施配置等，保障第三十五届世界大学生运动会赛事需要，营造良好环境。

各项目单位在专项资金下达后根据年初既定计划和绩效目标组织项目实施，具体指标见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
			体育助学受益人数	2500 人

年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	运动队联建联办队伍数量	13 支
			举办承办体育赛事活动	40 项（次）
			青少年体育赛事活动数量	≥40
			建设体育设施数量	50 个
		质量指标	体育场馆维修改造合格情况	合格
			运动队联建联办队伍训练参赛成绩情况	较好
			全民健身设施建设合格率	100%
			各类赛事活动完成情况	完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民健身积极性，促进群众体育发展	较好
			培养青少年体育兴趣，提高青少年运动技能	较好
			加强竞技体育队伍建设，促进竞技体育发展	较好
			为全民健身、运动队训练比赛提供较为完善的体育场地设施	基本保障需求
		可持续影响指标	体育场馆设施逐渐完善，人均体育场地面积年增长率	≥5%

			经常参加体育锻炼人数增长率	≥0.6%
			青少年体育后备人才逐年增长率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

(2) 2021 年低开免开资金总体绩效目标为：通过对中央核定我省纳入免费低收费开放范围的 89 个大型体育场馆予以补助，保证大型体育场馆免费低收费开放工作规范有序开展，切实收到实效，使其不断提高管理水平、服务能力和开放水平，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

各项目单位在专项资金下达后根据年初既定计划和绩效目标组织项目实施，具体指标见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	补助免开低开大型体育场馆数量	89 个
			获补助的大型体育场馆每周开放时间	≥35 小时
			获补助的大型体育场馆全年开放时间	≥220 天
			获补助的大型体育场馆每年免费举办公益性体育赛事活动次数	≥4 次
			获补助的大型体育场馆每年免费	≥4 次
			获补助的大型体育场馆每年免费	≥4 次

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	完 成 指 标		举办体育讲座、展览等	
			获补助的大型体育场馆每年免费 进行国民体质测试人次	≥1000 人次
		质量指 标	按免费低收费开放要求完成开放 情况	完成
		时效指 标	完成时间	2021 年 12 月 31 日
	效 益 指 标	社会效 益指标	提高全民健身积极性，促进群众 体育发展提高全民健身积极性	≥8 分
		可持续 影响指 标	经常参加体育锻炼人数年增长率	≥0.6%
	满 意 度 指 标	满意度 指标	受益人群满意度	≥90%

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

省体育发展资金（含低开免开资金）用于开展全省全民健身活动补助经费、后备人才培养补助经费、全民健身设施建设项目、承办国际国内重大体育赛事补助、运动队共建联办补助、十四届省运会场馆设施建设补助和用于补助大型公

共体育场馆向社会低收费或免收费开放补助等项目。市（州）专项资金申报严格按照省体育发展资金管理方法的申报范围、申报条件和申报流程进行项目申报，省体育局相关业务处室根据各项目管理文件、协议、赛事计划和具体项目实施情况，研究提出项目预算初步分配建议方案，并组织开展集中评审，经局党组会审议通过后商财政厅同意，报请省政府，经省政府常务会审议后由财政厅下达各市（州）和省级有关项目单位。相关资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标符合实际情况，并合理可行，符合年度体育事业重点工作、目标任务和支出方向。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位收到《财政厅关于开展 2022 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）后，迅速开始启动省体育发展资金绩效自评工作，通过向市（州）体育行政部门和省级有关单位发送报送要求和报送时间，按时组织市（州）体育部门和省级有关单位进行了自评打分，并审核汇总各市（州）报送的省体育发展资金绩效自评表，并按照财政厅 2022 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系进行了自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年省体育局会同财政厅共计下达一批次省体育发展资金和一批次低开免开资金，并按时将资金分解下达至相关市（州）、扩权试点县体育行政部门及各有关省级单位，资

金下达文件为：《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2021 年体育发展专项资金（第一批）预算的通知》（川财教〔2021〕75 号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于提前下达 2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金预算的通知》（川财教〔2020〕65 号）。相关项目申报及下达按照《四川省财政厅 四川省体育局关于印发〈四川省体育发展专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕94 号）和《四川省财政厅 四川省体育局关于转发〈财政部 国家体育总局关于印发大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知〉的通知》（川财教〔2014〕71 号）有关规定执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

（1）省体育发展资金

序号	市州	省级补助资金（万元）	地方资金（万元）	合计
	合计	15410.03	1503.21	16913.24
1	成都市	2152.31	1256.21	3408.52
2	自贡市	529.2	0	529.2
3	攀枝花市	364.7	0	364.7
4	泸州市	303.6	72	375.6
5	德阳市	727.4	0	727.4
6	绵阳市	369.8	0	369.8
7	广元市	172.8	0	172.8

8	遂宁市	297.5	0	297.5
9	内江市	536.8	0	536.8
10	乐山市	2501.3	0	2501.3
11	南充市	222.1	0	222.1
12	眉山市	540.1	100	640.1
13	宜宾市	350.8	0	350.8
14	广安市	144.8	0	144.8
15	达州市	186.2	0	186.2
16	雅安市	314.8	15	329.8
17	巴中市	141.3	0	141.3
18	资阳市	121.7	0	121.7
19	阿坝州	215.7	60	275.7
20	甘孜州	106.9	0	106.9
21	凉山州	370.4	0	370.4
22	省本级	4740.03	0	4740.03

(2) 大型体育场馆低收费或免收费开放补助资金

序号	市州	中央补助资金（万元）	省级资金（万元）	地方资金（万元）	合计
	合计	7828	862.7	1129.3	9820
1	成都市	596	82.6	101.4	780
2	自贡市	264	26.1	39.9	330
3	攀枝花市	184	16.1	29.9	230
4	泸州市	264	26.1	39.9	330
5	德阳市	424	46.1	59.9	530

6	绵阳市	424	49.1	56.9	530
7	广元市	648	65.7	96.3	810
8	遂宁市	624	63.6	92.4	780
9	内江市	80	10	10	100
10	乐山市	384	36.6	59.4	480
11	南充市	504	53.1	72.9	630
12	眉山市	344	37	49	430
13	宜宾市	520	54.5	75.5	650
14	广安市	160	17	23	200
15	达州市	504	53.1	72.9	630
16	雅安市	560	64	76	700
17	巴中市	160	17	23	200
18	资阳市	80	7	13	100
19	阿坝州	760	95	95	950
20	甘孜州	80	10	10	100
21	凉山州	264	33	33	330

2. 资金到位。2021 年省体育发展资金共 15410.03 万元，地方资金 1503.21 万元，资金到位率 100%；2021 年低开免开资金中央、省和市（县）计划安排 9820 万元，实际下达预算资金 9967.53 万元，到位率 101.5%。专项资金到位及时，为项目的实施提供了资金保障。

3. 资金使用。我省按分配要求全部下达到各市（州）、县（区）体育行政部门和省级有关单位，各项目单位严格按

照相关文件规定管理、拨付、使用省体育发展资金和低开免开资金，资金支付与预算基本相符。项目资金支付范围、支付标准和支付进度和支付依据均按照省、市、县财政相关规定执行，涉及政府采购项目严格按照政府采购法组织实施，资金使用的安全性、规范性和有效性得到了有效保障，经自评无重大问题。

（三）项目财务管理情况。

全省各项目实施单位财务制度较为健全，执行情况良好，无违反财务管理、财经纪律情况发生。在财务管理方面，严格执行专项资金管理规定，专款专用、专账核算、严格审核付款，确保资金安全和使用效益。会计核算真实完整，财务处理及时，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，符合国家财经法规、财务管理制度和内部控制等要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据年度工作计划，省体育局确定年度支持重点和方向，明确项目申报主体、申报材料要求、申报程序等事项，会同财政厅下发项目申报通知。各市（州）体育、财政部门将审核汇总后的本辖区内项目申报材料报省体育局、财政厅，并对材料的真实性、完整性负责。

省体育局会同财政厅确定资金分配原则，根据年度体育事业重点工作和任务开展项目审核和因素测算工作，按程序提出分配建议方案，商财政厅后按规定程序报省政府审批。涉及项目法分配的重点项目资金，由省体育局组织评审，根

据评审结果提出分配建议方案，商财政厅同意后，按规定程序报省政府审批。

各地区在收到省级财政转移支付预算后，应在 30 日内将预算分解下达到本地区所辖县（市、区），同时将资金分配结果和具体绩效目标报财政厅、省体育局备案。

（二）项目管理情况。

各项目单位通过资金支付控制、合同控制、聘请专业机构审计等方式对项目资金的财务管理实施监管，已制定或具有相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对项目资金使用进行监控。省体育发展资金和低开免开资金的支付和使用严格按照国库集中支付制度、体育彩票公益金管理办法和低开免开管理办法等有关规定执行，涉及政府采购、招投标和项目公示制的，均按照政府采购法律法规和有关制度规定执行。2021 年度省体育发展资金和低开免开资金使用规范、合理，充分发挥了省体育资金支持群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业发展的积极引导作用，有力的促进了四川省体育事业的发展，提升了四川省公共体育服务水平。

（三）项目监管情况。

按照“谁主管、谁负责”的原则，市（州）体育部门承担所辖地区资金项目的监督管理职责，并按照“谁使用、谁负责”的原则，将体育发展资金等中、省资金纳入单位财务统一管理，并承担管理使用责任。省体育局作为专项资金管理部门，负责对绩效目标进行全过程跟踪和监管，并适时开

展专项资金的绩效自评和监督检查，并将绩效评价报告报财政厅备案。对各级体育、财政部门及相关人员在体育发展资金等审批工作中，存在的违反规定分配资金、向不符合条件的单位（或项目）分配资金、擅自超出规定的范围或者标准分配资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，以及以弄虚作假等手段套取骗取专项资金以及挤占挪用专项资金等各种违纪违规行为，除追回资金外，按《预算法》《公务员法》《监察法》《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号）的规定严肃处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。一是保障了 6 支群众体育项目队伍备战参加第十四届全运会；保障完成全民健身赛事活动 20 余场；完成共建联办运动队伍 28 支；承办国际、国内重大体育赛事 17 场；保障 60 场青少年体育竞赛活动；保障 2510 个经济困难学生运动员；保障建设 42 个国家级和省级高水平体育后备人才基地；保障完成大运会比赛场馆改造提升和环境整治工程 1 个；成了 89 个大型体育场馆的补助，保障了大型体育场馆免费低收费开放工作规范有序开展，切实收到实效，不断提高管理水平、服务能力和开放水平，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。

2. 质量指标。全民健身赛事活动任务完成率达 80%；资助困难运动员完成率达 100%；体育场馆设施维修改造质量达 100%。场馆免费低收费开放工作完成率 100%。

3. 时效指标。项目完成及时率达 90%。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

通过对大型赛事的支持，吸引了观众参与体育赛事，刺激了本地的消费市场，也让当地老百姓能近距离观看高水平赛事和参与体育文化活动，有力促进了我省体育产业发展。

2. 社会效益。

对国际国内重大赛事的支持，有力保障了赛事的顺利开展，吸引众多观众参与赛事观看，并通过电视、网络等传播渠道提高了赛事知名度和影响力。通过体育助学经费、运动员输送奖、高水平后备人才基地补助经费直接受惠学生、教练员上万名，有效保障了体育人才培养和输送的稳定性。通过免费和低收费开放公共体育场馆，有力提高了全民健身积极性。通过全民健身工程、农民健身工程和社会体育指导员队伍的建设，满足了不同年龄、不同人群的多元化健身需求，提高广大城乡群众的健康水平，改善了群众生活质量。

3. 可持续影响。

各项重大赛事的圆满开展，能够在群众中产生较大的影响力，吸引群众投身到体育锻炼，提高国民素质，同时有力刺激全省体育消费的市场需求，是体育产业发展和创新的不竭动力。通过免费和低收费开放公共体育场馆，有力促进了群众体育持续发展。同时，对运动员、教练员、各基地的奖补资金能够保障体育人才梯队建设，不断培养、鼓励更多的优秀人才涌现，激励广大运动员、教练员为蜀添彩，为国

争光。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年度省体育发展资金项目和低开免开资金项目决策程序严密，规划合理，符合省委省政府重大决策部署。专项资金制度完备、管理办法、资金管理办法、申报指南和实施细则较为完善，无重大制度缺陷和漏洞。项目分配合理、使用合规、执行有效，区域均衡性较好，社会满意度较高，各项支出绩效目标完成较好。各类公共体育设施的建成和开放满足了广大群众多元化健身需求，对发展体育运动，推广全民健身计划，提高体育运动水平，增强人民体质具有重要意义。同时，各类体育赛事活动的承办增加了我省体育产业收入，有力推动了我省体育消费市场的发展，促进了旅游和服务业的发展。体育助学金解决了我省家庭经济困难学生运动员的后顾之忧，让困难学生运动员全身心投入训练和比赛，为不断提升我省青少年体育竞技水平提供了坚实保障。

经自评，省体育发展资金（含低开免开资金）绩效评价得分 97.74 分。

（二）存在的问题。

1. 2021 年受新冠疫情影响，部分赛事活动按照疫情防控政策延期举行，导致部分项目资金支付进度较慢，未充分发挥专项资金的社会效益。

2. 体育健身供需矛盾还较为突出，各地公共体育设施配备还不能满足群众日益增长的健身需求。

3. 全民健身活动经费不足。近年来全省体育场地基础设施建设不断加强，各类全民健身活动得到全面开展，群众参与热情高涨，随之而来的就是全民建身活动经费缺口的增大。

（三）相关建议。

近年来，为顺利实施中央、省委全面实施预算绩效管理的决策部署，各级政府大力推进绩效评价工作，对项目绩效具体目标设置更加细化、严谨，绩效管理相关工作量日益增大。伴随着工作量的增加，出现了绩效管理人员专业素质欠缺、管理制度建设滞后、实际操作困难等问题。建议加大专项资金绩效评价工作培训力度，并出台更具操作性的专项项目绩效目标评价操作手册，从而不断提高相关人员专业技能，确保绩效目标设置科学，绩效评价合理有效，不断提高资金使用效率，最大化发挥财政资金的支持、引导作用。

附表：

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	成都市	99.15	
2	自贡市	99.87	
3	攀枝花市	99.16	
4	米易县	100	
5	泸州市	100	
6	德阳市	97.7	
7	广汉市	100	
8	绵竹市	99	

9	绵阳市	100	
10	梓潼县	100	
11	广元市	100	
12	旺苍县	99	
13	遂宁市	93	
14	内江市	98	
15	资中县	100	
16	威远县	100	
17	乐山市	94.4	
18	犍为县	100	
19	南充市	100	
20	营山县	100	
21	眉山市	100	
22	宜宾市	99.33	
23	广安市	100	
24	邻水县	100	
25	达州市	88.77	
26	巴中市	100	
27	雅安市	100	
28	汉源县	100	
29	资阳市	100	
30	阿坝州	93.5	
31	甘孜州	100	
32	凉山州	100	

33	成都体育学院	97.84	
34	四川旅游学院	98.9	
35	省体育对外交流服务中心	70	
36	省青少年体育活动中心	98.63	
37	省体育馆	95	

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（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-2021年全面封闭改造以及保障大运会比赛, 在此期间, 省体育馆无法营运创收, 为保障省体育馆的正常运转, 确保2021年世大会省体育馆综合提升改造项目顺利进行。			2021年改造提升四川省体育馆项目已实施完成并交付使用, 因2021年成都第31届世界大学生夏季运动会延期举行, 2021年举办成都大运会测试赛。该项目保障了省体育馆的正常运行, 各项日常工作正常开展。	
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个	37个
			保障聘用人员数量	29个	40个
			单位内设科室数量	8个	8个
			租用办公场所面积	≥500平方米	523.88平方米
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	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。	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。
		可持续影响指标	项目持续影响时间	≥10个月	≥10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%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（体育产业专项经费）

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:	198.0	执行数:	196.6	
	其中:财政拨款	198.0	其中:财政拨款	196.6	
	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	
	通过四川省体育产业专项统计调查,全面了解四川省体育产业运行和发展状况,提供体育产业主要指标测算基础数据,摸清我省体育及相关产业单位的基本情况、产业发展规模及布局,理清我省体育产业发展薄弱环节,从而为各级政府和有关部门制定相关政策、进行宏观管理提供参考。通过体育消费调查,摸清我省体育消费在体育产业分类中的构成,分析四川省体育消费发展现状及消费政策落实效果,建立体育消费研究指标体系,有效培育体育消费市场,为四川省体育消费升级及政策制定提供数据支撑。完成省级体育产业示范基地(单位、项目)、四星级体育服务综合体评审、省级体育产业创新试验区创建工作,力争创建多个示范类项目,从而夯实全省体育产业发展基础,推动全省体育产业高质量发展。			已完成2020年体育产业统计、体育消费调查工作,并发布调查报告。已完成2021年省级体育产业示范基地(单位、项目)评定工作。已评定首批四星级体育服务综合体。已草拟《四川省体育产业创新试验区申报及建设指南(试行)》。	
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	省级体育产业示范基地	≥2个	4个
			省级体育产业示范单位	≥5个	7个
			省级体育产业示范项目	≥5个	6个
			创四星级体育服务综合体数量	≥15个	18个
			四川省全体育产业统计及体育消费调查项目	1个	1个
		质量指标	体育产业工作完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前
	效益指标	经济效益指标	促进四川体育产业发展	有效推动四川体育产业持续健康发展,提升全省体育产业品牌知名度,激发市场活力和消费热情。	2020年全省体育产业总规模超过1734.02亿元,首次跻身全国前六。2021年全省体育产业总规模预计达到1942亿元,同比增长11%,增加值741亿元,同比增长9%,占全省GDP比重1.44%
		社会效益指标	对体育产业工作的促进作用	将有利于明确体育产业发展思路、重点任务等,加快全省体育产业和体育事业的发展,为实现四川从体育大省向体育强省转变注入强大动力,为加快实现四川体育“102030”战略和将体育产业打造成为国民经济支柱性产业创造条件	四川体育产业初步构建“规划引领、政策保障、示范带动、项目管理、市场培育、综合支撑”的发展体系,体育产业规模年均增速超过11%,呈现快速增长态势。
		可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	统计对象满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（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 (万元)	预算数:	484.0	执行数:	419.09	
	其中: 财政拨款	484.0	其中: 财政拨款	419.09	
	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	
	为做好四川体育宣传工作，提升四川体育的社会影响力，扩大全民健身的号召力，设立体育宣传经费专项，采取电视台和、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，从而不断提升四川体育的宣传能力。			全年不仅在电视台和报社以及其新媒体刊载了四川体育各类信息，我局官方微信公众号、微博也通过转载形式刊载了相关省内体育信息。通过在电视台开设栏目、在报纸开通专版，单位与媒体间互通体育资讯，不断提升了四川体育的宣传能力。	
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	≥8次	10次
			开展媒体投放	≥5次	10次
			电视台专题栏目	≥50期	100期
			赛事活动直播次数	≥3次	3次
		质量指标	体育宣传项目工完成率	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	微博全年曝光量	≥60万	100万
			微信全年曝光量	≥80万	500万
			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。	通过不同形式的媒体合作项目，不断向社会传播了四川体育资讯，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。
		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	持续促进四川体育宣传工作发展，影响力持续≥3年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（社会体育经费）

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：	1691.51	执行数：	1194.99	
	其中：财政拨款	1611.51	其中：财政拨款	1194.99	
	其他资金	80.0	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	
	根据群众对健身项目的需求，组织开展群众喜闻乐见、参与度高、健身效果好的系列群众体育赛事活动，落实全民健身国家战略，提高群众健康水平；委托第三方专业机构对我省公共体育场馆免费低收费的开放情况实施调查和监督。			通过政府购买服务方式，采购第三方专业机构对我省222个公共体育场馆免费低收费的开放情况进行调查监督。举办2项运动会、4项主题赛事活动，撬动群众体育赛事活动蓬勃开展，带动更多群众参与健身。	
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	开展群众体育活动次数	≥6次	6个
			调查监督场馆数量	约222个	222个
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	落实全民健身国家战略决策，引导广大人民群众开展体育锻炼，提升四川群众体育水平。	通过举办2项运动会，4项主题赛事活动，撬动群众体育赛事活动蓬勃开展，带动更多群众参与健身
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（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:	146.0	执行数:	121.0	
	其中: 财政拨款	146.0	其中: 财政拨款	121.0	
	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. 组织参加省级以上各类青少年体育竞赛及活动; 2. 举办2021年川澳青少年体育交流; 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. 开展青少年体育管理人员、教练员(师资)培训; 7. 研制青少年体育十四五规划。			1. 已组织参加4次省级以上各类青少年体育竞赛及活动; 2. 因疫情原因, 未举办2021年川澳青少年体育交流; 3. 已制作各类竞赛及活动奖牌3500枚、证书30000张; 4. 已完成赛事组织责任保险投保, 保障全年赛事活动安全落幕; 5. 完成青少年体育竞赛管理系统运行维护, 保障全年运动员注册、报名、现场资格审查工作顺利; 6. 全年开展40次的青少年体育管理人员、教练员(师资)培训; 7. 已研制青少年体育十四五规划, 准备印发。	
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	≥4次	4次
			制作全省青少年体育竞赛奖杯奖牌证书数量	≥6000个	3500枚奖牌,15000张证书,15000张成绩证明
			组织省级以上青少年体育竞赛及活动人次	≥500人次	4万
			研制青少年体育发展规划课题	1次	1次
		质量指标	青少年体育项目完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前
	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,培养优秀体育后备人才。
		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%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

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:	1685.0	执行数:	884.92	
	其中: 财政拨款	895.0	其中: 财政拨款	884.92	
	其他资金	790.0	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	
	保障参加第十四届运动会的运动员、教练员、领队、科研医务人员及其他团部人员共计2200人顺利参赛, 激励运动员在第十四届全运会上争金夺牌, 取得优异成绩, 为蜀争光, 有力提升四川体育在全国的影响力, 组建奥运会、冬运会团部, 协调备战参赛等日常工作。			四川代表团在第32届夏季奥运会上夺得1金2银1铜的成绩, 生动展示了新时代四川体育健儿“使命在肩、奋斗有我”的风采, 为中国体育代表团取得优异成绩贡献了四川力量。在第14届全运会上, 四川体育代表团牢记省委、省政府的嘱托和全川人民的期盼, 感恩奋进、团结拼搏、超越自我, 竞技体育项目夺得22金19银23铜, 创造历史最好成绩, 荣获体育道德风尚奖, 实现运动成绩和精神文明双丰收。四川代表团竞技体育项目共有1473名运动员报名参加33个大项、369个小项的全运会预赛, 最终737名川体健儿在246个小项中取得全运会决赛资格。	
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	全运会服装采购	≥2200套	2200
			备战国际国内重大赛事	≥2项	2项
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	服装单价	约3840	约3810
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进四川竞技体育整体水平提升, 保障运动队更好地参赛, 为四川体育争金夺银, 为蜀争光, 为国添彩。	竞技体育夺得22金19银23铜, 创造历史最好成绩, 荣获体育道德风尚奖。
		可持续影响指标	运动队备战比赛持续影响度	≥4年	4年
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（设备购置经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	402.8	执行数：	284.69	
	其中：财政拨款	402.8	其中：财政拨款	284.69	
	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	
	一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置家具、计算机、打印机等。二是计划安排专用设备购置经费，主要用于购置监控设备及厨房设备。			根据项目预算，完成了办公家具，办公设备及非体育类设备（监控设备）三类物品的采购工作。保障了正常办公教学及训练需要。	
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	采购种类的数量	≥3 种	3
		质量指标	验收情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	92%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动员教练员伙食费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3800.0	执行数：	3498.55
		其中：财政拨款	3300.0	其中：财政拨款	3299.9
		其他资金	500.0	其他资金	198.65
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为运动员教练员提供科学配比的营养膳食，使其有充足的营养应对日常和外出的训练比赛，在 2021 年各项赛事中取得优良成绩。			2021 年，学院食堂根据运动员膳食营养标准，制定每日食谱，严选有机、无激素的绿色食材，保证运动员营养素的需要和维持体能的最重要的物质基础，对训练和比赛起重要的保证作用，让运动员们能拥有健康的身体，在各项赛事中取得优异成绩。	
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	保障运动员数量	≥500 人	525 人
			保障队伍数量	≥20 支	20 支
		质量指标	保障运动员、队伍数量完成率	≥90%	90%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(训练基地和场馆运行经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2883.73	执行数：	2836.98
		其中：财政拨款	2883.73	其中：财政拨款	2836.98
		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	
	主要用于学院华西坝、太平寺、犀浦校区及双流基地、红格基地等训练基地的正常运转经费需求。包括：1、水费、电费、气费支出。2、体育场馆和训练基地聘用人员劳务费等相关支出。3、其他日常零星支出。			根据每月各校区水电气实际使用情况，按月缴费。	
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	所购物品、服务的数量	≥5 件	5 件
			年度盘点次数	≥1 次	1 次
			正常运营的训练基地及场馆数量	≥5 个	6 个
			派遣人员、临聘教练及救生员聘用人员	≥65 人	65 人
		质量指标	所购物品、服务的合格情况	合格	合格
			保障校区正常运行情况	正常	正常
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(青少年体育经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	880.2	执行数:	880.2	
	其中:财政拨款	880.2	其中:财政拨款	880.2	
	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	
	此项经费根据具体工作需要统筹安排用于青少年体育工作相关支出,主要用于以下方面:1.根据人事部等三部局规定,拟承担全运会任务的试训运动员发放体育津贴,以此激发集训运动员的训练积极性。2.用于集训运动员训练参赛支出,借此提升集训运动员的实战技术,为全运会的参赛积累宝贵经验。			各训练单位根据《四川体育职业学院优秀运动队集训运动员管理暂行办法》,结合本单位长期集训运动员情况和本项目实际情况制定发放实施细则,为长期集训运动员发放训练补贴,并根据赛事计划组织集训运动员训练参赛,积累比赛经验。	
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	保障试训运动员数量	≥610人	550人
			组织比赛场次	≥650次	460次
		质量指标	保障试训运动队数量	≥50支	60支
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月30日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8分	8分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（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	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	763.0	执行数：	762.9	
	其中：财政拨款	763.0	其中：财政拨款	0.0	
	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	
	主要保障我院退役运动员妥善安置工作顺利开展，为运动员解决后顾之忧。完成退役运动员一次性经济补助发放工作。退役运动员退役后的生活提供保障。			根据《四川省体育局 人社厅和财政厅关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉》文件规定，2021 年实际发放退役运动员一次性经济补助费 762.8958 万元，预算资金完成率 99.99%。	
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	发放退役运动员一次性经济补助	≥50 人次	55
		质量指标	保障按时发放	按时	按时发放
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	可持续影响指标	充分体现学院关心关爱和重视运动员就业安置工作	关心、重视	关心

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(运动会备战比赛经费)

主管部门及代 码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	6300.27	执行数：	5461.13	
	其中：财政拨款	5256.21	其中：财政拨款	5256.21	
	其他资金	1044.06	其他资金	204.92	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于运动队备战工作中的参赛费用，以及聘用人员、营养用品、康复医疗、科研保障、反兴奋剂等其他支出，旨在提升运动员、教练员水平，提升比赛成绩。主要包括：1.聘用人员经费（含体制外聘用优秀运动员、教练员的工资、社保、津贴等支出）；2.承办体育比赛经费；3.运动队训练比赛伤病伤残治疗、赔付费及科医康复运转经费；4.运动队备战工作中的其他杂项支出；5.跑遍四川系列赛事支出；6.群众项目全运会项目备战参赛支出；7.女足女超联赛专项经费支出。			为完成年度目标任务，提高竞技水平，各项目中心根据赛事计划及目标任务合理安排异训训练及比赛，严格按照局院经费管理要求合理支出，较好的完成了目标任务，在东京奥运会获得 1 金 2 银 1 铜，在十四届全运会中学院共参加 21 个大项，222 个小项的比赛，出线大项 20 个，出线小项 145 个，出线人数 419 人，共取得 13 金 11 银 16 铜 40 枚奖牌 788 分的全运成绩，（不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜，447 分），金牌数创学院参加历届全运最好成绩。金牌数占四川代表团的 60%，奖牌数量约占 62.5%。	
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	保障备战运动队数量	≥200 支	200
			保障备战运动员数量	≥1700 人	1700 人
			举办赛事参与人数	≥1500 人	1600 人
			筹建反兴办	≥1 次	1 次
		质量指标	备战队伍及人数完成率	≥90%	1
			反兴办建设情况	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	获得奖牌数量	≥50 枚	40 枚（不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜
			对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动员教练员成绩奖励经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	186.0	执行数：	185.6	
	其中：财政拨款	186.0	其中：财政拨款	185.6	
	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	
	此项经费根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算，据以激励我省优秀运动员教练员不断提高训练成绩和竞技水平，为省为国争光。			根据学院工作安排，2021 年发放 2020 年度运动员教练员成绩奖励。由于疫情的原因，2020 年各中心未出国参加国际性赛事，国家体育总局仅举办了部分项目的全国最高水平比赛，学院在最高水平比赛中参加了 19 个大项，并在 109 个小项中获得 13 金 12 银 11 铜 36 牌 642.5 分。第十四届冬季运动会部分项目因疫情暂缓举行。	
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	年度成绩奖励发放运动中心数量	≥9 个	12 个
		质量指标	成绩奖励发放完成率	≥90%	66.28%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1522.0	执行数：	1235.62	
	其中：财政拨款	1522.0	其中：财政拨款	1235.62	
	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	
	主要用于训练基地和训练场馆维修改造经费支出，以维持各训练基地和训练场馆的正常运转，为运动员提供良好的训练环境。			依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，2021 年结转资金 2863840.64 元。	
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	购买维护、服务和设备的数量	≥5 个	5 个
			维修改造涉及校区数	≥5 个	5 个
		质量指标	所购物品、服务和设备的合格情况	合格	合格
			各体育馆和基地维修改造工程合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	满足安全发展物质条件的校区数量	≥5 个	5 个
			对竞技体育发展影响力	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8 分	8 分
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥85%	85%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队人才引进及联办经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6043.64	执行数:	6043.64
		其中: 财政拨款	6043.64	其中: 财政拨款	6043.64
		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	
	用于人才引进、共建、布点等所需的经费，旨在引进、培养高水平的教练员、运动员，不断提升执教理念和技术水平，带动其他教练员和运动员的技术提升，以更好的成绩完成各自项目队的目标任务。			充分发挥体育强国建设阶段各种有利因素和重要作用，以“世界眼光、国际标准、四川特色”提升项目质量和发展水平，各项目中中心严格按照学院关于“签署原则、明确内容、严格程序、后续管理”等要求，实施执行“交流引进、联合培养、共建联办”相关工作。	
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	引进运动员、教练员数量	≥135 人	200 人
			联办、共建单位数量	≥5 个	10 个
			交流引进人员全运会参赛人数	≥30 人	80 人
		质量指标	引进运动员、教练员人数完成率	≥90%	99.99%
			联办、共建单位完成率	≥90%	99.99%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(运动队异地训练比赛经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4038.1	执行数:	4038.1	
	其中: 财政拨款	4038.1	其中: 财政拨款	4038.1	
	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	
	用于各项目队伍异地训练所需经费, 包括训练费、住宿费、参赛费、队伍外出所需的短距离租车费用以及其他必要杂费等, 通过多地多场次的训练比赛机会, 旨在提升队伍的竞技水平及临战水平。			为完成年度目标任务, 提高竞技水平, 各项目中心根据赛事计划及目标任务合理安排异训训练及比赛, 严格按照局院经费管理要求合理支出, 较好的完成了目标任务, 在东京奥运会获得 1 金 2 银 1 铜, 在十四届全运会中学院共参加 21 个大项, 222 个小项的比赛, 出线大项 20 个, 出线小项 145 个, 出线人数 419 人, 共取得 13 金 11 银 16 铜 40 枚奖牌 788 分的全运成绩, (不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜, 447 分), 金牌数创学院参加历届全运最好成绩。金牌数占四川代表团的 60%, 奖牌数量约占 62.5%。	
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	异地训练、比赛人次	≥2600 人次	2600 人次
			异地训练、比赛队伍数量	≥100 支	100 支
		质量指标	异地训练、比赛人次完成率	≥90%	1
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动队器材装备购置经费)

主管部门及代码	四川省体育局			实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2814.5	执行数:	2790.02	
	其中:财政拨款	2814.5	其中:财政拨款	2790.02	
	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	
	用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费,以满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求,保障各运动队训练比赛正常进行,其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。			根据运动队的需要购置了体育设备、体育服装、肌贴耗材、科研设备、护具等。	
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	各类设备、材料购置种类	≥4 种	4 种
			设备及材料涉及满足运动队伍数量	≥10 支	12 支
		质量指标	材料及设备验收情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥2 年	2 年
	满意指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目-四川省老年人体育活动中心）

主管部门及代 码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	440.0	执行数：	429.2	
	其中：财政 拨款	440.0	其中：财政拨 款	429.2	
	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	
	完成一栋用于满足广大老年人全民健身的四川省老年人体育活动中心的建设工作，满足省级机关和直属单位的干部职工及成都市中心城区广大市民的健身需求。			完成四川省老年人体育活动中心的建设工作，完成财务决算审计报告，为省级机关和直属单位的干部职工及成都市中心城区广大市民提供了健身需求。	
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	完成建筑物数 量	1 栋	1 栋
		质量指标	项目质量完成 情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指 标	社会效益指标	对体育促进作 用	≥8 分	9 分
	满意 度指 标	满意度指标	使用者满意度	≥85%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(高等职业办学经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	773.04	执行数:	730.78	
	其中:财政拨款	773.04	其中:财政拨款	730.78	
	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	
	用于保障高等职业学院五个校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费。通过完成信息化工程的建设,提升高职办学信息化程度;不断完善我院网站建设,加大我院在国内的知名度和影响力。此外,通过不断提升办学水平,借此提高运动员的文化水平,以及办人民满意的教育。			2021 年度在校生人数 779 人;国家奖、助学金发放 61.285 万,校内奖学金发放 9.8 万,100%足额发放完毕;2021 年认定家庭经济困难学生 255 人,获得国家助学金 200 人,获得社会助学金(体彩公益助学金)77 人,实现家庭经济困难学生帮扶 100%覆盖;有效保障了学院高职教学工作的顺利运行与实践教学工作的有序开展,教学任务完成总体情况良好;1.已完成 2021 年智慧校园系统建设(后勤食堂仓储管理系统、资产管理系统、运动员管理系统以及实习系统五大系统)。2.已完成不间断电源(UPS)项目搭建。3.已完成图书馆现有藏书升级改造。4.已完成学院中心机房服务器扩容。	
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	保障学生人数	≥660 人	779 人
			完成招生、咨询、成教课 务项目数量	≥3 项人	3 项
			保障教师数量	≥80 人	92
		质量指标	奖助学金发放完成率	≥90%	100%
			保障教师数量完成率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	国家助学金、社会助学金等对家庭经济困难 生帮扶覆盖率	≥85%	100%
			完成招生计划	≥280 人	288 人
	满意度指标	满意度指标	资金使用部门满意度	≥85%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(训练基地修建资金)

主管部门 及代码	四川省体育局			实施单位	四川体育 职业学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1500.0	执行数:	0.0	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨 款	0.0	
	其他资金	1500.0	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	
	完成攀枝花红格训练基地收尾项目, 建设运动员宿舍 1 栋及康复楼 1 栋, 提升基地接待运动员数量, 改善运动员训练生活条件, 保障运动员身体素质。			因项目超概, 正积极协调中	
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	修建项目面积	≥7000 平方米	0
		质量指标	建设工程质量 合格情况	合格	0
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	0
	效益 指标	社会效益指标	对体育促进作 用	≥8 分	0
		可持续影响指标	对体育发展影 响力	≥2 年	0
	满意 度 指 标	满意度指标	受益部门的满 意度	≥90%	0

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(大运会场馆提档升级维修改造专项经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1078.0	执行数:	437.94	
	其中: 财政拨款	1078.0	其中: 财政拨款	437.94	
	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	
	完成竣工验收,用于支付施工工程款 827.15 万, 监理费 14.25 万, 其他服务费 236.6 万。			完成竣工验收,完成工程竣工结算审核并支付工程款。因大运会延期举,政府二审时间推迟,导致资金执行数未完成预期目标。	
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	改造总建筑面积	8579 m ²	8579 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成竣工验收	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 3 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	9 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥85%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（两校区一基地前期工作经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	435.0	执行数：	212.35	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	435.0	其他资金	212.35	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成两校区一基地方案设计、确定建设模式。			完成教学综合楼建设项目可研报告及立项审批；完成太平寺改扩建概念性规划方案及分期建设规划；完成华西坝校区搬迁和国有资产处置；完成双流羽毛球乒乓球训练营概念设计。	
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	完成方案比选数量	≥2 个	6 个
		质量指标	方案合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 11 月 30 日
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	741.68	执行数：	634.16
		其中：财政拨款	741.68	其中：财政拨款	634.16
		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	
	主要用于训练基地和训练场馆维修改造经费支出，以维持各训练基地和训练场馆的正常运转,为运动员提供良好的训练环境。			依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，2021 年结转资金 1075184.72 元。	
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	维修改造涉及场馆项目数	≥1	1
		质量指标	维修改造工程合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	收益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_大运会场馆提档升级维修改造专项经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	207.19	执行数：	176.56	
	其中：财政拨款	207.19	其中：财政拨款	176.56	
	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	
	双流羽毛球基地作为 2021 年世界大学生运动会羽毛球训练保障场地，需要进行场地照明系统改造、空调系统改造、体能训练房改造及训练器械设备更新、更衣室改造及设备更新、水疗池康复（含淋浴热水系统）设施设备改造、弱电控制系统改造、随行工作人员休息区域或房间设施改造以及基地区域内环境绿化等升级改造，以呈现完整的基地风貌展现给各国参赛队伍，同时为运动员提供一个舒适的训练比赛环境。			完成竣工验收，完成工程竣工结算审核并支付工程款。	
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	完成改造升级场馆数量	≥1	1
		质量指标	改造升级质量情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	9
	满意度指标	满意度指标	收益部门的满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	334.0	执行数：	334.0
		其中：财政拨款	321.0	其中：财政拨款	321.0
		其他资金	13.0	其他资金	13.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			完成了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，提高了科学训练水平，增强了项目的社会认知度，促进了射击射箭项目的全面协调发展。	
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	训练项目	4个	4个
			备战运动会人数	≥248人	252人
			租用耕地面积	≥50亩	50亩
			租用林地面积	≥37亩	37亩
		质量指标	保障训练项目完成合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	比赛获得奖牌数	≥60枚	62枚
		可持续影响指标	对射击射箭项目的持续性影响	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	项目资金使用部门的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队器材装备购置经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1096.0	执行数：	961.05
		其中：财政拨款	1096.0	其中：财政拨款	961.05
		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	
	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的需求，完成了预定训练目标和训练成绩。	
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	购运动枪支数量	≥30支	30支
			购运动子弹数量	≥284万发	229万发
			射箭专用器材	≥1批	1批
			激光电子靶耗材	≥1批	1批
			射击辅助器材	≥8批	8批
			射箭辅助器材	≥4批	4批
			飞碟碟靶	≥1批	1批
			枪弹管理系统	≥1批	1批
			专项身体训练器材	≥1批	1批
			飞碟靶场设备维修耗材	≥1批	1批
		质量指标	设备购置质量情况	合格	合格
		时效指标	器材购置计划完成时间	2021年12月31日前	2021年12月30日
	效益指标	社会效益指标	保障获得奖牌数量	≥60枚	62枚
		可持续影响指标	对射击射箭运动项目的持续影响	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	器材使用部门的满意度	≥95%	99%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆运行经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	317.9	执行数：	269.59
		其中：财政拨款	317.9	其中：财政拨款	269.59
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			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，为训练场馆的正常运行及后勤服务工作提供了正常保障。	
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	保障体育训练场馆数量	6个	6个
			电费度数	≥120万度	119.81万度
			天然气费数量	≥12万立方米	12.5万立方米
			水费吨数	≥6万吨	6.9万吨
			场馆维修材料	≥10批	10批
		质量指标	保障场馆正常运行情况	正常	正常
		时效指标	项目完成时间	2021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	≥60枚	62枚
		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	场馆工作人员的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	183.0	执行数：	159.35
		其中：财政拨款	183.0	其中：财政拨款	159.35
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			通过对训练场馆维修改造，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。	
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	训练场馆维修改造数量	≥5个	6个
			训练场馆维修改造面积	≥3000平方米	3000平方米
			专用设备购置	≥2批	2批
		质量指标	训练场馆维修改造验收合格情况	合格	合格
		时效指标	训练场馆维修改造按期完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障运动员场馆正常使用率	≥95%	95%
		可持续影响指标	保障训练场馆维修改造后的正常使用年限	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（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	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	287.7	执行数：	287.68
		其中：财政拨款	287.7	其中：财政拨款	287.68
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决退役运动员的后顾之忧，不断加强射击射箭运动队伍建设，调动运动员的积极性，促进竞技体育事业的健康、可持续发展和社会的和谐稳定。			通过发放退役安置补助，解决了退役运动员的后顾之忧，加强了射击射箭运动队伍建设，调动了运动员的积极性，促进了竞技体育事业的健康、可持续发展和社会的和谐稳定。	
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	安置退役运动员人数	≥20人	19人
		质量指标	退役运动员安置及伤残补助发放完成率	≥98%	100%
		时效指标	退役运动员安置及伤残补助发放完成时间	2021年12月31日	2021年12月30日
	效益指标	社会效益指标	退役运动员自主择业率	≥95%	100%
		可持续影响指标	对安置退役运动员的影响	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	退役运动员满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（青少年体育经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	121.4	执行数：	121.4
		其中：财政拨款	121.4	其中：财政拨款	121.4
		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	
	保障射击射箭青少年比赛的顺利举行，发掘射击射箭后备人才，提升训练质量和运动项目社会知名度，促进射击射箭项目的可持续发展。			保障了射击射箭青少年比赛的顺利举行，发掘了射击射箭后备人才，提升了训练质量和运动项目社会知名度，促进了射击射箭项目的可持续发展。	
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	承办青少年体育比赛项目	≥2项	2项
			承办青少年体育比赛场次	≥4场	4场
			保障试训运动员人员数量	≥35人	38人
			参加射击比赛项目人数	≥1000人	1105人
			参加射箭比赛项目人数	≥600人	626人
		质量指标	保障训练、比赛项目完成情况	正常	正常
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年10月31日
	效益指标	社会效益指标	带动青少年参与体育运动的人数	≥1600人	1760人
		可持续影响指标	对青少年事业发展的持续影响	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	试训运动员的满意度	≥95%	98%
			全省教练员对比赛成绩的满意度	≥95%	99%
			全省运动员对比赛成绩的满意度	≥95%	99%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动员教练员伙食费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）	预算数：		641.74	执行数：	640.77
	其中：财政拨款		325.94	其中：财政拨款	325.94
	其他资金		315.8	其他资金	314.83
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			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。	
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	专业运动员人数	≥79人	79人
			教练员人数	≥17人	18人
			集训运动员人数	≥170人	185人
			参赛人数	≥500人	658人
			承办比赛场次	≥8场	8场
		质量指标	食品、营养安全保障合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	保障参赛获奖奖牌数	≥60枚	62枚
		可持续影响指标	对竞技体育的持续影响	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	教练员的满意度	≥95%	95%
			运动员的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（残疾人运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	180.0	执行数：	173.58
		其中：财政拨款	180.0	其中：财政拨款	173.58
		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	
	完成残疾人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，促进残疾人射击射箭项目的全面协调发展。			完成了残疾人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，提高了科学训练水平，增强了项目的社会认知度，促进了残疾人射击射箭项目的全面协调发展。	
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	训练项目	≥2个	2个
			备战运动会人数	≥30人	30人
			射击辅助器材购置批次	≥5批	5批
			射箭辅助器材射箭辅助器材购置批次	≥2批	2批
			辅助器材购置批次	≥2批	2批
		质量指标	保障训练项目完成情况	正常	正常
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月30日
	效益指标	社会效益指标	比赛获得奖牌数	≥4枚	4枚
		可持续影响指标	比赛获奖牌数增长率	≥5%	5%
	满意度指标	满意度指标	教练员对后勤保障的满意度	≥95%	97%
			运动员对后勤保障的满意度	≥95%	97%
			教练员对训练器材使用效果的满意度	≥95%	96%
			运动员对训练器材使用效果的满意度	≥95%	96%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（设备购置经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	382.24	执行数：	336.19	
	其中：财政拨款	382.24	其中：财政拨款	336.19	
	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	
	保障运动队及机关职工办公设备正常运行。			采购了办公设备及办公家具，保障了机关、后勤正常运行。	
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	购置办公设备数量	≥6台	6台
			购置办公家具数量	≥20套	20套
		质量指标	购置办公设备合格率	≥95%	100%
			购置办公家具合格率	≥95%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育持续影响	≥8年	8年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%
			使用部门满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	545.64	执行数：	545.04	
	其中：财政拨款	545.64	其中：财政拨款	545.04	
	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	
	保障运动员顺利完成训练参赛任务，为备战第十四届西安全运会做准备。			运动员完成训练参赛任务，训练完成率及参赛完成率达99%。圆满完成了第十四届西安全运会任务。	
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	购置代表团服装数量	≥50套	55套
			保障完成训练参赛任务的运动员数量	≥220人	220人
			完成比赛场次	≥12场	14场
		质量指标	训练完成率	≥95%	99%
			参赛完成率	≥95%	99%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响	≥4年	4年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆运行经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	354.6	执行数：	330.9
		其中：财政拨款	354.6	其中：财政拨款	330.9
		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	
	保障训练基地和场馆正常运行，为运动队提供更好的训练环境。			保障了训练基地和场馆正常运行，为运动队提供了更好的训练环境。	
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	保障体育场馆运行正常的数量	≥3个	3个
			保障训练基地运行正常的面积	≥820亩	820亩
		质量指标	训练基地和场馆正常运行情况	正常	正常
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响	≥2年	2年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（青少年体育经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	269.4	执行数:	268.23
		其中: 财政拨款	269.4	其中: 财政拨款	268.23
		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	
	保障试训运动员津贴正常发放,保障四川省青少年赛艇、皮划艇锦标赛正常进行。			保障了试训运动员津贴正常发放,圆满完成了2021年四川省青少年赛艇、皮划艇锦标赛比赛任务。	
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	保障试训运动员津贴发放人数	≥110人	110人
			举办青少年赛艇、皮划艇锦标赛比赛场数	≥4场	4场
		质量指标	津贴发放完成率	≥95%	100%
			青少年比赛任务完成率	≥95%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥96%	96%
			参赛人员满意度	≥96%	96%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动员教练员成绩奖励经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	103.0	执行数:	89.24	
	其中: 财政拨款	103.0	其中: 财政拨款	89.24	
	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	
	保障赛艇队、皮划艇队、激流皮划艇队、自行车队2020年全国比赛成绩奖顺利发放。			已保障赛艇队、皮划艇队、激流皮划艇队、自行车队2020年全国比赛成绩奖顺利发放。	
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	保障发放教练员成绩奖人数	≥28人	28人
			保障发放运动员成绩奖人数	≥40人	40人
			保障发放运动员队伍成绩奖数量	≥4支	4支
		质量指标	发放教练员运动员成绩奖完成率	≥98%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响	≥2年	2年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队器材装备购置经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	610.0	执行数：	515.35
		其中：财政拨款	610.0	其中：财政拨款	515.35
		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	
	采购运动队训练比赛器材，为运动队正常训练、比赛提供保障。			已为完成赛艇、皮划艇、激流皮划艇、自行车及力量器材采购，保障了运动队正常训练及比赛。	
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	购买赛艇数量	≥6条	7条
			购买皮划艇数量	≥5条	6条
			购买激流皮划艇数量	≥2条	3条
			购买自行车数量	≥5辆	5辆
			购买力量器材数量	≥4组	4组
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	4年	4年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队异地训练比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		1316.12	执行数:	1316.06
	其中: 财政拨款		1316.12	其中: 财政拨款	1316.06
	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	
	保障运动队正常进行异地训练, 保障运动队正常参加国内各项赛事及西安全运会, 促进运动员成绩提高。			已保障220个运动员、4个运动队正常异地训练, 圆满完成2021年国内各项赛事及第十四届西安全运会比赛任务。	
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	运动员教练进行异地训练人数	≥220人	220人
			运动队参加比赛次数	≥12次	14次
			运动队异训转场次数	≥18次	20次
		质量指标	异训合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%
			教练员满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	748.0	执行数：	325.6	
	其中：财政拨款	748.0	其中：财政拨款	325.6	
	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	
	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。			维修改造3个训练场馆、150亩训练基地，为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	
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	维修改造训练场馆数量	≥3个	3个
			维修训练基地、训练场馆面积	≥150亩	150亩
		质量指标	场馆改造合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥220个	220个
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥4年	4年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（大运会场馆提档升级维修改造专项经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	1195.0	执行数：	1195.0	
	其中：财政拨款	1195.0	其中：财政拨款	1195.0	
	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	
	第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆将根据比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设需求进行改造提升，因我校计时塔和船库年久失修，已无法满足国际比赛的品质要求，根据计划，拟在原基础上进行翻新重建，并且购置一些相关比赛设备，如起航仪、风向标等，确保满足国际比赛的品质要求，保障2021年大运会的顺利举办。经2020年财评最后确定，大运会场馆建设资金为6906万元，2020年预算4400万元，剩余2506万元在2021年预算里安排。			已对场地设施进行提档升级改造，保障第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目顺利开展。	
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	场地设施提档升级改造数量	≥1个	1个
			改造场馆面积	≥1000平方米	1000平方米
		质量指标	改造项目质量合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年4月28日前	2021年4月28日
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥8年	8年
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度	≥95%	95%
			大学生运动会组委会满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（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	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	220.0	执行数：	219.45
		其中：财政拨款	220.0	其中：财政拨款	219.45
		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	
	妥善安置退役运动员，保障8名退役运动员一次性经济补助金发放。			妥善安置了退役运动员，保障8名退役运动员一次性经济补助金发放。	
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	安置退役运动员，保障退役运动员一次性经济补助金发放人数	≥8人	8人
		质量指标	发放完成率	≥98%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（全民健身活动经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	110.0	执行数:	110.0
		其中: 财政拨款	110.0	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	
	举办“划遍四川”活动4次。举办“骑遍四川”活动4次。促进全民了解赛艇项目和自行车项目，提高全民身体素质。			成功举办了“划遍四川”活动4次，举办“骑遍四川”活动4次。促进全民了解赛艇项目和自行车项目，提高全民身体素质。	
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	举办“划遍四川”活动次数	≥4次	4次
			举办“骑遍四川”活动次数	≥4次	4次
		质量指标	活动举办成功率	≥98%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对全民健身体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的可持续影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_大运会体育场馆改造）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	515.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	515.0	其中: 财政拨款	0.0
		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	
	第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆将根据比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设需求进行改造提升, 因我校计时塔和船库年久失修, 已无法满足国际比赛的品质要求, 根据计划, 拟在原基础上进行升级改造, 并且购置一些相关比赛设备, 确保满足国际比赛的品质要求, 保障2021年大运会的顺利举办。经2020年财评最后确定, 大运会场馆建设资金为6906万元, 2020年预算4400万元, 剩余2506万元在2021年预算里安排。			已完成大运会场馆提档改造升级项目, 验收审批程序完成后, 再支付尾款。	
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	场地设施提档升级改造数量	≥1个	1个
			改造场馆面积	≥1000平方米	1000平方米
		质量指标	改造项目质量合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年4月28日前	2021年4月28日
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对皮划艇、赛艇项目发展的持续影响力	≥8年	8年
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度	≥95%	95%
			大学生运动会组委会满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_大运会场馆提档升级改造专项经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	2336.76	执行数：	1296.83
		其中：财政拨款	2336.76	其中：财政拨款	1296.83
		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	
	第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目比赛场馆将根据比赛场馆、训练场馆和备用场馆的建设需求进行改造提升，因我校计时塔和船库年久失修，已无法满足国际比赛的品质要求，根据计划，拟在原基础上进行翻新重建，并且购置一些相关比赛设备，如起航仪、风向标等，确保满足国际比赛的品质要求，保障2021年大运会的顺利举办。经2020年财评最后确定，大运会场馆建设资金为6906万元，2020年预算4400万元，剩余2506万元在2021年预算里安排。			已完成了大运会提档升级改造，保障第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目顺利进行。	
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	场地设施提档升级改造数量	≥1个	1个
			改造场馆面积	≥1000平方米	1000平方米
		质量指标	改造项目质量合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年4月28日前	2021年4月28日
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥8年	8年
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度	≥95%	95%
			大学生运动会组委会满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动员教练员伙食费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	577.9	执行数:	577.9	
	其中: 财政拨款	577.9	其中: 财政拨款	577.9	
	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2021年运动队正常训练及比赛提供营养保障。			为运动队正常训练及比赛提供了营养保障。	
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	保障运动员教练员人数	≥240人	240人
			保障队伍的数量	≥4支	4支
		质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥95%	100%
			保障队伍完成率	≥95%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响	≥2年	2年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_运动队器材装备购置经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省水上运动学校 （四川省水上运动项目中心）
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	125.98	执行数：	121.75	
	其中：财政拨款	125.98	其中：财政拨款	121.75	
	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	
	采购运动队训练比赛器材，为运动队正常训练、比赛提供保障。			采购运动队训练比赛器材，为运动队正常训练、比赛提供保障。	
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	购买赛艇数量	≥6条	6条
			购买激流皮划艇数量	≥2条	2条
			购买自行车数量	≥5辆	5辆
			购买力量器材数量	≥4组	4组
			购买皮划艇数量	≥5条	5条
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	4年	4年
	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%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（ 训练基地和场馆运行经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省航空运动学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	165.0	执行数:	165.0	
	其中: 财政拨款	165.0	其中: 财政拨款	165.0	
	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	
	保证学校训练场地正常使用，确保我校运动队训练及参赛任务顺利进行，全力保障夺金任务。			保障了场馆正常运行及场馆后勤人员经费，为运动队训练供应水电，增加了场馆安全设施，保证场馆安全运行，确保运动队正常训练。	
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	保障训练基地及场馆正常使用数量	≥3个	4
		质量指标	保障训练基地及场馆运行正常使用情况	正常	正常
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	≥8	8
		可持续影响指标	维持航校稳定发展	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员对场馆使用的满意度	≥95%	≥98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队器材装备购置经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	547.0	执行数:	546.29
		其中: 财政拨款	527.0	其中: 财政拨款	527.0
		其他资金	20.0	其他资金	19.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障2021年全运会和体育比赛等正常工作需要, 为体育管理、体育训练提供必要的办公及专用设备, 保障单位的正常运转、努力提高训练成绩提高训练效果和竞技成绩。			为2021年全运会和体育比赛等正常工作需要做好了后勤保障, 为体育管理、体育训练提供了必要的办公及专用设备, 保障了单位的正常运转, 为努力提高训练成绩、提高训练效果和竞技成绩做好了保障。	
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	服装、耗材数量	≥3791套/个	3790
			设备及服装满足运动队的数量	5支	5支
		质量指标	购置服装、器材合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展, 预计获得奖牌的数量	≥3枚	5枚
		可持续影响指标	对体育发展的影响力	≥4年	4年
	满意度指标	满意度指标	教练员对器材的满意度	≥95百分比	98%
			运动员对器材的满意度	≥95	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	480.0	执行数：	480.0
		其中：财政拨款	480.0	其中：财政拨款	480.0
		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	
	保障运动队的正常训练工作及确保运动队完成与高水平运动队的比赛，增加实战经验，提高运动成绩；提高运动队训练水平，在全国性比赛中取得较好成绩；为国家队输送优秀的运动员。			保障了运动队的正常训练工作，确保了运动队完成与高水平运动队的比赛，增加了实战经验，提高了运动成绩、运动队训练水平，在全国性比赛中取得了较好成绩；为国家队输送了优秀的运动员。	
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	保障备战比赛训练队伍的数量	13支	13支
			保障运动员及教练员的人数	≥232人	232人
			保障运动项目的数量	9支	9支
		质量指标	保障运动队备战比赛的情况	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益 指标	社会效益指标	促进竞技体育发展，预计获得奖牌的数量	≥3枚	5枚
		可持续影响指标	对体育事业的影响力	≥4年	4年
	满意 度 指标	满意度指标	教练员的满意度	≥95%	98%
			运动员的满意度	≥95%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（青少年体育经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	100.42	执行数：	68.7
		其中：财政拨款	100.42	其中：财政拨款	68.7
		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	
	2021年是全运会年，为更好保障青年队日常训练及比赛，激发集训运动员潜力，做好资金保障。			2021年是全运会年，保障了青年队日常训练及比赛，激发集训运动员潜力，做好了资金保障。青年队在全运会获得了第八名的成绩。	
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	保障集训运动员的人数	85人	85人
		质量指标	发放集训运动员生活补贴完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	带动青少年参与体育赛事人次	53人	60人
	满意度指标	满意度指标	教练员的满意度	≥95%	98%
			集训运动员的满意度	≥95%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆运行经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	148.0	执行数:	148.0
		其中:财政拨款	148.0	其中:财政拨款	148.0
		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	
	为运动队正常训练、比赛提供安全、规范的体育场馆设施保障,努力提高训练效果和竞技成绩。			为运动队正常训练、比赛提供安全、规范的体育场馆设施完成了后勤保障任务。	
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	保障训练基地和场馆运行外聘人员的人数	23人	19人
			保障训练基地和场馆运行的数量	6个	6个
			保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥70平方米	≥70平方米
			保障训练基地和场馆运行的室外面积	≥90平方米	≥90平方米
		质量指标	训练基地和场馆正常运行情况	完成	完成
			发放聘用人员工资完成情况	完成	完成
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展,预计获得奖牌的数量	≥3 枚	5枚
		可持续影响指标	对体育发展的影响力	≥4年	4年
	满意度指标	满意度指标	教练员对训练基地和场馆运行的满意度	≥95%	98%
			运动员对训练基地和场馆运行的满意度	≥95%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动员教练员伙食费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	501.0	执行数:	501.0
		其中:财政拨款	501.0	其中:财政拨款	501.0
		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	
	保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全,杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛,训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求,为运动队在比赛中取得好成绩打好基础。			保障了运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全,杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障了运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛,训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求,为运动队在比赛中取得好成绩打好了基础。	
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	保障运动员、项目负责人、教练员就餐的人数	97人	97人
			保障青年运动员就餐的人数	63人	63人
			保障科研体能人员就餐的人数	17人	17人
		质量指标	食品安全合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展,预计获得奖牌的数量	≥3枚	5枚
		可持续影响指标	对体育发展的影响力	≥4年	4年
	满意度指标	满意度指标	教练员对就餐情况的满意度	≥95%	98%
			运动员对就餐情况的满意度	≥95%	98%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队人才引进及联办经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省邛海水上运动学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	139.2	执行数:	139.2	
	其中: 财政拨款	139.2	其中: 财政拨款	139.2	
	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	
	四川省邛海水上运动学校紧紧围绕2021年第十四届全国运动会目标任务引进优秀芬兰人级运动员张鹏力争进入全运会；2021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。			引进人才张鹏完成2021年的训练任务，成功入围第十四届全运会，在比赛中由于不可预见因素受伤，未取得金牌，获得第八名成绩，按完成任务进度支付资金。	
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	人才涉及运动项目数	≥1个	1个
			引进运动员教练员人数	≥9人	9人
		质量指标	人才涉及运动项目数完成率	≥100%	100%
			引进运动员教练员人数完成率	≥100%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年10月26日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	引进单位的满意度	≥96%	96%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动员教练员伙食费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省邛海水 上运动学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	290.0	执行数:	290
		其中: 财政拨款	290.0	其中: 财政拨款	290
		其他资金	0.0	其他资金	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。			保障了2021年运动队的伙食营养水 平, 让运动员有强健的体魄完成 日常 训练及比赛。	
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	保障运动员教练员人 数	≥114人	114 人
			保障队伍的数量	≥4支	4 支
		质量指标	保障运动员、队伍数 量完成率	≥95%	95%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31 日之前
	效益 指标	社会效益 指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影 响指标	对竞技体育的持续影 响	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指 标	运动员、教练员的满 意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省邛海水上运动学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		199.34	执行数:	190.54
	其中: 财政拨款		189.34	其中: 财政拨款	189.34
	其他资金		10.0	其他资金	1.2
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	“紧紧围绕第十四届全运会及2021年东京奥运会参赛入围目标任务进行备战： 1、2021年东京奥运会帆板项目高梦凡力争入选并取得一枚奖牌 2、2021年第十四届全运会男子帆板、芬兰人、女子49人力争金牌，冲浪项目争金牌保铜牌”。			紧紧围绕第十四届全运会参赛入围目标任务进行备战： 1、2021年第十届全运会帆板项目男子高梦凡获得一枚铜牌 2、2021年第十届全运会帆板项目女子马娇获得一枚铜牌，冲浪队杨思琪进入决赛，获得第五名。	
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	保障运动队外出比赛队伍数量	≥20场	20场
			保障运动队外出比赛人数	≥75人	75人
			举办赛事参与人数	≥10人	10人
		质量指标	外出比赛队伍及人数完成率	≥95%	95%
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	获得奖牌数量	≥2枚	2枚
		可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响	≥1年	1年
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队异地训练比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省邛海水上运动学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	616.4	执行数:	616.4
		其中: 财政拨款	616.4	其中: 财政拨款	616.4
		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	
	四川省邛海水上运动学校紧紧围绕第十四届全国运动会及入围2021年东京奥运会目标任务进行常年海上异地训练。			保障了运动队2021年异地训练比赛工作中的房屋场地租赁费、器材租赁费、运输费、训练比赛车辆租赁、训练船只用油及国家对代训费用、反兴奋剂教育宣传等支出，为运动队的正常训练及参加比赛提供了保障。	
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	运动队异训人次	≥114人	114人
			运动队异训队伍数量	≥4个	4个
		质量指标	异训合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥5年	5年
	满意度指标	满意度指标	使用人员的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动队器材装备购置经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省邛海水上运动学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	250.0	执行数:	249.85
		其中: 财政拨款	250.0	其中: 财政拨款	249.85
		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	
	运动围绕2021年全运会目标（金牌2-3枚，总分40分）；2021年东京奥运会帆板项目入围奥运会。2021年全国最高级别锦标赛金牌2枚、铜牌1枚的目标任务进行训练。			保障了2021年四支运动队日常训练及比赛所需的专用设别和专用材料，提升了训练效果，在第十四届全运会上取得了两枚铜牌。	
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	耗材数量	≥108个	135个
			设备满足运动队伍数量	≥4支	4支
			各类专用设备购置数	≥25个	25个
		质量指标	设备验收合格情况	合格	合格
		时效指标	预计完成时间	2021年12月31日前	2021年8月31日前
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥3年	3年
	满意度指标	满意度指标	使用人员的满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（省直体育协会业务专项经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育总会
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	136	执行数：	96.05
		其中： 财政拨款	135	其中： 财政拨款	96.05
		其他资金	1	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育发展“123456”战略部署计划，进一步转转变作风、开拓创新，通过加强体育社会组织自身的建设、做实体育总会职能、积极承接政府职能转移措施，做好上下联动工作，努力使省直体育工作在上一个新的台阶。 1.用于保证省体育总会日常工作运转。 2.开展体育协会工作交流学习。 3.召开总会换届大会及秘书长工作培训。			1.完成了省体育总会全年日常运转保障工作； 2.完成了 2021 年省级体育协会秘书长工作培训。	
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	开展培训	1 场	1
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 22 日
		可持续影响指标	对体育事业的可持续影响	≧3 年	3
	满意度指标	满意度指标	培训项目满意度	≧95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（全民健身活动经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育总会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	821.0	执行数:	813.5	
	其中: 财政拨款	821.0	其中: 财政拨款	813.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	重点打造群众喜爱的体育项目，保障全民健身活动顺利开展，提高国民体育和健康水平，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动。 1.用于篮球、网球、乒乓球、羽毛球、足球 5 大项目开展全民健身活动,调动广大群众参与全民健身活动的积极性，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动。 2.开展青少年冬夏令营赛事活动。 3.“跑遍四川”系列赛事活动。 4.“百城千乡万村.社区”足球比赛。 5.四川体育大型评选活动、四川体育摄影大赛、四川省名拳名家影像记忆工程活动。			1.完成了足球、篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球 6 大项目开展全民健身活动； 2.完成了开展青少年冬夏令营赛事活动资助； 3.完成了“跑遍四川”系列赛事活动资助； 4.完成了“百城千乡万村.社区”足球比赛资助； 5.完成了四川体育大型评选活动； 6.完成了四川体育摄影大赛、四川省名拳名家影像记忆工程活动；	
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	举办全民健身活动赛事(项)	≥8 项	12
			举办体育大型评选活动(项)	≥1 项	100%
			举办体育摄影活动(项)	≥2 项	2
		质量指标	赛事和活动任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	≥8 分	8
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(体育教育经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育运动学校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	473	执行数：	468.59
		其中：财政拨款	473	其中：财政拨款	468.59
		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	
	保障学校全方面开展年度教学、训练工作，为社会输送一批优秀后备人才。			保障学校全方面开展年度教学、训练工作，为社会输送一批优秀后备人才。	
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	保障学生运动员项目队数量	7 个	8 支
			学生运动员人数	≥310 人	355 人
		质量指标	教学及训练计划完成率	≥90%	90%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 前日完成	2021 年 12 月 31 前日完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生运动员人数	≥300 人	355 人
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥8 分	8.5 分
	满意度指标	满意度指标	学生运动员满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(中职教育质量提升计划)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育运动学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	880.00	执行数:	580.00
		其中: 财政拨款	580.00	其中: 财政拨款	580.00
		其他资金	300.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付土地尾款 480 万元，完成前期立项及施工准备工作。			完成前期立项及施工准备工作。	
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	建设占地面积	106 亩	106 亩
		质量指标	项目合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对新校区建设的促进作用	促进新校区建成	促进新校区建成
		可持续影响指标	对体育、教育发展的影响力	促进新校区建成	促进新校区建成

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动员教练员伙食费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育运动学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		360	执行数:	360
	其中: 财政拨款		360	其中: 财政拨款	360
	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	
	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营养及食品安全。	
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	学生运动员、教练员人数	≥300 人	355
			保障队伍的数量	≥7 支	8 支
		质量指标	保障学生运动员、教练员人数完成率	≥90%	90%
			保障队伍的数量完成率	≥90%	95%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对体育教育促进作用	≥8 分	8 分
		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%	95%
			受益教练员满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(训练基地和场馆维修改造经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川省体育运动学校	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	176.60	执行数：	176.60	
	其中：财政拨款	176.60	其中：财政拨款	176.60	
	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	
	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基地。	
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	训练场馆维修面积	≥1500 平方米	1500 平米
			训练场馆维修数量	3 个	3 个
		质量指标	维修改造工程合格情况	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日
	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 人	355 人
		可持续影响指标	场馆使用时限	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	学生运动员使用场馆满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(训练基地和场馆运行经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育运动学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		465.40	执行数:	443.92
	其中: 财政拨款		465.40	其中: 财政拨款	443.92
	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	
	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。	
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	训练场馆数量	5 个	5 个
		质量指标	训练场馆运行保障合格率	≥91%	91%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	受益学生运动员人数	≥300 人	355 人
		可持续影响指标	项目持续影响度	≥1 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	学生运动员满意度	≥90%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（全民健身活动经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省社会体育指导中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1635	执行数：	1628. 80
		其中： 财政拨款	1635	其中： 财政拨款	1628. 80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	深入贯彻落实《全民健身条例》，切实把贯彻《条例》落到实处，提高各赛事培训项目认知度，为“十三五”群众体育发展做好基础工作。围绕构建全民健身公共服务体系、创新群众体育体制和机制、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。充分调动社会各方力量共同推动群众体育大发展，宣传推广各项体育活动。			深入贯彻落实《全民健身条例》，切实把贯彻《条例》落到实处，提高各赛事培训项目认知度，为“十三五”群众体育发展做好基础工作。围绕构建全民健身公共服务体系、创新群众体育体制和机制、丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。充分调动社会各方力量共同推动群众体育大发展，宣传推广各项体育活动。	
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	举办群众体育赛事活动场次	≥9 场	9 场
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥90%	99%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 30 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益 指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队科医营养品经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育科学研究所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	655.0	执行数：	654.98
		其中：财政拨款	655.0	其中：财政拨款	654.98
		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	
	本年度为第十四届全运会周期第三年，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。			保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。	
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	购置预防关节及软骨损伤类科医营养品数量	≥1008瓶	1050瓶
			购置补充能量类科医营养品数量	≥7329瓶	8000瓶
			购置运动后恢复类科医营养品数量	≥2565箱	2635瓶
			购置预防运动性贫血类营养品数量	≥733瓶	750瓶
			购置控制能量类科医营养品数量	≥458瓶	465瓶
			购置抗氧化及增强免疫力类科医营养品数量	≥2015瓶	2110瓶
			购置速度力量类科医营养品数量	≥321瓶	330
			购置补充维生素及矿物质类科医营养品数量	779盒	800瓶
		质量指标	购置的科医营养品质量合格率	100%	100%
			购置的科医营养品发放率	100%	100%
		时效指标	完成科研营养品购置时间	2021年10月31日前	2021年10月31日前
			完成科研营养品发放时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥90分	95
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	96%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（社会体育经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育科学研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		133.66	执行数:	133.56
	其中:财政拨款		133.66	其中:财政拨款	133.56
	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	
	围绕构建我省全民健身公共服务体系、创新群众体育发展体制和机制、建立科学有效的群众体育评价体系，丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题，展开深入研究。举办科学健身知识讲座，推广科学健身方法，推动群众体育大力发展，提升科学健身水平；推动全民健身科学化，开展国民体质监测工作；提升科研服务人员业务能力，开展“运动促健康”专项活动。			本年度按照预期目标，有效构建了我省全民健身公共服务体系、创新发展了群众体育运行体制和管理机制、建立健全了科学有效的群众体育评价体系，深入开展丰富全民健身科学化、生活化手段等群众体育重大理论和实践问题的研究；持续举办科学健身知识大讲堂，编辑科学健身科普手册，推广科学健身方法，提升科学健身水平；落实国民体质常态化监测工作，开展《国家体育锻炼标准》达标测验活动，推动“体医融合”系列工作开展，举办“运动促健康”培训，增加基层医生的运动健身知识储备。	
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	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动场次	≥20场/次	24场/次
			购置体质监测及实验专用设备	1台	1台
			科学健身指导系列活动宣传场次	≥5场/次	6场/次
			购买运动健身相关书籍数量	≥750本	900本
			制作、印刷科学健身知识手册数量	≥15000本	18000本
			举办科学健身相关培训（含体医融合）班场次	≥4场/次	5场/次
		质量指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动完成率	≥95%	100%
			科学健身指导系列活动完成率	≥90%	100%
			培训项目满意度	≥90%	100%
			培训项目完成率	≥95%	100%
			群众体育智库建设项目进度	≥90%	100%
		时效指标	整体项目完成时间	2021年年底	2021年年底
	效益指标	社会效益指标	带动群众参与《国家体育锻炼标准》赛事活动人次	≥8000人	10000人
			推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（市州）	≥85%	95%
			推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（县区市）	≥30%	40%
			提升全民健身科技水平，推动全民健身科学化发展	≥90分	95分
	满意度指标	满意度指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动参与人群满意度	≥95%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动会备战比赛经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川省体育科学研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：		322.68	执行数：	322.25
	其中：财政拨款		322.68	其中：财政拨款	322.25
	其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、提升科医反兴和反兴检查官的业务能力，保障我省反兴奋剂工作顺利开展，控制兴奋剂事件发生； 2、联合省骨科医院为运动队提供业务指导和全程监控重点运动员伤病治疗恢复，为我省在各项赛事中取得较好比赛成绩作好科医保障； 3、实验室开展检查业务，保障重点运动队三品安全； 4、收集、整理、分析重点运动队成绩数据，为我省重点运动项目成绩提升提供科学的数据分析。			1、全年我省未发生兴奋剂阳性事件，实现了四川体育2021年兴奋剂问题“零出现”目标。顺利完成了本年度检查、教育等各项反兴奋剂工作。 2、保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。	
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	反兴检查数量	≥380列	398例
			反兴宣传教育人数	≥1500人	1800人
			购置反兴检测专用设备数量	≥5台/套	6台/套
			竞技体育培训	≥1场/次	1场
			骨科专家咨询服务时限	≥1年	1年
			竞技体育课题研究数量	≥2个	2个
		质量指标	反兴检查率	≥80%	96%
			科研服务任务完成率	≥90%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收			入 支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	85,207.99	一、一般公共服务支出		32	34.39	
二、政府性基金预算财政拨款		2	29,140.99	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	944.45	五、教育支出		36	4,410.84	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	754.36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	71,451.65	
八、其他收入		8	1,258.03	八、社会保障和就业支出		39	5,942.95	
		9		九、卫生健康支出		40	2,095.34	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	2,672.70	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	5.00	
		23		二十三、其他支出		54	29,164.21	
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	116,551.46	本年支出合计		58	116,531.44	
使用非财政拨款结余		28	407.67	结余分配		59	529.44	
年初结转和结余		29	132.92	年末结转和结余		60	31.17	
		30				61		
总 计		31	117,092.05	总 计		62	117,092.05	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省体育局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合	计	116,551.46	114,348.98		944.45			1,258.03
201		一般公共服务支出		34.39	34.39					
20136		其他共产党事务支出		0.30	0.30					
2013699		其他共产党事务支出		0.30	0.30					
20199		其他一般公共服务支出		34.09	34.09					
2019999		其他一般公共服务支出		34.09	34.09					
205		教育支出		4,410.59	4,410.59					
20502		普通教育		435.52	435.52					
2050205		高等教育		435.52	435.52					
20503		职业教育		3,714.61	3,714.61					
2050302		中等职业教育		2,850.49	2,850.49					
2050305		高等职业教育		833.64	833.64					
2050399		其他职业教育支出		30.48	30.48					
20508		进修及培训		260.46	260.46					
2050801		教师进修		8.19	8.19					
2050803		培训支出		252.27	252.27					
206		科学技术支出		754.36	754.36					
20603		应用研究		740.35	740.35					
2060301		机构运行		337.25	337.25					
2060302		社会公益研究		403.10	403.10					
20699		其他科学技术支出		14.01	14.01					
2069999		其他科学技术支出		14.01	14.01					
207		文化旅游体育与传媒支出		71,837.27	69,668.09		941.72			1,227.46
20701		文化和旅游		9.87	9.87					
2070103		机关服务		9.87	9.87					
20703		体育		71,827.40	69,658.22		941.72			1,227.46
2070301		行政运行		1,494.28	1,494.28					
2070302		一般行政管理事务		459.42	459.42					
2070303		机关服务		58.90	58.90					
2070304		运动项目管理		64,454.69	62,296.32		941.72			1,216.65
2070307		体育场馆		1,157.00	1,157.00					
2070308		群众体育		1,666.37	1,662.02					4.35
2070309		体育交流与合作		414.09	414.09					
2070399		其他体育支出		2,122.65	2,116.19					6.46
208		社会保障和就业支出		5,864.94	5,864.94					
20805		行政事业单位养老支出		5,690.70	5,690.70					
2080501		行政单位离退休		404.76	404.76					
2080502		事业单位离退休		1,220.16	1,220.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,692.86	2,692.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,372.92	1,372.92					
20808		抚恤		112.01	112.01					
2080801		死亡抚恤		112.01	112.01					
20899		其他社会保障和就业支出		62.23	62.23					
2089999		其他社会保障和就业支出		62.23	62.23					
210		卫生健康支出		1,926.96	1,914.28		2.73			9.95
21011		行政事业单位医疗		1,924.96	1,912.28		2.73			9.95
2101101		行政单位医疗		68.83	68.83					
2101102		事业单位医疗		1,709.49	1,703.03		2.73			3.73
2101103		公务员医疗补助		20.42	20.42					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		126.22	120.00					6.22
21099		其他卫生健康支出		2.00	2.00					
2109999		其他卫生健康支出		2.00	2.00					
221		住房保障支出		2,556.34	2,556.34					
22102		住房改革支出		2,556.34	2,556.34					
2210201		住房公积金		2,142.72	2,142.72					
2210203		购房补贴		413.62	413.62					
224		灾害防治及应急管理支出		5.00	5.00					
22401		应急管理事务		5.00	5.00					
2240199		其他应急管理支出		5.00	5.00					
229		其他支出		29,161.61	29,140.99					20.62
22960		彩票公益金安排的支出		29,161.61	29,140.99					20.62
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		29,161.61	29,140.99					20.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：四川省体育局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				116,531.44	37,433.15	79,098.29			
201			一般公共服务支出	34.39		34.39			
20136			其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699			其他共产党事务支出	0.30		0.30			
20199			其他一般公共服务支出	34.09		34.09			
2019999			其他一般公共服务支出	34.09		34.09			
205			教育支出	4,410.84	948.27	3,462.57			
20502			普通教育	435.52		435.52			
2050205			高等教育	435.52		435.52			
20503			职业教育	3,714.61	775.69	2,938.92			
2050302			中等职业教育	2,850.49	775.69	2,074.80			
2050305			高等职业教育	833.64		833.64			
2050399			其他职业教育支出	30.48		30.48			
20508			进修及培训	260.71	172.58	88.13			
2050801			教师进修	8.19		8.19			
2050803			培训支出	252.52	172.58	79.94			
206			科学技术支出	754.36	411.40	342.96			
20603			应用研究	740.35	411.40	328.95			
2060301			机构运行	337.25	337.25				
2060302			社会公益研究	403.10	74.15	328.95			
20699			其他科学技术支出	14.01		14.01			
2069999			其他科学技术支出	14.01		14.01			
207			文化旅游体育与传媒支出	71,451.67	25,490.73	45,960.94			
20701			文化和旅游	9.87	9.87				
2070103			机关服务	9.87	9.87				
20703			体育	71,441.80	25,480.86	45,960.94			
2070301			行政运行	1,494.29	1,493.75	0.54			
2070302			一般行政管理事务	459.42		459.42			
2070303			机关服务	58.90	58.90				
2070304			运动项目管理	64,071.18	23,304.70	40,766.48			
2070307			体育场馆	1,157.00		1,157.00			
2070308			群众体育	1,665.70	271.37	1,394.33			
2070309			体育交流与合作	414.09		414.09			
2070399			其他体育支出	2,121.22	352.14	1,769.08			
208			社会保障和就业支出	5,942.93	5,942.93				
20805			行政事业单位养老支出	5,749.54	5,749.54				
2080501			行政单位离退休	404.76	404.76				
2080502			事业单位离退休	1,220.15	1,220.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,713.68	2,713.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,410.95	1,410.95				
20808			抚恤	131.16	131.16				
2080801			死亡抚恤	131.16	131.16				
20899			其他社会保障和就业支出	62.23	62.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	62.23	62.23				
210			卫生健康支出	2,095.34	1,967.12	128.22			
21011			行政事业单位医疗	2,093.34	1,967.12	126.22			
2101101			行政单位医疗	68.83	68.83				
2101102			事业单位医疗	1,877.87	1,877.87				
2101103			公务员医疗补助	20.42	20.42				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	126.22		126.22			
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	2,672.70	2,672.70				
22102			住房改革支出	2,672.70	2,672.70				
2210201			住房公积金	2,183.98	2,183.98				
2210203			购房补贴	488.72	488.72				
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401			应急管理事务	5.00		5.00			
2240199			其他应急管理支出	5.00		5.00			
229			其他支出	29,164.21		29,164.21			
22960			彩票公益金安排的支出	29,164.21		29,164.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	29,164.21		29,164.21			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省体育局				财决公开04表 金额单位：万元						
收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	85,207.99	一、一般公共服务支出		33	34.39	34.39		
二、政府性基金预算财政拨款		2	29,140.99	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	4,410.59	4,410.59		
		6		六、科学技术支出		38	754.36	754.36		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	69,730.30	69,730.30		
		8		八、社会保障和就业支出		40	5,864.96	5,864.96		
		9		九、卫生健康支出		41	1,914.28	1,914.28		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	2,556.34	2,556.34		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	5.00	5.00		
		23		二十三、其他支出		55	29,140.99		29,140.99	
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	114,348.98	本年支出合计		59	114,411.21	85,270.22	29,140.99	
年初财政拨款结转和结余		28	73.15	年末财政拨款结转和结余		60	10.92	10.92		
一般公共预算财政拨款		29	73.15			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总计		32	114,422.13	总计		64	114,422.13	85,281.14	29,140.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省体育局

经济分类科目编码	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	114,411.19	85,270.20	36,494.82	48,775.38	29,140.99		29,140.99			
301	工资福利支出	2	61,740.50	61,531.90	31,512.99	30,018.91	208.60		208.60			
30101	基本工资	3	8,287.06	8,287.06	8,287.06							
30102	津贴补贴	4	720.57	720.57	717.51	3.06						
30103	奖金	5	3,583.47	3,583.47	23.03	3,560.44						
30106	伙食补助费	6	5,479.34	5,439.74		5,439.74	39.60		39.60			
30107	绩效工资	7	10,192.43	10,192.43	10,192.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,776.86	2,776.86	2,758.86	18.00						
30109	职业年金缴费	9	1,396.92	1,396.92	1,396.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,819.96	1,819.96	1,803.96	16.00						
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.42	20.42	20.42							
30112	其他社会保险缴费	12	242.33	242.33	242.33							
30113	住房公积金	13	2,212.42	2,212.42	2,192.42	20.00						
30114	医疗费	14	45.00				45.00		45.00			
30199	其他工资福利支出	15	24,963.69	24,839.69	3,878.02	20,961.67	124.00		124.00			
302	商品和服务支出	16	39,453.76	17,413.60	3,158.23	14,255.27	22,040.16		22,040.16			
30201	办公费	17	190.38	190.38	172.90	17.48						
30202	印刷费	18	129.03	64.03	49.11	14.92	65.00		65.00			
30203	咨询费	19	156.38	132.17	63.78	68.39	24.21		24.21			
30204	手续费	20	5.26	5.26	5.26							
30205	水费	21	708.41	704.41	40.50	663.91	4.00		4.00			
30206	电费	22	728.27	724.27	73.20	651.07	4.00		4.00			
30207	邮电费	23	158.13	158.13	142.13	16.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,324.59	1,324.59	383.21	941.38						
30211	差旅费	26	1,495.39	1,205.39	750.08	455.31	290.00		290.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2,918.54	402.69	159.30	243.39	2,515.85		2,515.85			
30214	租赁费	29	374.20	51.20	25.92	25.28	323.00		323.00			
30215	会议费	30	0.70				0.70		0.70			
30216	培训费	31	355.49	293.34	172.33	121.01	62.15		62.15			
30217	公务接待费	32	0.45	0.45								
30218	专用材料费	33	4,192.36	921.05		921.05	3,271.31		3,271.31			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.00	1.00		1.00						
30226	劳务费	36	2,023.35	1,789.72	70.95	1,718.77	233.63		233.63			
30227	委托业务费	37	3,177.75	1,677.08	24.50	1,652.58	1,500.67		1,500.67			
30228	工会经费	38	281.85	281.85	269.85	12.00						
30229	福利费	39	158.63	158.63	158.63							
30231	公务用车运行维护费	40	181.29	181.29	113.12	68.17						
30239	其他交通费用	41	151.19	145.79	134.04	11.75	5.40		5.40			
30240	税金及附加费用	42	0.90	0.90	0.90							
30299	其他商品和服务支出	43	20,740.21	6,999.97	348.18	6,651.79	13,740.24		13,740.24			
303	对个人和家庭的补助	44	4,414.12	4,410.12	1,823.51	2,586.61	4.00		4.00			
30301	离休费	45	142.71	142.71	142.71							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	115.41	115.41	115.41							
30305	生活补助	49	84.28	84.28	22.08	62.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	120.00	120.00		120.00						
30308	助学金	52	102.50	102.50		102.50						
30309	奖励金	53	0.36	0.36	0.36							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,848.87	3,844.87	1,542.95	2,301.92	4.00		4.00			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	459.68	459.68	—	459.68	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	429.20	429.20	—	429.20	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	30.48	30.48	—	30.48	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	8,343.15	1,454.92		1,454.92	6,888.23		6,888.23			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	738.05	375.87		375.87	362.18		362.18			
31003	专用设备购置	78	3,810.56	474.57		474.57	3,335.99		3,335.99			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	2,690.05				2,690.05		2,690.05			
31007	信息网络及软件购置更新	81	514.22	494.22		494.22	20.00		20.00			
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	50.00	50.00		50.00						
31022	无形资产购置	90	480.00				480.00		480.00			
31099	其他资本性支出	91	60.26	60.26		60.26						
311	对企业补助（基本建设）	92		—		—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93		—		—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94		—		—	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—		—	—	—	—			
31302	对社会保险基金补助	102		—		—	—	—	—			
31303	补充全国社会保障基金	103		—		—	—	—	—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—		—	—	—	—			
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省体育局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	85,270.20	36,494.82	48,775.38
201			一般公共服务支出	34.39		34.39
20136			其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699			其他共产党事务支出	0.30		0.30
20199			其他一般公共服务支出	34.09		34.09
2019999			其他一般公共服务支出	34.09		34.09
205			教育支出	4,410.59	948.02	3,462.57
20502			普通教育	435.52		435.52
2050205			高等教育	435.52		435.52
20503			职业教育	3,714.61	775.69	2,938.92
2050302			中等职业教育	2,850.49	775.69	2,074.80
2050305			高等职业教育	833.64		833.64
2050399			其他职业教育支出	30.48		30.48
20508			进修及培训	260.46	172.33	88.13
2050801			教师进修	8.19		8.19
2050803			培训支出	252.27	172.33	79.94
206			科学技术支出	754.36	411.40	342.96
20603			应用研究	740.35	411.40	328.95
2060301			机构运行	337.25	337.25	
2060302			社会公益研究	403.10	74.15	328.95
20699			其他科学技术支出	14.01		14.01
2069999			其他科学技术支出	14.01		14.01
207			文化旅游体育与传媒支出	69,730.31	24,921.85	44,808.46
20701			文化和旅游	9.86	9.86	
2070103			机关服务	9.86	9.86	
20703			体育	69,720.45	24,911.99	44,808.46
2070301			行政运行	1,494.28	1,493.75	0.53
2070302			一般行政管理事务	459.42		459.42
2070303			机关服务	58.90	58.90	
2070304			运动项目管理	62,358.55	22,743.75	39,614.80
2070307			体育场馆	1,157.00		1,157.00
2070308			群众体育	1,662.02	268.49	1,393.53
2070309			体育交流与合作	414.09		414.09
2070399			其他体育支出	2,116.19	347.10	1,769.09
208			社会保障和就业支出	5,864.93	5,864.93	
20805			行政事业单位养老支出	5,690.69	5,690.69	
2080501			行政单位离退休	404.76	404.76	
2080502			事业单位离退休	1,220.15	1,220.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,692.86	2,692.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,372.92	1,372.92	
20808			抚恤	112.01	112.01	
2080801			死亡抚恤	112.01	112.01	
20899			其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	
210			卫生健康支出	1,914.28	1,792.28	122.00
21011			行政事业单位医疗	1,912.28	1,792.28	120.00
2101101			行政单位医疗	68.83	68.83	
2101102			事业单位医疗	1,703.03	1,703.03	
2101103			公务员医疗补助	20.42	20.42	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	120.00		120.00
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	2,556.34	2,556.34	
22102			住房改革支出	2,556.34	2,556.34	
2210201			住房公积金	2,142.72	2,142.72	
2210203			购房补贴	413.62	413.62	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401			应急管理事务	5.00		5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省体育局

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
金额单位：万元

部门：四川省体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,512.98	302	商品和服务支出	3,158.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,287.06	30201	办公费	172.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.51	30202	印刷费	49.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.04	30203	咨询费	63.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10,192.44	30205	水费	40.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,758.86	30206	电费	73.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,396.92	30207	邮电费	142.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,803.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.42	30209	物业管理费	383.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	242.33	30211	差旅费	750.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,192.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	159.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,878.02	30214	租赁费	25.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,823.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	142.71	30216	培训费	172.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	115.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	70.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	269.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	158.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.04	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,542.94	30240	税金及附加费用	0.90	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	348.18	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33,336.47	公用经费合计					3,158.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省体育局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	48,702.24	48,775.38
201			一般公共服务支出	34.39	34.39
20136			其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013699			其他共产党事务支出	0.30	0.30
20199			其他一般公共服务支出	34.09	34.09
2019999			其他一般公共服务支出	34.09	34.09
205			教育支出	3,462.57	3,462.57
20502			普通教育	435.52	435.52
2050205			高等教育	435.52	435.52
20503			职业教育	2,938.92	2,938.92
2050302			中等职业教育	2,074.80	2,074.80
2050305			高等职业教育	833.64	833.64
2050399			其他职业教育支出	30.48	30.48
20508			进修及培训	88.13	88.13
2050801			教师进修	8.19	8.19
2050803			培训支出	79.94	79.94
206			科学技术支出	342.96	342.96
20603			应用研究	328.95	328.95
2060301			机构运行		
2060302			社会公益研究	328.95	328.95
20699			其他科学技术支出	14.01	14.01
2069999			其他科学技术支出	14.01	14.01
207			文化旅游体育与传媒支出	44,735.33	44,808.47
20701			文化和旅游		
2070103			机关服务		
20703			体育	44,735.33	44,808.47
2070301			行政运行	0.54	0.54
2070302			一般行政管理事务	459.42	459.42
2070303			机关服务		
2070304			运动项目管理	39,541.66	39,614.80
2070307			体育场馆	1,157.00	1,157.00
2070308			群众体育	1,393.53	1,393.53
2070309			体育交流与合作	414.09	414.09
2070399			其他体育支出	1,769.09	1,769.09
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	122.00	122.00
21011			行政事业单位医疗	120.00	120.00
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22401			应急管理事务	5.00	5.00
2240199			其他应急管理支出	5.00	5.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
235.70		228.15		228.15	7.55	181.74		181.29		181.29	0.45

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省体育局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		29,140.99	29,140.99		29,140.99	
229			其他支出		29,140.99	29,140.99		29,140.99	
22960			彩票公益金安排的支出		29,140.99	29,140.99		29,140.99	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		29,140.99	29,140.99		29,140.99	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省体育局

财决公开12表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省体育局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合 计				

注：本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省体育局

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合	计		

注：本表无数据。