

2022 年度

四川省体育局部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	26
第五部分 附表	230
一、收入支出决算总表	230

二、收入决算表	231
三、支出决算表	233
四、财政拨款收入支出决算总表	235
五、财政拨款支出决算明细表	236
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	240
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	242
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	258
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	259
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	261
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	262
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	263
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	264

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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。

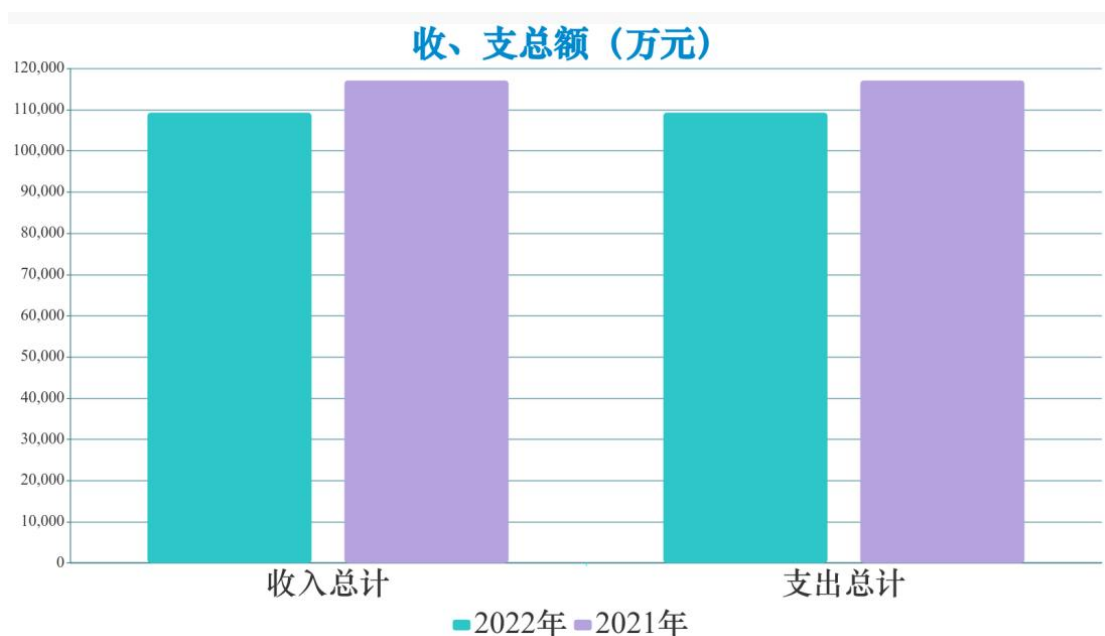
纳入四川省体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 109285.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7806.82 万元，下降 6.67%。主要变动原因是 2022 年为运动会常规备战年，减少了参赛经费和奥运全运会奖励等经费。

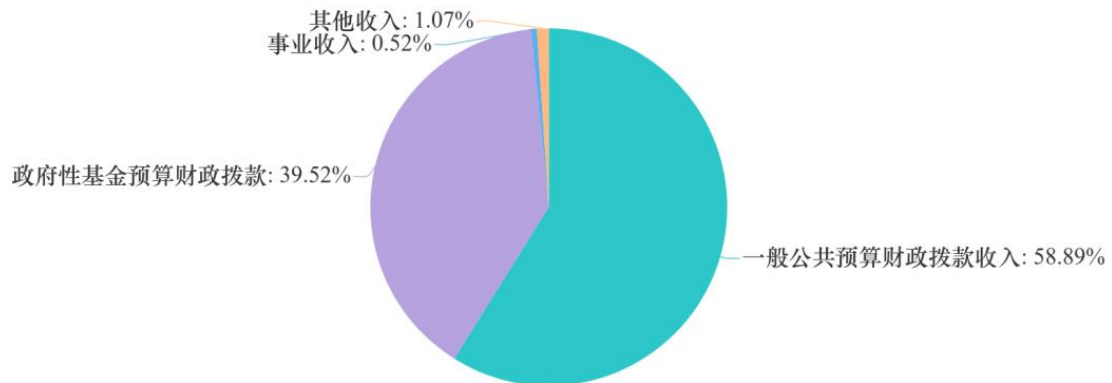


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 109264.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64342.05 万元，占 58.89%；政府性基金预算财政拨款收入 43186.74 万元，占 39.52%；事业收入 567.59 万元，占 0.52%；其他收入 1168.6 万元，占 1.07%。

收入决算结构图

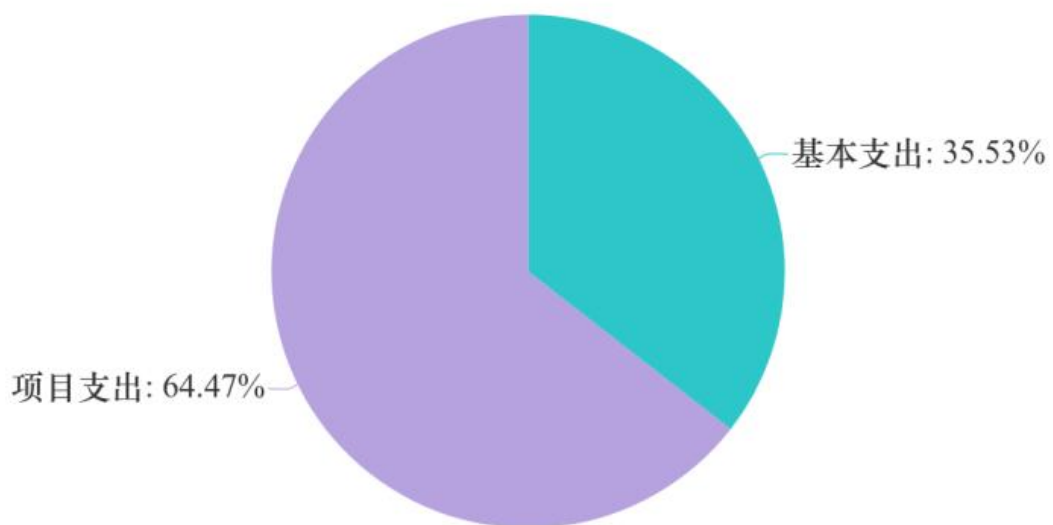


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 109258.44 万元，其中：基本支出 38823.16 万元，占 35.53%；项目支出 70435.28 万元，占 64.47%。

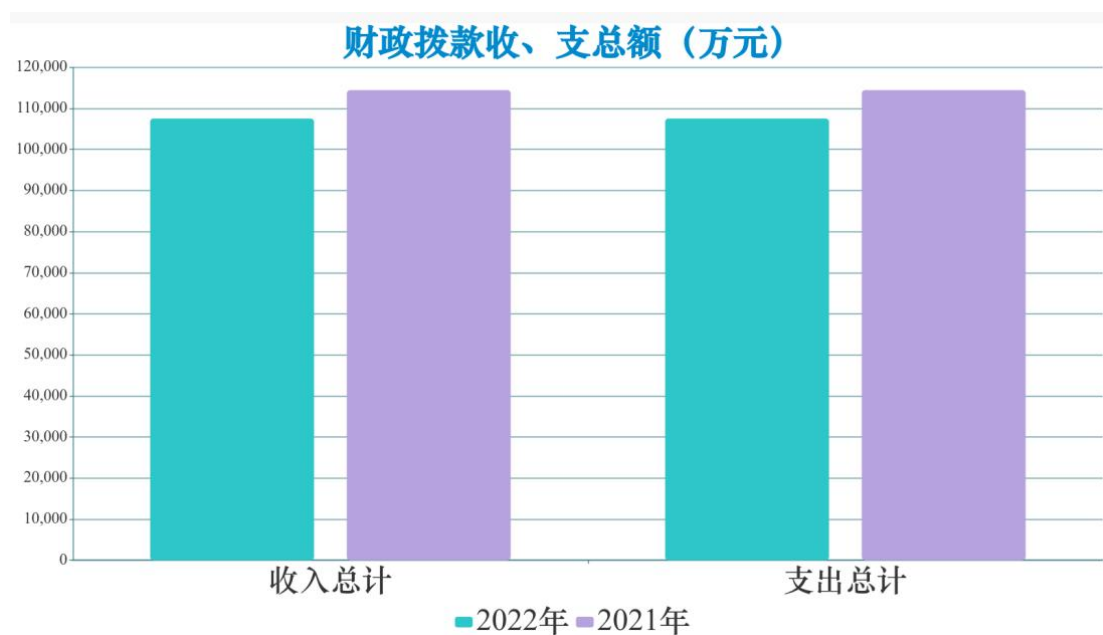
支出决算结构图



(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

2022 年财政拨款收、支总计均为 107528.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6893.34 万元，下降 6.02%。主要变动原因是 2022 年为运动会常规备战年，减少了参赛经费和奥运全运会奖励等经费。

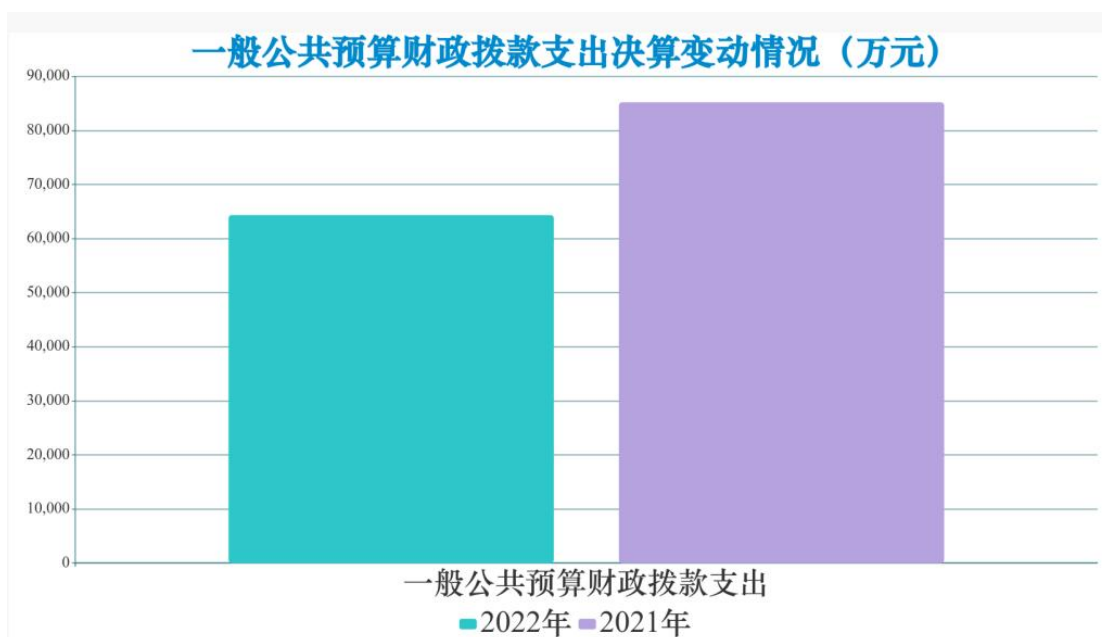


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 64342.05 万元，占本年支出合计的 59.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20865.94 万元，下降 24.49%。主要变动原因是 2022 年为运动会常规备战年，减少了参赛经费和奥运全运会奖励等经费。

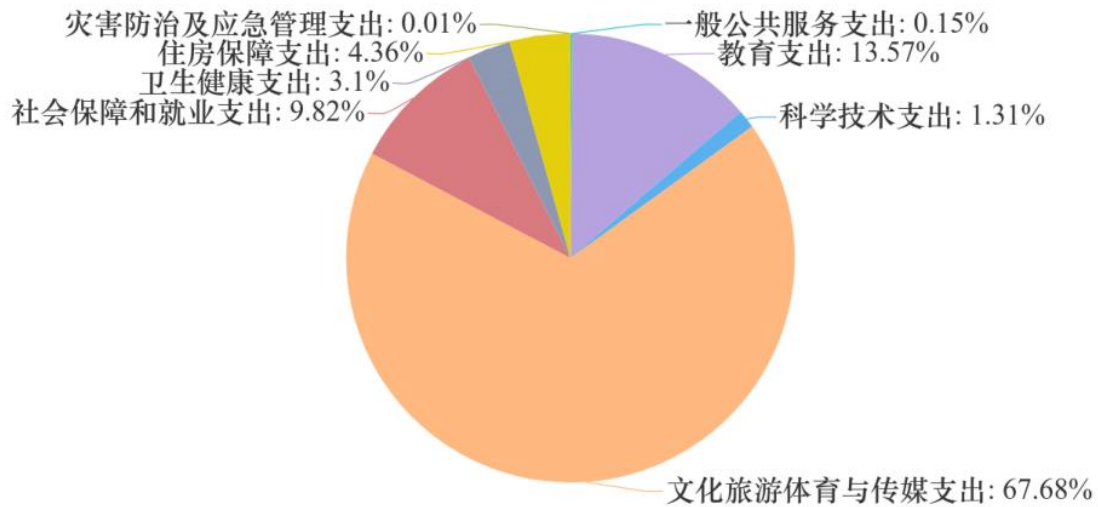


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 64342.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.68 万元，占 0.15%；教育支出 8733.99 万元，占 13.57%；科学技术支出 842.44 万元，占 1.31%；文化旅游体育与传媒支出 43544.66 万元，占 67.68%；社会保障和就业支出 6317.78 万元，占 9.82%；卫生健康支出 1991.59 万元，占 3.1%；住房保障支出 2808.11 万元，占 4.36%；灾害防治及应急管理支出 4.8 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 64342.05 万元，完成预算 89.23%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务支出(款)行政运行(项)：支出决算为 98.68 万元，完成预算 45.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出管理，勤俭办事业，严控一般性支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2566.24 万元，完成预算 98.46%，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）高等职业教育（项）：
支出决算为 4032.42 万元，完成预算 46.07%，决算数小于预算数的主要原因是四川体育职业学院太平寺综合楼项目因政策调整及新冠肺炎疫情影响，导致初步设计及概算批复与计划时间存在一定差距，影响了相关工作的推进。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：
支出决算为 1969.52 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 5.88 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 151.17 万元，完成预算 77.19%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少培训活动，以网络培训为主。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 7.99 万元，完成预算 42.59%，决算数小于预算数的主要原因是四川体育职业学院“校园足球及学校体育发展资金”项目乒乓球学青赛2022 年未举办。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 379.1 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

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 402.59 万元，完成预算 97.67%，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 60.74 万元，完成预算 88.27%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，四川省体育科学研究所“运动健身促进健康智慧服务集成平台的示范与推广”项目差旅费支出减少。

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 1512.27 万元，完成预算 89.41%，决算数小于预算数的主要原因是省体育局机关 2022 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 404.76 万元，完成预算 81.94%。决算数小于预算数的主要原因是省体育局机关设备购置资金正常结余。

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 69.39 万元，完成预算 92.04%，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 36775.23 万元，完成预算 94.5%，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 1495.91 万元，完成预算 93.49%，决

算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

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 542.91 万元，完成预算 89.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位政府采购项目正常结余资金。

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 1577.18 万元，完成预算 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

21. 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 307.65 万元，完成预算 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

22. 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 1488.82 万元，完成预算 98.61%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2756.89 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

24. 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 1377.82 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 123.63 万元，完成预算 100%。

26. 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 262.97 万元，完成预算 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

27. 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 103.02 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

28. 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 1756.64 万元，完成预算 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

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 131.94 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

30. 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 2196.78 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：支出决算为 611.33 万元，完成预算 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

32. 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 4.8 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 37469.24 万元，其中：

人员经费 32354.89 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、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。

公用经费 5114.35 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、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

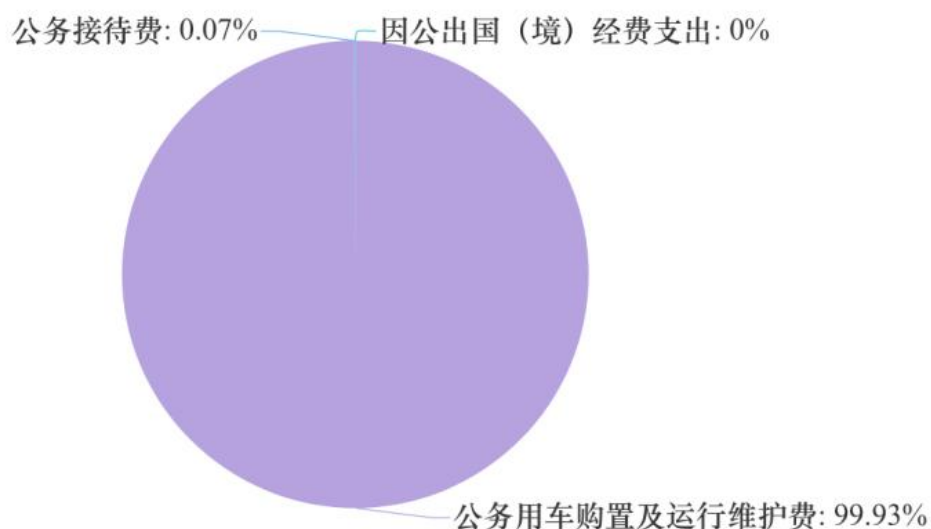
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 227.77 万元，完成预算 85.41%，较上年增加 46.03 万元，增长 25.33%。决算数小于预算数的主要原因是我局各单位积极贯彻落实中

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 227.62 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.07%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 227.62 万元，完成预

算 88.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 46.33 万元，增长 25.56%。主要原因是省社会体育指导中心和省体育科学研究所新增公务用车购置经费支出。

其中：公务用车购置支出 48.84 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 23.98 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.86 万元，主要用于保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 49 辆，其中：轿车 18 辆、越野车 5 辆、载客汽车 26 辆。

公务用车运行维护费支出 178.78 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 0.15 万元，完成预算 1.81%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.3 万元，下降 66.67%。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 0.15 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 2 次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：国家体育总局相关部门来川开展体育系统安全生产专项督导检查，总

计 1 批次，接待 11 人次，接待费合计 0.12 万元；直属事业单位接待广元市青川县人民政府天府旅游名县调研交流，总计 1 批次，接待 3 人次，接待费合计 0.03 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 43186.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，四川省体育局机关运行经费支出 706.22 万元，比 2021 年减少 113.34 万元，下降 13.83%。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

2022 年，四川省体育局政府采购支出总额 17485.22 万元，其中：政府采购货物支出 10966.18 万元、政府采购工程支出 892.22 万元、政府采购服务支出 5626.82 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 4245.91 万元，占政府采购支出总额的 24.28%，其中：授予小微企业合同金额 128.63 万元，占政府采购支出总额的 0.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省体育局共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车2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2辆、其他用车41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100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省体育局在2022年度预算编制阶段，组织对运动队教练员成绩奖励经费、中职教育质量提升计划项目等46个项目开展了预算事前绩效评估，对130个特定目标类项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对69个人员类项目、38个运转类项目和144个特定目标类项目开展了绩效监控。

组织了对2022年度一般公共预算和政府性基金预算开展绩效自评，形成四川省体育局2023年部门整体绩效评价报告、2023年专项预算项目支出绩效自评报告、2023年政府性基金预算项目支出绩效自评报告（资本资产类项目）和2023年行政事业性国有资产绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指四川省体育局机关、直属事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、一般公共服务（类）人大事务支出（款）行政支出（项）：主要反映四川省体育局机关用于中国共产党事务方面的项目支出。

八、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。

九、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。

十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院教学综合楼项目相关支出。

十一、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所属四川体育职业学院教师进修支出。

十二、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。

十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映四川省体育局所属四川体育职业学院用于校园足球及学校体育建设相关支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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其他科学技术支出科研方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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，用于群众体育方面专项事务工作的经费支出。

二十三、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体育交流与合作等方面的支出。

二十四、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用于其他体育方

面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映四川省体育局宣传文化发展的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的工伤保险、失业保险经费。

三十二、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。

三十三、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所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：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。

四十、“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。

四十一、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 1

四川省体育局 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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），财政补助的事业单位 13 个（省体育局机关服务中心、省健身气功管理中心、四川体育职业学院、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、省邛海水运动学校、省体育博物馆、省体育总会、省体育运动学校、省社会体育指导中心、省体育科学研究所），自收自支公益二类事业单位 4 个（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）。纳入本部门 2022 年度决算汇总的单位共 14 个，其中：行政单位 1 个、财政补助事业单位 13 个。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能概况。

（1）四川省体育局（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）经营。

（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

主要职能为：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）四川省邛海水上运动学校

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

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。

2.人员概况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门行政单位共有在职人员 43 人，离休人员 8 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 1612 人，离休人员 8 人，退休人员已全部纳入社保。2022 年末共有学生 1552 人。

（三）年度主要工作任务

1. 坚定旗帜引领，持续巩固了良好政治生态。一是实施“政治铸魂”行动，筑牢思想根基。把以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会贯穿全年，多形式掀起学习宣传贯彻热潮，切实把学习成果转化为推动体育强省建设的强大动力。二是实施“思想聚力”行动，深化理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为党组会“第一议题”，作为理论学习中心组学习首要任务，在局系统开展“十个明确”专题学习，得到省直机关工委充分肯定。三是实施“堡垒强基”行动，提升党建活力。强力推进局系统党组织规范化标准化建设，机关党建工作得到省直机关工委表扬。做好盐源县定点帮扶工作。四是实施“思政创新”行动，强化思政教育。先后召开“三互”（互问互答互评）、“三促”（促友谊、促团结、促发展）专题会议，探索做优思想政治工作的新方法、新路径、新场景。五是实施“体育风采”行动，展现发展面貌。及时跟进宣传中央和省委、省政府重大决策部署以及体育部门的生动实践，加强与主流媒体合作，发布新闻稿件超 3000 条；强化网络宣传和新媒体管理，“四川体育”双微发布信息 2600 余条。举办四川体育成就展、奥林匹克文化·美术展。六是实施“人才振兴”行动，锻造干部队伍。建立“川体先锋线上微党校”，引导党员创先争优。坚持严管厚爱相结合，开展直属事业单位领导班子综合研判。加大优秀年轻

干部培养力度，完善轮岗交流、能上能下等制度，组织局系统逾千人次参加各类培训。开展干部人事档案“回头看”。七是实施“清风正气”行动，巩固政治生态。坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，着力压实“两个责任”。开展年轻干部廉洁从政扣好“第一粒扣子”活动，干部职工撰写《忏悔实录》心得体会 500 余份。全年全程监督“三重一大”项目比选等 20 余次，开展明察暗访 20 余次，组织实施审计项目 12 个。

2.坚定为民服务，努力办人民满意的体育。一是“大格局”驱动三项指标补短板落地见效。推进建立“1+21+183”两项指标、三级监测调查体系，形成“建体系、重协同、聚合力”工作格局。全省城乡居民达到《国民体质测定标准》合格及以上的人数比例为 90.4%，较去年提升 1.3%。经常参加体育锻炼人数比例为 37.2%，较去年提升 1.4%。初步认定人均体育场地面积为 2.25 平方米，较去年提升 0.18 平方米。二是“大投入”推动健身场地设施供给提档加速。安排中央、省级资金约 5 亿元，统筹补助建设乡镇健身中心、多功能运动场等便捷多元的场地设施项目 576 个；补助公共体育场馆免费或低收费开放 230 个，服务群众超 4000 万人次。三是“大规划”纵深推进四级体育公园体系建设。实施体育公园建设“22215”战略，指导各地按照市（州）、县（市、区）、中心镇和一般镇体育公园建设体系进行布局，建成国家标准体育公园 17 个，完成率 23%，排名全国前列。四是“全域化”推进全民健身赛事活动蓬勃开展。坚持线上线下相结合、省市县三级联动办赛，全年举办县级以上赛事活动 6500 场

(次), 带动各级各类赛事活动蓬勃开展, 吸引近 4000 万人次参与。精心组织我省全民健身冰雪季活动, 成功举办首届川渝毗邻地区群众体育荟, 联合举办省第十六届少数民族传统体育运动会。以体育赋能乡村文化振兴, 举办“百城千乡万村·社区”系列赛事活动近 2 万场(次), 实现了 183 个县(市、区)全覆盖。五是“全路径”推进全民健身志愿服务覆盖城乡。全年招募群众体育引领员 34 万名, 培训各级各类社会体育指导员 2 万名, 新增各级各类体育组织 500 余个, 提供科学健身指导服务。开展“体卫融合”试点, 培养运动健康师 2700 余名。

3. 坚定为国争光, 竞技体育实现了跨越发展。一是高质完成国家任务, 结“信任之果”。高质量做好第 56 届世界乒乓球团体锦标赛(决赛)服务保障工作, 得到孙春兰副总理等领导同志肯定批示。积极配合成都市做好第 31 届世界大学生运动会筹办工作。圆满完成谷爱凌、苏翊鸣等重点运动员在川备战保障工作。二是落实“六线”项目布局, 结“强基之果”。按照“突国线、抓一线、带二线、看三线、挂四线、布五线”思路, 科学谋划优秀竞技体育人才梯队建设, 完成 33 个竞技项目 4788 个布项布点, 选招 182 名优秀运动员进队。大力推进“选星计划”, 成功争取全国重点试点省份, 吸引国内外 4.3 万余名体育新苗报名参选。三是构建备战九大体系, 结“创新之果”。健全“管理运行、多元办队、备战训练、竞赛参赛、人才培养、科技助力、安全监管、服务保障、考核奖惩”等 9 大备战体系, 优化设立游泳、花游、跳水、乒乓球、羽毛球等 5 个项目中心。大力实施运动队“半军

事化”管理，对训练单位实行积分制管理。四是坚持开门开放共建，结“联办之果”。与成都、自贡、遂宁等17个市（州），金强、远达等9个社会企业，北京师范大学、北京体育大学、四川大学等5所高校，共建篮球、排球、跳水等29个项目31支省级优秀运动队。深化川渝竞技体育人才联合培养模式，“国省”共建田径短跑、垒球、轮滑、小轮车等项目国家队。五是竞技赛场节节胜利，结“丰硕之果”。本年度，四川运动员共夺得世界最高水平赛事冠军10人次、洲际冠军2人次，创历史年度最好成绩。在全国率先举办省级“三大球”城市联赛，吸引40万人（次）现场观赛，关注辐射人数达1.3亿人（次）。六是强化运动员服务保障，结“温馨之果”。进一步做好退役运动员就业安置，协调推动退役运动员进校园担任体育教练、教师。完善运动员文化教育保障体系，持续拓宽运动员就学渠道。

4.坚定为国育才，青少年体育发展基础更加坚实。一是强化资源互促，体教融合不断加深。会同教育厅建立青少年体育“厅际联席会议”制度，搭建“运动员之家”人才服务平台，切实解决退役运动员就业难和用人单位招聘难的实际问题。省十四运会创新设立“体教融合贡献奖”，鲜明体教融合导向。二是注重规划引领，青少年体育公共服务体系不断完善。会同教育厅等部门研制《四川省非学科类校外培训机构管理办法》，建立健全体育校外培训机构、青少年体育俱乐部等管理制度，全面加强体育类培训机构行业监管。资助困难学生运动员1600名、576万元。三是突出赛训并重，体育后备人才培养成效显现。大力选拔优秀

体育后备人才，分层分级开展培养输送，不断夯实后备人才基础。申报国家高水平体育后备人才基地 40 家，开展省级高水平体育后备人才基地、青少年俱乐部星级评定，积极引导社会组织培养竞技体育后备人才。潜力“新人”涌现不断，省十四运会田径项目 18 人 32 次打破 14 项赛会纪录。四是丰富赛事供给，梯级竞赛活动载体更加完备。“安全、简约、精彩”举办省第十四届运动会，赛事规模、项目设置、参赛人数均创历届之最，得到领导肯定、社会认可。顺利举办第二届“贡嘎杯”校园联赛、2022 年川渝少年儿童“迎冬奥动起来”线上体育活动、“奔跑吧·少年”川渝儿童青少年体育活动等主题活动，累计吸引 300 万余人(次)参与。

5.坚定市场化集团战略，体育产业持续稳步发展。预计 2022 年四川省体育产业总规模 2175.15 亿元、增长 9.1%；增加值 849.57 亿元、增长 15.6%，占 GDP1.4%。一是多措并举助力体育产业纾困解难。出台推动体育产业稳步发展 8 条措施，建立重点体育企业培育库，确定首批省市重点体育企业 150 余家。对新升规入统的体育企业一次性补助 5 万元。健康运营全国首创“体育贷”，已放贷金额超过 1 亿元，工作经验被体育总局全国推广。积极申报体育领域设备购置与更新贷款贴息项目 35 个，已发放贷款 1.01 亿元。提高彩票代销费比例，全年增加收入 1170 万元，惠及近 2 万代销网点人员。二是扎实有效推进重大项目建设。强化项目建设管理，出台项目管理工作机制和十项措施。加快推进省重点项目建设，华西坝“国际体育公园城”体育设施、四川体育职业

学院太平寺校区改扩建一期工程、省体育运动学校新校区等3个项目实现开工建设。支持“6·10”马尔康、“9·5”泸定地震灾后体育场地设施恢复重建，指导和参与恢复重建方案编制。三是联动合作补齐产业发展短板。大力发展冰雪运动，联合12个省级部门印发《关于加快推动冰雪运动发展的实施意见》，全年参与冰雪运动人数预计突破1000万人次。培育体育制造园区6个，规模以上体育制造企业超过364个，体育制造业总规模突破450亿元，“雄冠”“尖锋”等本土品牌市场认可度逐步提高。四是丰富供给促进体育消费增长。积极培育示范载体，全年获评中国体育旅游精品项目9个、国家体育产业基地3个，评定四星级体育服务综合体10个、省级体育旅游示范基地7个。推动体育要素流转，联合推出“天府体育资源交易平台”，成交26宗、总金额8.04亿元。持续举办“全域天府”系列赛、“巴山蜀水 运动川渝”体育旅游休闲消费季，参与人数超过50万人次。全年销售体育彩票144.26亿元、同比增长16.16%；筹集公益金35.57亿元、同比增长12.34%。创办中国（成都）生活体育大会，发放体育消费券1514万元。

6.坚定实施“体育+N”战略，呈现齐头并进良好态势。一是实施平安川体行动，确保安全稳定。坚持生命至上、安全第一，落实“三管三必须”要求，率先在全国省级体育部门统筹设立局安办专职抓安全工作，建立“周督导、月检查、季通报、年考核”工作机制，细化户外运动、高危险性体育项目等10个重点领域安全检查清单；建立赛事活动“4+1+1”安全管理机制，开展全

覆盖安全大检查，未发生安全责任事故。抓好常态化疫情防控，防疫形势总体平稳。坚持走好网上群众路线，真情为民办实事，妥善办理各类信访件 387 件。二是坚持全面协调发展，实现整体推进。深化体育领域改革，加快国家体育消费试点城市建设和体育产业创新试验区培育打造，谋划推出多项原创性原动力改革。积极推进依法行政，持续完善行政权力清单和责任清单。推进体育政务服务“一网通办”，我局在省直部门 A 组月考核排名保持前 10 位。扎实做好人大、政协工作，办理人大代表建议 16 件、政协委员提案 10 件。三是激励市（州）联动发力，凝聚强大合力。各市（州）发挥优势、主动作为、争创佳绩，汇聚了建设体育强省的强大合力。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年度我局制定部门整体支出绩效目标为：深入贯彻落实省委、省政府决策部署，紧紧围绕建设体育强省目标，大力推进四川体育“123456”战略部署落地落实。切实抓好重点领域改革创新，坚持以创新为竞技体育发展的主线，鼓励市（州）、高校、社会力量发挥各自优势资源，积极探索优秀运动队发展新模式。全面落实全民健身国家战略，着力构建县、乡、村三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区 15 分钟健身圈，积极组织参加各项群众体育赛事活动，带动群众体育发展。大力实施“奥运争光计划”，以“奥运争优、全运争先”为战略定位，紧密结合重大赛事备战需求，建立以运动项目为中心，以重大比赛为导向的“训、科、医、教”一体化管理模式。大力发展体育产业，

带动全省体育产业集群发展、集约发展、创新发展，大力实施“体育+”和“+体育”发展模式，推动体育文化、旅游、康养交互融合发展。加强体育基础设施建设，提高人均体育场地面积，为全民健身活动开展、体育后备人才培养、运动队训练比赛提供更好的场地保障。备战参加奥运会、亚运会等综合运动会，努力提高竞技水平，实现为国争光、为蜀添彩。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022 年省体育局决算总收入合计 109895.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61510.91 万元，占 55.97%，政府性基金预算拨款收入 38703.3 万元，占 35.22%，事业收入 567.59 万元，占 0.52%，其他收入 1168.60 万元，占 1.06%，年初结转结余 7945.1 万元，占 7.23%。

2.部门总体支出情况

2022 年省体育局决算本年支出合计 109258.42 万元，基本支出 38779.50 万元，占 35.49%；项目支出 70478.92 万元，占 64.51%。

按照支出性质分类：基本支出 38779.50 万元，基本支出在部门总体支出的占比为 35.49%；项目支出 70478.92 万元，项目支出在部门总体支出的占比为 64.51%。

按照支出经济分类：工资福利支出 41240.62 万元，占部门总体支出的 37.75%；商品和服务支出 49649.90 万元，占部门总体支出的 45.44%；对个人和家庭的补助 5083.45 万元，占部门总

体支出的 4.65%；资本性支出 10925.11 万元，占部门总体支出的 10.00%；资本性支出（基本建设）1982.38 万元，占部门总体支出的 1.81%；其他支出 376.96 万元，占部门总体支出的 0.35%。

3.部门总体结转结余情况

2022 省体育局年末结转和结余 13892.08 万元，其中：一般公共预算结转结余资金 6716.24 万元，占 48.35%，政府性基金结转结余资金 7175.84 万元，占 51.65%。

年末结转结余情况表

单 位	年末结转和结余	一般公共预算结转和结余	政府性基金结转和结余
四川省体育局机关	309.55	309.55	0
四川省体育局机关服务中心	0.16	0.16	0
四川省健身气功管理中心	24.00	0	24
四川省体育职业学院	8416.53	6385.59	2030.94
四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	1359.30	0	1359.30
四川省水上运行学校（四川省水上运动项目中心）	2727.91	0	2727.91
四川省航空运动学校	32.67	0	32.67
四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心	38.42	0	38.42
四川省邛海水上运动学校	391.49	0	391.49
四川省体育运动学校	167.40	15.42	151.98
四川省社会体育指导中心	128.14	0	128.14
四川省体育科学研究所（四川省反兴奋中心）	296.52	5.52	291.00
合计	13892.08	6716.24	7175.84

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年省体育局决算财政拨款总收入合计 108159.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61510.91 万元，占 56.87%，政府性基金预算拨款收入 38703.3 万元，占 35.78%，上年结转 7945.1 万元，占 7.35%。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年省体育局决算本年财政拨款支出合计 107528.80 万元，基本支出 37425.58 万元，占 34.81%；项目支出 70103.22 万元，占 65.19%。

按照支出性质分类：基本支出 37425.58 万元、基本支出在财政拨款支出的占比为 34.81%；项目支出 70103.22 万元，项目支出在财政拨款支出的占比为 65.19%。

按照支出经济分类：工资福利支出 39839.56 万元，占财政拨款支出的 37.05%；商品和服务支出 49325.57 万元，占财政拨款支出的 45.87%；对个人和家庭的补助 5079.23 万元，占财政拨款支出的 4.72%；资本性支出 10925.11 万元，占财政拨款支出的 10.16%；资本性支出（基本建设）1982.37 万元，占财政拨款支出的 1.84%；其他支出 376.96 万元，占财政拨款支出的 0.35%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 省体育局年末财政拨款结转和结余 13892.10 万元，其中：基本支出结转结余 479.37 万元，占 3.45%；项目支出结转结余 13412.73 万元，占 96.55%。

年末财政拨款结转结余情况表

单 位	年末结转和 结余	基本支 出结转	项目支出结转 和结余
四川省体育局机关	309.55	133.20	176.35
四川省体育局机关服务中心	0.16	0.16	0
四川省健身气功管理中心	24.00	0	24.00
四川省体育职业学院	8416.53	346.01	8070.52
四川省陆上运动学校（四川 省射击射箭运动项目中心）	1359.30	0	1359.30
四川省水上运动学校（四川 省水上运动项目中心）	2727.91	0	2727.91
四川省航空运动学校	32.67	0	32.67
四川省棒球垒球曲棍球运动 管理中心	38.42	0	38.42
四川省邛海水上运动学校	391.49	0	391.49
四川省体育运动学校	167.4	0	167.4
四川省社会体育指导中心	128.14	0	128.14
四川省体育科学研究所（四 川省反兴奋中心）	296.51	0	296.51
合计	13892.08	479.37	13412.71

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

为保障我局正常运行，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，根据国家、省有关事业单位工资制度的相关文件及川财预〔2021〕49号文件要求，年初编制人员类预算 30571.23 万元，执行中追加 5414.78 万元，预算共计 35986.01 万元，共计

69 个人员类项目，完成支付 34216.56 万元，预算执行率 95.08%。绩效目标执行情况严格控制在财政核拨经费之内，支出执行力度正常，处置及时。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费（日常公用经费及非定额公用经费）和其他运转类经费，用于保障单位日常运转，按照一体化系统要求，均编制了年度绩效目标表。运转类项目年初编制预算 6360.37 万元，执行中追减 494.85 万元，预算共计 5865.52 万元，共计 38 个运转类项目完成支付 4533.59 万元，预算执行率 77.29%。各项费用的支出严格控制在分配范围内，坚持专款专用，经费使用合规合法。

3.特定目标类项目绩效分析

2022 年，省体育局深入贯彻落实省委、省政府决策部署，紧紧围绕建设体育强省目标，大力推进四川体育“123456”战略部署落地落实，不断推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业和体育文化协调发展。我局 2022 年编制特定目标类项目 144 个，编制绩效目标 930 条，年初编制预算 73419.52 万元，执行中追加 6185.79.42 万元，预算共计 79605.31 万元，完成支付 66881.86 万元，预算执行率 84.02%。执行进度较低的原因主要是部分项目正常结转。

（二）部门整体履职绩效分析

1.目标管理（15 分）

（1）目标制定：满分 15 分，自评得分 14.75 分。

①部门年初绩效目标编制质量，根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，我局得分 9.5 分，满分 10 分，该项自评得分 $=9.5/10*5=4.75$ 分。

②绩效目标制定要素完整，细化量化。2022 年省体育局开展绩效目标管理的项目 251 个，涉及预算 121456.84 万元。其中：人员类项目 69 个，涉及预算 35986.01 万元；运转类项目 38 个，涉及预算 5865.52 万元；特定目标类项目 144 个，涉及预算 79605.31 万元。共设计三级指标 930 个，其中数量指标 299 个，质量指标 137 个，成本指标 21 个，时效指标 115 个，效益指标 190 个，满意度指标 168 个，基本涵盖项目实施的各个方面，绩效目标编制科学合理、完整规范、细化量化，并且与预算安排较为匹配，能够有效反映项目预期目标和效果。我局将预算编制情况纳入党组会集体决策范围，进行了集体讨论和审议，该项得分 10 分。

（2）目标实现：满分 10 分，自评得分 9.54 分。

①以部门整体绩效为核心，2022 年纳入部门整体绩效目标自评的数量指标 11 个，数量指标实际完成数偏离度在 30%以内的指标个数 11 个，该项指标得分 $=\text{达到预期值的数量指标}/11*5=5$ 分。

②以项目完成数量为核心，2022 年纳入部门预算项目绩效目标自评的 144 个项目共设数量指标 299 个，数量指标实际完成数偏离度在 30%以内的指标个数 272 个，该项指标得分 $=272/299*5=4.54$ 分。

2.动态调整（15分）

（1）支出控制：满分5分，自评得分2分。

部门日常公用经费、项目支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数4116.64万元；决算数3512.48万元，决算比预算减少604.16万元，偏差度14.67%，自评得分2分。详见下表：

项目	办公费	印刷费	电费	水费	物业管理费	合计
年初预算	217.27	160.7	816	538.7	2383.97	4116.64
年度决算	155.17	132.12	883.2	526.77	1815.22	3512.48
增减变动	62.1	28.58	67.2	11.93	40.29	604.16

（2）及时处置：满分5分，自评得分5分。

2022年我局下达处置通知141条，单位及时提出了处置意见，调整预算1944.53万元并在预算管理一体化系统中得以落实，自评得分5分。

（3）执行进度：满分5分，自评得分3.61分。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。我局6、9、11月的预算执行进度分别为30.37%、46.68%、60.72%， $\text{自评得分} = 30.37/40 \times 1 + 46.68/67.5 \times 2 + 60.72/82.5 \times 2 = 3.61$ 分。

3.完成效率（15分）

（1）资金结余率（低效无效率）：满分5分，自评得分3.12分。

我局2022年度部门预算项目251个，项目资金结余率小于0.1的项目数156个，自评得分=156/251*5=3.12分。

（2）违规记录：满分5分，自评得分5分。

2022年财政厅对我局进行了部门整体支出重点绩效评价，通过对部门预算项目绩效目标管理、专项预算绩效目标管理、绩效结果应用和自评质量开展了评价。经现场复评，我局最终得分为91.89分，整体情况较好，未发现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题，自评得分5分。

4.专项预算项目绩效管理（30分）（不适用）。

我局管理的专项预算项目共2个，按照绩效自评要求将于4月15日前完成自评工作，目前分数尚未评出，在此报告中此项分值不适用。

5.内部应用—预算挂钩：满分4分，自评得分4分。

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〔2020〕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，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。自评得分4分。

6.信息公开—自评公开：满分2分，自评得分2分。

按照公开要求，我局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说明向社会进行了公开，公开时间为 2022 年 8 月 29 日。

公开网址为：<http://tyj.sc.gov.cn/sctyj/czzj/2022/8/29/ab8ee8e637244593a2cd8083dc7cd9ae.shtml>

7.整改反馈（4 分）

（1）问题整改：满分 2 分，自评得分 2 分。

按照财政厅《关于印送 2022 年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》（川财绩函〔2022〕18 号）有关要求，我局于 2023 年 2 月 21 日按时报送了《四川省体育局关于报送 2022 年省级财政绩效评价发现问题及结果应用情况的函》，对“2021 年度整体支出重点绩效评价”的各项问题进行了整改。自评得分 2 分。

（2）应用反馈：满分 2 分，自评得分 2 分。

按照财政厅《关于印送 2022 年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》（川财绩函〔2022〕18 号）有关要求，我局于 2023 年 2 月 21 日按时报送了《四川省体育局关于报送 2022 年省级财政绩效评价发现问题及结果应用情况的函》，对“2021 年度整体支出重点绩效评价”反馈结果应用情况进行了报告，自评得分 2 分。

8.自评质量（10 分）。

本次自评工作启动后，我局及时下发了《四川省体育局关于转发<财政厅关于开展 2022 年省级部门绩效自评工作的通知>的通知》（川体经〔2022〕26 号），对市（州）、省级有关单位

和直属预算单位进行了工作部署，要求对部门预算和专项预算进行全覆盖自评。自评工作联动了我局 17 个直属预算单位、5 个业务处（室）、3 个省级体育协会、2 个省级有关单位和 21 个市（州）体育主管部门，压紧压实了资金管理处（室）及资金使用部门的主体责任，但由于自评工作时间紧、任务重、项目多，且资金使用末端单位较多，自评报告主要基于各地、各单位的自评情况进行汇总分析，可能存在一定的局限性和片面性，此项自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年省级部门整体绩效评价指标体系》，我局 2022 年度部门整体绩效评价得分 63.02(满分 70 分)，折合得分 90.03。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	15	14.75
		目标实现	10	9.54
	动态调整（15 分）	支出控制	5	2
		及时处理	5	5
		执行进度	5	3.61
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	3.12
		违规记录	5	5
专项预算项目绩效管理（30 分）			自评过程中	自评过程中

绩效结果应用 (10分)	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量（10分）		自评质量	10	10
合计			70	63.02

(二) 存在问题

1. 预算绩效管理理念有待进一步强化。

部分单位对预算绩效管理重要性认识不足,依然存在重资金争取轻绩效管理的理念,对预算绩效管理工作的重视不足。部分单位认为预算绩效管理主要是财务部门的事,其他业务部门没有参与或参与很少,部门之间缺少沟通和融合。部分资金使用部门认为财政拨付资金后,只需使用合法合规即可,不重视预算的绩效管理,对资金使用绩效过问不多,预算绩效管理理念有待进一步加强和深化。

2. 预算绩效管理的广度和深度有待进一步提升。

部分单位在开展预算绩效管理工作时流于形式,在预算编制时仅象征性填列财政部门提供的绩效申报表,没有将绩效管理很好的融入预算管理全过程,虽然在投入与产出方面起到了一定的作用,但效果并不理想。

3. 预算绩效管理专业水平不足。

随着预算绩效管理向纵深发展,对绩效管理从业人员的要求

也越来越高，但是大多数单位同时也伴随着专业绩效管理人员的短缺和专业能力不足的现状。

4.内部绩效考核不严，结果应用不到位。

财务部门缺乏有效制约手段，提醒提示多、逗硬措施少，压力传导不到位，在结果运用尤其是在与预算安排挂钩时，往往考虑到预算单位实际情况，顾虑较多，碰真逗硬力度不大，绩效管理创新思路较少。

（三）改进建议。

1.加强学习培训，进一步树牢绩效理念。

全面传达和贯彻省委省政府关于深入实施预算绩效管理的文件精神，不断使绩效管理理念入脑入心。有针对性地开展绩效工作培训，解决因政策不熟悉而导致的绩效管理意识不强、工作质量不高问题。全面剖析财政考核指标内涵，结合体育行业绩效工作特点，针对典型案例进行对比分析，开展业务指导和操作培训，不断提升绩效管理人员专业水平。

2.严格绩效管理，强化绩效考核评价。

加强日常绩效管理工作，扎实开展绩效目标设立、绩效监控、绩效自评等各项工作。计划出台《四川省体育发展专项资金绩效管理暂行办法》，对绩效管理各环节的具体要求进行细化量化，提高绩效考核的标准化和可操作性。严格自评报告质量审查工作，对直属单位、市（州）开展绩效评价情况重点复查，并在一定范围内公开绩效管理检查情况。

3.坚持碰真逗硬，强化绩效结果应用。

多措并举解决绩效管理中不敢碰真逗硬的问题，强化奖优罚劣机制，将绩效评价和预算安排挂钩制度具体化、明细化，提高操作性，严格将绩效评价情况作为专项资金分配评审指标并进行量化考核。

附表1

2023年四川省体育局部门整体绩效评价指标体系										
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4.75
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。		√		√	4.54
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3.61
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	3.12
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5
专项资金预算项目绩效管理（30分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。									

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		4
	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	2
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	
自评总分										63.02

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000021T000000019023-安全保卫法制档案经费												
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关						
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		主要开展的工作有：1. 购置消防器材，做到及时补充更换。2. 监控日常维护，使设施设备使其能正常运行。3. 文书档案数字化加工、整理外包，完成档案数字化扫描。4. 聘用法律顾问团队。					1. 已采购消防器材并完成预付款支付。 3. 2022年完成文书档案数字化加工整理 4487件，其中3659件为前续工作补充完成任务数量，828件为新增完成任务数量。 4. 已完成局法律顾问团队的满意度评价和续约工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 已采购消防器材并完成预付款支付。 3. 2021年度归档文件材料的整理及著录，单价7元/件，新增完成任务数量828件，实际支付总金额5796元。 4. 2022年11月已完成局法律顾问团队的满意度评价和续约工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		58.00		58.00		57.92		99.86%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		58.00		58.00		57.92		99.86%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		数字化副本扫描		≥	0		套	0	10	0	因国产化设备替换的原因，系统不匹配，本年度未能及时完成扫描工作，调整了此任务。
					监控、消防维保单位签订维保合同		≥	1		次	1	10	10	
					档案目录数据		≥	1		套	100%	10	10	
					法律顾问团队		≥	1		年	已完成，律师事务所已报年度工作总结，2022年11月已续约。	10	10	
					整理、录入、扫描、装订文件材料		≥	4487		件	90%	10	9	部分档案以电子档案形式线上归档。
			时效指标		项目完成时间		≤	1		年		10	10	
	效益指标		可持续影响指标		安全对行业发展的持续影响率		≥	95		%	95	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		疫情防控物资准备、人员核酸检测		≥	95		%	95	10	10	
	合计											100	99	
评价结论	1. 已采购消防器材并完成预付款支付。 3. 项目自评得29分，成效：及时完成了2021年度归档文件材料的加工整理和著录，便于查阅利用。 4. 2022年11月已完成局法律顾问团队的满意度评价和续约工作。以上工作均按年初预算及时间安排完成，得满分。													
存在问题	档案工作：每年文件材料的形成规模和归档情况有出入，不能准确评估下一年度归档情况，同时机关从2022年度开始试实行对电子文件进行在线归档，线下实体文件材料的归档数量已大量减少。													
改进措施	档案工作改进措施：对下一年的工作做好充分的预判和评估，合理做好预算需求。													
项目负责人：罗孝云、张梦婕、姚淑馨							财务负责人：肖坤云							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019029-机关党建群团经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，创新开展“党建+品牌联建”“党建+阵地”“党建+基地”等模式，打造十大特色党建品牌、“十大示范性党建阵地”。积极推进“智慧E党建云平台”“流动党校”进一步提档升级，积极推动川渝体育党建联动发展。大力开展四川体育优秀人物、典型事迹、传统文化、定点帮扶等的宣传。深度挖掘全省体育系统优秀党员干部先进事迹。打造体育事业高质量发展“红色引擎”，深化巩固局系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。 1. 关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动、红色基地参观、展览参观、演讲比赛、征文征集活动等。13万（根据党的十九大开展工作使用经费做参考） 2. 打造具有体育特色的十大示范性党建品牌、示范性党建阵地。8万（根据往年开展工作及省直部门先进案例打造使用经费做参考） 3. 全年机关党建宣传栏、支部宣传栏、宣传标语打造。6万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 4. 邀请专家教授宣讲3万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 5. 开展五四青年节、七一建党节、一二九纪念活动、青年联谊活动、迎新文艺演出、天府体育论坛等党团活动16万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 6. 组织参观红色基地、爱国主义教育基地、观看红色电影等。6万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 7. 购买党建、思政书籍。7万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 8. 党员慰问。4万。（根据往年开展工作使用经费做参考） 9. 省级精神文明单位创建。2万。（根据省直部门创建经验做参考）					2022年认真贯彻落实党的二十大精神，积极推进党组织规范化建设，总体经费使用基本按照计划进行，部分资金使用未能按照计划推进，系因为疫情原因，导致部分活动未能如期开展，部分项目推进延迟。具体目标完成情况：开展一系列关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动、红色基地参观、展览参观、演讲比赛、征文征集活动；提炼局系统各单位文化标识词及一大批党建和业务融合发展的创新案例；积极打造“四川体育陈列室”“四川体育职业学院荣誉室”等十大示范性党建阵地。建立“党务干部人才库”。以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题，组织开展书法绘画摄影作品展、“红色家书”诵读活动、“向党说句心里话”、观看红色电影等系列活动，组织党员干部参观“新时代四川省机关党的建设成就展”“恰是百年风华正茂”党史主题档案文献展，激发党组织和党员内生动力。截至目前，局系统各级党组织开展主题党日活动56次，参观红色教育基地34次，开展知识测试80余次，局系统党员干部撰写心得体会500余篇，开展“我讲党课半小时”活动360余次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年扎实推进相关工作，取得积极成效，积极推进党组织规范化建设。严格执行三会一课、三级书记讲党课、双重组织生活、党员讲微党课等基本制度。提炼局系统各单位文化标识词及一大批党建和业务融合发展的创新案例，着力培育积极健康的系统文化。积极打造“四川体育陈列室”“四川体育职业学院荣誉室”等十大示范性党建阵地。建立“党务干部人才库”。以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题，组织开展书法绘画摄影作品展、“红色家书”诵读活动、“向党说句心里话”、观看红色电影等系列活动，组织党员干部参观“新时代四川省机关党的建设成就展”“恰是百年风华正茂”党史主题档案文献展，激发党组织和党员内生动力。截至目前，局系统各级党组织开展主题党日活动56次，参观红色教育基地34次，开展知识测试80余次，局系统党员干部撰写心得体会500余篇，开展“我讲党课半小时”活动360余次。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	65.00	43.00	28.39	66.02%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
		其中：财政资金	65.00	43.00	28.39	66.02%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参观红色党建教育基地	≥	4	个	4	5	5	因为疫情原因，导致项目推进延迟	
			党的二十大的宣讲、红色基地参观、展览参观活动	≥	6	场	6	5	5		
			学习型机关、书香支部创建	≥	10	个	10	5	10		
			购买党建书籍	≥	3000	本	3000	5	5		
			党建阵地建设	≥	5	个	3	5	3		
			举行演讲比赛	≥	1	次	1	5	5		
			举行天府体育论坛	≥	6	场	6	5	5		
			观看红色电影	≥	6	场	6	5	5		
			质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	2022年底前完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建新闻、信息曝光量	≥	200	条	200	10	10		
		可持续影响指标	宣传效果持续度	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、活动参加人员满意度	定性	优良中低差		优	5	5		
合计								100	98		
评价结论	2022年扎实推进相关工作，取得积极成效，积极推进党组织规范化建设。严格执行三会一课、三级书记讲党课、双重组织生活、党员讲微党课等基本制度。提炼局系统各单位文化标识词及一大批党建和业务融合发展的创新案例，着力培育积极健康的系统文化。积极打造“四川体育陈列室”“四川体育职业学院荣誉室”等十大示范性党建阵地。建立“党务干部人才库”。以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题，组织开展书法绘画摄影作品展、“红色家书”诵读活动、“向党说句心里话”、观看红色电影等系列活动，组织党员干部参观“新时代四川省机关党的建设成就展”“恰是百年风华正茂”党史主题档案文献展，激发党组织和党员内生动力。截至目前，局系统各级党组织开展主题党日活动56次，参观红色教育基地34次，开展知识测试80余次，局系统党员干部撰写心得体会500余篇，开展“我讲党课半小时”活动360余次。										
存在问题	因为疫情原因，导致部分项目推进延迟，部分活动未能如期开展。										

改进措施	一是更加科学谋划，确保在统筹安排上更加科学；二是更加务实有效推进，按照规划时间要求积极推进；三是定期评估效果，形成长效机制，对存在问题及时查补。	
项目负责人：张怡、吴维丽		财务负责人：肖坤云

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019031-纪委监委机构纪检专项工作经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		根据《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预[2021]49号）文件精神和省纪委办公厅《关于编报2022年纪检专项工作经费预算的通知》文件要求设立总体目标，包含差旅费、查证费、交通费、伙食费等。					按照年度目标，已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022驻省体育局纪检监察组严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预[2021]49号）文件精神和省纪委办公厅《关于编报2022年纪检专项工作经费预算的通知》文件要求规范使用各项工作经费，合理开支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	23.00		17.38		75.58%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.00	23.00		17.38		75.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制、购买学习用书		≥	260	本	260	10	10	
			完成全年办案目标		=	1	年	4	10	10	
			组织纪检监察干部全员脱产培训		=	0	次/年	0	20	20	
	时效指标	2022年12月底完成		=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	持续推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等工作		定性	优良中低差			20	20	
合计									100	100	
评价结论	2022年驻省体育局纪检监察组严格按照财经纪律规定，科学拟定年初工作指标，全年依据指标要求，印制、购买学习用书260本以上，全年完成办案指标任务4件，持续推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等工作扎实推进。										
存在问题	在指标的制定上，还有待进一步的细化。										
改进措施	新的一年，持续加强组织纪检监察干部全员脱产培训力度，进一步提高驻在单位机关纪委的业务能力。										
项目负责人：张莉钦					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019032-离退休活动经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省体育局机关				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1. 组织局机关离退休人员开展各类政治学习和文体活动；2. 对生病、去世、生活特殊困难的老同志进行慰问；3. 春节、五一、国庆开展节日慰问。				年度任务目标保质保量全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		离退休人员工作处组织局机关离退休人员开展的政治学习、文体活动、各类慰问以及指导各直属单位做好离退休工作等任务指标都顺利完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	82.00	52.00		51.80		99.62%	10	10		
	其中：财政资金	82.00	52.00		51.80		99.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	局机关离退休同志节日、生日、生病、住院、去世等慰问		≥	500	人次	3268	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制作宣传展板		≥	4	次	3	30	7	计划性不够
			发布各类信息		≥	1000	条	1600	10	10	
		可持续影响指标	局机关离退休同志集体活动		≥	10	次	13	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥	100	%	100	10	10	
			保障聘用人员数量		≥	2	个	2	10	10	
			主管单位及各直属单位		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97		
评价结论	全年离退休工作项目自评总分为95分。2022年，我们通过对局系统离退休工作的宣传，充分展示了离退休工作成效；通过开展集体活动，充分展示了川体老人的精气神；通过对各类信息的发布，让局系统老同志及时了解川体工作概况、全国全省老年工作情况和各类健康咨询；通过对老同志的慰问和帮扶，充分表达了局党组对老同志的关心关怀；一年来，省委老干部局和局系统各直属单位对我局的离退休工作给予了充分的肯定和大力的支持。										
存在问题	存在制作宣传展板未完成项目指标任务的问题。										
改进措施	安排专人负责此项工作，按照重大会议、重要活动时间安排，列出宣传展板的制作时间。										
项目负责人：陈勇					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019034-内部审计费用									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 （盖章）	四川省体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》（川办函〔2016〕201号）文件精神，设立此专项。						围绕四川体育发展“123456”战略部署，保质保量地完成了内部审计各方面工作任务，充分发挥了内部审计在规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行政、促进廉政建设等方面的重要基础性作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以政府采购方式购买中介机构服务，组织实施开展年度审计事项，并顺利完成各项工作。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.00	60.00		59.20		98.67%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	62.00	60.00		59.20		98.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审计监督资金量		≥	9	亿元	11.03	30	30	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	规范单位内部治理		≥	4	年	4	30	30	
合计								100	100		
评价结论	2022年，紧扣局中心工作，围绕四川体育发展“123456”战略部署，以促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化为主线，突出“改革、发展、安全、绩效”目标，努力探索审计新方式方法，保质保量地完成了各方面工作任务，充分发挥了内部审计在规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行政、促进廉政建设等方面的重要基础性作用。										
存在问题	无										
改进措施	继续高质高效推进内部审计工作，助力提升局系统治理体系和治理能力现代化水平。										
项目负责人：何清清					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费					实施单位 (盖章)		四川省体育局机关		
主管部门		四川省体育局部门									
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		推进全省青少年体育工作开展和培育优秀体育后备人才，深入贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（体发[2020]1号）《四川省关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》（川体发[2021]7号）文件精神。				2022年，我处圆满完成年度绩效目标，全力推进全省青少年体育工作开展，为四川竞技体育培育优秀后备人才，深化体教融合，促进儿童青少年参与体育运动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年我处牵头编制了2022年青少年体育工作宣传画册；举办了儿童青少年（幼儿）活动，带动12万余人次参与；联合省足协进入学校为200余名学生和30多名中小学足球老师提供送教上门服务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	180.00	180.00	171.63		95.35%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	180.00	180.00	171.63		95.35%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2022年青少年体育工作宣传画册	≥	1	本	1	5	5		
			儿童青少年线上体育教学视频	≥	10	个	10	5	5		
			推动体教融合工作	≥	1	次	1	5	5		
			青少年（幼儿）活动（含线上）	≥	2	次	2	5	5		
			竞赛管理系统运行维护	≥	1	个	1	5	5		
			活动管理系统运行维护	≥	1	个	1	5	5		
			采购竞赛组织责任保险	≥	1	次	1	5	5		
			2022年四川省青少年锦标赛奖牌、证书	≥	100	套	100	5	5		
			质量指标	青少年体育项目完成度	≥	90	%	95%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年体育竞赛活动保有率	≥	100	%	100%	10	10		
			对工作的促进作用	≥	5	次	5	5	5		
		可持续影响指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	定性	好坏		好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98%	10	10		
合计							100	100			
评价结论	一、为加强我省青少年体育宣传力度，我处牵头汇编了2022年青少年体育工作宣传画册。二、为促进更多儿童青少年积极参与体育运动，我处牵头拍摄了10个儿童青少年线上体育教学视频。三、深入推进体教融合，联合省足协进入学校为200余名学生和30多名中小学足球老师提供送教上门服务。四、举办2次青少年（幼儿）线上活动，直接参与人数达12万人次。										
存在问题	坚决克服新冠肺炎疫情、60年罕见高温、自然灾害高发期等困难挑战，圆满举办2022年各项赛事活动。										
改进措施	丰富开展儿童青少年体育活动，改革青少年体育赛事体系，提高青少年体育赛事水平。										
项目负责人：肖竞芝					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019037-人事档案数字化专项经费					实施单位 (盖章)		四川省体育局机关		
主管部门		四川省体育局部门									
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照省委省政府人事档案管理相关规定建立档案数字化信息系统。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省政府国产化要求，根据干部人事档案数字化采购相关要求，已完成干部人事档国产化硬件、软件采购、安装、调试工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	65.00	55.00		51.84		94.25%	10	10		
	其中：财政资金	65.00	55.00		51.84		94.25%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			数据库		≥	1	套	1	10	10	
			管理系统适配		≥	1	个	1	10	10	
			服务器		≥	1	个	1	10	10	
			操作系统服务器版（服务器必备）		≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人事档案工作的持续影响		≥	3	年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	项目的设立立足于三个方面，提高干部人事档案管理。一是严格日常管理。严格按照中组部、省委组织部对档案日常管理工作的要求，严把档案管理关键环节；二是严格任前审核。严格按照《干部人事档案工作条例》规定，认真落实中央、省委组织部关于干部档案管理的新要求，以局机关档案专项审核工作为契机，针对部分干部档案涂改、干部年龄、身份、学历依据材料不完整等问题，结合体育系统实际情况，拟定相关审核要求，以干部“三龄两历一身份”为重点，对拟提拔或调整干部的干部档案实行任前审核，坚持凡提必审、凡进必审、凡转必审，在每一个重要环节严格把关审核，发现问题的，一律暂缓考察任职等，坚决维护干部人事档案的严肃性、权威性。三是提高档案工作水平。以局机关档案专审集中攻坚为契机，以点带面，横向到边，纵向到底，利用现代化技术手段，引领各项工作做精做强，不断提升科学化、制度化、规范化水平。										
存在问题	无										
改进措施	继续提高数字化专项设备使用率，提高资金使用效益。										
项目负责人：刘蕊					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			一是贯彻落实国务院《全民健身计划（2021—2025年）》以及《“健康四川2030”规划纲要》精神，加强老年人重点人群的全民健身服务。组织参加全国老年人交流活动和培训，组织开展全省老年人体育赛事活动及培训；二是为做好下一周期全运会群众项目人才选拔、培训工作，2022年拟补助支持足球项目举办省群众体育精英赛事，选拔、培训全运会群众项目骨干队伍，提高群众项目的竞技水平；三是组织开展公共体育场馆绩效评价，进一步提升公共体育场馆开放服务水平，加强绩效管理				对照年度目标，根据实际情况组织参加了全国老年人交流活动和培训，组织开展了全省老年人体育赛事活动及培训；组织举办了省群众体育足球精英赛，组织开展公共体育场馆绩效评价。			
	2. 项目实施内容及过程概述		进一步丰富了老年人赛事活动供给，提升了老年人的全民健身服务水平；为全运会足球项目选拔、培训了骨干队伍，提高了的竞技水平；通过组织开展2021年公共体育场馆免费或低收费开放服务绩效评估，充分了解和掌握了全省纳入中央和省级资金补助范围公共体育场馆开放服务工作情况，进一步加强了公共体育场馆免费低收费开放规范化管理，推动了公共体育馆不断提升开放服务水平							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	1,254.00	1,137.00		1,036.14		91.13%	10	10	
	其中：财政资金	1,254.00	1,137.00		1,036.14		91.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展公共体育场馆绩效评价	≥	200	个	222	10	10	
			组织开展精英赛事的运动项目数量	≥	1	项	1	10	10	
			组织开展老年人赛事、活动及培训的类型	≥	4	种	4	5	5	
		质量指标	公共体育场馆绩效评价的质量	定性	优良中低差		优	5	5	
			参加赛事活动中未出现赛风赛纪等问题	定性	好坏		好	5	5	
			举办、承办赛事活动的质量	定性	高中低		高	5	5	
		时效指标	2022年12月前公共体育场馆绩效评价完成	≤	1	年	1	5	5	
			2022年12月前完成组织开展老年人赛事、活动及培训	≤	1	年	1	5	5	
			2022年12月完成组织开展精英赛事活动	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆免费低收费开放服务人数情况	≥	4000	万人次	4000	5	5	
			老年人参与赛事活动培训的情况	≥	100000	人次	100000	5	5	
			全省参与精英赛的人数情况	≥	500	人次	500	5	5	
		可持续影响指标	全省城乡居民达到《国民体质测试标准》合格以上人数比例	≥	90.4	%	90.4	5	5	
			全省经常参加体育锻炼人数比例	≥	37.2	%	37.2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对场馆开放服务的满意度	≥	90	%	90	5	5	
			对赛事、活动及培训设置项目的满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	进一步丰富了老年人赛事活动供给，提升了老年人的全民健身服务水平；为全运会足球项目选拔、培训了骨干队伍，提高了的竞技水平；通过组织开展2021年公共体育场馆免费或低收费开放服务绩效评估，充分了解和掌握了全省纳入中央和省级资金补助范围公共体育场馆开放服务工作情况，进一步加强了公共体育场馆免费低收费开放规范化管理，推动了公共体育馆不断提升开放服务水平									
存在问题	克服疫情因素，圆满、安全组织群众体育赛事活动									
改进措施	在疫情结束后，进一步提升群众体育赛事活动供给									
项目负责人：王峰				财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省体育局机关				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		1、为节约办公经费、创建节约型机关，根据国家发展和改革委员会《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资〔2019〕1696号）、国家机关事务管理局等4部门《关于印发〈节约型机关创建行动方案〉的通知》（国家节能〔2020〕39号）以及四川省机关事务管理局等4部门《关于印发〈四川省节约型机关创建行动实施方案〉的通知》（川机管函〔2020〕323号）要求，拟结合我局实际情况，建设局机关无纸化办公（会议）系统。2、为改善办公环境，提高办公效率。3. 提升行政执法的质量。 4. 提升保密工作质量。					局机关无纸化办公（会议）系统已于8月建成并已投入使用；办公家具、空调与12月前完成购置，改善了办公环境；11月完成执法用摄像器材购置；12月完成保密工作用器材的购置，提升保密工作质量						
	2. 项目实施内容及过程概述	局机关无纸化办公（会议）系统已于8月建成并已投入使用，节约办公经费；办公家具、空调与12月前完成购置，改善了办公环境，并提高了办公效率；11月完成执法用摄像器材购置，提升行政执法的质量；12月完成保密工作用器材的购置，提升保密工作质量。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	166.00	193.00		180.10		93.32%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	166.00	193.00		180.10		93.32%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保密工作用器材		=	1	批	1	5	5			
			办公（会议室）家俱		=	3	批	3	5	5			
			改造会议室数量		=	3	个	3	5	5			
			购置无纸化会议软件配套设备		≥	4	套	4	5	5			
			空调		=	10	台	6	10	8			因极端天气，先更换会议室及厨房用空调，办公室用安排在2023年度
			执法用摄像器材		=	2	个	2	10	10			
		质量指标	设备购置验收合格率		=	100	%	100	10	10			
		时效指标	2022年12月31日前完成		≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	优良中低差		优	10	10			
		生态效益指标	对环保的促进作用		定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度		≥	95	%		10	10			
	合计									100	98		
评价结论	机关无纸化办公（会议）系统的完成进一步节约办公经费，改善办公环境，提高办公效率；提升行政执法的质量，提升保密工作质量。												
存在问题	局机关办公室空调均已达到报废年限（大部分2009年购置），存在耗能问题												
改进措施	在2023年度逐步更换部分办公空调，改善办公环境，降低能耗。												
项目负责人：王亚					财务负责人：肖坤云								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019053-省体育馆补助经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据第31届世界大学生夏季运动会成都筹委会确定的场馆配置方案，经省委、省政府同意，2022年四川省体育馆将承担大运会篮球比赛功能。为确保大运会赛事要求，我馆在大运会赛事期间不能正常开放及承接大型活动，加之配合华西坝改造项目，故没有主要收入来源。该项目需要开展的主要工作如下：1. 保障第31届大运会篮球项目顺利举办；2. 配合华西坝改造项目实施；3. 保障全民健身免费、低收费开放；4. 开展国民体质监测。					2022年改造提升四川省体育馆项目已实施完成并交付使用，2023年将承办第31届世界大学生夏季运动会。该项目保障了省体育馆的基本运转，各项日常工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 为保证第31届大运会篮球赛顺利举办，该笔经费保障了四川省体育馆的基本人员及运行费用；2. 为配合华西坝改造项目实施，我馆清退、拆除部分出租商铺；3. 我馆提供健身场地，保障全民健身免费、低收费开放；4. 开展国民体质监测。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,157.00	1,157.00		1,157.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1,157.00	1,157.00		1,157.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费低收费开放天数		≥	240	天	305	10	10	
			场馆安全运行天数		≥	365	天	365	10	10	
			工作人员人员数量		≥	48	人数	61	20	20	
			单位内设科室数量		≥	8	个	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	优良中低差		良	20	20	
		可持续影响指标	项目持续影响时间		≥	12	月	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主办单位的满意度		≥	90	%	≥95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	为保障省体育馆2022年度正常运转和人员经费，助力第31届世界大学生夏季运动会成功举办。										
存在问题	该笔经费为财评中心对我馆2020年度运行的评估金额，现因人员增加、绩效调整及国际体育公园城市建设等因素，该笔经费已不足以保障我馆的基本运行。										
改进措施	希望能考虑现实因素，适量调增经费。										
项目负责人：龚廷洪					财务负责人：陈瀛						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019056-体育产业专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省体育局机关		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成2021年体育产业统计及体育消费调查；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、体育旅游示范基地评审、创建工作，力争创建25个示范类项目；完成国家体育旅游示范区发展规划。					已完成2021年体育产业统计及体育消费调查，已创建25个省级示范类项目。经对接国家体育总局，已暂停国家体育旅游示范区申报工作，因此未编制发展规划。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过竞争性谈判的方式确定了第三方公司开展体育产业和体育消费抽样调查工作，由信息工程大学专家团队对抽样数据进行科学测算，测算数据报省统计局进行最终核算，最终会同省统计局联合公布了2021年统计数据公告。在各市（州）推荐的示范项目基础上，经过资料初审、线上复审、综合评定、局党组会审议和社会公示，确定了最终创建名单。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	198.00	198.00		129.56		65.43%	10	9	通过统计调查发现，四川体育产业区域发展不均衡，实物型体育消费在四川省居民体育消费中占主导地位，人均体育消费额为1183.32元，占总体体育消费比重的61.55%，市场需求庞大。但是全省体育制造业总规模体育产业总规模的比重仅为22.7%，全国为43.5%。全省体育制造行业缺少本土品牌	
	其中：财政资金	198.00	198.00		129.56		65.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
			省级体育产业创新试验区		≥	1	个	3	10	10	
			省级体育产业示范基地（单位、项目）		≥	6	个	8	10	10	
			省级体育旅游示范基地		≥	6	个	7	10	10	
			体育产业统计及体育消费调查		≥	2	个	2	10	10	
			四星级体育服务综合体		≥	10	个	10	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展		≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	99	
评价结论	通过四川省体育产业专项统计调查，全面了解了四川省体育产业运行和发展状况，提供了体育产业主要指标测算基础数据，摸清了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，理清了我省体育产业发展薄弱环节，从而为制定相关政策、进行宏观管理提供了参考。通过体育消费调查，摸清了我省体育消费在体育产业分类中的构成，分析了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了数据支撑。创建省级体育产业示范基地（单位、项目）、省级体育旅游示范基地、四星级体育服务综合体、省级体育产业创新试验区，构建了四川体育产业示范品牌体系，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。										
存在问题	通过统计调查发现，四川体育产业区域发展不均衡，实物型体育消费在四川省居民体育消费中占主导地位，人均体育消费额为1183.32元，占总体体育消费比重的61.55%，市场需求庞大。但是全省体育制造业总规模体育产业总规模的比重仅为22.7%，全国为43.5%。全省体育制造行业缺少本土品牌和拳头产品，整体以传统制造业为主，体育制造产品附加值低，无法满足消费者多样化需求。										
改进措施	四川体育产业将实施“五区共兴 五年倍增”双五行动计划。发挥成都火车头的示范驱动作用，推进五个区域中心带动周边体育产业发展，逐步缩小与成都的差距，培育产业总规模200亿元的城市8个，培育产业总规模100亿元的县区15个，体育产业区域发展不均衡问题得到进一步缓解，呈现五区共兴的发展局面。力争示范创评再创佳绩，创建国家级示范典型50个以上；推动体育制造业补短行动，推动服务业优势更强。全省基本形成科技引领、数字赋能、层次多元、融合发展的体育产业发展新格局。										
项目负责人：朱婧婷					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019059-体育宣传经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为了做好四川体育宣传工作，同时避免不必要的纠纷产生，我们将继续采取与电视台和报社以及新媒体单位合作的形式，利用媒体单位自身影响力和版权使用权，丰富我局宣传手法和解决面临的版权风险。 1、电视台体育宣传合作项目，100万元。（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。） 2、报纸体育宣传合作项目，90万元。（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。） 3、国家级、省级新媒体、体育报专项推广。45万（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。） 4、根据往届大型运动会期间宣传经费使用情况，大运会、省运会推广、冠军进校园进社区宣传推广、体育公园推广设立经费40万。 5、体教结合专项推广。按照体教结合工作要求，建设体教结合平台，对照电视台标准设立经费40万。 6、双微运营推广服务。60万（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。） 7、舆情服务（检测及应对）。44万。根据往年使用情况预算。 8、2021全年四川体育素材服务。40万（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。） 9、党办日常活动、宣传经费25万。全年预计组织专题宣传活动4-5次，结合媒体投放开展宣传工作。根据往年使用经费情况设置经费。 10. 四川体育宣传作品大型评选活动30万。结合媒体投放开展相关工作。根据往年使用经费情况设置经费。 11. 四川省名拳名家影像记忆工程30万。根据往年使用经费情况设置经费。					围绕2022年四川体育的宣传重点以及常态化宣传工作，已全部完成项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过竞争性谈判、竞争性磋商政府采购等采购形式完成各服务项目的采购工作，并持续跟进项目进度，有效监督项目实施情况，最终全部项目得到了合格验收。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	604.28	604.28		542.91		89.84%	10	9	根据财务相关规定要求，很多项目不能一次性付款，导致一部分项目尾款结余到下一年支付。	
	其中：财政资金	604.28	604.28		542.91		89.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专题宣传		≥	8	对	9	5	5	
			播出栏目		≥	50	期	65	5	5	
			开展媒体投放		≥	5	次	6	5	5	
			开展主题宣传		≥	3	次	4	5	5	
			微信发布		≥	900	条	959	10	10	
			微博发布		≥	1400	条	1769	10	10	
			媒体推广投放		≥	20	条	32	10	10	
		质量指标	投放项目失误率		≤	0	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障微博微信全年曝光量		≥	950	万	1174万	10	10	
		可持续影响指标	宣传效果持续度		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		定性	优良中低差		优	10	10	
合计									100	99	
评价结论	2022年，通过围绕全年四川体育重点工作、常态化工作及四川体育取得的工作成就进行了大力宣传，进一步展现了四川体育发展新形象，扩大了四川体育影响力，促进了四川体育事业健康、有序发展，为推动四川体育高质量发展营造良好的舆论环境和社会氛围。										
存在问题	预算执行未达标。										
改进措施	继续加强与体育国内体育媒体合作，提高资金使用效益。										
项目负责人：彭奎					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）															
项目名称		51000021T000000019061-信息化建设及运行维护费													
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况							
			推进局机关信息化建设，保障局门户网站正常运行，保障局机关网络安全，提高局机关办公效率，完成全面国产化及其他工作。包括：1. 网站维护费；2. 办公OA系统维护升级费；3. 网络安全维护服务费；4. 视频会议端口保障服务费；5. 应用系统国产化适配改造：根据财政厅（川财行函（2020）24号），省政府办公厅（NB（2020）1386-1号）文件的要求，推进自建业务系统适配改造，单列所需经费，确保适配替代任务完成；6. 机房设备改造购买服务器；7. 一网通办全年目标完成服务费用；8. 国产化信创替代工程尾款；9. 数字体育规划及立项咨询服务项目尾款；10. 省政务云资源使用费。					1. 已完成网站维护、视频会议维护、机房设备改造购买服务器、数字体育规划及立项咨询服务项目尾款、省政务云资源使用费、国产化信创替代工程尾款。 2. 应用系统国产化适配改造、一网通办全年目标完成服务费、OA在线阅读及转版编辑功能升级用按照合同进度剩余尾款于 2023 年支付。							
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照招标流程采购采购设备，按照支付进度支付不早付不晚付，较大项目通过涉及处室集体验收方式验收合格。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		223. 00		223. 00		155. 44		69. 70%	10	7	一网通办全年目标完成服务为政府采购年度结转支付。 应用系统国产化适配改造、OA在线阅读及转版编辑功能升级用按照合同进度剩余尾款于2023年支付。			
	其中：财政资金		223. 00		223. 00		155. 44		69. 70%	/	/				
	财政专户管理资金		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00%	/	/				
	单位资金		0. 00		0. 00		0. 00		0. 00%	/	/				
	其他资金									/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		国产化应用系统功能升级、适配改造		≥	3		个	4	10	10		
					服务器		≥	2		台	2	10	10		
			质量指标		项目合格率		≥	99		%	99	10	10		
					时效指标		2022年12月前完成		≤	1		年	1	10	10
			成本指标		国产化应用系统功能升级、适配改造		≤	33. 25			万元	37. 88	10	9	原预算对3个信息系统国产化适配，后增加了规划，共4个系统适配，所以费用有所增加。
					服务器		≤	17			万元	15. 7	10	10	
					其他信息化建设及运行维护费支出		≤	172. 75			万元	103. 754	10	6	一网通办全年目标完成服务为政府采购年度结转支付。 应用系统国产化适配改造、OA在线阅读及转版编辑功能升级用按照合同进度剩余尾款于2023年支付。
			效益指标		社会效益指标		对工作的促进作用		定性	高中低			高	5	5
	生态效益指标				对整体工作效率提升		定性	高中低			高	5	5		
	可持续影响指标				系统持续影响时间		≥	2		年	2	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用者满意度		≥	95		%	95	5	5		
合计												100	92		
评价结论	促进了国产化率推进，保障了全局机关信息系统稳定运行，视频会议顺利召开，网络安全能力进一步提升。														
存在问题	项目时间跨度大，多为年度运维，支付进度慢。														
改进措施	将以后预算设置更合理，以支付进度为年度预算标准考量。														
项目负责人：尹升						财务负责人：肖坤云									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育局机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 根据培训需求我处（室）2022年计划组织裁判员培训班、教练员培训班，培养出更多优秀的一线教练员、裁判员、 领队、训练科长、项目负责人。 2. 根据备战需求，为2022年北京冬奥会、杭州亚运会备战、观赛做好经费保障。 3. 建立成绩分析系统， 便于更加系统的了解掌握竞技体育全方位数据。 4. 根据《四川省体育局关于印发<共建省优秀运动队的实施办法>的通知》（川体发〔2020〕20号）文件，对共建单位的共建条件作出评估。					已完成四川竞技体育智库采购、省市共建第三方评估机构服务采购、对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估以及各项目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过竞争性谈判、竞争性磋商政府采购等采购形式完成各服务项目的采购工作， 并持续跟进项目进度，有效监督项目实施情况，最终全部项目得到了合格验收。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	250.00	235.00		146.62		62.39%	10	9	该项目有政采结转部分， 需在下一年按进度支付。	
	其中：财政资金	250.00	235.00		146.62		62.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省市共建第三方评估机构服务采购		≥	45	万	45	10	10	
			四川竞技体育智库采购		≥	70	万	70	10	10	
			2021年国际国内重大赛事比赛经费		≥	25	万	25	10	10	
		质量指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估。		≥	95	%	95	10	10	
			为2022年重大比赛备战做好赛后后勤保障工作		≥	95	%	95	5	5	
			开展四川竞技体育课题研究、共建合作评估等，达到四川竞技体育高质量发展。		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估，完成新周期备战目标。		≥	3	年	3	10	10	
			推动四川竞技体育挺“第一集团”、“654”目标顺利实现。		≥	3	年	3	10	10	
			2022年重大体育赛事备战对四川竞技体育可持续影响度		≥	3	年	3	10	10	
	合计								100	99	
评价结论	2022年，全面实施“金牌战略”，确定“543”奋斗目标，创新构建“管理运行、多元办队、备战训练、竞赛参赛、人才培养、科技助力、安全监管、服务保障、考核奖惩”等9大备战体系，按照“突国线、抓一线、带二线、看三线、挂四线、布五线”思路，科学谋划优秀竞技体育人才梯队建设，完成33个竞技项目4788个布项布点。										
存在问题	预算执行未达标。										
改进措施	进一步开展四川竞技体育课题研究、共建合作等，助力四川竞技体育高质量发展。										
项目负责人：王子鹄					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005027744-党组织党建工作经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省体育局机关				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		落实中央、省委关于开展党组织党建工作的相关要求，根据党建工作设立此项。				开展党组织党建工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		活动并未开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.30	0.30		0.00		0.00%	10	0	活动并未开展。	
	其中：财政资金	0.30	0.30		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障基层党组织数量		≥	1	个		30	0	活动并未开展。
		时效指标	完成时间		≤	1	年		30	0	活动并未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样党员满意度		≥	90	%		30	0	活动并未开展。
合计								100	0		
评价结论	活动并未开展。										
存在问题	活动并未开展。										
改进措施	活动并未开展。										
项目负责人：顾家夷					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000022T000007310209-省级安全生产专项资金												
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省体育局机关					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		按照省安办相关要求，完成安全工作					按照省安办相关要求，完成安全工作						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省安办相关要求，完成安全工作											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	5.00		4.80		95.91%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	5.00		4.80		95.91%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	100			
评价结论	按照省安办相关要求，安全生产资金已按规定分配完成。													
存在问题	分配资金及时性。													
改进措施	强安全生成意识，提高资金使用效率													
项目负责人：罗朝文						财务负责人：肖坤云								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019036-全民健身活动经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省健身气功管理中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		“1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”					贯彻落实《全民健身条例》，组织队员参加全国性赛事，取得较好的成绩，组织全省站点联赛、省运会及学校比赛，提高全省技术水平，进而推动各地建设和发展推动健身气功健康发展，有效占领健身气功阵地，为广大群众提供交流展示平台，扩大健身气功参与群体和人员。				
	2. 项目实施内容及过程概述		举办四川省健身气功学校锦标赛，举办四川省健身气功站点联赛暨全国站点联赛预赛；举办四川省健身气功社会体育指导员技能展示大会，直接参与人数3000左右。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		84.04	84.04		84.04		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		84.04	84.04		84.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	举办各项目赛事培训场次		≥	4	处	4	20	20	
			质量指标	,大型运动会场次		≥	4	处	4	10	10	
			时效指标	群众体育工作任务完成率		≥	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	完成时间		≥	2022	年	2022	10	10	
			可持续影响指标	对工作的促进作用		≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	赛事及培训参与人数 参与赛事及培训群众满意度		≥	3000	座（处	3000	20	15	
合计										100	95	
评价结论	已较好完成绩效目标											
存在问题	受疫情原因影响，执行进度在实际执行时较预算有所调整											
改进措施	除不可抗力因素外，排除干扰，根据预算严格实施，											
项目负责人：应凯杰						财务负责人：邓世燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省健身气功管理中心	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		贯彻落实《全民健身条例》，不断满足广大群众气功健身需求，达到宣传健身气功，使更多人正确认识健身气功；推动地方站点建设，促进地方骨干人才培养，为四川全民健身事业增添活力。扩大健身气功指导员（裁判员）数量，提高指导员（裁判员）业务素质，增强实际指导能力；深化对项目认识，明确工作地位、任务和责任；发挥健身气功在全民健身中的作用，使“广泛推广”健身气功工作落在实处，落在基层。 进一步贯彻执行《全民健身计划（2021-2025年）》，按照总局制定的培训大纲要求，集中培训。扩大健身气功指导员（裁判员）数量，提高指导员（裁判员）业务素质，增强实际指导能力；深化对项目认识，明确工作地位、任务和责任；发挥健身气功在全民健身中的作用，使“广泛推广”健身气功工作落在实处，落在基层。								
	2. 项目实施内容及过程概述		组织功法推广培训班，举办第十期壹级指导员培训班，直接参与人数350人，群众满意度100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	73.40	70.73	70.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.40	70.73	70.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	3	场次	3	30	30		
		质量指标	培训完成率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	培训完成时间	≥	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	85	10	10		
		可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	%	85	10	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计									100	95	
评价结论	已较好完成绩效目标										
存在问题	受疫情原因影响，执行进度在实际执行时较预算有所调整										
改进措施	除不可抗力因素外，排除干扰，根据预算严格实施，										
项目负责人：应凯杰					财务负责人：邓世燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费												
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省健身气功管理中心					
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		购办公设备，保证机构正常运行					按《固定资产管理办法》完成固定资产采购，保证机构正常运行。						
	2. 项目实施内容及过程概述		购买固定资产台式机3台、激光打印机及投影仪各1台											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		2.60	2.60		2.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		2.60	2.60		2.60		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		全年根据需求对办公设施设备进行维修维护		≥	5	套	5	50	50			
		质量指标		完成率		≥	100	套	100	10	10			
		时效指标		采购完成时间		≥	2022	年度	2022	10	10			
	效益指标		社会效益指标		使用率		≥	100	套	100	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		对群众体育事业发展的影响力 使用满意度		≥	100	%	100	10	10		
合计									100	100				
评价结论	已完成绩效目标													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：应凯杰						财务负责人：邓世燕								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000021T000000019061-信息化建设及运行维护费												
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省健身气功管理中心					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对本单位已建成的小程序及办公系统进行维护， 促进事业信息化，科学有效满足发展需求。				完善本中心事业发展需求信息化， 不断满足社会发展对信息化科学发展的要求。							
	2. 项目实施内容及过程概述		在应用程序的线上培训、宣传和推广维护及办公网络的维护。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、 社会投入资金、 银行贷款。			
	其中：财政资金		5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		全年不定次根据需求升级维护		≥	12		项	12	20	20		
		质量指标		系统利用率		≥	100		%	100	10	10		
		时效指标		完成时间		≥	2022		年	2022	20	20		
	效益指标	社会效益指标		群众参与积极性		≥	85		%	90	10	10		
		可持续影响指标		对群众体育事业发展的影响力		≥	85		%	90	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	85		%	100	20	20	
合计											100	100		
评价结论	已较好完成绩效目标													
存在问题	受疫情原因影响， 执行进度在实际执行时较预算有所调整													
改进措施	除不可抗力因素外， 排除干扰， 根据预算严格实施，													
项目负责人：应凯杰							财务负责人：邓世燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省健身气功管理中心		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		“1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，在全省比赛后产生参加全国比赛参赛队。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”					贯彻落实《全民健身条例》，组织队员参加全国性赛事，取得较好的成绩，组织全省站点联赛、省运会及学校比赛，提高全省技术水平，进而推动各地建设和发展推动健身气功健康发展，有效占领健身气功阵地，为广大群众提供交流展示平台，扩大健身气功参与群体和人员。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全运会周期备战，全省参赛选拔2支队伍参加全国比赛预选赛。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.96	45.96	45.96			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	45.96	45.96	45.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	3	场次	3	20	20		
		质量指标	赛事完成率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	赛事完成时间	≥	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	90	10	10		
		可持续影响指标	赛事及培训参与人数	≥	70	%	400	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	90	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	已较好完成绩效目标										
存在问题	受疫情原因影响，执行进度在实际执行时较预算有所调整										
改进措施	除不可抗力因素外，排除干扰，根据预算严格实施，										
项目负责人：应凯杰					财务负责人：邓世燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019025-大运会场馆提档升级维修改造专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成建设工程结算审核及有关价款支付					完成建设工程竣工结算审核，并根据合同约定支付合同价款				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为成都大运会场馆改造项目，双流羽毛球基地为大运会羽毛球项目热身、训练场馆，建设内容为改造四川国家羽毛球训练基地专业训练 B馆总建筑面积8579平米，新建用房总建筑面积723平米，配套改造体育工艺系统，整个改造内容及过程由成都兴城集团实施代建。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	640.07	640.07		263.73		41.20%	10	4	根据成都兴城集团对该项目资金使用计划，年初预算为结算审核前预计金额，加上审计决算后支付金额。但因2022年大运会延期原因决算审计工作延后，竣工结算审核最终的工程价款有审减金额。致使最终实际支付金额执行率未达到年初计划。	
	其中：财政资金	640.07	640.07		263.73		41.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	结算项目数量		≥	1	项	1项	20	20	
		质量指标	结算报告合格率		=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	2022年12月完成		=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育硬件水平提升		≥	9	分	9分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	99	%	99%	10	10	
合计								100	94		
评价结论	该项目为成都大运会改造项目，因大运会延期举办和竣工结算审减金额的因素，预算执行率未达到年初计划，其余绩效指标均全部完成，自评得分准确客观。目前，整个改造项目经成都市大组委多次检查，改造内容符合热身和训练场馆要求，该项目自评得94分。										
存在问题	预算执行率未达到年初计划										
改进措施	下一步，我们将严格督促成都兴城集团，在制定预算计划时充分考虑各种不利因素，做到精准测算、精准预算，在执行过程中，提高预算执行率。										
项目负责人：辜萍					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019027-高等职业办学经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		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。				已完成招生、咨询、成教课程3项，保障学生人数510人，保障教师人数80人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费支付，完成信息化建设工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	875.86	820.86		790.04		96.25%	10	10	
	其中：财政资金	875.86	820.86		790.04		96.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	3	10	10	
			保障学生人数（不含毕业生）	≥	510	人	510	20	20	
			保障教师数量	≥	80	人	80	10	10	
		质量指标	奖助学金发放完成率	≥	90	%	100	10	10	
	保障教师数量完成率		≥	90	%	100	10	10		
	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	%	85	10	10	
			完成招生计划	≥	280	人	280	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥	85	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目年初预算875.86万元，调整后预算820.86万元，截止2022年底该项目支出790.04万元，绩效目标已完成，该项目结余资金30.82万元，资金执行率96.25%，该项目的的主要内容是完成校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费支付，完成信息化建设工作，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：魏晋科					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障各项目青少年比赛和培养优秀体育苗子其他杂项等支出。					已完成运转中心正常运行					
	2. 项目实施内容及过程概述		全国比赛奖牌率保证达到30%以上，保障运转管理中心运转工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		916.00	790.20		787.08		99.61%	10	10			
	其中：财政资金		916.00	790.20		787.08		99.61%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		保障运动管理中心数量		≥	12	个	12	30	30		
		质量指标		全国比赛中奖牌率占比		≥	30	%	36	20	20		
		时效指标		完成时间		≤	12	月	12	10	10		
		成本指标		支出费用		≤	916	万元	787.08	10	10		
	效益指标		社会效益指标		为国家队输送运动员		≥	30	人数	30	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标		远动员教练员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100			
评价结论	该项自年初预算916万元，调整后预算资金790.20万元，截止2022年底该项目支出787.08万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金3.12万元，资金执行率为99.61%，该项目的主要内容是已完成运转中心正常运行，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。												
存在问题	无问题												
改进措施	无建议												
项目负责人：王磊						财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障各项目开展全民健身活动相关支出。				良好的完成了全面健身活动的开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展全运会群众太极拳比赛以及女排元老比赛								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	13.54		13.53		99.96%	10	10	
	其中：财政资金	45.00	13.54		13.53		99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量	≥	4	个	1	30	30	
		质量指标	群众参与度	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	支出费用	≤	45	万元	3.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为排球后备再次展现了老女排顽强拼搏的光荣作风，进一步推广普及了排球运动，推广了武术太极项目，该项目自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李付魁、邹靖					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		学院办公设备、家具、非体育类专用设备的采购，满足学院工作正常开展及保障运动队训练使用需求。				家具采购采用竞争性谈判，办公设备网上竞价都是属于低价中标，故导致完成预算执行率为82.35%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		家具采购采用竞争性谈判，办公设备网上竞价都是属于低价中标。							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	587.31	551.90		454.50		82.35%	10	10	竞争性谈判属于低价中标，未把预算执行率大大提升
	其中：财政资金	587.31	551.90		454.50		82.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购种类	≥	3	种	3	10	10	
		质量指标	验收情况合格率	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	7	5	5	
		成本指标	设备购置费用	≤	537.75	万元	454.5	5	5	竞争性谈判属于低价中标，未把预算执行率大大提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算587.31万元，调整后预算为551.90万元。截止2022年底该项目支出454.50万元，绩效目标已完成，该项目结余资金97.34万元，结转原因分别是：1. 竞争性谈判低价中标；2. 年初调整预算。资金执行率为82.35%，该项目的主要内容是办公设备、家具、非体育类专用设备的采购工作，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。									
存在问题	付款进度较为缓慢。									
改进措施	加快付款进度。									
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		为优秀运动员提供学费补助，保障年龄小运动员的异地文化必备学习。					已完成保障运动管理中心正常运转、获得奖牌等任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了12个运动管理中心的工作运转，获得奖牌占比达到30%以上。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00		59.84		99.73%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00		59.84		99.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量		≥	12	个	12	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比		≥	30	%	30	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	支出费用		≤	60	万元	59.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员		≥	30	人	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算60万元，截止2022年底该项目支出59.84万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.16万元。资金执行率为99.73%，该项目的的主要内容是已完成保障运动管理中心正常运转，获得奖牌等任务，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：王磊					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		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。					已完成退役伤残运动员补助发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发[2010]45号）文件规定，由本人自愿申请，项目管理中心提交相关材料，经局院两级人事处和竞训处审核，有38名退役运动员办理自主择业一次性经济补偿，人事关系解除、档案转出等所有相关手续，支付经济补偿费用合计为549万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	549.00	549.00		549.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	549.00	549.00		549.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放退役运动员一次性经济补助人数		≥	40	人	38	10	9	无	
		质量指标	发放退役运动员一次性经济补助退役运动员一次性经济补助准确率		=	100	%	100%	20	10	无	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	20	20	无	
		成本指标	发放退役运动员一次性经济补助经费		≤	549	万元	549	25	25	无	
	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		定性	优良中低差		优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度		≥	95	%	99	5	5	无	
合计								100	99			
评价结论	按照《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》（川体发[2010]45号）文件精神，大力鼓励退役运动员选择自主择业一次性经济补偿方式，空出运动员编制数，让更多竞技体育人才进入专业队训练，有利于竞技体育可持续发展，该项目自评得99分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：陈国栋					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位	四川体育职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障各训练场馆、教学楼、学生公寓楼等的正常运转，为运动员和学生提供良好的训练和学习环境。				依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，2022年结转资金4053969.39元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于各校区和训练基地的训练场馆、教学楼、学生公寓楼等维修改造经费支出，以保障各训练馆、教学楼、学生公寓楼等的正常运行为学生和运动员提供良好的训练和学习环境，符合项目预算批复及相关项目资金使用，不存在截留、挤占、挪用等支出情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,794.38	1,794.38		1,199.48		66.85%	10	5	2022年工程维修类政府采购项目经费为1050万，依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，经竣工结算审计完毕后支付尾款（按合同约定审计完成后会审减部分金额）。
	其中：财政资金	1,794.38	1,794.38		1,199.48		66.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障的训练场馆数量	≥	6	个	6	15	15.00	
		质量指标	保障的训练场馆正常运行率	≥	90	%	90	30	30.00	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5.00	
		成本指标	使用成本	≤	1508	万元	1103	10	10.00	依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，2022年结转资金4053969.39元。
	效益指标	可持续发展指标	保障场馆维护的长效机制	定性	优良中低差		优良	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度	≥	90	%	90	20	20.00	
合计								100	95	
评价结论	2022年度训练基地和场馆维修改造经费是1794.38万元（其中包含2021年结转资金286.38万元），按照预算支出费用，全年后勤维修保障服务到位，该项目自评得95分。									
存在问题	一是工程应急维修类属于临时发生的安全隐患，预估难度有局限性；二是维修改造项目必须按照施工合同，经竣工结算审计完毕后支付尾款（按合同约定审计完成后会审减部分金额）。									
改进措施	优化经费预算结构，主要用于体育场馆和训练基地设施维修支出（包括：1. 维修维护支出，2. 其他日常应急零星支出），及时消除安全隐患。									
项目负责人：任方勇				财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保障各训练场馆、学生公寓楼等的正常运转； 为运动员和学生提供良好的训练和生活环境。					保障了学院训练基地，教学楼，学生公寓等经费支出，各场馆正常运行，为运动员，学生提供良好的训练及学习环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学院学院饮用水正常供应，做好场馆维护、教学楼设施设备维护、学院水电保障等。出现问题及时响应回复，第一时间解决。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1,633.05	1,783.05	1,737.54		97.45%	10	10	调增了150万自有资金进行支付	
	其中：财政资金		1,633.05	1,633.05	1,627.65		99.67%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	150.00	109.89		73.26%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	场馆运行数量	≥	4	个	4	20	20	
			质量指标	保障训练场管正常运行率	≥	90	%	90%	20	20	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
			成本指标	使用成本	≤	1588	万元	1737.54	10	10	实际执行预算中包含上年结转资金45.05万元，后期调整资金预算增加部分自有资金，故实际完成值高于指标值。
	效益指标		社会效益指标	保障场馆维护的长效机制	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计									100	100	
评价结论	保障各场馆正常运行，在疫情期间保证基本训练，发现问题及时纠正，该项目自评得100分。										
存在问题	现阶段场馆长效机制不足，还未达到学生完全满意。因疫情原因，场馆人数有一定局限，不能同时满足广大学生需求，且部分场馆满足运动队员训练，时间使用有一定局限性。										
改进措施	下一步将加强与使用部门沟通，多方协商需求，协调使用时间等。										
项目负责人：任方勇					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		1: 通过政府采购招标出个项目队所需的专用设备、专用器材、专用服装、通用服装, 满足运动队训练及比赛需求。2: 采购肌贴、护具、中西医药材等满足运动队日常医疗保障需求					已完成各项采购工作		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照政府采购法律法规流程完成该采购项目, 无质疑投诉举报等问题出现。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,997.00	1,997.00	1,929.71			96.63%	10	10	
	其中: 财政资金	1,997.00	1,997.00	1,929.71			96.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购品目	≥	4	项	4	40	40	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	8	30	30	
		成本指标	设备器材等购置费用	≤	1997	万元	1929.71	5	5	公开招标执行, 报价低于预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	100	5	5		
合计								100	100	
评价结论	完成效率高, 达到运动队训练及比赛使用满意程度, 该项目自评得100分。									
存在问题	无									
改进措施	无建议									
项目负责人: 韩璞					财务负责人: 万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019068-运动队人才引进及联办经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障各中心进行人才引进（支付给单位）、共建和布点。				已完成人才引进工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		引进外省优秀运动员，组建新参赛项目队伍，全面开始备战十五届全运会，为取得优异的成绩打下良好的基础。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8,550.00	8,550.00		8,549.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8,550.00	8,550.00		8,549.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动管理中心数量		≥	12	个	12	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比		≥	30	%	30	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	支出费用		≤	8550	万元	8549.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员		≥	30	人	38	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项自年初预算8,550万元，截止2022年底该项目支出8549.87万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.13万元。资金执行率为99.99%，该项目的的主要内容是引进优秀运动员，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：王磊					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障各中心进行异地训练和比赛。					已完成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，促进运动员成绩提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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，促进运动员成绩提高。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,722.19	5,372.19		5,371.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4,722.19	5,372.19		5,371.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	保障运动管理中心数量		≥	12	个	12	30	30	
			质量指标	全国比赛中奖牌率占比		≥	30	%	39	20	20	
			时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
			成本指标	支出费用		≤	4722.19	万元	5371.99	10	10	
	效益指标		社会效益指标	为国家队输送运动员		≥	30	人	37	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	远动员教练员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100		
评价结论	该项自年初预算4,722.19万元，调整后预算为5,372.19万元，截止2022年底该项目支出5,371.99万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.2万元。资金执行率为99.99%，该项目的主要内容是运动员异地锻炼费用，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：王磊					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障各中心顺利完成2022年训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战比赛相关支出					已完成部分相关备战运动会工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障运动员的各项备战工作顺利完成。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5,755.24	6,031.57		4,476.18		74.21%	10	0	因疫情原因，很多赛事延期或取消		
	其中：财政资金	5,255.24	5,681.57		4,410.55		77.63%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	500.00	350.00		65.63		18.75%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	保障运动管理中心数量		≥	12	个	6	30	25	
			质量指标	全国比赛中奖牌率占比		≥	30	%	26	20	10	
			时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	5	
			成本指标	支出费用		≤	5756.21	万元	4476.18	10	10	
	效益指标		社会效益指标	为国家队输送运动员		≥	30	人	36	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	远动员教练员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	70		
评价结论	该项自年初预算5,755.24万元，调整后预算为6,031.57万元，截止2022年底该项目支出4,476.18万元，绩效目标已全部完成，该项目结转资金1,555.39万元，结转原因是：由于备战工作尚未结束，导致项目资金执行率过低。资金执行率为74.21%，该项目的主要内容是各项备战工作支出，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得70分。											
存在问题	资金执行力度不足											
改进措施	加快项目资金使用力度											
项目负责人：王磊					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019071-运动员教练员成绩奖励经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。					完成了运动中心奖励资金发放工作		
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照奖励考核办法完成奖励资金发放工作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度成绩奖励发放运动中心数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	成绩奖励发放合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放完成时间	≤	12	月	12	20	20	
		成本指标	发放资金	≤	80	万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门的满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算80万元，调整后预算为50万元，截止2022年底该项目支出50万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是完成运动中心奖励资金发放工作，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：王磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障各运动员教练员伙食质量，为运动员取得好成绩，教练员全身心投入教学训练提供强有力的后勤伙食保障。					2022年度运动员伙食经费是4293.13万元，完成度99.98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为保障运动员伙食营养，严格按照预算执行，全年正常供餐，保证食材新鲜，菜品和服务质量优良，并符合项目预算批复及相关项目资金使用，不存在截留、挤占、挪用等支出情况。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,293.13	4,293.13		4,292.40		99.98%	10	10	已完成		
	其中：财政资金	4,293.13	4,293.13		4,292.40		99.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	食材经费	≤	4293.13	万元	4292.4	25	25	无		
			人员正常就餐涉及校区数	≥	4	个	4	20	20	无		
		质量指标	保障食品安全事件发生概率	≤	5	%	2	20	20	无		
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量摄入	定性	优良中低差		优良	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对菜品的满意度	≥	80	%	90	10	10	无			
合计								100	100			
评价结论	运动员伙食经费，全年度是4293.13万元，按照预算支出费用，全年12个月后勤保障服务到位，剩余经费0.73万元，该项目自评得100分。											
存在问题	采购食材需求面较局限，就餐人员年龄、项目需求等差异性较大，有可能会存在营养配置不合理。											
改进措施	优化经费预算结构，下一步按照实际就餐人数，统一进行人脸识别计数及完善食堂监管平台，实现信息化管理，全面核准实际用餐人数。											
项目负责人：任方勇					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000258551-安全保卫专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	维护学院正常运行，保障运动队正常训练。保障五校区监控设施维修（护）新增、消防设施设备维修（护）更换。					五校区需要新增和维护的监控设施及消防设施都已在 2022 年年度预算内实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、安保秩序维护费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区）；2、监控维保服务费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区、都江堰校区）；3、消防维保服务费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区）；4、太平寺校区、犀浦校区、华西坝校区消防设施设备更换项目：消防联动控制柜、标识标牌、厨房灭火装置。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	270.10	270.10	174.28		64.53%	10	2	2022 年年度安保项目购买维护维保项目服务费按照合同约定每年按4次支付项目款，每季度支付一次，因该项目在2022 年下半年签订，所以只支付了二次，剩余支付款项需在2023 年结转。		
	其中：财政资金	270.10	270.10	174.28		64.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	消防演练及防暴演练次数	≥	10	次	7	10	5		
			安全保卫校区数量	≥	5	个	3	20	15		
		质量指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	完成各校区人、财、物安全保障时效	≤	1	年	1	10	10		
		成本指标	1. 消防维保维修 及设施设备更换；2. 监控维保维护及交通道路设施	≤	270.1	万元	135.05	10	5	安保服务费合同签订日期为2022 年下半年，后续费用需跨年结转。	
	效益指标	可持续影响指标	保障各校区安全设备正常运行	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	77		
评价结论	五校区的安保项目、监控设施设备、消防设施设备均按项目要求和需要进行了维护维保，保障了各校区安保系统正常运转，维护好各校区的校园安全秩序，该项目自评得77分。										
存在问题	由于安保项目属于购买服务，合同签订时间为一年度，该项目实施时间为2022 年下半年，所以存在跨年支付的问题。										
改进措施	建议以后所有项目都已一年为期限（1月-12月），就不需要跨年结转。										
项目负责人：徐樑					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		学院坚持围绕省体育局、省教育厅以及学院安排部署，全方位多角度推进学院宣传报道工作，为进一步加强学院对内、对外宣传及新媒体融合发展，积极适应目前新媒体传播形式和受众接受方式的巨大变革，主动贴近受众,开启学院新闻宣传工作的新路径和新手段。通过宣传物料制作、视频宣传制作传播、讲座培训、文明校园活动等方 式，推广矩阵，用打造宣传阵地，提高政治站位，把握正确舆论导向，唱响主旋律， 壮大正能量；提升学院形象和美誉度，讲好川体故事，凝聚四川体育精神。					全年将围绕宣传工作，使用费用目标为预算执行金额 90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购发放理论书籍 2279本，组织各类主题活动 16次。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	277.05	255.98		233.16		91.08%	10	9		
	其中：财政资金	277.05	255.98		233.16		91.08%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购发放理论书籍		≥	1500	本	2279	10	10	
			组织各类主题活动数		≥	12	次	16	10	10	
		质量指标	按照采购分配计划发放书籍准确率		≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1年内	10	10	
		成本指标	用于采购理论书籍形式的党员教育管理等党建工作经费		≤	27.42	万元	6.1	10	5	
	效益指标	社会效益指标	传播社会和文化影响		≥	100	万次	大于300万次	10	10	
		可持续影响指标	党员增长了理论知识，加深了认识，更加统一思想、凝聚共识。		定性	优良中低差		优	10	8	
			宣传教育		=	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员满意度		≥	90	%	98	5	5	
		培训学习满意度		≥	85	%	90	5	5		
合计								100	92		
评价结论	自评项目得分92分，从总体情况看，项目支出费用符合国家政策规定和政府决策部署，项目绩效目标合理，实施计划明确，资金管理规范，实施过程有序，项目目标完成较好，受益群体满意度较高，取得预期经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益。										
存在问题	对于机动或临时增加经费，应进一步加强考虑；对全院使用的宣传经费管理进一步加强。										
改进措施	进一步完宣传物料使用管理办法，提高评价质量、强化结果应用，以推进预算部门管好用好财政资金，持续提升财政资源配置效率和使用效益。										
项目负责人：余旭伟					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000260161-乡村振兴资金										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过帮扶困难学生助推学院乡村振兴帮扶工作					已完成各项2022年帮扶工作，补助困难学生4人。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过帮扶困难学生、资助建设人畜饮水提灌站、捐赠办公设备、电脑、空调、开展拳击跆拳道项目进校园、培养体育特色人才和已购代捐等活动，助推学院乡村振兴帮扶工作										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.00	22.00		22.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.00	22.00		22.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生人数		≥	4	人数	4%	30	30		
		质量指标	发放资助困难学生的资金准确率		≥	90	%	95%	10	10		
		时效指标	资助资金按月到卡及时率		≥	90	%	95%	10	10		
		成本指标	用于乡村振兴资金		≤	22	万元	22	20	20		
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项政策		定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度		≥	95	%	95%	10	10			
合计								100	100			
评价结论	2022年开展乡村振兴帮扶工作均完成各项计划，资助困难学生解决后顾之忧，阻断贫困代际相传，乡村振兴资金用于人畜安全饮水建设，保障帮扶2000人饮水安全，全面落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项兜底政策，有效保障不发生规模性防贫，及时解决困难群众急、愁、难、盼等问题，该项目自评得100分。											
存在问题	存在的问题，帮扶村是采煤沉陷区，资源匮乏，产业发展受区域经济发展的限制，群众期盼与帮扶期盼存在差异。											
改进措施	围绕巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，结合学院自身职能职责，立足帮扶地实际，配合帮扶地开展厕所革命、人居环境、水质提升等，指导帮扶村发展产业，培养特色体育后备人才，打通更多成才路径，助力乡村振兴。											
项目负责人：刘俐君					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000004897774-学院改扩建前期工作经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成控规调整和可行性研究报告编制， 力争取得可研批复。					完成太平寺改扩建一期工程概念规划设计				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为太平寺改扩建一期工程，规划建设游泳跳水馆、学生宿舍及食堂。受土地历史遗留问题的影响，我们多次协调属地规自部门，于下半年初步确定土地解决方式，同时启动规划设计工作，完成了概念规划设计。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	因该项目存在土地历史遗留问题，在推进过程为解决供地问题，与属于部门经过了多轮协调和沟通，最终于下半年初步达成共识。因暂不具备控规调整的条件和可研报告编制基础，在年中申请将预算进行了调减。		
	其中：财政资金	100.00	50.00		50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	可行性研究报告编制数		=	1	项	1项	30	30	因规划土地原因，暂不具备编制可研报告条件，在年中申请了预算调整
			质量指标	可研报告合格率		≥	98	%	100%	30	30	因规划土地原因，暂不具备编制可研报告条件，在年中申请了预算调整
			时效指标	2022年12月31日前完成控规调整和可研报告		=	100	%	0%	10	10	因规划土地原因，暂不具备编制可研报告条件，在年中申请了预算调整
			成本指标	使用经费		≤	100	万元	50万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对高职教学硬件提升的正面促进		定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度		≥	98	%	98%	5	5		
合计									100	100		
评价结论	因规划和土地原因，实施过程中无法启动可研报告编制工作，但是在下半年基本确定规划条件后，立即启动了概念规划设计，为下一步可研报告编制垫定了基础。自评得分符合客观实际，该项目自评得100分。											
存在问题	在年初预算时，计划将控规调整后开展方案及可研报告编制，但受成都市片区规划设计影响，无法进行控规调整。在无法调整的条件下，重新与属地规自部门沟通协调土地历史遗留问题解决方案，在双方达成共识后立即启动了可研方案设计工作。致使全年未按年初计划推进。											
改进措施	下一步，我们将加快项目前期工作推进，编制可研报告，推进相关土地规划手续办理。											
项目负责人：辜萍					财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000022T000005029812-现代职业教育质量提升计划资金											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		本预算资金是合同结转资金共计 481793.44 元，用于学院高职办学宣传物料和新媒体宣传服务费用，使用情况将是结转总费用的 90%以上。					本预算结转资金将用于学院宣传物料、校史馆建设等方面，预算执行金额目标将达到结转总金额 90%以上。					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成各项宣传工作并进行项目验收工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		48.18	230.18		58.73		25.52%	10	2.5	2022年12月份追加现代职业教育质量提升计划资金用于学院从宣传物料和校史馆改造170万元，都属于政府采购经费，结转今年持续开展相关工作。		
	其中：财政资金		48.18	230.18		58.73		25.52%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		2个项目结转资金，共计合同成本481793.44		≤	481793.44	元/年	481793.44	25	25		
		质量指标		宣传物料和宣传服务完成合格并验收		>	200	期	400	10	10		
		时效指标		按照合同节点使用		=	365	工作日	365	5	5		
	效益指标	社会效益指标		帮助学院及时宣传所需内容		≥	40000	元/月	40000	15	15		
		可持续影响指标		增强学院宣传影响力和曝光率		≥	300	万人次	320	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		学院全体师生		≥	2000	人次	10000	5	5	
	成本指标		经济成本指标		实物物料大于25万，服务费用约为23万		≤	481793.44	元	481793.44	20	20	
合计									100	92.5			
评价结论	自评分数为92.5分，总体上资金实施计划明确，资金管理规范，实施过程有序。												
存在问题	追加资金较晚，导致资金结转，使用执行率暂时较低。												
改进措施	经费用于2023年宣传物料以及校史馆改造，完成学院高职办学评估工作任务，进一步加强预算部门对预算支出实施绩效管理意义的认识，有利于预算执行的及时性、均衡性和有效性，推动预算管理和绩效管理的深度融合。												
项目负责人：余旭伟						财务负责人：万娜							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		太平寺教学综合楼建设项目 2022年完成施工图设计和施工招标，开工建设，完成基础开挖工程。				完成施工图设计和施工招标，开工建设，基础开挖完成52%。						
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目总建筑面积28530平方米。其中地下一层，建筑面积5687平方米；地上五层，建筑面积22843平方米。包括教育教学实验用房、系及教师教研用房、大学生活动用房等。 2022年主要完成了规划和土地手续办理工作，完成了设计施工总承包招标，完成了施工图设计并开工建设，截止年底基础开挖完成52%。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		1,969.52	1,969.52		1,969.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		1,969.52	1,969.52		1,969.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标		合格率		=	100	%	100%	30	30	
			时效指标		12月完成基础开挖		=	100	%	52%	20	16	
	效益指标		社会效益指标		对高职硬件设施水平提升		≥	8	分	8分	20	20	
	满意度指标		满意度指标		师生满意度		≥	98	%	98%	10	10	
成本指标		经济成本指标		超过批复概算		=	0	%	0%	10	10		
合计										100	96		
评价结论	该项目按照年初计划目标，克服疫情、政策调整和气候等不利条件，基本完成了年初计划目标，如期开工建设，该项目自评得96分。												
存在问题	受疫情和冬季施工气候影响，对项目推进进度造成延后。												
改进措施	在下一步施工过程中，我们将发挥全过程咨询服务专业机构的优势，督促施工单位优化施工流程、加强施工安全进度质量保障措施，缩短建设工期，合规合法的保障资金支付安全。												
项目负责人：辜萍					财务负责人：万娜								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005035375-物业管理费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		维护各校区环境卫生、保障场馆场地正常运行、绿化植被维护正常。					各项工作已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		1、四校区物业服务项目合同执行期为2021年6月1日至2022年5月31日，中标金额为722万元按月支付60166.66元/月，2022年结转421166.62元。2、老年人体育活动中心物业服务项目合同执行期为2021年3月10日至2022年3月9日，中标金额为212.16万元按季支付53.04万元/季，2022年结转53.04万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	540.05	540.05		474.21		87.81%	10	9	中标金额低于预算金额	
	其中：财政资金	540.05	540.05		474.21		87.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理服务校区数量		=	5	个	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	美化各校区环境		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	各校区物业服务满意度		≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理人工成本		≤	540.05	万元	474.21	20	20	
合计								100	99		
评价结论	项目完成良好，服务满意度较优，该项目自评得99分。										
存在问题	中标金额与预算金额相差较大。										
改进措施	下一步增大精准预算力度和能力。										
项目负责人：任方勇					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000006912058-2022年教育强国推进工程中央基建投资										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成施工图设计及施工招标并开工建设，完成基础开挖工程。					完成施工图设计和施工招标，开工建设，基础开挖完成52%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目总建筑面积28530平方米。其中地下一层，建筑面积5687平方米；地上五层，建筑面积22843平方米。包括教育教学实验用房、系及教师教研用房、大学生活动用房等。 2022年主要完成了规划和土地手续办理工作，完成了设计施工总承包招标，完成了施工图设计并开工建设，截止年底基础开挖完成52%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6,500.00		1,982.37		30.50%	10	3	1. 受疫情、规划土地手续办理、政策调整和冬季施工气候因素影响，实际开工时间和施工进度较原计划存在差距。	
	其中：财政资金		0.00	6,500.00		1,982.37		30.50%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		质量指标	合格率		=	100	%	100%	20	20	受冬季成都市大气污染防治影响，无法连续进行土石方工程
			时效指标	12月前完成基础开挖		=	100	%	52%	30	16	
	效益指标		社会效益指标	对高职教育硬件设施水平提升		≥	8	分	8分	20	20	
	满意度指标		满意度指标	师生满意度		≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标		经济成本指标	超过批复概算		=	0	%	0%	10	10	
合计									100	79		
评价结论	该项目按照年初计划目标，克服疫情、政策调整和气候等不利条件，基本完成了年初计划目标，如期开工建设，该项目自评得79分。											
存在问题	实际开工时间和施工进度较原计划存在差距											
改进措施	在下一步施工过程中，我们将发挥全过程咨询服务专业机构的优势，督促施工单位优化施工流程、加强施工安全进度质量保障措施，缩短建设工期，合规合法的保障资金支付安全。											
项目负责人：辜萍						财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000007350317-四川省宣传文化事业发展专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	组织开展全省青少年中华优秀传统文化传习基地（武术）建设，在全省普及青少年武术，让各市州青少年懂武术、爱武术、学武术、精武术。					根据要求，采用线上线下相结合的调研方式，在规定时间内完成调研工作并按要求上报调研报告。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本次调研共分三个阶段，第一阶段11月30日，组织专家团队召开专题调研推进会议，对首批青少年优秀传统文化传习基地所提供的的全部材料进行逐一审核；第二阶段，于12月6日至9日安排组织各基地进行线上答辩；第三阶段，于12月13日至15日对个别学校进行实地调研。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00		10.00		99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		40	90	
	效益指标	社会效益指标	普及发展青少年武术	≤	500	人		20	90	
合计								100	100	
评价结论	结合专家团队审阅材料、听取汇报、座谈交流和实地视察的实际情况，1、规范化的管理机制。建立了规划明确的实施监督、检查和评估机制以及运行保障机制和监管保障机制，该项目自评得100分。 2、特色化的课程开展。基地传承课程涵盖了武术文化与实践课程，以“大课间”“体育课”“课后延时服务”等成为很多基地开展的主要方式。 3、专业化的社团建立。各基地积极建设1个武术工作坊。 4、多样化的活动开展。基地每年开展的武术项目主体活动不少于5场。 5、较乐观的传承效果。以基地为中心，为传统武术文化带来了更多的受众与传习人群。通过课程、社团、比赛、讲座的开展，青少年习练数量逐年增加，提高了传统武术文化在校内的普及率。									
存在问题	1、思想认识不够。学校领导对传承项目发展的观念、态度和重视程度不同。 2、场地器材不足。虽然各基地场地已初具规模，但多数学校并没有专门的武术训练场馆和器材，大部分是在操场、篮球场进行训练。 3、师资力量薄弱。目前，基地高水平的武术教师数量较少。									
改进措施	（一）做好规划 利用中央、省、市重视和加强优秀传统文化发展的有利契机，尽快研究出台全省武术传习基地发展中长期规划，以及建设工作计划，用科学合理的规划和切实可行的计划，引领全省武术传习基地建设各项工作扎实稳步开展。									
项目负责人：李付魁					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000023T000007787201-高校共建与发展专项资金									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川体育职业学院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		困难毕业生就业帮扶补贴					招就处圆满完成既定任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据教育厅下发到我院的名额，经过系部、学院两级审核及公示，确定13名2022届毕业生名单，获困难毕业生就业帮扶补贴，通过一卡通平台发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.78	0.78		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.78	0.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									90		
合计							100	100			
评价结论	招就处根据教育厅相关文件要求，牵头完成此项目，13名2022届毕业生顺利获得困难毕业生就业帮扶补贴，促进我院困难毕业生就业工作，该项目自评得100分。										
存在问题	发放补贴时间过长										
改进措施	下一步，招就处将积极优化各流程，缩短发放时间。										
项目负责人：陈国栋					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000023T000008711296-校园足球及学校体育发展资金											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川体育职业学院					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		第二届“贡嘎杯”校园篮球比赛第二名奖金发放					已完成第二届“贡嘎杯”校园篮球比赛第二名奖金发放工作					
	2. 项目实施内容及过程概述		第二届“贡嘎杯”校园篮球比赛第二名奖金发放工作，奖金8万元已全部发放。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		8.00		7.99		99.99%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		8.00		7.99		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
											90	90	
合计										100	100		
评价结论	该项目属于调整追加项目资金预算为8万元，截止2022年底该项目支出8万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是第二届“贡嘎杯”校园篮球比赛第二名奖金发放，该项目自评得100分。												
存在问题	无问题												
改进措施	无建议												
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000258551-安全保卫专项经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		枪弹库系统维护1个，防雷整改1套，监控系统升级改造1组，枪弹库电缆及灯光改造约150米，烟雾报警器购置安装190个及AB栋公寓安全整改，以保障运动队训练比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运转，确保安全生产。					完成了枪弹库系统维护1个，防雷整改1套，监控系统升级改造1组，枪弹库电缆及灯光改造约150米，烟雾报警器购置安装190个及AB栋公寓安全整改，保障了运动队训练比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运转，确保了学校安全生产。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 枪弹库维护、防雷整改、监控系统升级、烟雾报警器安装，实施前进行校总支会议通过，采用3家比选进行采购安装。 2. 枪弹库电缆及AB栋公寓安全整改通过招标进行。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.70	90.70		89.73		98.93%	10	10	因AB栋运动员公寓出现安全隐患，年中申请追加了安全整改经费		
	其中：财政资金	46.70	90.70		89.73		98.93%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	枪弹库管理系统维护		=	1	个	1	10	10		
			维修改造		≥	4	处	4	15	15		
			安全维修整改场馆数量		=	2	个	2	15	15		
		质量指标	维修维护改造合格情况		定性	优良中低差		优	10	10		
	时效指标	维修改造及时率		≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率		=	0	%	0	10	10		
		可持续发展指标	完善安全管理维护机制		定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	95	%	95	5	5		
		运动员满意度		≥	95	%	95	5	5			
合计								100	100			
评价结论	根据项目自评情况，该项目的自评分为99分。通过项目实施，能够加强安全意识和安全操作规范的落实，有效防止事故的发生，使得工作流程更加规范和无障碍，避免了因为事故带来的停工时间和产能损失。安全生产项目实施是我校承担社会责任的重要方面，通过实施安全生产项目，增强了我校的社会责任感，为社会安全作出了贡献。											
存在问题	无											
改进措施	以后需要加快施工进度，加强枪弹库工作人员智能系统使用培训工作。											
项目负责人：胡国平					财务负责人：刘静							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019037-人事档案数字化专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购置干部人事档案专用设施设备：复印扫描专用一体机1台，台式电脑3台，笔记本电脑1台，3P柜式空调机1台，办公桌4套，2抽文件柜5组，七氟丙烷灭火装置1台，以进一步提升档案管理标准化、科学化、信息化水平，提高档案利用效率，保护纸质档案。					加快推进干部人事档案数字化建设工作，进一步提升档案管理标准化、科学化、信息化水平，提高档案利用效率，保护纸质档案，本年度按计划完成干部人事档案专用设施设备购置：复印扫描专用一体机1台，台式电脑3台，笔记本电脑1台，3P柜式空调机1台，办公桌4张，2抽文件柜5组，七氟丙烷灭火装置1台。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据干部人事档案数字化专项工作要求，通过数字化，可实现档案数据的快速查找，档案查询更为精准，工作效率更加提高，本项工作于2022年7月启动，分批次购置复印扫描专用一体机1台，台式电脑3台，笔记本电脑1台，3P柜式空调机1台，办公桌4张，2抽文件柜5组，七氟丙烷灭火装置1台，预算资金执行数17.50万元，预算执行率100%。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.50	17.50		17.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.50	17.50		17.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置文件柜	=	5	个		5	5		
			购置七氟丙烷灭火装置	=	1	台		10	10		
			购置空调	=	1	台		10	10		
			购置复印扫描专用一体机	=	1	台		10	10		
			购置电脑	=	4	台		10	10		
			购置办公桌	=	4	张		5	5		
		质量指标	购置设备质量合格率	≥	95	%		5	5		
	时效指标	完成时效	≤	12	月		5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障人事档案的完整规范性	定性	好坏			10	10		
		可持续发展指标	提高人事档案方便利用率	≥	95	%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%		5	5		
			行政人员满意度	≥	95	%		5	5		
	合计								100	100	
评价结论	项目依照干部人事档案管理数字化建设相关要求开展，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，对本单位人员干部人事档案进行电子化扫描分类，并同步将纸质档案进行有序规整和管理，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。										
存在问题	干部人事档案数字化专项设备购置项目实施过程中在项目制定、资金落实、业务管理、财务管理等方面保障到位，项目进展顺利，如期完成任务。										
改进措施	继续提高数字化专项设备使用率，提高资金使用效益。										
项目负责人：邓婷婷					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》的通知（川体发〔2010〕45号）对约10名退役运动员给予一次性经济补偿。					按照四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》的通知（川体发〔2010〕45号），完成8名退役运动员一次性经济补偿。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法》的通知（川体发〔2010〕45号）文件精神，于3月、5月、7月、10月、12月份批次完成10名退役运动员一次性经济补偿，预算资金执行数100万元，预算执行率100%。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数		≥	8	人	8	20	20	
		质量指标	补偿金发放准确率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放补偿金的及时率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧		定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	调动运动员献身事业的积极性		定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补偿金运动员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	截至2022年12月30日，我校共完成退役运动员一次性经济补偿8人。项目实施效果良好，项目总体评分为100分。										
存在问题											
改进措施	形成专班，做好政策解释，对满足条件的退役的运动员定期集中办理，缩短项目实施时间。										
项目负责人：邓婷婷					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	组织运动队外出训练（含军训）6次，参加比赛13场次，场地租赁 1 个，运动员高等学历补助7人，运动队聘用教练、工作人员14人，运动队医疗及体检200余人，为运动队备战比赛提供保障。					组织运动队外出训练（含军训）6次，参加比赛13场次，场地租赁 1 个，运动员高等学历补助7人，运动队聘用教练、工作人员14人，运动队医疗及体检200余人，为运动队备战比赛提供了保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织运动队外出训练（含军训）8次，参加比赛12场次，场地租赁 1 个，运动员高等学历补助7人，运动队聘用教练、工作人员14人，人才引进联合培养2人，运动队医疗及体检200余人，为运动队备战比赛提供保障。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	626.75	230.05		223.10		96.98%	10	10	因受疫情影响，部分赛事活动取消，相应的备战参赛绩效目标调整，经费未能按预期执行，故年中按程序申请了预算调整		
	其中：财政资金	626.75	230.05		223.10		96.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥	13	场次	13	5	5			
			场地租赁数量	=	1	个	1	5	4			
			保障运动队医疗及体检人数	≥	200	人	200	5	5			
			人才引进联合培养	=	2	人	2	5	5			
			运动队聘用教练、工作人员人数	≥	14	人	14	5	5			
			运动队异训次数（含军训）	≥	6	次	6	5	4			
			运动队异训人次	≥	270	人次	270	5	4			
			运动员高等学历补助人数	≥	7	人	7	5	4			
		质量指标	运动队外出训练完成率	≥	95	%	100	5	5			
			运动队参赛任务完成率	≥	95	%	100	5	5			
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5			
	效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	80	10	10			
			普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	5000	10	10			
		可持续影响指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数	≥	5	人	5	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	95	5	5			
			运动员满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计									100	100		
评价结论	该项目为运动队备战比赛提供了有力保障，高质量组织开展全年备战训练工作，全年参加国际比赛6人，获得金牌6枚，奖牌7枚；国内比赛获得金牌5枚，奖牌8枚；项目实施有序，效果明显，促进了射击射箭项目发展。											
存在问题	预算执行过程中受疫情等客观因素影响，部分赛事活动取消，造成训练备战经费预算不准确，年中调整幅度较大。											
改进措施	在预算编制和预算执行过程中积极对接相关部门，多方协调确保预算的准确性、执行的高效性。											
项目负责人：邓婷婷					财务负责人：刘静							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	加强党建群团宣传工作，拟制作宣传栏10次，开展党课学习群团工会离退休活动约 20 次，发挥党建、工会群团职能职责，促进全民健身活动开展。					坚持党建带群建，全面推进党建群团工作高质量开展，制作更换宣传栏12次，含宣传条幅26幅，展板20块；开展党课学习全团工会离退休活动共计 20 余次，充分发挥党建带群团，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和战斗力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在从严治党中凝心聚力，夯实党建基础，强化组织保障，助力省陆校“十四五”规划良好开局，注重群团建设和离退休关爱工作，提升干部职工的凝聚力，充分发挥共青团的后备军和工青妇团结广大职工群众、凝聚社会共识的桥梁和纽带作用。全年有序开展“三会一课”、专题学习，主题党日活动、工会活动和离退休活动。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.50	43.50		43.08		99.03%	10	10		
	其中：财政资金	43.50	43.50		43.08		99.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传栏制作		≥	10	次	12	30	30	
			开展党课学习群团工会离退休活动		≥	20	次	20	30	30	
	效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度		≥	95	%	95	5	5	
			全体干部职工满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计									100	100	
评价结论	该项目资金设立依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，资金拨付及时，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、全体干部职工、运动队对全年党建群团工作表示满意，利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，专款专用，确保了资金的使用效率。打牢了各项党建群团工作基础，切实增强了基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力，建设了学习型、服务型、创新型基层党团组织。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。										
存在问题											
改进措施	加强预算编制前期调研工作，扎实把宣传、党建群团活动细化到月，确保预算执行有效性。										
项目负责人：邓婷婷						财务负责人：刘静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019066-运动队科医营养品经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			购置运动队运动伤病日常药品 5 批次，购置防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材 4 批次，聘请体能服务团队 1 个，聘请运动队康复治疗服务团队 1 个，聘请运动队心理服务团队 1 个，购置医用除颤仪 2 个，保障运动队医疗及体检，为运动队提供医科营养保障。				完成购置运动队运动伤病日常药品 5 批次，防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材 4 批次，聘请了体能服务团队 1 个，运动队康复治疗服务团队 1 个，运动队心理服务团队 1 个，购置了医用除颤仪 2 个，确保了运动队医疗及体检，为运动队提供了医科营养保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按程序聘请了运动队体能服务团队、康复治疗服务团队、心理服务团队；分批次按需求购置了防疫物资、运动员日常用药、运动员伤病治疗常用耗材									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	112.00	112.00	111.97			99.97%	10				
	其中：财政资金	112.00	112.00	111.97			99.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购运动员运动伤病日常药品	≥	5	批次	5	8	8			
			购置医用除颤仪	=	2	台（套）	2	8	8			
			聘请康复服务团队	=	1	个	1	8	8			
			聘请体能服务团队	=	1	个	1	8	8			
			购运动员防疫防护伤病治疗常用耗材	≥	4	批次	4	8	8			
			聘请心理服务团队	=	1	个	1	8	8			
		质量指标	运动队科医保障准确率	≥	95	%	95	6	6			
		时效指标	运动队科医保障及时率	≥	95	%	95	6	6			
	效益指标	社会效益指标	保障运动队人员身心健康	定性	优良中低差		优	10	10			
		可持续发展指标	预防和减少运动伤病发生	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	5	5			
			教练员满意度	≥	95	%	95	5	5			
	合计								100	100		
	评价结论	聘请体能服务团队、运动队康复治疗服务团队、运动队心理服务团队，为运动队提供了体能、医疗、心理健康的全面保障。该项目实施效果良好。										
存在问题	因受疫情影响，个别项目进展较缓											
改进措施	做好提前规划，加快项目实施进度											
项目负责人：陆爱平					财务负责人：刘静							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			为运动队外出训练比赛100人、40天提供食宿交通等保障，提高运动队训练水平。				为运动队外出训练参赛食宿交通等提供了有力保障，提高了运动队训练比赛水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		我校射击射箭4支运动队按照年度训练计划及参赛通知，完成了异地训练和参赛任务。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00		100.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队外出训练比赛人数		≥	100	人	115	15	15	
			保障运动队外出训练比赛天数		≥	40	天	40	15	15	
		质量指标	运动队外出训练比赛完成率		≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及、带动射击射箭运动参与人次		≥	5000	人	5000	10	10	
			培养高水平射击射箭竞技人才数量		≥	80	人	80	10	10	
		可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数		≥	5	人	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队运动员满意度		≥	95	%	95	5	5	
			运动队教练员满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100		
评价结论	运动队通过异地训练，以适应各种场景地域环境，为参赛取得成绩提供有力措施，该项目实施效果良好										
存在问题											
改进措施	进一步优化异地训练计划，科学安排运动队进行异地训练，完成异训参赛目标任务，提高运动队训练比赛水平。										
项目负责人：邓再芹					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		发放试训运动员补贴120余人，为射击射箭青少年比赛的顺利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才提供保障。					完成了对140名试训运动员发放试训补贴，为射击射箭青少年比赛的顺利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才提供了保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全年按政策分月为试训运动员发放试训补贴；因受疫情影响，赛事活动未能如期举办									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		101.40	101.40		71.40		70.41%	10	7	因受疫情影响，未能成功举办相关赛事活动	
	其中：财政资金		101.40	101.40		71.40		70.41%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	试训津贴发放覆盖率		=	100	%	100	40	40	
			质量指标	试训运动员补贴发放准确率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	试训运动员补贴按时发放率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	试训运动员满意度		≥	95	%	99	10	10	
合计									100	97		
评价结论	按既定目标足月、足量完成试训运动员补贴发放工作，受疫情反复影响，预定的射击、射箭赛事活动在经过反复研究后最终推迟到2023年择机举办。自评分97分。											
存在问题	因受疫情影响，赛事活动未能按计划开展											
改进措施	科学合理安排赛事计划，确保项目顺利实施											
项目负责人：李晓庆						财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	购置运动枪支46支，运动子弹340万发，射箭专用器材 1 批，激光电子靶耗材 1 批，射击辅助器材6批，射箭辅助器材3批，飞碟碟靶 1 批，飞碟靶场设备维修耗材 1 批，为运动队训练比赛提供器材保障。					按照采购计划及采购程序完成了装备器材、耗材的采购，为运动队选材、备战、参赛提供了保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据运动队训练备战需求，按程序分批次为运动队采购所需枪弹和专项训练器材。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	951.27	951.27		950.91		99.96%	10	10	
	其中：财政资金	951.27	951.27		950.91		99.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	飞碟靶场设备维修耗材	≥	1	批	1	5	5	
			运动子弹	≥	340	万	340	5	5	
			射箭专用器材	≥	1	批	1	5	5	
			射箭辅助器材	≥	3	批	3	5	5	
			射击辅助器材	≥	6	批	6	5	5	
			激光电子靶耗材	≥	1	批	1	5	5	
			购置运动枪支	≥	46	支	46	5	5	
			飞碟碟靶	≥	1	批	1	5	5	
		质量指标	购置器材耗材合格率	≥	98	%	99	5	5	
		时效指标	完成购置时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	80	人	95	10	10	
			普及、带动射击射箭运动参与人次	≥	5000	人	6000	10	10	
		可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭优秀竞技体育人才人数	≥	6	人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时、足量为运动队做好枪弹及专用器材的采购服务，为运动队选材、备战、参赛提供保障。该项目实施效果良好，自评分100分。									
存在问题										
改进措施	加快项目实施进度									
项目负责人：李晓庆					财务负责人：刘静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019061—信息化建设及运行维护费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成内控信息化系统建设1套。实现六大经济业务的管控，预防违规和腐败风险，提高工作效率。					完成了1套包括预算管控、支出管控、合同管控、采购管控、资产管控、项目管控、移动APP功能等内容的内控业务信息化系统建设，满足12种管控功能，实现对六大经济业务的线上管控，有效规避了违规和腐败风险，提升了工作效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目于2022年6月28日开始实施，经过对学校内控制度及流程的分析，经过多次研究讨论及意见征求，2022年9月22日部署上线。上线内容包括预算管控、支出管控、合同管控、采购管控、资产管控、项目管控、移动APP功能的内控业务信息化系统建设。系统能够满足以下12种管控功能：预算控制、部门控制、支出范围控制、支出标准控制、费用总额控制、特殊申请单据控制、归口审批控制、审批控制、单据关联控制、审批和采购预警控制、报销清单控制、审批要素控制。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	112.00	112.00		110.80		98.93%	10	10		
	其中：财政资金	112.00	112.00		110.80		98.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成内控信息化系统建设模块	=	5	个	5	20	20		
		质量指标	系统运行故障率	<	2	%	2	10	10		
		时效指标	完成系统建设时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	系统建设及运行成本	≤	112	万元	112	10	10		
		效果指标	推进单位内部控制建设	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范单位内部控制管理	定性	高中低		高	10	10		
		可持续发展指标	形成完整内部控制体系	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	完成内控信息化系统建设1套，系统能够满足以下12种管控功能：预算控制、部门控制、支出范围控制、支出标准控制、费用总额控制、特殊申请单据控制、归口审批控制、审批控制、单据关联控制、审批和采购预警控制、报销清单控制、审批要素控制。实现了六大经济业务的管控，预防了违规和腐败风险，提高了工作效率。该项目实施效果良好，自评得分100分。										
存在问题	系统须根据各部门具体使用情况及具体事项问题进行不断调整完善，相应模块、流程须按照内控制度要求进行调整。同时，人员操作不熟练导致推行进度缓慢，须加大培训指导力度。										
改进措施	与项目供应商签订系统维护相关协议，定期不定期开展线上、线下指导服务，并随时对系统进行更新维护，确保系统起到实效。										
项目负责人：郝睿					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019051—设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购置专用电脑设备3台、办公电脑设备7台、办公打印复印设备等9台、空调5台，发电机组1套，购置安装燃气锅炉3台，办公桌椅沙发等24个，碎纸机2台，身份证读卡器1台，指纹仪1台，讲桌3张，音响3套，电子打铃仪2套，确保单位正常运转，满足办赛需求，为运动队训练比赛提供有力保障。					已全面完成了设备购置工作，确保了单位正常运转，满足了办公办赛需求，为运动队生活训练比赛提供了有力保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	办公家具、办公设备购置均按照政府相关采购流程进行，燃气锅炉、发电机组设备购置未在政府采购品目的，均按照相关要求委托社会代理机构进行采购。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	198.14	198.14		179.41		90.55%	10	10		
	其中：财政资金	198.14	198.14		179.41		90.55%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装购置燃气锅炉		=	3	台	3	4	4	
			购置比赛用设备		=	2	台	2	4	4	
			购置打印复印设备		=	9	台	9	4	4	
			购置电脑		=	10	台	10	4	4	
			购置运动员公寓家俱		=	172	套	172	8	8	
			购置空调		=	5	台	5	4	4	
			购置碎纸机		=	2	台	2	4	4	
			购置办公家俱		=	24	台（套	24	4	4	
		购置发电机组		=	1	台（套	1	4	4		
		质量指标	设备验收合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	购置设备完成时间		≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率		≥	80	人	80	10	10	
			改善训练、生活条件		≥	500	人	500	10	10	
		可持续发展指标	完善管理维护制度		定性	好坏		好坏	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度		≥	95	%	95	5	5	
			运动队满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计									100	100	
评价结论	按预算完成设备购置，确保了单位正常运转，满足办公办赛需求，为运动队训练比赛提供了有力保障，所有设备运行良好，同时燃气锅炉设备的购置更换大大节约了能源消耗，降低了设备氮排放，满足了大气污染治理要求。该项目实施效果良好，自评得分100分。										
存在问题	对于采购前的市场调研、询价等还需加强，力争预算更科学精准，避免预算使用率不达标。										
改进措施	进一步细化采购设备前期调研工作，尤其是在一些专用设备购置上，应反复做好提前论证工作，加快项目实施进度；同时进一步根据要求合理进行资产配置，提高资产的使用效率，更好满足办公办赛需求。										
项目负责人：李扬宇					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成10米、25米、50米、运动员A栋公寓、食堂、学校大门等6个场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障。				招标未如期完成，导致工程延期，未能按期完成场馆维修改造工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于学校10米、25米、50米、运动员A栋公寓、学校大门等6个场馆的提档升级改造，前期进行了概算、设计、清单编制等工作，但由于招标未如期完成，导致工程延期至2023年开工，项目将于2023年6月底完成。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1,482.01	1,482.01		181.19		12.23%	10	1	招标未如期完成，导致工程延期。	
	其中：财政资金		1,482.01	1,482.01		181.19		12.23%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造场馆数量		≥	6	个	1	30	5	招标未如期完成，导致工程延期	
		质量指标	项目竣工验收合格率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	场馆维修改造完成时间		≤	24	月	24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件		定性	好坏	%	好	10	10		
			环境改善		定性	好坏	%	好	10	10		
		可持续影响指标	延长场馆使用年限		≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	95	%	95	5	5		
			运动员满意度		≥	95	%	95	5	5		
合计									100	66		
评价结论	招标未如期完成，导致工程延期，未能按期完成场馆维修改造工作，资金执行率较差。											
存在问题	项目实施进度迟缓											
改进措施	加快项目施工建设，确保场馆维修改造质量，提高资金使用执行率。											
项目负责人：李扬宇						财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		确保训练场馆、运动员公寓楼、食堂等10个场地所需水电气正常供应及日常管理维护，聘请1个物业团队完成服务工作，为训练比赛正常进行提供有力保障。				为训练场馆的正常运行及后勤服务工作提供了有力保障，圆满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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费主要用于学校场馆的维护、日常运转等支出，实施过程均按照预算进行实际支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	318.68	318.68		318.61		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	318.68	318.68		318.61		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障场馆正常运行的面积		≥	36000	平方米	36000	10	10	
			保障场馆运行的物业团队数量		=	1	个	1	10	10	
			购场馆运行日常用材料		≥	10	批	10	5	5	
			保障场馆正常运行的数量		≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率		≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	保障场馆运行时间		=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量		≥	5000	人	5000	10	10	
			普及、带动射击射箭运动参与人次		≥	80	人	80	10	10	
		可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭竞技体育人才人数		≥	6	人	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	95	5	5	
			教练员满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计									100	100	
评价结论	为训练场馆的正常运行及后勤服务工作提供了有力保障，圆满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，项目实施效果良好。										
存在问题											
改进措施	完善相关场馆运行管理制度，既节能减排又要确保场馆的正常运行。										
项目负责人：李扬宇					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为我校运动队、6场赛事活动、6支异训队伍提供伙食营养服务保障。					圆满完成为我校运动队、承办的赛事活动及来我校的异训队伍提供伙食营养服务保障工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于学校运动员在校以及外出比赛训练的伙食、营养等保障工作，项目采购均按照政府采购相关规定执行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	741.46	741.46		739.94		99.79%	10	10		
	其中：财政资金	621.46	621.46		621.36		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	120.00	120.00		118.58		98.81%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障赛事活动场次		≥	6	场次	6	10	10	
			保障异训队伍数量		≥	6	支	6	10	10	
			保障运动队人数		≥	250	人	270	15	15	
		质量指标	食品安全合格率		=	100	%	100	5	5	
			兴奋剂误服零发生率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间		=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入		定性	优良中低差		优	10	10	
			重大食品安全事故发生率		=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	完善膳食营养结构		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我校运动队满意度		≥	95	%	95	5	5	
			异训及参赛队伍满意度		≥	95	%	95	5	5	
合计									100	100	
评价结论	已全面完成运动员教练员伙食营养、食品安全及防止兴奋剂误服的保障工作，整体运行情况良好。										
存在问题											
改进措施	进一步完善食堂管理制度，调整好食材采购需求，搭配好膳食结构，同时将进一步提升服务水平，提高专业能力，为运动队提供更高质量的营养服务保障工作。										
项目负责人：李扬宇					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019024-残疾人运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障残疾人射击射箭运动队完成150天训练备战任务，促进我省残疾人射击射箭体育运动项目健康发展。					按要求完成了残疾人射击射箭运动队150天训练备战任务，促进了我省残疾人射击射箭体育运动项目健康发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照中国残疾人联合会、四川省残疾人联合会相关通知要求，省残疾人射击、射箭队于3月开始集训，国家残疾人射击、射箭队于4月开始集训，共计150余天，36人次，完成2022年法国世界杯参赛任务，1人获得2024年法国残奥会参赛席位。同时，为备战2023年世界杯、杭州亚运会开展集中选材工作，并完成参赛组队。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	113.93	113.93		113.61		99.72%	10			
	其中：财政资金	113.93	113.93		113.61		99.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障残疾人运动队人数		≥	36	人	36	20	20	
		质量指标	保障残疾人运动队训练备战任务完成率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保障残疾人运动队训练备战天数		≥	150	天	150	10	10	
		成本指标	完成年度训练备战成本		≤	113.93	万元	113.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及、带动残疾人参与射击射箭运动		定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	为国家培养输送射击射箭残疾人体育人才人数		≥	1	人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	95	%	95	10	10	
			残疾人运动员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计										90	
评价结论	按照要求保障了残疾人射击、射箭队36人150天训练备战需求，入选国家队3人1人获得2024年法国残奥会席位，完成2022年法国世界杯参赛任务及2022年备战选材任务，为2023年参加亚运会、世界杯做好了准备。该项目实施效果良好。										
存在问题	应扩大选材面，以便发现更多优秀苗子，提升省残疾人射击射箭队伍实力。										
改进措施	进一步完善残疾人射击射箭备战训练规划，更好完成训练参赛目标任务。										
项目负责人：王萍					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000007201000-残疾人事业发展补助资金									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障公平、公正、顺利完成四川省第十届残疾人运动会射击项目比赛					按照四川省人民政府主办四川省第十届残疾人运动会办赛要求，积极组织赛事活动，圆满完成了省十残会射击比赛项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省第十届残疾人运动会射击项目比赛要求，积极筹备组织，7月如期圆满完成了该项目比赛。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	因增加承办省十残会赛事工作，年中追加该笔专项经费	
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办省运会射击比赛项目数量		=	29	项	29	15	15	
			承办省残运会射击比赛场次		=	1	场次	1	15	15	
		质量指标	赛事完成率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	赛事完成时间		≤	8	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与全省残疾人射击训练人数		≥	40	人	56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与省残会射击比赛的运动员满意度		≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事成本费用		=	30	万元	30	10	10	
合计									100	100	
评价结论	通过赛事组委会详细周密的部署，赛事活动顺利完成，裁判组公平、公正、公开执裁，确保了安全圆满零申诉完成赛事活动。该项目实施效果良好，自评得分100分。										
存在问题											
改进措施	进一步优化赛事组织活动方案，为赛事参与人员提供优质服务，更高效完成赛事活动目标任务。										
项目负责人：李晓庆					财务负责人：刘静						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019025-大运会场馆提档升级维修改造专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			完成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。					完成场馆提档升级，改造场馆面积			
	2. 项目实施内容及过程概述		改造维修场馆面积1100平方米								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1,039.93	1,039.93	558.65		53.72%	10	0	由于项目尚未验收导致资金未完全拨付。	
	其中：财政资金		1,039.93	1,039.93	558.65		53.72%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	改造场馆面积	≥	1000	平方米	1100	20	20	
				场地设施提档升级改造数量	≥	1	个	1	30	30	
					质量指标	改造项目质量合格率	≥	95	%	100	10
	效益指标		社会效益指标	对体育发展持续影响力	≥	8	年	8	20	20	
	满意度指标		满意度指标	大学生运动员满意度、运动会组委会满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计									100	90	
评价结论	该项目年初预算1,039.93万元，截止2022年底该项目支出558.65万元，绩效目标已完成，该项目结转资金481.28，结转原因是由于项目尚未验收导致资金未完全拨付，资金执行率53.72%，该项目的主要内容是改造维修场馆面积1100平方米，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得90分。										
存在问题	项目未验收导致资金未全部支付。										
改进措施	加快项目验收进度，确保资金足额支付。										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		1. 根据人力资源社会保障部 财政部《关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴；2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才、发现好苗子提供支持。					举办第十四届省运会并发放运动员津贴					
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴；2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才、发现好苗子提供资金支持。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	320.65	312.55	312.55			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	320.65	312.55	312.55			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	第十四届省运会比赛场次	≥	4	场次	5	10	10			
			保障试训运动员津贴发放人数	≥	120	人数	132	10	10			
		质量指标	津贴发放准确率	≥	99	%	100	5	5			
			第十四届省运会比赛任务完成率	≥	98	%	100	10	10			
			时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
				发放及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	经济成本	≤	320.65	万元	312.55	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	20	人数	25	10	10			
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	4	年	4	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	96	%	98	5	5			
			运动员满意度	≥	96	%	98	5	5			
合计								100	100			
评价结论	该项目年初预算320.65万元，调整后预算资金312.55万元，截止2022年底该项目支出312.55万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率为100%，该项目的主要内容是举办第十四届省运会并发放运动员津贴，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019036-全民健身活动经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		举办“骑遍四川”活动4次，“划遍四川”活动4次，促进全民了解赛艇、皮划艇和自行车项目，提高全民身体素质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述		举办“骑遍四川”活动4次，举办“划遍四川”活动4次。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		250.00	250.00		221.68		88.67%	10	8	资金测算数据大于运动会实际发放数量。		
	其中：财政资金		250.00	250.00		221.68		88.67%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办“骑遍四川”活动场次		≥	4	场次	4	15	15			
			举办“划遍四川”活动		≥	4	场次	4	15	15			
		质量指标		活动举办成功率		≥	98	%	98	10	10		
		时效指标		活动完成时间		≤	12	月	12	5	5		
		成本指标		活动举办经济成本		≤	250	万元	221.68	5	5		
		安全指标		活动事故发生率		<	1	次	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标		对全民健身体育的促进作用		≥	2	年	2	10	10		
		可持续影响指标		对全民健身项目的持续发展		≥	4	年	5	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	98			
评价结论	该项目年初预算250万元，截止2022年底该项目支出221.68万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金28.32万元，结余原因是资金测算数据大于运动会实际发放津贴数量。资金执行率为88.67%，该项目的主要内容是举办“骑遍四川”活动，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得98分。												
存在问题	资金测算数据大于运动会实际发放数量。												
改进措施	下一年精准测算资金明细。												
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购买办公设备保障运动队和机关职工办公设备正常运行。					已在2022年完成办公设备购置工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要完成学校办公设备购置工作，由于部分办公设备未安装导致资金未足额支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	311.38	311.38		144.65		46.46%	10	0	部分办公设备尚未安装使用，资金未全部支付。	
	其中：财政资金	311.38	311.38		144.65		46.46%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		≥	6	台	3	20	15	
		质量指标	验收合格率		≥	98	%	100	10	10	
			购置办公设备合格率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	预计完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用		≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育持续影响		≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度		≥	95	%	96	5	5	
			使用人员满意度		≥	95	%	95	5	5	
	合计								100	85	
评价结论	该项目年初预算311.38万元，截止2022年底该项目支出144.65万元，绩效目标已完成，该项目结转资金166.73万元，结转原因是部分办公设备尚未安装使用。资金执行率为46.46%，该项目的的主要内容是购置办公设备，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得85分。										
存在问题	部分设备未安装，资金未足额支付。										
改进措施	加快项目实施进度，保障项目及时完成，确保资金全部支付完毕。										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		妥善安置运动员，保障2名退役运动员一次性经济补助发放。					已对2名退役运动员完成经济补贴发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成退役运动员补贴资金发放工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		22.81	22.81		22.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		22.81	22.81		22.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	保障退役运动员一次性经济补助发放人数		≥	2	人数	2	40	40	
			质量指标	发放完成率		≥	98	%	100	10	10	
			时效指标	预计完成时间		=	2022	年	2022	15	15	
	效益指标		社会效益指标	对体育的促进作用		≥	8	年	8	10	10	
			可持续影响指标	对体育的持续影响力		≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	100	5	5	
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算22.81万元，截止2022年底该项目支出22.81万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是对退役2名运动员发放补助，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。					已完成维修改造训练场馆、维修改造小轮车场地、维修改造运动员公寓、维修训练基地、训练场馆任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		维修改造训练场馆3个、维修改造小轮车场地1个、维修改造运动员公寓面积4000平方米、维修训练基地、训练场馆面积150亩。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,435.75	2,396.75		1,076.47		44.91%	10	0	维修改造合同尚未到资金支付约定时间	
	其中：财政资金	2,435.75	2,396.75		1,076.47		44.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造训练场馆数量		≥	3	个	3	10	10	
			维修改造小轮车场地		=	1	个	1	10	10	
			维修改造运动员公寓面积		≥	4000	平方米	4000	10	10	
			维修训练基地、训练场馆面积		≥	150	亩	150	10	10	
		质量指标	场馆改造合格率		≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	预计完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数		≥	220	人数	240	10	10	
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力		≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	95	%	100	5	5	
			运动员满意度		≥	95	%	100	5	5	
合计									100	90	
评价结论	该项目年初预算2,435.75万元，调整后预算为2,396.75万元，截止2022年底该项目支出1,076.47万元，绩效目标尚未完成，该项目结转资金1,320.28万元，结转原因是维修改造合同尚未到资金支付约定时间。资金执行率为44.91%，该项目的的主要内容是维修改造训练场馆、维修改造小轮车场地、维修改造运动员公寓、维修训练基地、训练场馆，该项目自评得90分。										
存在问题	资金支付进度低于项目完成进度情况。										
改进措施	加快项目资金支付进度，确保项目顺利实施。										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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					保障训练基地和场馆正常运行数量5个，为运动队提供更好的训练环境达到220亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障训练基地和场馆正常运行数量5个，为运动队提供更好的训练环境达到220亩。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	461.06	454.86		454.15		99.85%	10	10	项目结余资金。	
	其中：财政资金	461.06	454.86		454.15		99.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障体育场馆运行正常的数量		≥	5	个	6	10	10	
			保障训练基地运行正常的面积		≥	200	亩	220	20	20	
		质量指标	训练基地和场馆正常运行率		≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	预计完成时间		≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	经济成本		≤	454.86	万元	454.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用		≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响		≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	97	5	5	
			教练员满意度		≥	95	%	98	5	5	
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算461.06万元，调整后预算为454.86万元，截止2022年底该项目支出454.15万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.7万元。资金执行率为99.85%，结余原因是项目完成后剩余资金，该项目的的主要内容是体育场馆运行和训练基地运行，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。					购买自行车5辆、购买赛艇7辆、购买皮划艇3条、购买力量器材3套、购买激流皮划艇3条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买自行车5辆、购买赛艇7辆、购买皮划艇3条、购买力量器材3套、购买激流皮划艇3条。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,239.00	1,239.00		974.11		78.62%	10	0	部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。	
	其中：财政资金	1,239.00	1,239.00		974.11		78.62%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买自行车数量		≥	5	辆	5	20	20	
			购买赛艇数量		≥	5	条	7	10	10	
			购买皮划艇数量		≥	6	条	3	10	5	
			购买力量器材		≥	5	套	3	5	4	
			购买激流皮划艇数量		≥	3	条	3	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥	98	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用		≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力		≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	96	%	98	5	5	
			运动员、教练员满意度		≥	96	%	99	5	5	
合计									100	84	
评价结论	该项目年初预算1239万元，截止2022年底该项目支出974.11万元，绩效目标尚未完成，该项目结转资金264.89万元，结转原因是部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。资金执行率为78.62%，该项目的的主要内容是购置运动队锻炼装备器材，该项目自评得84分。										
存在问题	部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。										
改进措施	加快项目实施进度，确保资金足额支付。										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019068-运动队人才引进及联办经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）					
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		引进外省优秀运动员，组建新参赛项目队伍，全面开始备战十五届全运会，为取得优异的成绩打下良好的基础。				引进优秀运动员2名						
	2. 项目实施内容及过程概述		在2022年完成人才引进计划确保比赛顺利开展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	191.00	85.00		85.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	191.00	85.00		85.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标	引进优秀运动员数量		≥	1	人数	2	30	30		
			质量指标		训练完成率		≥	95	%	98	10	10	
					参赛完成率		≥	95	%	97	10	10	
					时效指标	预计完成时间		=	2022	年	2022	10	10
	效益指标		社会效益指标	对体育工作的促进作用		≥	8	年	9	10	10		
			可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响		≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	95	%	100	5	5		
				运动员满意度		≥	95	%	100	5	5		
合计									100	100			
评价结论	该项目年初预算191万元，调整后预算为85万元，截止2022年底该项目支出85万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是引进优秀运动员，该项目自评得100分。												
存在问题	无问题												
改进措施	无建议												
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		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，促进运动员成绩提高					完成运动队异训转场数18次、运动队参加比赛次数12次、运动员教练员异地训练人数150人。					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成运动队异训转场数18次、运动队参加比赛次数12次、运动员教练员异地训练人数150人。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		1,717.34	1,862.34		1,862.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		1,717.34	1,862.34		1,862.34		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动队异训转场次数		≥	18	次	18	15	15			
			运动队参加比赛次数		≥	12	场次	12	10	10			
			运动员教练员异地训练人数		≥	150	人数	150	15	15			
		质量指标		异训完成情况		定性	优良中低差		优	10	10		
	时效指标		预计完成时间		≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标		为国家队输送运动员		≥	20	人数	26	10	10		
		可持续影响指标		项目梯队建设的持续影响力		≥	4	年	4	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	98	5	5		
				教练员满意度		≥	95	%	95	5	5		
合计										100	100		
评价结论	该项目年初预算1,717.34万元，调整后预算为1,862.34万元，截止2022年底该项目支出1,862.34万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是运动员异地锻炼费用，该项目自评得100分。												
存在问题	无问题												
改进措施	无建议												
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务，为备战全运会打下良好基础。 1. 自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买 30万以上的意外险才能参赛。 2. 根据《关于印发<优秀运动员伤残互助保险办法（试行）>的通知》（体人字〔2017〕597号）文件，购买中华基金伤残互助保险。 3. 根据《四川省优秀运动员参加普通高校学历教育奖励办法》（川体竞〔2007〕81号）文件补助运动员学费。 4. 保障明年省运会反兴奋检查（饮料，矿泉水等）及宣传展板，配合总局反兴奋中心检查（饮料矿泉水等费用），学校反兴奋宣传展板、标语。 5. 为落实四川体育“123456”发展战略，加快建设体育强省目标，满足赛艇、皮划艇、自行车项目发展、比赛需要，实现科学训练、科技助力，全力保障运动队体能、科研、医疗服务。 6. 新增场地自行车短组项目，新增一个夺金点一个夺牌点，力争在女子250米原地启动项目夺金、女子团体竞速项目夺牌 7. 新增小轮车泥地竞速项目，力争在十五届全运会夺牌 8. 通过自行采购方式购买180套运动训练服，为运动队训练、比赛提供必需的训练服装和参赛服装。 9. 小轮车队聘请外教和翻译各1名，为2022年备战比赛打下良好的基础。 10. 运动员备战训练所产生的伤残医疗费用。					保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务，为备战全运会打下良好基础。 1. 自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买30万以上的意外险才能参赛。 2. 根据《关于印发<优秀运动员伤残互助保险办法（试行）>的通知》（体人字〔2017〕597号）文件，购买中华基金伤残互助保险。 3. 根据《四川省优秀运动员参加普通高校学历教育奖励办法》（川体竞〔2007〕81号）文件补助运动员学费。 4. 保障明年省运会反兴奋检查（饮料，矿泉水等）及宣传展板，配合总局反兴奋中心检查（饮料矿泉水等费用），学校反兴奋宣传展板、标语。 5. 为落实四川体育“123456”发展战略，加快建设体育强省目标，满足赛艇、皮划艇、自行车项目发展、比赛需要，实现科学训练、科技助力，全力保障运动队体能、科研、医疗服务。 6. 新增场地自行车短组项目，新增一个夺金点一个夺牌点，力争在女子250米原地启动项目夺金、女子团体竞速项目夺牌 7. 新增小轮车泥地竞速项目，力争在十五届全运会夺牌 8. 通过自行采购方式购买180套运动训练服，为运动队训练、比赛提供必需的训练服装和参赛服装。					
	2. 项目实施内容及过程概述	上述项目内容已全部按计划完成。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	589.65	589.65		589.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	589.65	589.65		589.65		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置参赛服装数量		≥	180	套	180	10	10		
			完成比赛场次		≥	18	场次	18	10	10		
			保障完成参赛训练任务的运动员数量		≥	220	人数	220	10	10		
		质量指标	验收合格率		≥	98	%	98	10	10		
			参赛完成率		≥	95	%	96	10	10		
		时效指标	预计完成时间		≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数		≥	200	人数	200	10	10		
		可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响		≥	4	年	4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员意度度		≥	95	%	98	5	5		
教练员满意度			≥	95	%	95	5	5				
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算589.65万元，截止2022年底该项目支出589.65万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是购置参赛服装，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为2022年运动队正常训练及比赛提供营养保障，确保4支队伍220个运动员教练员一日三餐和比赛伙食费。					保障运动员教练员人数220人、运动队4支日常伙食				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障运动员教练员人数220人、运动队4支队伍日常伙食。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		501.96	501.96	501.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		501.96	501.96	501.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障运动员教练员人数	≥	220	人数	220	10	10			
			保障队伍的数量	≥	4	支	4	10	10			
		质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	95	%	95	10	10			
			食品安全合格率	≥	99	%	99	10	10			
			时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中低差		优	20	20			
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	2	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	5	5			
			教练员满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算501.96万元，截止2022年底该项目支出501.96万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是220个运动员、教练员餐补资金，该项目自评100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005053517-大运会体育场馆改造									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					完成场馆改造1000平方米				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成场馆改造1000平方米									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	515.00	515.00		515.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	515.00	515.00		515.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造场馆面积		≥	1000	平方米	1000	10	10	
			场地设施提档升级改造数量		≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	改造项目质量合格率		≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用		≥	8	年	8	25	25	
	满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度、大学生运动会组委会满意度		≥	95	%	97	10	10	
合计									100	100	
评价结论	该项目年初预算515万元，截止2022年底该项目支出515万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是进行场馆改造工作，该项目自评100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		主要保障好年轻队员在训期间试训津贴，为队伍的新陈代谢，新老交替打下良好的基础，延续运动队的优良传统，保证运动队的优势项目有传承，使年轻队员有一颗上进的新，追求更高、更快、更强。					完成16名试训运动员的津贴发放，保障后备人才的培养				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发放试训津贴，确保人人领取									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	40.00		32.30		80.75%	10	10	年初有单位资金预算，财政资金执行率达到100%		
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	10.00		2.30		23.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	试训运动员人数		≥	16	个（套）	15	23	23		
		时效指标	项目完成的及时性		=	2022.12	个（套）	2022.12	21	21		
	效益指标	社会效益指标	对促进青少年体育发展的影响		定性	优良中低差	个（套）	良	23	23		
		可持续影响指标	培养、输送优秀运动员、推动我校体育事业		定性	优良中低差	个（套）	良	23	23		
合计									100	100		
评价结论	自评总分100分，在2022年期间完成三支队伍16名试训运动员的津贴发放，保障年三支队伍后备人才的培养，努力完善梯队建设。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		举办社会体育活动、训练、比赛, 全面推广航空运动, 推动航空事业发展。					组织实施了“2022 年四川省科技体育航海模型、车辆模型运动管理干部暨裁判员培训班”、“2022年四川省一级社会体育指导员培训班（航海模型项目）”、“红心向党 匠心育人”红色主题系列模型教育竞赛活动, “奔跑吧·少年”四川省青少年航空航天科技体育交流活动等10余项活动, 参与市州和学校数量大幅度增加, 推动了项目在基层单位和学校的普及和发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		多次组织实施相关培训、竞赛活动等, 积极推动社会体育发展, 加大社会群众参与力度									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	30.00			60.00%	10	10	年初有单位资金预算, 财政资金执行率达到100%		
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办相关活动的次数	≥	3	年	10	30	30			
		质量指标	活动参与的人数	≥	20	元/人年	100	30	30			
	效益指标	可持续影响指标	对航空事业发展的影响	定性	好坏		好	30	30			
合计									100	100		
评价结论	根据项目实际情况 自评得分100分 参与市州和学校数量大幅度增加, 推动了项目在基层单位和学校的普及和发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 苟小云					财务负责人: 杨蓬南							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			购买新增办公设备，提高工作效率。				完成了12台设备的购买，验收合格率达到100%，基本满足了各科（室、队）的要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述		12台办公设备均属于政府采购品目，均按照政府相关采购标准与程序进行采购。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.91		98.23%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.91		98.23%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备的数量	≥	3	批	12	30	30		
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	默认	≥	98	元/人·次	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率达到98.23%，共购置12台办公设备，验收合格率100%，服务对象满意度基本满意，项目自评总分为100分，圆满完成了本年度项目目标，提高了工作效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨红					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			做好运动员，教练员退役费发放。				已按照要求全部发放退役费。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关文件，已于12月发放完毕一次性经济补偿，预算100%执行完毕。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	121.30	121.30	118.22		97.46%	10	10			
	其中：财政资金	116.30	116.30	116.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	5.00	5.00	1.92		38.40%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障运动员发放人数	≥	10	人	10	30	30		
		质量指标	保障运动员奖金足额发放	≥	98	%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据项目实际情况 自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯晓晔					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费											
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		为学校前期搬迁工作做准备，机场维修改造，安全整治，保障学校训练场地正常运行，确保运动员安全正常训练。						完成机场清理杂草灌木、对停机坪部分围网进行拆除新建、修剪校园内树枝、应急抢险维修等维修项目，保障了校内场馆和设施安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过招标比选确定施工单位，由施工单位进行项目施工。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	180.69	180.69		162.64		90.01%	10	9				
	其中：财政资金	170.69	170.69		162.64		95.28%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	10.00	10.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	维修场馆的数量		≥	3	个（套）	3	25	25			
		质量指标	场馆验收合格率		≥	98	%	98	25	25			
	效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行		定性	优良中低差		良	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员训练场地正常使用		≥	98	%	98	15	15			
合计									100	99			
评价结论	项目自评得分99分，通过对机场维修改造、电路改造等项目，有效保障学校训练场地正常运行，确保运动员安全正常训练。												
存在问题	后期施工存在部分问题，主要是因为维修改造的工作程序不清晰，前期方案的制定还不够详细、准确。												
改进措施	认真制定较完善的工程方案。												
项目负责人：谭军						财务负责人：杨蓬南							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T0000000019063-训练基地和场馆运行经费										
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 （盖章）		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			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，为运动员开展训练及比赛取得优异项目做好充分的保障工作。					完成了校园道路改造、海模池改造、海模队工作室电改、4栋平房电改、档案室改造、机库维修等改造项目，保障了运动队的正常训练。				
	2. 项目实施内容及过程概述		委托造价公司出具工程量清单和造价清单，进行施工单位比选招标，在施工中由项目人员进行检查巡视，完成后进行工程验收。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	226.00	246.00		183.44		74.57%	10	9	财政资金预算执行率低于90%的原因：32.67万元物业管理费结转至2023年度		
	其中：财政资金	181.00	181.00		147.84		81.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	45.00	65.00		35.61		54.78%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护场馆人数		≥	12	人数	15	20	20		
		质量指标	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		≥	5	次	8	20	20		
		时效指标	完成时间		=	2022.12	年	2022.12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		定性	优良中低差	人/次	良	30	30		
合计									100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过对海模池改造、机库维修、道路改造等项目的实施，为运动队正常训练提供了安全规范的体育场馆设施保障，为运动员比赛取得优异成绩做好了保障工作。											
存在问题	施工队伍的管理也有待加强。											
改进措施	加强施工队的管理，明确施工责任，确保维修改造质量及相关各项工作的安全。											
项目负责人：谭军						财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费										
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			购买三个运动队器材多为进口器材，主要保障专业运动队器材，提高运动成绩，减少安全事故隐患和发生事故的几率。					完成三支队伍专项器材购置，器材验收均合格				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过招标比选，选择物美价廉的专业器材，保障运动队训练									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分
	总额		105.00		105.00		95.00		90.48%		10	10
	其中：财政资金		95.00		95.00		95.00		100.00%		/	/
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/
	单位资金		10.00		10.00		0.00		0.00%		/	/
	其他资金										/	/
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标		采购运动队器材的型号、数量		≥	3	批次	3	25	25	
		质量指标		器材验收合格率		≥	95	%	98	23	23	
		时效指标		器材采购完成时间		=	2022.12	年	2022.12	21	21	
	效益指标		可持续影响指标		对运动员专业技能提高的影响		定性	优良中低差		良	21	21
合计											100	100
评价结论	自评总分100分，根据运动队下一年运动训练计划，在经费预算合理的情况下购置专项器材，专项器材验收合格											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张尔登						财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		因场地受限，本场地不能进行航空模型和飞机跳伞训练，队伍长期在外训练，提前做好外地训练比赛的前期保障，使之能安心训练，稳步提升运动成绩，多拿金牌。 根据训练计划，做好异训准备，受疫情影响，部分计划有变。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		55.00	55.00	44.24		80.44%	10	9	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施	
	其中：财政资金		45.00	45.00	44.24		98.31%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥	8	元/人·次	8	30	30		
		质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个（台、套、件、	17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	100	30	30		
合计									100	99	
评价结论	自评总分99分，超额完成目标奖牌数										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提高运动队比赛成绩，为国家队输送队员，为川添彩，为国争光。					年度目标完成情况 受疫情影响部分项目未完成训练参赛，但竞赛成绩取得突破				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据比赛计划安排，提前做好训练比赛计划，努力取得优异成绩。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	54.00	54.00	39.22		72.64%	10	9	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施		
	其中：财政资金	45.00	45.00	39.22		87.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	9.00	9.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练的次数	≥	10	人/次	8	21	20	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施	
		质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	8	个（台、套、件、	17	25	25		
		时效指标	外出训练完成率	≥	98	%	97	21	20		
	效益指标	可持续影响指标	对提高训练水平及管理水平的的影响	定性	优良中低差	良		23	23		
合计								100	96		
评价结论	自评总分96分，受疫情影响，三支队伍的参赛及训练计划被打乱，未按原计划进行训练参赛										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019071-运动员教练员成绩奖励经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			参照川体发2021 12号文件要求发放2021年运动员成绩奖励金，鼓励运动员取得更优异的成绩。				根据运动队2021年运动成绩，完成运动员成绩奖金的发放，发放金额无误						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据2021年运动队成绩，做好经费预算，做到不漏发错发。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		131.30	121.30		121.28		99.98%	10	10			
	其中：财政资金		121.30	121.30		121.28		99.98%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		10.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		举办相关活动		≥	3	场次	3	30	30		
		质量指标		取得的成绩		定性	优良中低差		良	30	30		
	效益指标		可持续影响指标		对航空运动项目的可持续影响		定性	好坏		好	30	30	
合计										100	100		
评价结论		自评总分100分，根据运动队2021年运动成绩仔细核算运动队成绩奖金，完成成绩奖金发放且金额发放无误。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：张尔登						财务负责人：杨蓬南							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000021T0000000019072-运动员教练员伙食费												
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
			通过此项目，科学合理安排运动员伙食，促进运动员的身体发育，提高运动员的身体素质，确保训练和比赛正常运转				全年保障了运动员伙食营养搭配均衡，安全卫生，促进运动员身心健康发展，提高运动员身体素质，让运动员教练员吃得舒心、吃得放心。							
	2. 项目实施内容及过程概述		项目按照相关政府采购流程执行确定食材供应商，为运动员教练员提供营养均衡的伙食，做好后勤保障工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		96.27		96.27		94.55		98.21%		10	10		
	其中：财政资金		86.27		86.27		86.27		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		10.00		10.00		8.28		82.81%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		运动员人数		≥	60	人数	60	30	30			
		质量指标		食品安全达标率		≥	98	%	98	20	20			
		时效指标		项目完成率		≥	100	%	100	20	20			
	满意度指标		服务对象满意度指标		对伙食质量满意度		≥	95	人数	98	20	20		
合计												100	100	
评价结论	通过认真负责、客观公正地开展绩效自评，项目自评总分100分，基本得到了运动员教练员一致好评。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：杨蓬南						财务负责人：杨蓬南								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，扎实开展系列党建群团活动，积极推动航校各支部党建联动发展，大力开展航校优秀人才、典型事迹、传统文化等的宣传，深度挖掘航校优秀共产党员先进事迹，打造航空运动事业高质量发展”红色文化引擎“，巩固推动航校良好政治生态。					按照年初目标计划开展党建专题培训活动、思想政治教育及主题党日活动等，圆满完成绩效目标				
	2. 项目实施内容及过程概述		在从严治党中凝心聚力，奔实党建基础，强化组织保障，助力省航校“十四五”规划良好开局，注重群团建设和离退休关爱工作，充分发挥青年理论学习小组后备军力量。全年有序开展“三会一课”、专题学习，主题党日活动、工会活动和离退休活动。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.00	18.00	13.16			73.12%	10	10	年初有单位资金预算，财政资金执行率达到100%		
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	5.00	5.00	0.16			3.24%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参观、学习、培训、慰问等系列相关活动	≥	20	次	20	35	35			
			宣传、制作	≥	20	次	20	25	25			
		时效指标	完成时间	=	2022.12	年	2022.12	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、离退休人员对系列活动满意度	≥	98	%	98	15	15			
合计									100	100		
评价结论	根据项目实际情况 自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：冯晓晔					财务负责人：杨蓬南							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，训练成绩起到基本作用。力争在大					保障了运动员及教练员合理的膳食需求。未因食品问题出现兴奋剂事件；健康合理的膳食搭配也保障了运动员在大强度训练下的身体				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格的食品把控，杜绝食品中出现含兴奋剂成分的可能，保障运动员食品安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	426.39	426.39	426.14			99.94%	10	9.99	1. 预算执行率为99.94%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	426.39	426.39	426.14			99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	183	20	20		
		质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15		
			对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	96	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计								100	99.99		
评价结论	该项目自评总分为99.99，该项目的实施确保了运动员的食品安全，杜绝因出现兴奋剂发生的事件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭东					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障运动队日常生活，做好后勤服务，保障各科室工作业务正常运行。					通过购买所需设备，保障了各科室工作业务有序运行，为运动队做好日常和后勤服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购顺利购置了所需设备，保障了各科室工作业务有序进行。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.99	35.99	34.93			97.07%	10	9.71	1. 预算执行率为97.07%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	35.99	35.99	34.93			97.07%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购办公设备用品的数量	≤	18	个（台、套、件、辆）	17	30	30		
		质量指标	办公设备质量的合格率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	购买办公设备用品的时间	=	12	月	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者的满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									99.71		
评价结论	项目自评总分为99.71，该项目的实施保障了各科室工作有序进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为提高运动员训练、比赛积极性，解决运动员后顾之忧，提高运动比赛成绩，对符合政策的优秀运动员，提供教育经费。					为符合政策的优秀运动员提供了教育经费，解决了运动员后顾之忧，提高了他们训练、比赛的积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对符合政策的优秀运动员提供教育经费，保障他们在训练的同时得到良好的学习教育。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.43	18.43	18.43			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	18.43	18.43	18.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障发放高等学历教育奖励金的人数	≤	30	个	34	25	23		
		质量指标	按时发放高等教育学历奖励金的及时率	=	100	%	100	25	25		
		时效指标	完成发放的时间	=	12	月	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									98		
评价结论	项目自评总分为98，该项目实施取得了较好的成果，确保优秀运动员能得到良好的教育，提高了运动员训练比赛的积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发【2010】45号）的文件精神。					及时、足额发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	346.00	346.00	346.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	346.00	346.00	346.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	17	人	17	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业后发展率	≥	90	%	93	25	23		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	98	25	25		
合计									98		
评价结论	该项目自评总分为98，该项目实施保障了退役运动员退役的职业发展，为退役运动员退役后的职业发展提供了资金支持。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为各运动队日常训练提供良好的训练环境，保障训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行专项维修维护。					为各运动队日常训练提供了良好的训练环境，保障了训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行了专项维修维护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对场地进行改扩建及专项维修维护，改善了运动员的训练环境，为运动员的成绩提高做好了保障。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,070.00	1,070.00	1,036.42			96.86%	10	9.69	1. 预算执行率为96.89%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	1,070.00	1,070.00	1,036.42			96.86%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障训练基地和场馆运行的数量	=	6	座	6	20	20		
			保障训练基地和场馆运行共用的室外面积	≥	90	平方米	90	15	15		
			保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥	70	平方米	70	15	15		
		质量指标	训练基地和场馆正常运行的情况	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	项目完成时间	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	99	10	10		
合计									99.69		
评价结论	该项目自评总分为99.69，该项目的实施改善了运动队的训练环境，有较好的成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。					保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供了良好的训练环境。及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供了良好的训练环境。及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金
	总额	144.20	144.20	144.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	124.20	124.20	124.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障发放劳务派遣工作人员劳务费的人数	≤	23	个	23	20	20	
			保障训练基地和场馆正常运行的数量	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员的满意度	≥	98	%	99	10	10	
			运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计									100	
评价结论	该项目自评总分为100，该项目实施为训练基地和场馆的日常使用和运行提供了良好的保障，也为后勤人员劳务费进行了及时、足额的提供。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019065-运动队国际训练比赛交流经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平					因2022年疫情原因，未出国进行训练。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因2022年疫情原因，未出国进行训练。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率为0，因2022年疫情未出国进行交流训练； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	2.00	2.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍数量	≤	1	个	0	20	0	
			接待来川交流比赛的队伍人数	≤	25	个	0	20	0	
		时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	0	15	0	
			来川交流训练比赛队伍的满意度	≥	98	%	0	15	0	
合计									0	
评价结论	该项目自评总分为0，因疫情原因，未出国进行交流训练。									
存在问题	因疫情原因，未出国进行交流训练。									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，努力提高训练效果和竞技成绩。					根据运动队的训练要求，购置了所需的器材装备。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，根据运动队的要求，购置了所需的器材装备以待提高训练效果和竞技成绩。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	703.30	703.30	698.55			99.32%	10	9.93	1. 预算执行率为99.32%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	703.30	703.30	698.55			99.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置器材的数量	≥	300	套	309	20	20	
		质量指标	器材质量合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2022.12	年	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对器材的满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计								99.93		
评价结论	该项目自评总分为99.93，该项目实施为运动员提高训练效果和竞技成绩提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019068-运动队人才引进及联办经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过引进专业人才，帮助各运动队提高防守能力和战术击球能力，确保比赛取得优异成绩。					引进的专业人才，在一定程度上为运动队提高了防守能力和战术击球能力，让比赛取得了优异成绩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	引进了的专业人才，为运动队防守能力和战术击球能力的提高有一定的帮助。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.00	29.00	26.07			89.90%	10	8.99	1. 预算执行率为89.90%，因测算估计有差异，故未达到90%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	29.00	29.00	26.07			89.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	引进专业人才的人数	≤	1	个	1	20	20		
			保障项目运动队的队数	≤	1	个	1	10	10		
		时效指标	完成项目的时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对项目队运动员技术的影响	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专业人才的满意度	≥	98	%	99	15	15		
运动员教练员的满意度			≥	98	%	99	15	15			
合计									98.99		
评价结论	该项目自评总分为98.99，该项目的实施使运动队的比赛成绩有所进步。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为做好参赛准备，锻炼队伍。外出异地训练适应天气及场地变化，加强基本功和综合身体素质。					为运动队外出异训做好了后勤保障，使得异地训练能有序顺利的开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证运动队外出异训伙食、住宿以及其他相关费用的及时支出，为运动队能顺利异训做好了资金支持。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.41	2.41	2.41			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	2.41	2.41	2.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障异训运动队的个数	=	3	个	3	20	20	
		时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	96	15	15	
			对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计									100	
评价结论	该项目自评总分为100，该项目实施使运动队的的技术有所提升，为比赛积累了一定经验。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，为国家队输送优秀运动员。					保障了运动队的正常训练工作，运动队完成与高水平运动队的比赛，增加了实战经验，提高了运动成绩及运动队训练水平，并在全国性比赛中取得较好成绩，为国家队输送了优秀运动员。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证了运动队为备战全运会参加的各项比赛的费用支出，提升了一定实战经验，提高了运动成绩与训练水平。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.00	125.00	113.93			91.14%	10	9.11	1. 预算执行率为91.14%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.00	18.93			63.08%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障备战运动队的数量	≥	9	个	9	25	25		
		质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	96	25	25		
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平完成率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									99.11		
评价结论	该项目自评总分为99.11，该项目实施使得运动队完成了全年任务，提高了实战经验，提升了运动队的比赛成绩。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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，训练成绩起到基本作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，在运动队在比赛众取的好成绩打好基础。					保障了运动员及教练员合理的膳食需求。未因食品问题出现兴奋剂事件；健康合理的膳食搭配也保障了运动员在大强度训练下的身体需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格的食品把控，杜绝食品中出现含兴奋剂成分的可能，保障运动员食品安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	426.39	426.39	426.14			99.94%	10	9.99	1. 预算执行率为99.94%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	426.39	426.39	426.14			99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	183	20	20		
		质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15		
			对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	96	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计									99.99		
评价结论	该项目自评总分为99.99，该项目的实施确保了运动员的食品安全，杜绝因出现兴奋剂发生的事件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障二线队伍训练比赛中津补贴，参加及举办赛事、器材租赁费、劳务等支出，培养更多的体育后备人才。					已完成津贴补助工作和赛事器材租赁工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月支付集训运动员津贴和赛事器材租赁工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	67.32	67.32		67.32		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	67.32	67.32		67.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障试训人员数		≥	33	人	27	30	30		
			保障青少年运动员参加比赛次数		≥	2	场	2	10	10		
		时效指标	训练计划进度完成率		≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度		≥	95	%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥	95	%	95	10	10			
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算67.32万元，截止2022年底该项目支出67.32万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是每月支付集训运动员津贴和租赁赛事器材，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019037-人事档案数字化专项经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高干部人事档案管理工作质量					对人事档案进行装订					
	2. 项目实施内容及过程概述	有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.30	0.18		0.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.30	0.18		0.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	档案整理质量		定性	优良中低差		良	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	保证单位人员的档案完整性		≥	90	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员的满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算0.3万元，调整后预算资金0.18万元，截止2022年底该项目支出0.18万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是文书档案整理数字化文件32件，档案数字化服务人数32人，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省邛海水上运动学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障运动队的训练办公及学校后勤的基本办公。					已完成设备购置工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.81	20.04		19.19		95.76%	10	10			
	其中：财政资金	26.81	20.04		19.19		95.76%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		=	5	台	6	25	25		
		质量指标	设备验收合格率		≥	99	%	99	25	25		
	效益指标	社会效益指标	对办公效率的提升		≥	70	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算27.72万元，调整后预算资金24.14万元，截止2022年底该项目支出24.05万元，绩效目标已全部完成，资金执行率为95.76%，该项目的的主要内容是购置办公设备5台，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障运动员的教育，激励运动员的全面发展。					已完成运动员补助资金发放工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	对补助运动员发放补助资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.50	7.25		7.24		99.92%	10	10			
	其中：财政资金	7.50	7.25		7.24		99.92%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障补助人数		≥	4	人	10	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度		≥	99	%	99	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度		≥	98	%	98	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算7.5万元，调整后预算资金7.25万元，截止2022年底该项目支出7.24万元，绩效目标已全部完成，资金执行率为99.92%，该项目的主要内容是为运动员发放补助资金，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，预计完成1人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。				完成退役运动员伤残补助经费发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成1人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.98	9.98		9.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.98	9.98		9.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	对	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算9.98万元，截止2022年底该项目支出9.98万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是对退役1名运动员发放补助，该项目自评得100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛海水上运动学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障学校后勤基地及训练场馆的维修，保障学校地域自然环境的防御设施。					已完成场馆维修工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成场馆维修，为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	695.00	55.00		55.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	695.00	55.00		55.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率		≥	90	%	90	25	25		
			场馆保障任务完成率		≥	98	%	98	25	25		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥	80	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算55万元，截止2022年底该项目支出55万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是完成场馆维修改造工作，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位的项目设立情况及人员情况，为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。					已完后勤保障力量					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成16名劳务派遣人员的基本支出。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.00	33.62		29.63		88.13%	10	0	该项目含学校自有资金，导致项目资金未全部支付完毕。		
	其中：财政资金	46.00	33.62		29.63		88.13%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	为保障运转需要的劳务派遣人员数量		≥	16	人	28	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥	60	%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	85	%	90	5	5		
			运动员满意度		≥	85	%	90	5	5		
合计									100	90		
评价结论	该项目年初预算46万元，调整后预算数33.62万元，截止2022年底该项目支出29.63万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为88.13%，结余原因是该项目含学校自有资金，导致项目资金未全部支付完毕。该项目的的主要内容是完成16名劳务派遣人员的基本支出，该项目自评得90分。											
存在问题	学校自有资金含在财政拨款中导致项目剩余资金过多。											
改进措施	进行项目预算支出测算工作，减少项目中自有资金数量。											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019065-运动队国际训练比赛交流经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛海水上运动学校				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	围绕2025年第十五届全运会（金牌1枚）的目标任务，2024年奥运会入围及2022年全国最高级别锦标赛冲浪奖牌1枚）重点运动员到国外训练备战比赛。					已完出国训练，并获得奖牌。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年完成各项比赛工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.00	12.00		12.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.00	12.00		12.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	国际比赛计划完成及时率		≥	80	%	95	25	25		
			国际交流活动计划完成及时率		≥	90	%	95	25	25		
	效益指标	社会效益指标	获得锦标赛奖牌数量		≥	1	块	1	20	20		
			对竞技水平提高的促进程度		≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动参与人员满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算12万元，截止2022年底该项目支出12万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%。该项目的的主要内容是完成运动员参加国际比赛，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019066-运动队科医营养品经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障运动员的日常药物及体检方面需求，为运动员创造优异成绩保驾护航。					已完成运动员身体健康各项检查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了40名运动员的各项身体检查工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.81	29.81		29.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.81	29.81		29.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动员人数		≥	33	人	40	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	保障运动队的持续发展		≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员的满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算29.81万元，截止2022年底该项目支出29.81万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%。该项目的主要内容是完成了40多名运动员的各项身体检查工作，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保障运动队训练比赛中的器材耗材购置，在十五届全运会上至少夺得奖牌1枚。					已完成部分运动器材购置工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已购置器材设备300台。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	670.00	670.00		352.59		52.63%	10	0	部分产品属于国外进口，尚未完成定制工作，部分商品尚未交付于我校。	
	其中：财政资金	670.00	670.00		352.59		52.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	≥	100	台（套）	300	50	40		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	80	10	10		
合计								100	80		
评价结论	该项目年初预算670万元，截止2022年底该项目支出352.59万元，绩效目标未全部完成，该项目结转资金317.41万元。资金执行率为52.63%，结转原因是器材在年底完成政府采购合同签订，支付了30%的资金，剩余的资金需要到货后支付，预计在2023年到货，故导致在2022年底无法支付，结转到2023年支付，该项目自评得80分。										
存在问题	部分产品属于国外进口，尚未完成定制工作，部分商品尚未交付于我校。										
改进措施	加快采购执行计划，完成资金拨付工作。										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019068-运动队人才引进及联办经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据“猎鹰”计划及备战“十五运”需要，帆板及风筝帆板分别引进一名运动员					已完成人才引进工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	引进运动员教练员人数3人									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进运动员教练员人数		≥	2	人	3	10	10	
		质量指标	人才涉及运动项目数完成率		≥	90	%	90	40	40	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥	90	%	90	20	20	
			对竞技体育可持续发展影响程度		≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥	90	%	90	5	5	
			运动员满意度		≥	90	%	90	5	5	
合计									100	100	
评价结论	该项目年初预算100万元，截止2022年底该项目支出100万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是引进优秀运动员，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T0000000019069-运动队异地训练比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		围绕2022年全国帆船帆板风筝赛事计划及冲浪队赛事计划及日常训练开展工作，保障运动队的日常运转。				完成了异地训练得各项工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年异地训练90人，异地训练队伍达到4支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		574.68	574.68	574.29		99.93%	10	10		
	其中：财政资金		574.68	574.68	574.29		99.93%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动队异训人次	≥	90	人	90	10	10		
			运动队异训队伍数量	≥	4	支	4	20	20		
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	95	10	10		
			比赛计划完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	90	10	10		
			遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	99	%	99	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			教练员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计									100	100
评价结论	该项目年初预算574.68万元，截止2022年底该项目支出574.29万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为99.93%，该项目的的主要内容是运动员异地训练费用，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省邛海水上运动学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	围绕运动队日常的训练比赛及2022年省运会，备战2025年第十五届全运会及2024年争取巴黎奥运会入场券提供后勤保障。					已完成聘请运动员后勤保障工作人员			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请技术人员28人								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	213.00	213.00		212.98		99.99%	10	10	
	其中：财政资金	213.00	213.00		212.98		99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请人员数量	≥	15	人	28	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高运动队的后勤保障效率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算213万元，截止2022年底该项目支出212.98万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为99.99%，该项目的的主要内容是保障劳务派遣人员支出，该项目自评得100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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					已完成90名师生得伙食补助					
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年完成运动员、教练员、领队的伙食补助。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	343.58	343.58		315.00		91.68%	10	10			
	其中：财政资金	316.82	316.82		315.00		99.43%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	26.76	26.76		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运动员数量、教练员、领队数量		≥	90	人	90	5	5		
		质量指标	饮食安全合格率		≥	98	%	98	25	25		
		时效指标	饮食配送及时率		≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障运动员获得奖牌数量		≥	2	块	29	20	20		
		可持续影响指标	保障运动员参赛获得奖牌增长率		≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算343.58万元，截止2022年底该项目支出315万元，绩效目标已全部完成，该项目结转资金28.58万元。资金执行率为91.68%，，该项目的的主要内容是保障教练员、运动员的日常餐饮，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费										
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省邛海水上运动学校				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	做好退休干部的服务保障工作，依法保障退休人员的各项权益					完成30名党员干部的党性修养学习工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成党组织交代的各项工作。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.14	6.14		5.96		97.10%	10	10			
	其中：财政资金	6.14	6.14		5.96		97.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	活动参与人数		≥	5	人	30	50	50		
	效益指标	社会效益指标	加强党的宣传，保障职工身心健康的长远影响		≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及退休干部满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	该项目年初预算6.14万元，截止2022年底该项目支出5.96万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为97.1%，结余原因是测算预算数据大于实际数据，该项目的的主要内容是保障退休人员的活动开展及慰问及学校党建相关工作。该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000022T000000424501-科技助力项目经费												
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省邛海水运动学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		为四川体育事业高质量发展注入强大动力，推动科技创新，保证队伍的训练水平。					加强运动员的体能水平						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照人数对运动员进行合理规划，并发放运动员津贴。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		100.00		100.00		100.00		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		100.00		100.00		100.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		质量指标		提升运动员的体能水平		定性	高中低		高	50	50		
	效益指标		可持续发展指标		提高运动元的竞技水平		≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标		教练观察、分析运动员的航行轨迹及动作的满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计												100	100	
评价结论		该项目年初预算100万元，截止2022年底该项目支出100万元，绩效目标已完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是按月完成运动员体能锻炼并发放津贴工作。该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。												
存在问题		无问题												
改进措施		无建议												
项目负责人：马宁							财务负责人：柏新红							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			举行体育文化节活动3场, 运营微信公众号一个。				年度目标圆满完成。举办四川体育成就展、四川省体育非物质文化遗产项目展演、奥林匹克文化·美术展。微信公众号“四川省体育博物馆”正常运营。				
	2. 项目实施内容及过程概述		成功举办四川体育成就展、四川省体育非物质文化遗产项目展演、奥林匹克文化·美术展。微信公众号“四川省体育博物馆”正常运营。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.03	78.03		78.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.03	78.03		78.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行微信公众号		=	1	个	1	30	30	
			文化节活动		=	3	场	3	30	30	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≤	100	%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90%	10	10		
合计									100		
评价结论	预算执行率100%，项目年度目标圆满完成，项目自评总分100分。成功举办四川体育成就展、四川省体育非物质文化遗产项目展演、奥林匹克文化·美术展。展览展示传承发展了中华优秀传统文化，弘扬了中华体育精神和奥林匹克精神，全面反映了新时代四川体育欣欣向荣的新气象新成就，创新了省运会办赛模式，扩大了省运会社会影响，受到社会各界广泛赞誉，观展人数11万余人次。公众号持续运营，共发布推文500条，阅读量达6.6万余人次。										
存在问题	项目实施内容创新性不够，公众号关注人数较少，影响力不够。										
改进措施	加大推广力度，将线上运营和线下展览活动相结合，扩大四川体育文化线上线下的影响力。										
项目负责人：秦勤					财务负责人：任庆范						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育博物馆				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		在规定时间内完成政府采购，按照预算进度完成非政府采购项目，所采购商品价格合理尽量降低成本、质量优秀，保证办公需求。					在规定时间内完成了设备采购工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照政府采购的相关规定完成了1台台式机、两台便携式计算机等办公设备的购置，流程规范、采购内容和过程符合要求。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4.52	4.52		4.46		98.58%	10	9.86		
	其中：财政资金		4.52	4.52		4.46		98.58%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	台式机		=	1	台	1	20	20	
				便携式计算机		=	2	台	2	20	20	
					质量指标	合格率		=	100	%	100%	20
	效益指标		经济效益指标	资金使用率		≤	100	%	99%	30	30	
合计										99.86		
评价结论	预算执行率98.58%，项目年度目标完成度良好，按年初目标采购了1台台式机、两台便携式计算机等，流程规范、采购内容和过程符合要求。											
存在问题	按照财政厅2023年过紧日子严格控制一般性支出的要求，能够通过现有资产功能挖潜、修旧利废满足业务工作需求的，原则上不新增配置，年初目标中尚有可以压减和节省开支的余地。											
改进措施	严格按照财政厅2023年过紧日子严格控制一般性支出的要求，控制新增资产配置的金额和数量，优先通过调剂方式配置，节省财政资金。											
项目负责人：秦勤						财务负责人：任庆范						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019057-体育陈列品购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育博物馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		绩效目标：征集及复制体育陈列品2批					完成了征集及复制体育陈列品2批的目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购的相关规定，我馆实施了该项目征集体育陈列品2批次的目标任务，采购过程合法合规公开透明，使省体育博物馆藏品更加丰富。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	356.00	356.00		354.96		99.71%	10	9.97		
	其中：财政资金	356.00	356.00		354.96		99.71%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买体育陈列品		≥	2	批	2	40	40	
		质量指标	购陈列品合格率		=	100	%	100%	30	30	
		时效指标	购买完成时间		≤	12	月	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90%	10	10	
合计									99.97		
评价结论	预算执行率99.71%，项目年度目标任务均完成良好，体育藏品征集、管理有条不紊。全年通过购买征集到体育藏品2批次93件，特别购买到珍贵藏品：西班牙著名雕塑艺术大师罗莎·萨拉历时10余年创作而成的奥林匹克运动雕塑，极大丰富了我馆馆藏。										
存在问题	由于体育藏品的特殊性，征集渠道有限，购买藏品的来源较为单一。										
改进措施	拓宽藏品征集渠道。										
项目负责人：秦勤						财务负责人：任庆范					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019059-体育宣传经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		书籍出版2期, 出版发行杂志6期。					编撰出版书籍2期, 出版发行杂志6期, 完成了项目年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	《四川体育》全年发行6期, 共计18000本, 其中: 编写文章202篇、配图5969幅、字数超20万字、出版发行15000本。每期实时反映四川体育发生的重要事件及人物, 宣传报道北京冬奥会及川籍运动员参赛情况、世界大学生运动会和四川省第十四届运动会情况、学习宣传贯彻党的二十大精神情况。编纂出版《体育梦 郭炎与四川体育三编》《四川体育年鉴》（2022）、《四川体育年度画册》（2022）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	97.10	97.10		96.06		98.93%	10	9.89		
	其中：财政资金	97.10	97.10		96.06		98.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	杂志出版期数	=	6	期	6	20	20		
			书籍出版期数	≥	2	期	3	20	20		
		时效指标	出版发行时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≤	100	%	100%	30	30		
合计									99.89		
评价结论	《四川体育》全年发行6期, 共计18000本, 每期实时反映四川体育发生的重要事件及人物, 宣传报道北京冬奥会及川籍运动员参赛情况等。编纂出版《体育梦 郭炎与四川体育三编》《四川体育年鉴》（2022）、《四川体育年度画册》（2022）										
存在问题	《四川体育》杂志采编文字内容和图片质量还需要继续提高。《四川体育年鉴》整体的章节设置还不够科学和细化, 年鉴资料还需要丰富。《四川体育年度画册》选用图片还不够精美和精彩。										
改进措施	《四川体育》杂志需要更加紧跟国家政策和时代群众体育导向, 更加深入的分析事实动态和人物访问; 采编工作中需要更加与体育各相关单位、院校、媒体、运动队等密切建立投稿组稿。《四川体育年鉴》要更加严格的按照省地方志办的新规来完善修编工作。《四川体育年度画册》的编辑工作应该更加在资料汇编工作上扩充体育工作的覆盖面, 做到大事要事新事的生动反映和存史。										
项目负责人: 秦勤					财务负责人: 任庆范						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019036-全民健身活动经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育总会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		重点打造群众喜爱的体育项目，保障各项目开展全民健身活动，做强做精四川全民健身系列赛事，调动群众参与体育运动，夯实四川群众体育运动基础，不断提升四川群众体育运动水平，将全民健身活动落到实处。 1. 6大项目开展全民健身活动 2. 2022年西南马术俱乐部联赛 3. 四川省青少年棒垒曲棍球（少儿）冠军赛 4. “百城千乡万村.社区”足球比赛 5. 举办青少年冬夏令营相关赛事活动 6. 开展全域天赋系列赛-“踢遍四川”活动 7. 全国U系列田径赛					1. 已完成6大项目开展全民健身活动 2. 已完成2022年西南马术俱乐部联赛 3. 已完成四川省青少年棒垒曲棍球（少儿）冠军赛 4. 已完成“百城千乡万村.社区”足球比赛 5. 已完成举办青少年冬夏令营相关赛事活动 6. 已完成开展全域天赋系列赛-“踢遍四川”活动 7. 已完成全国U系列田径赛				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省体育局机关非政府采购项目采购管理暂行办法》的相关要求，参照政府采购流程委托政府采购社会代理机构依法对本单位全民健身赛事活动实施采购，完成2022年赛事活动的开展									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	870.00	870.00		855.85		98.37%	10	10		
	其中：财政资金	856.00	856.00		855.85		99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	14.00	14.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数		≥	12	项	12	12.5	13	
		质量指标	体育活动任务完成率		≥	95	%	95	25	25	
		时效指标	体育活动计划完成及时率		≥	100	%	100	12.5	13	
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度		≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	省体育总会认真贯彻《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，按照绩效管理与预算管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合全民健身活动组织、省级体育社会组织管理等工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。										
存在问题	截止6月末的预算执行进度仅为2.11%，与财政要求的序时进度40.00%差异较大。造成预算执行进度缓慢的主要原因是新冠疫情的影响，赛事活动采购工作不能按期有效开展。										
改进措施	一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和财政厅的要求，按照先易后难、稳妥推进的原则，有序开展体育活动领域关于赛事活动预算项目支出标准体系建设；二是落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，积极构建体育活动领域核心绩效指标，为各级体育社会组织加强绩效管理提供依据支撑，实现核心绩效指标上下贯通、共建共享。										
项目负责人：赖筱菁					财务负责人：余林康						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T0000000019054-省直体育协会业务专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省体育总会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育“123456”发展战略部署计划，进一步转变作风、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开展赛事活动经费使用及项目绩效情况检查工作。					1. 已完成省体育总会日常工作运转。 2. 已完成赛事活动经费使用及项目绩效情况检查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 落实省级体育协会脱钩改革“五规范”指导工作。配合相关部门着重在省级体育协会加强党的建设、完善组织机构、健全制度运行、强化监事监督指导职责等方面加强指导、服务、协调和监督，规范管理。2. 落实省体育总会内控制度更新和执行工作。更新完善省体育总会单位内部控制制度及相关工作管理制度，进一步促进省体育总会自身规范化、系统化发展。3. 做好省体育总会官方网站的信息发布和网络维护工作。以省体育总会官方网站为载体，加大宣传阵地建设，提升宣传力度，大力宣传省体育总会及全省体育社会组织建设发展新成果，并做好网络维护工作。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	69.90		68.48		97.97%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	69.90		68.48		97.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赛事活动开展情况检查数量		≥	7	项	7	12.5	13	
			开展业务指导及交流学习次数		≥	5	次	0	5	5	因疫情，取消培训会，已在当年做预算绩效调剂
			组织培训班数量		≥	1	个	0	12.5	12.5	因疫情，取消培训会，已在当年做预算绩效调剂
		质量指标	培训任务完成率		≥	100	%	0	10	10	因疫情，取消培训会，已在当年做预算绩效调剂
			时效指标		工作任务完成及时率		≥	100	%	100	10
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度		≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度		≥	95	%	0	10	10	因疫情，取消培训会，已在当年做预算绩效调剂
合计									100	100	
评价结论	省体育总会认真贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，按照绩效管理预算一体化要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，结合全民健身活动组织、省级体育社会组织管理等工作实际，聚焦构建以绩效为核心的财政资金管理机制，积极推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项目标任务。										
存在问题	在预算管理和绩效管理方面虽取得了一定成效，整体来看，预算和绩效管理制度建设方面仍需加强和完善，主要是支出标准体系建设和行业核心指标体系建设。										
改进措施	一是加强项目前期调研，科学筹划项目实施时间，合理安排项目进度，积极克服客观因素，采取有效应对措施，保证项目顺利实施；二是严格落实预算执行主体责任，加大对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”力度，努力实现项目进度和预算执行同步，最大限度避免资金沉淀于单位，提高财政资金效益。										
项目负责人：赖筱菁					财务负责人：余林康						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000006916804-省老体协老年人健身活动经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育总会				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据习近平总书记关于老龄工作、体育工作的重要指示精神，四川省老年人体育深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强新时代老龄工作和体育工作的决策部署，为进一步组织、引导老年人广泛参与全民健身活动，不断提升我省老年体育服务水平，用于完善老年人健身活动包含网球、羽毛球、乒乓球、气排球等11个项目的日常健身活动、专项技术教学和购买消耗性器材等。					按照年度目标要求，已完成省老体协老年人健身活动经费支付，保障和完善老年人健身活动包含网球、羽毛球、乒乓球、气排球等11个项目的日常健身活动、专项技术教学和购买消耗性器材等。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅关于追加项目支出预算的通知》（川财教〔2022〕52号）文件要求，完成省老体协老年人健身活动经费支付。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	=		
	其中：财政资金	0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与健身活动人数		≥	3000	人数	3000	20	20		
			举办老年人健身活动		≥	11	项	11	20	20		
		质量指标	体育活动任务完成率		≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对老年人体育影响力		≥	95	%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥	95	%	95	10	10			
合计									100	100		
评价结论	根据习近平总书记关于老龄工作、体育工作的重要指示精神，四川省老年人体育深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强新时代老龄工作和体育工作的决策部署，为进一步组织、引导老年人广泛参与全民健身活动，不断提升我省老年体育服务水平。											
存在问题	省体育总会在预算管理和绩效管理方面虽取得了一定成效，整体来看，预算和绩效管理制度建设方面仍需加强和完善，主要是支出标准体系建设和行业核心指标体系建设。											
改进措施	引导老年人广泛参与全民健身活动，不断提升我省老年体育服务水平。											
项目负责人：赖筱菁						财务负责人：余林康						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019037-人事档案数字化专项经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育运动学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		该项工作的开展，有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。					该项工作的开展，有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。				
	2. 项目实施内容及过程概述		截至2022年底我校已完成文书档案整理数字化文件 2500件，并完成了档案数字化服务人数 115人。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00	9.80		9.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		10.00	9.80		9.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文书档案整理数字化文件	≥	2500	件	2500	10	10			
			档案数字化服务人数	≥	110	人数	115	10	10			
		质量指标	档案规范化管理合格合规率	≥	80	%	85	20	20			
		时效指标	档案数字化管理完成时间	≤	12	月	12	10	10			
		成本指标	费用支出不超过预算定额	≤	10	万元	9.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	档案损毁遗失事故率	≤	5	%	0	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	80	%	95	10	10			
合计									100	100		
评价结论	该项目不存在问题，项目资金已全部支出完毕，绩效目标已全面完成，无违规情况发生。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李虹仲					财务负责人：范杰							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省体育运动学校				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		该项目的实施，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。				该项目的实施完成，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。						
	2. 项目实施内容及过程概述		购置办公设备5台、购买大型烘干机2台、考勤打卡机因疫情影响未购置完成；购置大型洗衣机、高压洗车机、清洁机各1台										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		27.72		24.14		24.05		99.64%	10	10		
	其中：财政资金		27.72		24.14		24.05		99.64%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备数量		≤	6	台	5	5	5	疫情影响商家未供货		
			购买大型烘干机		≥	1	台	2	5	5			
			考勤打卡机数量		≥	2	台	0	5	3.18			
			购买大型洗衣机		≥	1	台	1	5	5			
			购买高压洗车机		≥	1	台	1	5	5			
			购买清洁机数量		≥	1	台	1	10	10			
		质量指标		办公设备及专用设备验收合格率		≥	90	%	100	15	15		
		时效指标		设备购置完成时间		≤	12	月	12	15	15		
		成本指标		设备购置金额不超过预算定额		≤	27.72	万元	24.05	5	5		
	效益指标		社会效益指标		设备利用率		≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		在职人员满意度		≥	90	%	90	5	5	
合计										100	98.18		
评价结论		除考勤打卡机因疫情原因未完成购置任务，其他采购活动已全部顺利完成，自评得98.18分。											
存在问题		因疫情原因，打卡机购置工作尚未完成。											
改进措施		在2023年我校将完成打卡机购置工作，确保该项目绩效目标顺利完成。											
项目负责人：高晨峰						财务负责人：范杰							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省体育运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目的实施，大力解决了学校教职工缺口现状，满足了学校发展过程中人员需求不对称的问题。同时，通过采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材，配套各类学生活动资金，极大地保障了学校各科室的日常办公需求和教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。				完成了律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材，举办了全年的学生活动，极大地保障了学校各科室的日常办公需求和教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已根据年度目标完成采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材内容								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	565.28	529.33		512.66		96.85%	10	10	
	其中：财政资金	565.28	529.33		512.66		96.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加自主招生监考的教师人数	≥	60	人数	65	5	5	
			参赛教练员运动员人数	≤	30	人数	30	5	5	
			咨询业务数量	≥	2	个	2	5	5	
			举办活动场次	≥	9	场次	9	5	5	
			领取教材讲义的学生人数	≥	150	人数	153	5	5	
		质量指标	每月驻队教练值班费及补贴发放准确率	≥	95	%	95	5	5	
			咨询业务验收合格率	≥	90	%	95	15	15	
			委托业务合格率	≥	90	%	100	5	5	
			保障购买服装的合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	12	5	5	
		成本指标	项目支出不超过预算定额	≤	565.28	万元	512.66	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障每年优秀运动员输送率	≥	5	%	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生运动员满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算565.28万元，调整后预算资金529.33万元，截止2022年底该项目支出512.66万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金16.67万元，结余原因是招投标结余资金。资金执行为96.85%，该项目的的主要内容是采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材等，该项目自评得90分。									
存在问题	无问题									
改进措施	进一步提高预算的准确率。									
项目负责人：李虹仲					财务负责人：范杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过项目的实施，极大地保障了全校师生的教育教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质保障。					完成训练基地和场馆维修改造面积 1000平方米日常维修改造，极大地保障了全校师生的教育教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成训练基地和场馆维修改造面积 1000平方米维修改造。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	187.00	187.00		187.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	187.00	187.00		187.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	1000	平方米	1000	10	10		
		质量指标	维修改造工程合格情况	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	完成维修维护工程时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	维修维护费用不超过预算定额	≤	187	万元	187	10	10		
		安全指标	保障学生及教师的安全	定性	高中低		高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障使用场馆学生运动员人数	≥	300	人	300	10	10		
		可持续影响指标	场馆使用年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员使用场馆满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算187万元，截止2022年底该项目支出187万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是完成训练基地和场馆维修改造面积 1000平方米。										
存在问题	无问题										
改进措施	无问题										
项目负责人：高晨峰					财务负责人：范杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）														
项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费												
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育运动学校						
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目的实施，大力保障了355名优秀运动员的异地训练需求，满足了训练基地和场馆对聘用人员和电、水、气及其他各类物资耗材的需求，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质和后勤保障。				该项目的实施，大力保障了50名优秀运动员的异地训练需求，满足了训练基地和场馆对聘用人员和电、水、气及其他各类物资耗材的需求，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质							
	2. 项目实施内容及过程概述		通过场馆运行，保障异训学生运动员文化教育工作，确保异训运动员住宿及健康。											
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		557.00		548.81		533.10		97.14%	10	10			
	其中：财政资金		557.00		548.81		533.10		97.14%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金									/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		参加异训运动教练员人数		≥	50		人数	55	10	10		
		质量指标	场馆运行保障合格率		≥	90		%	100	10	10			
			保障学校的正常水电网气运行		定性	优良中低差			优	10	10			
			保障异训运动员住宿及健康		定性	优良中低差			优	10	10			
		时效指标		费用支出完成时间		≤	12		月	12	10	10		
		成本指标		运行项目经费支出不超过预算定额		≤	557		万元	533.1	10	10		
	效益指标		社会效益指标		提高学生升学率		≥	20		%	85	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		学生运动员满意度		≥	90		%	95	10	10	
	合计											100	100	
评价结论	该项目年初预算557万元，调整后预算数548.81万元，截止2022年底该项目支出533.1万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金15.71万元。资金执行率为97.14%，结余原因是政府采购项目节约资金，该项目的的主要内容是保障场馆顺利运行。													
存在问题	预算资金准确度有待提高													
改进措施	进一步提高精准预算													
项目负责人：缪孟航						财务负责人：范杰								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目的实施，保障了学校八个项目队 400余名运动员日常训练对专用设备的需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎实的物质基础。					保障了学校八个项目队 154余名运动员日常训练对专用设备的需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎				
	2. 项目实施内容及过程概述	摔跤队专用设备购置，日常训练购置器材，材料设备购置验收。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.00	67.00		64.34		96.03%	10	10		
	其中：财政资金	67.00	67.00		64.34		96.03%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摔跤队专用设备购置数量		≥	144	个	154	10	10	
			八个项目队专用材料使用人数		≥	369	人数	370	10	10	
		质量指标	材料设备购置验收合格率		≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成购置时间		≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	材料设备购置经费不超过预算定额		≤	67	万元	64.34	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	材料设备的利用率		≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八个训练队运动员满意度		≥	90	%	85	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目年初预算67万元，截止2022年底该项目支出64.34万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金2.67万元。资金执行率为96.03%，结余原因是招投标结余，该项目的的主要内容是运动队的专用设备购置。										
存在问题	预算资金准确度有待提高										
改进措施	预算资金准确度有待提高										
项目负责人：王小平					财务负责人：范杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育运动学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保障我校400余师生的日常生活需求，培养更多体育竞技后备人才。					保障我校360名师生的日常生活需求，培养更多体育竞技后备人才。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障我校360名师生的日常生活需求，培养更多体育竞技后备人才。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	360.00	360.00	258.02			71.67%	10	7	该项目2023年还要继续实施，结转101.98万元到2023年使用。	
	其中：财政资金	360.00	360.00	258.02			71.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教职工及学生就餐人数	≥	360	人数	360	20	20		
		质量指标	保证食品安全合格率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	伙食相关费用支出每月30日前完成支付及时率	≥	90	%	90	20	20		
		成本指标	费用支付金额不超过预算定额	≤	360	万元	258.02	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学生及教职工就餐安全合格率	≥	90	%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	97		
评价结论	该项目年初预算360万元，截止2022年底该项目支出258.02万元，绩效目标已全部完成，该项目结转资金101.98万元。资金执行率为71.67%，结转原因是结转资金在2023年继续使用，该项目的的主要内容是保障教练员、运动员的日常餐饮，该项目自评得分97分。										
存在问题	项目规划实施有待加强。										
改进措施	进一步加强项目实施的连续性，预算的精准性。										
项目负责人：高晨峰					财务负责人：范杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019074-中职教育质量提升计划											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育运动学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其它文体活动的的能力。按在校生3000人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员500人以上，中职毕业生进入高等院校的比例不低于50%，力争创建成为“国家高水平体育后备人才基地”，打造国内一流体育运动学校。				四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其它文体活动的的能力。按在校生3500人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员560人，中职毕业生进入高等院校的比例不低于50%，力争创建成为“国家高水平体育后备人才基地”						
	2. 项目实施内容及过程概述		完成校区建设项目，完成校园计划完成招生任务，向省优秀运动队输送运动员任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		委托业务事项数量	≥	13	个	15	10	10		
					新校区占地面积	≤	99.69	亩	100	10	10		
			质量指标		建筑工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20		
					委托业务合同合法合规率	≥	90	%	95	10	10		
			时效指标		费用支付完成时间	≤	12	月	12	10	10		
			成本指标		工程建设费用及委托业务费用不超过预算定额	≤	5000	万元	5000	10	10		
	效益指标		可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	30	10	10			
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	80	%	95	10	10			
合计										100	100		
评价结论	该项目年初预算5000万元，截止2022年底该项目支出5000万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是保障校区建设项目顺利实施。												
存在问题	无问题												
改进措施	无问题												
项目负责人：孙波					财务负责人：范杰								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019028-公务车购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省社会体育指导中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障全省全民健身活动的开展					完成公务车辆采购1辆，保障全省全民健身活动的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	23.98			95.92%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.00	25.00	23.98			95.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆		20	20		
		质量指标	验收合格	=	100	%		20	20		
		时效指标	购买时间	<	6	月		10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全省全民健身活动开展 的贡献率	≥	90	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		20	20		
合计									100		
评价结论	按政府采购程序完成公务车辆采购1辆，项目自评总分100分，保障全省全民健身活动的开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杜娟					财务负责人：孙勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T000000019036-全民健身活动经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省社会体育指导中心				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		为落实全民健身国家战略，使人民身体素养和健康水平进一步提高，根据《全民健身条例》及《体育强国建设纲要》的要求，在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训，大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性，提高全身体素质。				按年初计划完成了在全省开展的各项全民健身比赛、活动及培训，大力提高了人民群众参与全面健身的积极性，提高全身体素质。						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		1,185.48	1,185.48		1,104.52		93.17%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		1,185.48	1,185.48		1,104.52		93.17%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		赛事培训活动场次		≥	10	场次		20	20		
		质量指标		赛事培训完成率		≥	95	%		20	20		
		时效指标		赛事培训完成时间		<	12	月		20	20		
	效益指标	社会效益指标		群众参与积极性		≥	8	分		5	5		
		可持续影响指标		对群众体育事业发展的影响力		≥	8	分		5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	90	%		20	20	
合计											100		
评价结论	按年初计划完成了在全省开展的各项全民健身比赛、活动及培训，大力提高了人民群众参与全面健身的积极性，提高全身体素质。资金结余部分为由于疫情原因推迟的比赛，活动及培训需支付的尾款。项目自评总分99分。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：肖洪、肖伟、罗锋							财务负责人：孙勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省社会体育指导中心			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据《全民健身条例》，保障社会体育工作的正常开展，提高全省群众健身积极性，提高全民身体素质。					保障了全年社会体育工作的正常开展，提高了全省群众健身积极性，提高全民身体素质。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		76.82	41.73		40.92		98.07%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		76.82	41.73		40.92		98.07%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	赛事培训活动场次		≥	2	场次		20	20	
			质量指标	赛事培训完成率		≥	95	%		20	20	
			时效指标	赛事培训完成时间		<	12	月		20	20	
	效益指标		社会效益指标	群众参与积极性		≥	8	分		10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%		20	20	
合计										100		
评价结论	保障了全年社会体育工作的正常开展，提高了全省群众健身积极性，提高全民身体素质。项目自评总分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：杜娟、李莉						财务负责人：孙勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省社会体育指导中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		购置必要的办公设备，保障办公正常运行。					完成了全年必要办公设备的购置，保障办公正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.04	4.04	3.97			98.26%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.04	4.04	3.97			98.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购物资数量	=	7	个(台、套件、		30	30		
		质量指标	验收合格质量	=	100	%		30	30		
		时效指标	采购完成时间	<	12	月		30	30		
合计										100	
评价结论	完成了全年必要办公设备的购置，保障办公正常运行。项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杜娟					财务负责人：孙勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019073-职业鉴定费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省社会体育指导中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		国家实行职业技能鉴定证书制度。对技术等级考核合格的劳动者，发给相应的《技术等级证书》；对技师资格考评合格者，发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》。					按年初计划完成全年职业技能鉴定考评工作，对技术等级考核合格的劳动者，发给相应的《技术等级证书》；对技师资格考评合格者，发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	33.00	32.76			99.26%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	33.00	32.76			99.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	考评场次	≥	50	场次		30	30		
		质量指标	考评完成率	≥	95	%		20	20		
		时效指标	考评完成时间	<	12	月		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%		20	20		
合计										100	
评价结论	按年初计划完成全年职业技能鉴定考评工作，对技术等级考核合格的劳动者，发给相应的《技术等级证书》；对技师资格考评合格者，发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》。项目自评总分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李莉					财务负责人：孙勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019066-运动队科医营养品经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	第十五届全运周期第1年，用于运动员基本保障，加强科医基础投入，全力保障全运会备战和全运会比赛。					2022年2月，运动营养食品招标项目启动。4月完成运动营养食品目录招标，采购8个类别97种产品。自5月起，开展具体事物采购工作。截止2022年11月，2022年运动营养食品采购工作全部完成，各项指标达到预算要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年2月，运动营养食品招标项目启动。4月完成运动营养食品目录招标，采购补充维生素及矿物质、保护关节及软骨、补充运动能量等8个类别97种产品。体科所根据各单位的采购计划及时开展具体采购工作。根据我省各运动项目（中心）对营养品使用效果的调查反馈，本年度营养品使用对运动训练提供了切实有效的保障。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	450.00	450.00		449.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	450.00	450.00		449.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买科研营养品类别		≥	8	类	8	10	10	
		质量指标	购置的科医营养品发放率		=	100	%	100	10	10	
			购置的科医营养品质量验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成科研营养品发放时间		=	12.31	日	12.31	10	10	
			完成科研营养品购置时间		=	11.29	日	11.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科医营养品购置对竞技水平提高的促进的促进程度		定性	优良中低差	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科医营养品满意度		≥	90	%	95	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100份，2022年2月，运动营养食品招标项目启动。4月完成运动营养食品目录招标，采购补充维生素及矿物质、保护关节及软骨、补充运动能量等8个类别97种产品。体科所根据各单位的采购计划及时开展具体采购工作。根据我省各运动项目（中心）对营养品使用效果的调查反馈，本年度营养品使用对运动训练提供了切实有效的保障： 1. 基础性营养品补充能量，促进运动员体能恢复。2. 功能性营养品针对性解决突出问题。营养品达到了预期的效果，运动队均满意。										
存在问题	存在问题：（一）营养品计划制定专业性有待加强。从调查反馈的数据看，在营养品采购计划和使用计划制定方面，没有充分发挥科研人员的专业作用。 （二）营养品管理程序有待进一步完善。为了更好地跟踪问效营养品使用情况，省体科所开发上线“体科营养”小程序并逐渐完善，实现了营养品“全过程、全链条、全人员、全覆盖”信息化管理。目前平台在领用、发放方面已实现设计功能，但部分单位在通过此平台形成收、发、存台账和营养品的发放上未严格执行，未能实时登记营养品的领取记录。 （三）营养品分配与项目特点契合度不高。通过调研发现，水上项目和体能性较强的项目，营养品使用量较大，现有分配额度不能完全满足项目需求。										
改进措施	改进措施：（一）加强采购的能效性。严格规范采购流程，对可能出现的问题提前进行预判，做好工作预案，缩短采购时间、提高工作效率。 （二）提升采购的精准性。在科医人员和运动员中开展运动营养食品使用情况调研，优化采购目录，尽可能实现营养品除基础能量补充外，兼具项目针对性、使用阶段性等需求。 （三）提升使用的服务性。努力实现打造“一对一”科研服务保障团队，有效支撑金牌项目及金牌运动员训练备战。 （四）加强管理的有效性。继续优化“体科营养”平台，通过后台更快追踪营养品的收、发、存及进行台账的统计，为运动队更好的做好服务保障工作。										
项目负责人：吴熙					财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、根据国家体育总局反兴奋剂中心《关于调整兴奋剂检查检测服务费相关标准的函》（体反兴奋剂字〔2018〕26号），反兴奋剂中心对赛内赛外兴奋剂检测费用进行调整，故检测费用较之以前大幅度上涨；2、根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；3、实验实开展检查业务需要；4、第十四届全运周期第三年，加强科医基础投。5、根据十四届全运会周期第四年，保障重点项目，重点运动队科研需求，围绕生化监控、运动负荷评估、恢复手段保障、技战术分析、动作分析、心理调整、体能训练等方面，明确运动队科研保障需求、方向和目标。6、根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；7、提升运动队科医保障水平，提高科研人员业务能力，培养更多专业人员。8、第十四届全运周期第四年，加强情报收集。					年初开始根据预算计划进行科医备战和反兴奋剂工作，与运动队积极接触，相互合作，按要求按进度顺利完成预算各项指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 年初，建立了运动员伤病系统，收集运动员伤病问题，按时间节点，每月考核医生下队时间内容，运动员满意。 2. 年初制定计划对省级优秀运动队及参加省十四运会的运动员实施兴奋剂检查。全年不定期针对省及优秀运动队训练基地开展食源性兴奋剂安全检测。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	333.69	333.69		328.91		98.57%	10	9.86		
	其中：财政资金	333.69	333.69		328.91		98.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兴奋剂检查		≥	300	个	300	6	6	
			建立运动员训练相关数据平台		≥	1	个	1	6	6	
			骨科专家咨询服务时限		≥	1	年	1	6	6	
			实验室检测		≥	600	个	600	6	6	
			反兴奋剂宣教场次		≥	8	场次	9	6	6	
		质量指标	科研服务任务完成率		≥	90	%	100	10	10	
			实验室检测率		≥	100	%	100	10	10	
			兴奋剂检查率		≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≥	12.31	日	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育准入及格率		≥	85	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对医科服务保障工作的满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计									100	99.86	
评价结论	项目自评总分99.86，主要效果 一、数据管理，搭建伤病与营养品信息管理平台，在科学的角度服务运动队； 二、建模分析，初步建立皮划艇激流回旋冠军模型，在前沿科研方面积极探索，助力我省竞技体育发展，科医服务得到运动队收获广泛好评； 三、2022年度反兴奋剂教育、兴奋剂检查、检测工作均按照既定目标完成。针对省级优秀运动队和省运会期间开展了9场反兴奋剂教育活动均得到了运动员和教练员的肯定。										
存在问题	存在的问题及不足 一、竞技体育服务的深度和广度不足 1. 高级职称科研人员少，缺乏领头人。2. 服务仍呈现点状科研服务的特点。 二、竞技软实力和硬件缺乏 1. 人才培养缓慢，外出学习交流不够，现有知识更新较慢，2. 竞技体育服务缺乏相应的仪器。 三、反兴奋剂教育针对性有待加强。从教育准入情况看，还有部分运动员不能顺利完成考试，针对不同人群的开展反兴奋剂教育优待加强。各层级反兴奋剂工作人员未充分发挥主动性。										
改进措施	下一步改进完善的意见及建议。 一、科研人员能力提升与科研团队更新换代 1. 内部团队能力提升。2. 引进人才。 二、加深加强对外合作交流 1. 继续加强与省骨科医院的合作，把战略性合作落实得更务实、更具体、更有层次。2. 强化对外联合协作。 三、进一步完善信息化数字化竞技体育 1. 利用新设备仪器，初步收集部分数据，完善运动训练监控数据库。2. 继续完善和开发伤病信息管理平台，督促队医及时准确完整地录入运动员伤病诊疗信息，进一步发挥平台监督、管理和引导作用，促进大数据对运动队医务监督的作用。 四、反兴奋剂工作从教育、检查、检测还需要更进一步的创新工作方式和方法，开展更具有针对性的反兴奋剂相关教育工作。										
项目负责人：吴熙、李亮					财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	免费向群众发放科学健身知识手册、制作科学健身知识视频；开展“科学健身公益大讲堂”和体质健康测评服务，传播科学健身理念；开展“体卫融合”人才培训和慢病试点，实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式；举办“健康四川行动”两项指标技术骨干培训班，培养专业技术骨干人才；落实国家体育锻炼标准制度，在全省范围内大力推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动。					推广国家体育锻炼标准达标测验活动，推广场次和达标人次屡创新高；积极推广体卫融合，开展技术培训和试点，创新性培养运动健康师；开展体质健康测评服务等活动，免费向大众赠送科学健身知识手册。各项任务基本完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 印刷科普手册15000余本。 2. 举办“科学健身公益大讲堂”和体质健康测评服务6场。 3. 进行“体卫融合”糖尿病和高血压慢病试点。 4. 指导全省各市（州）推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动。 5. 举办四川省“运动促进健康”技术骨干培训班。 6. 以“线上+线下”相结合的培训模式培养“运动健康师”。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	524.76	524.76		333.92		63.63%	10	6.4	1. 因疫情原因，现场推广活动会无法照常举办，因此费用无法支出。 2. 因疫情原因，2套实验专用设备未完成部分采购流程。	
	其中：财政资金	524.76	524.76		333.92		63.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动场次	≥	100	场次	100	5	5		
			开展“体卫融合”社区试点数量	≤	1	个	1	5	5		
			开展业务培训会	≥	3	场次	2	5	3.33	因疫情原因现场推广活动会无法照常举办	
			发放科学健身知识手册（书）数量	≥	15000	本	15000	5	5		
			宣传活动场次	≥	6	场次	6	5	5		
			智慧服务和“体卫融合”社区试点服务人次	≥	10000	人/次	10000	5	5		
			购置实验专用设备	≥	8	台/套	6	5	3.75	因疫情原因，2套实验专用设备未完成部分采购流程。	
			带动群众参与《国家体育锻炼标准》达标人次	≥	10000	人/次	10000	5	5		
		质量指标	推广《国家体育锻炼标准》达标活动完成率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	12.31	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（县区市）	≥	50	%	50	10	10		
			推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（市州）	≥	85	%	85	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动参与人群满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	93.48		
评价结论		自评总分：93.48分。构建完善的省、市、县国家体育锻炼标准三级网络达标体系，我省达标活动场次数量、参与人次和覆盖率屡创新高，均稳居全国第一；通过联合省卫健委举办“运动促进健康”技术培训班使各类医生全面了解运动健身在慢性病预防、康复和健康促进等方面的积极作用；开展“体卫融合”试点，多路径探索慢性病治疗+运动康复服务模式；通过线上+线下结合的形式开展培训，创新性培养运动健康师。开展体质测评服务，免费向大众赠送科普手册。									
存在问题		虽然我省《国家体育锻炼标准》在推广方式、推广规模及数据管理等方面颇具亮点，但是大众对《国家体育锻炼标准》的认知度依然较低，基层组织活动时群众的积极主动参与度较差，活动推广的宣传工作有待加强，推广思路、推广人群和推广模式有待改变。体卫融合的概念和方法对绝大多数群众而言依然是健康盲区，依然需要加强对运动健康理论与方法的科普，同时加大工作投入来扩大体医融合非医疗健康干预的影响力，推动全民健康关口前移。									
改进措施		广泛推广《国家体育锻炼标准》达标赛，力争在推广方式和群体等方面有所突破，市县达标活动覆盖率、参与人数再创历史新高，力争保持全国第一。联合社区医院和省级国民体质监测站点开展体卫融合试点，丰富国民体质测评服务内涵，运动健康师在试点单位为群众开具运动建议书，并进行科学锻炼和慢病指导。通过科学的测评手段、有针对性的个性化锻炼指导广泛吸引大众参与，探索体卫融合在基层单位可实施，可操作的推广路径。									
项目负责人：邵平					财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000019022-运动健身促进健康智慧服务集成平台的示范与推广									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	项目通过公众号“运动川渝”免费提供大众在日常健身中监控运动锻炼过程、科学制定运动处方、实现各类健身知识的在线查询和指导，周边及附近的运动健身场馆、体质测评站点（自测）、社体指导员、体育赛事、体育协会等需求的在线查询及预约等服务和管理。并研发微信小程序“运动处方管家”，在线为大众免费开具运动处方和运动建议书。					成功研发微信小程序“运动处方管家”，并在全省范围内有效推广；通过微信公众号“运动川渝”免费服务大众，有效地指导大众科学健身，受到群众的欢迎和认可，圆满地完成了既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 每周通过微信公众号“运动川渝”定期发布科普视频，宣传科学健身知识。 2. 印刷科普手册12000余本。 3. 研发微信小程序“运动处方管家”并在全省范围内推广和普及。 4. 指导全省21个市（州）和183个县（市、区）体育系统相关部门科学使用运动健身促进健康智慧服务集成平台，更好地服务于工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.82	48.82	43.30			88.68%	10	8.9	按省科技厅规定，本项目2023年结项，应延至2023年使用。	
	其中：财政资金	48.82	48.82	43.30			88.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	研发微信小程序“运动处方管家”	=	1	%	1	20	20		
			智慧服务人次	≥	20000	人/次	20000	10	10		
			发放科学健身知识手册（书）数量	≥	12000	本	12000	10	10		
		质量指标	微信小程序“运动处方管家”会员端和管理端的运行、维护和推广	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	平台（管理端和服务端）在全省21个市（州）、183个县（市、区）覆盖率	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理用户使用满意度	≥	95	%	95	5	5		
			普通人群使用满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计								100	98.9		
评价结论		自评总分：98.9分。研发全国首创“运动处方管家”实用工具（小程序），在运动健康师、体育工作者和基层医生中推广应用，该工具实现了在线为大众提供医疗级、个体化的“运动处方”和“运动建议书”，并包含众多健身视频、健康科普知识等，是非常适合基层开展体卫融合、健康干预以及现场操作的运动促进健康管理工具。深入开展科学健身系列活动，普及科学健身知识，免费向群众赠送科普手册。									
存在问题		“运动处方管家”的应用需要一定的运动与医学基础，然而目前我国体卫融合尚处于初级探索阶段，人才培养体系尚未完全成熟，因此“运动处方管家”的推广和应用面临“管家端（体育和医学体卫融合工作者）”人才缺失的问题。									
改进措施		创新人才培训方式，逐步形成成熟的“体卫融合”人才培养体系，扩大人才培养规模，培养能够开具运动处方的人才（运动健康师）。									
项目负责人：邵平					财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019055-四川省全民健身大数据平台的推广与应用								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	建设、运行、维护四川省全民健身大数据平台，增设“健康四川行动”板块，研发“健康四川行动”数据评估管理系统、数据质量控制网络系统、实时视频监控系统和指标数据统计系统，推动“健康四川行动”常态化工作顺利实施。					成功完成本年度大数据平台各板块的改造和建设，并在全省范围内大力推广和普及；完成国民体质监测设备的采购和划拨。也得到了使用人群和普通大众的一致认可。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 指导全省21个市（州）和183个县（市、区）体育系统相关部门科学使用四川省全民健身大数据平台，更好地服务于工作。 2. 购置国民体质监测设备、器材76套，并调拨给全省76个省级国民体质监测站。 3. 建设大数据平台“健康四川行动”板块。4. 进行大数据平台各板块功能的维护和更新。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	430.50	430.50	422.30			98.09%	10	9.8	
	其中：财政资金	430.50	430.50	422.30			98.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧服务人次	≥	20000	人/次	20000	10	10	
			购置国民体质监测设备、器材	≥	76	套	76	10	10	
		质量指标	大数据平台“健康四川行动”板块的扩展、改造	≥	60	%	60	10	10	
			大数据平台板块功能维护、更新	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	12.31	10	10
	效益指标	社会效益指标	平台（管理端和服务端）在全省21个市（州）、183个县（市、区）覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四川省全民健身大数据平台使用人群满意度	≥	95	%	95	15	15	
			普通人群使用满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计							100	99.8		
评价结论	自评总分：99.8分。依托“四川省全民健身大数据平台”，构建完成“健康四川行动”常态化工作规范和省、市、县“1+21+183”三级常态化工作体系，研发“健康四川行动”数据评估管理系统、数据质量控制网络系统、实时视频监控系统和指标数据统计系统。指导全省21个市（州）75个县（市、区）建立“省级国民体质监测站”并投入使用，有力保障了“健康四川行动”常态化工作的正常开展。两项指标值明显提升，均达到全国平均水平。									
存在问题	“四川省全民健身大数据平台”虽然已经处于全国前列，但是部分模块的建设受权限、政策等影响依然滞后；移动服务端用户对平台的使用率有待提高。									
改进措施	顶层设计，精准布局，逐步“完善四川省全民健身大数据平台”各板块的建设；通过新媒体等形式向大众推广移动服务端“运动四川”。									
项目负责人：邵平				财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019059-体育宣传经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于《四川体育科学》期刊的正常运转。《四川体育科学》创刊于1982年，是拥有国内统一出版物刊号：CN51—1136/G8，国际统一出版物刊号：ISSN1007—6891，在国内有一定影响力的中文体育类期刊。				本年度完成6期期刊的发行、稿件征集数量达到计划要求、评选优秀论文数量超过要求篇数、专家审稿数量超过计划篇数，《四川体育科学》期刊保持稳定，正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 全年发行6期期刊：《四川体育科学》为双月刊，共6期，总171篇文章。每期期刊均经过三审三校，定稿后印刷，每期650册，印完后进行打包邮寄； 2. 期刊优秀论文评选：全年评选出国家社科基金课题特别优秀论文2篇、国家社科基金课题优秀论文31篇、省部级社科基金课题优秀论文71篇，并对论文获奖作者赠送优秀论文证书； 3. 专家审稿费结算：每月底统计该月每位专家审稿数量，以100元/篇的标准发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.59	41.59	39.12			94.07%	10	9.4	
	其中：财政资金	41.59	41.59	39.12			94.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专题宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			发行相关杂志书籍数量	=	6	期/年	6	5	5	
			稿件征集数量	≥	2000	篇	2000	5	5	
			评选优秀论文数量	≥	50	篇	50	5	5	
			专家审稿数量	≥	800	篇	800	5	5	
			继续教育培训	≥	2	次	0	5	0	因疫情原因未能参加继续教育培训，预算金额年末收回。
			稿件采用数量	≥	120	篇	120	5	5	
		质量指标	发行相关杂志书籍任务完成率	≥	95	%	95	10	10	
			体育宣传工作完成率	≥	50	%	50	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12.31	日	12.31	5	5	
	效益指标	社会效益指	全省覆盖率	≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	94.4	
评价结论	自评分数：94.4分 共开展专题宣传次数1次， 全年按时发行完6期期刊， 全年征稿数量大于2000篇， 专家审稿数量1000多篇， 满足计划大于800篇， 稿件采用数量170多篇。									
存在问题	存在的问题：继续教育培训0次，因疫情原因，全年未参加继续教育培训。									
改进措施	改进：每年提早继续教育培训任务的时间安排， 按计划要求完成每年2次及2次以上的继续教育培训任务。									
项目负责人：李秀萍				财务负责人：奉芯丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	一、保障办公室和财务室正常运行的需要；本年度在职在编人员增加3名。 二、保障科研工作正常运行的需要，便于跟队开展科技服务和群众运动等业务工作开展； 三、保障我省反兴奋剂工作顺利开展。				任务目标完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初工作安排，所内购买5个柜子，2台一体式打印机，3台台式电脑，5台便携式计算机，以满足新增人员基本办公和业务开展，设备购置通过所务会后严格按照政府采购流程进行采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.33	8.33	8.10		97.29%	10	10		
	其中：财政资金	8.33	8.33	8.10		97.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	柜子	=	5	个	5	10	10	
			一体式打印机	=	2	台	2	10	10	
			购台式电脑	=	3	台	3	10	10	
			单反套机	≤	1	台套	1	10	10	
			购便携式计算机	=	5	台	5	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	采购完成时间	≤	365	日	130	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	工作需求保障率	≥	95	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	全部按要求在规定时间内完成了采购事项，采购均合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵维娜				财务负责人：奉芯舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019028-公务车购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		单位公务车辆编制2辆，2021年报废一辆，现空编1辆，为保障科研工作顺利进行，需新购置1辆。					按照相关要求，完成公务车购置工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经上级部门批准，按要求，在规定时限内，在四川省采购一体化平台进行网上竞价完成政府集中采购。								
预算执行情况（10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.85	27.85	27.71			99.49%	10	10	
	其中：财政资金	27.85	27.85	27.71			99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	1	30	30	
		质量指标	购置合格率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	采购完成时间	≤	2022.12	月	2022.11	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时按质按程序完成公务车购置工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：赵维娜				财务负责人：奉芯舟						

附件 2

四川省体育局 2023 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. 省体育发展专项资金（含公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金）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专项资金主管部门，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。

省体育发展专项资金的项目立项、资金申报和项目管理主要依据以下文件：《省财政厅 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的通知〉的通知》（川财教〔2014〕71号）《省财政厅 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《省财政厅 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，细化了省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。省体育发展专项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。

2021年7月12日省体育局为进一步加强和规范省体育发展专项资金使用管理,明确项目申报、评审、实施、监督、绩效评价相关要求,提升财政资金使用效益,更新制定了《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),对体育发展专项资金支持范围及标准等情况进行了明确。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

省体育发展专项资金按照“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。公共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专项资金安排,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。

2022年分配公共体育场馆低开免开资金时,暂按《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)进行分配。2022年11月根据财政部和国家体育总局新修订的公共体育场馆低开免开补助资金管理办法,我局会同财政厅对新修订的管理办法进行了转发,并根据我省实际情况进行了补充通知。公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金由中央和省级补助资金组成,省级补助资金根据中央补助资金管理规定,按照因素法一并分配下达,分配因素包括体育场馆数量(权重50%)、体育场馆健身场地开放面积(权重30%)、健身场地年接待人次(权重20%)和财政困难程度调节系数。要求地方财政部门按照《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(川办发〔2022〕36号),落实好支出责任,统筹安排上级转移支付和自有财力,按照场馆隶属关系做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

2022年下达我省体育发展专项资金共计44340.2万元,其中:一般公共预算1903.4万元,包括乡村振兴定点帮扶县补助经费、省级青少年(幼儿)体育竞赛及活动补助经费和2022年度体育助学补助经费等;政府性基金预算42436.8万元,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”

经营经费和大中型体育基础设施改造及设备购置项目经费等。

2022 年公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金共计下达 7658.4 万元，其中：中央资金 6885 万元，省级资金 773.4 万元。

以上项目资金由省财政厅直接下达各市州财政局、扩权县财政局和相关省级单位，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) 2022 年省体育发展专项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。

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：

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
	完 成 指 标	数量指标	体育助学收益人数	≥2500 人
			运动队联建联办队伍数量	≥10 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 场
			建设体育设施数量	≥40 个
		质量指标	培育国家、省级体育产业示范基地	≥20 个
			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	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标		
		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）公共体育场馆低收费或免收费开放补助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 84 个大型体育场馆予以补助，保证公共体育场馆免费或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：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	补助免开低开公共体育场馆数量	≥84 个	84 个
			获补助的公共体育场馆每周开放时间	≥35 小时	≥35 小时
			获补助的公共体育场馆全年开放时间	≥220 天	≥220 天
			获补助的公共体育场馆每年免费举办公益性体育赛事活动次数	≥4 次	5
年度绩效			获补助的公共体育场馆每年免费举办体育讲座、展览等	≥4 次	5

指标完成情况			获补助的公共体育场馆每年免费进行国民体质测试人次	≥1000 人次	约 2000
		质量指标	按免费低收费开放要求完成开放情况	完成	完成
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 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，促进群众体育发展	≥8 分	9 分
		可持续影响指标	经常参加体育锻炼人数增长比例	≥0.6%	0.60%
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	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。

省体育发展专项项目资金(含公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金)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、十四届省运会办赛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专项资金管理办法的申报范围、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 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）后，迅速开始启动 2022 年度中、省专项资金绩效自评工作，下发了《四川省体育局关于转发<财政厅关于开展 2022 年省级部门绩效自评工作的通知>的通知》（川体经〔2023〕26 号），向市（州）体育行政部门和省级有关单位提出了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）2022 年四川省体育发展专项资金绩效自评报告及自评表，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。

2022 年省体育局会同省财政厅共计下达两批次省体育发展专项资金和一批次公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金，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 2022 年省级体育发展专项资金（第一批）预算的通知》（川财教〔2022〕47 号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2022 年省级体育发展专项资金（第二批）预算的通知》（川财教〔2022〕73 号）、《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2022 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〔2022〕26号）。相关项目申报及下达按照《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《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）省体育发展专项资金

序号	市州	省级补助资金 (万元)	地方资金 (万元)	合计
	合计	44340.2	10928.61	55268.82
1	成都市	4960.13	3502.6	8462.73
2	自贡市	1613.38	3830	5443.38
3	攀枝花市	1079.91	1170.34	2250.25
4	泸州市	2067.49	677	2744.49
5	德阳市	1875.94	0	1875.94
6	绵阳市	1965.83	0	1965.83
7	广元市	1810.91	0	1810.91
8	遂宁市	1605.1	0	1605.1
9	内江市	1052.85	0	1052.85
10	乐山市	4918.83	0	4918.83
11	南充市	1285.48	0	1285.48
12	眉山市	3233.46	0	3233.46
13	宜宾市	1399.23	0	1399.23
14	广安市	1046.95	50	1096.95
15	达州市	1669.01	0	1669.01
16	雅安市	844.2	0	844.2
17	巴中市	905.67	0	905.67
18	资阳市	801.63	479.43	1281.06

19	阿坝州	1273.06	1219.24	2492.3
20	甘孜州	997.77	0	997.77
21	凉山州	1913.38	0	1913.38
22	省本级	6020	0	6020

(2) 公共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	6885	773.4	1446.6	9105
1	成都市	267.75	24.5	111.75	404
2	自贡市	252.45	26.1	51.45	330
3	攀枝花市	175.95	16.1	37.95	230
4	泸州市	175.95	16.1	37.95	230
5	德阳市	405.45	46.1	78.45	530
6	绵阳市	405.45	49.1	75.45	530
7	广元市	520.2	56.6	103.7	680.5
8	遂宁市	596.7	63.6	118.8	780
9	内江市	76.5	10	13.5	100
10	乐山市	367.2	36.6	76.2	480
11	南充市	481.95	53.1	94.95	630
12	眉山市	328.95	37	64.05	430
13	宜宾市	497.25	54.5	98.25	650
14	广安市	153	17	30	200
15	达州市	382.5	44	127.5	554
16	雅安市	535.5	64	100.5	700
17	巴中市	153	17	30	200
18	资阳市	76.5	7	13	96.5
19	阿坝州	726.75	95	128.15	950
20	甘孜州	153	20	27	200
21	凉山州	153	20	27	200

2. 资金到位。2022 年体育发展专项资金共计到位 55268.82 万元（其中：地方资金 10928.61 万元），资金到位率 100%；2022 公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金中央、省和市（县）共计安排 9105 万元，实际下达预算资金 9105 万元，到位率 100%。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、使用省体育发展专项资金和公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金，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、县相关财经规定执行，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。公共体育场馆低开或免费开放补助到位资金已全部完成支付。省级体育发展专项资金具体支付情况详见下表：

序号	市州（单位）	资金到位 （万元）	支付情况 （万元）	执行率
	合计	55268.82	44395.35	80.33%
1	成都市	8462.73	6427.9	75.96%
2	自贡市	5443.38	5154.58	94.69%
3	攀枝花市	2250.25	2307.3	94.47%
4	泸州市	2744.49	2574.21	93.8%
5	德阳市	1875.94	961.95	51.28%
6	绵阳市	1965.83	1965.83	100%
7	广元市	1810.91	1628.91	90%
8	遂宁市	1605.1	1300.48	81.02%

9	内江市	1052.85	536.23	50.93%
10	乐山市	4918.83	4381.83	89.08%
11	南充市	1285.48	1285.48	100%
12	眉山市	3233.46	3233.46	100%
13	宜宾市	1399.23	1399.23	100%
14	广安市	1096.95	1096.95	100%
15	达州市	1669.01	707.94	42.42%
16	雅安市	844.2	390.74	46.29%
17	巴中市	905.67	905.67	100%
18	资阳市	1281.06	1173.83	94.58
19	阿坝州	2492.3	224.84	9.02%
20	甘孜州	997.77	997.77	100%
21	凉山州	1913.38	1913.38	100%
22	成都体育学院	4530	2480.14	54.74%
23	四川旅游学院	120	120	100%
24	省陆上运动学校	40	40	100%
25	省水上运动学校	40	40	100%
26	省邛海水运动学校	40	40	100%
27	省体育交流服务中心	350	350	100%
28	省体育馆	900	756.7	84.08%

（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。省体育发展资金和公共体育场馆低收费或免收费开放补助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公共体育场馆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。2022年度省体育发展专项资金和公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金使用规范、合理，充分发挥了省体育专项资金支持群众体育、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。本年度我局拟建立四川省体育局专项资金管理平台，将充分利用信息化手段实现跨越“省一市(州)一县(市、区)”三级体育管理部门，对体育专项资金项目的“申报一审批一实施一验收”等环节全过程监控管理和决策支持，满足全省各级体育行政部门对项目全过程管理中资料采集储存、业务流程进展状态、管理信息留痕、统计分析管理、通知公告发布等需求。该信息系统已完成招标工作，待建成后将实现中、省专项资金预算全链条、全过程和全口径监管。

（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，将省体育发展资金等中、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审查。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、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 第 427 号）的规定严肃处理。涉嫌严重违纪或违法犯罪的，按规定移送监察机关或司法机关处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标。保障完成全民健身赛事活动 20 余场；补助建成体育场地设施 42 个；新增完成共建联办运动队伍 12 支；承办国际、国内重大体育赛事 10 场；保障 45 场青少年体育赛事活动；保障 2510 个经济困难学生运动员；保障培育补助 25 个国家级和省级体育产业示范基地（单位、项目）；成了 84 个大型公共体育场馆的补助，保证了公共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。受疫情影响，部分赛事活动及项目建设延迟，项目完成及时率 70%。

（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，是打造成成都“赛事名城”的有力举措，也有力促进了四川省体育产业的发展。

2.社会效益。

对国际国内重大赛事的支持，有力保证了赛事的开展，吸引近众多观众参与赛事的观看，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，有力的提高了全民健身积极性，促进群众体育发展提高全民健身积极性，促进群众体育发展。通过全民健身和社会体育指导员队伍的建设一方面发展了城乡体育事业，满足了不同年龄、不同人群的多元化健身需求；二方面广泛开展城乡体育活动，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中，提高国民素质，同时有力刺激全省体育消费的市场需求，同事也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，使我省经常参加体育锻炼人数增长约 0.6%，有力促进了群众体育发持续发展。同时，对运动员、教练员、各基地的奖补资金能够保证体育人才梯度的建设，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

2022 年度省体育发展专项资金项目和公共体育场馆低收费

或免收费开放补助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，项目指导意见、管理办法、资金管理办法、申报指南和实施细则都较为完善，不存在脱离实际，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，社会满意度良好，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，健全完善我省的体育基础设施具有积极重要的意义。同时，各类体育赛事活动的承办增加了我省体育产业收入，有力推动了我市省体育消费市场的蓬勃发展，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：公共体育场馆向社会低开免开补助资金得分 98 分；省体育发展专项资金得分 86.56（详见附表 2）。

（二）存在的问题

1.2022 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设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	97.6	
2	自贡市	99	
3	攀枝花市	90	
4	泸州市	95	
5	德阳市	94	
6	绵阳市	80	
7	广元市	98	
8	遂宁市	96.17	
9	内江市	100	
10	乐山市	90	
11	南充市	99	
12	眉山市	80	
13	宜宾市	99	
14	广安市	98	
15	达州市	84.95	
16	雅安市	88.6	
17	巴中市	85	
18	资阳市	90	
19	阿坝州	89	
20	甘孜州	87	
21	凉山州	80	
22	成都体育学院	91.8	
23	四川旅游学院	100	
24	省陆上运动学校	100	
25	省水上运动学校	100	
26	省邛海水上运动学校	100	
27	省体育交流服务中心	97	
28	省体育馆	98	

四川省体育局

2023 年政府性基金预算项目支出绩效 自评报告（资本资产类项目）

（运动队器材装备购置经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. “运动队器材装备购置经费项目”为四川体育职业学院常年性项目，主要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体育设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费，为政府性基金预算项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

运动队器材装备购置经费项目的项目立项、资金申报和项目管理主要依据有：《财政部关于印发<彩票公益金管理办法>的通知》（财综〔2021〕18号）、《省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）、《省财政厅关于印发<四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）>的通知》（川财规〔2020〕11号）等。

3. 资金分配原则及考虑因素。

运动队器材装备购置经费项目按照“安全、实用、够用”的管理原则，在既保障训练需要的基础上，又量力而行、厉行节约。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

该项目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、科研设备和护具等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目评价指标体系、标准见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	采购品目	≥4 项	4 项
		质量指标	服装及设备验收合格率	=100%	100%
		时效指标	完成时间	≤12 月	8 月
		成本指标	设备器材等购置费用	≤1997 万元	1929.71 万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%

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。

运动队器材装备购置经费项目用于购置比赛、训练等体育设备、服装肌贴耗材、科研设备和护具，为部门预算常年

项目。该项目申报严格按照预算申报的范围、申报条件和申报流程进行项目申报和绩效目标管理，相关预算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

我部门收到《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）后，迅速开始启动 2022 年度绩效自评工作，按照自评范围、要求开展了项目筛选工作，并通知相关单位按照要求进行了自评工作，形成了四川省体育局政府性基金预算项目（资本资产类项目）支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目 2022 年初批复预算金额为 1997 万元，其中当年财政拨款资金 1997 万元，截止 2022 年 12 月 31 日完成支出数 1929.71 万元，执行率 96.63%。

（二）资金计划、到位情况及使用情况

该项目预算到位率 100%，主要包含体育专用材料费 1455 万元（其中 364 万为非政府采购项目），专用设备购置费 542 万元为政府采购项目。该项目于 2022 年 4 月完成备案工作，于 5 月实施采购计划，12 月收货验收完成项目支付，项目实施较好，有效地保障了运动队备战参赛的装备器材需求。

（三）项目财务管理情况

该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，严格执行部门预算管理规定的规定，专款专用、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

该项目预算根据四川体育职业学院各运动管理中心实际需求测算，财务部门研究政策，分析形势，与项目实施单位相关人员座谈、了解项目情况，收集相关资料，分析整理相关财务数据，综合分析各类情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标科学性、实施方案可行性以及合规性等做出判断，在综合研判的基础上确定项目预算金额，并报主管部门批准后上报财政厅，经省人大常委会依法批复后，财务处负责组织、指导项目实施，由采购处具体实施政府采购，资产管理处进行资产调配和日常运维管理，项目管理构架明确，实施流程清晰。

（二）项目管理情况

该项目严格按照全面实施预算绩效管理相关规定进行项目绩效管理，实现了全方位、全链条、全过程管理。由资金使用部门编制预算绩效目标，设定具体指标值；实施中期由资金使用部门根据项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，判断相关指标是否正常合理，与预期目标契合程度、偏离程度；年终由资金使用部门进行项目绩效目标自

评，并提出改进的意见建议，形成了资金使用部门管绩效，财务部门管支付的项目管理方式。

（三）项目监管情况

按照“谁使用资金、谁负责管理”的原则，该项目由四川体育职业学院承担项目资金的监督管理职责，并按照“谁使用资金、谁负责绩效”的原则，由具体资金使用部门编制预算绩效目标和组织绩效自评。省体育局作为主管部门，负责对绩效目标进行全过程跟踪和监管，并适时开展部门预算项目资金的绩效抽查和监督检查，并将绩效评价报告作为次年预算安排增减依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。按既定目标顺利完成 4 种品目 226 类专用设施和设备、8847 套比赛训练用服装，保障了 15 支运动队伍的运动器材装备购置。

2. 质量指标。服装及设备验收抽样合格率达 100%。

3. 时效指标。项目完成及时率达 100%。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。

通过项目的实施，保障了我省优秀运动员的日常训练，有力的提升了我省竞技体育水平，提高了运动员比赛成绩，激励了运动健儿为蜀添彩、为国争光。

2. 可持续影响。

通过该项目的实施，有力提升了对我省竞技体育发展影

响力，社会关注度显著提升。

五、评价结论及建议

运动队器材装备购置经费项目决策程序严密，规划合理，符合省委省政府重大决策部署。项目资金制度完备，不存在脱离实际，无重大制度缺陷和漏洞。预算编制合理、使用合规、执行有效，绩效目标完成较好。经自评，该项目自评得分资金得分 99.66 分(详情见附表-《2023 年部门预算项目支出绩效评价自评表》)。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

四川省体育局 2023 年行政事业性国有资产绩效自评报告

一、部门基本情况

我部门的主要职责如下：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。本部门不涉及机构改革。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门纳入资产报表报送范围的机构数共 18 个，编制人数 2435 人，较上年度增加 340 人（系上年填报错误所致）；年末实有人数 1770 人，较上年度减少 68 人。其中行政机关 1 个，编制人数 52 人，实有人数 43 人；直属事业单位 17 个，其中财政补助事业单位 1 个，公益二类事业单位 6 个，编制人数 2383 人，实有人数 1622 人。

二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产基本情况分析。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门资产总额（账面净值，下同）163,894.07 万元，较上年增长 38.81%。负债总额 47,835.54 万元，较上年增长 175.06%。净资产 116,058.64 万元，较上年增长 15.27%。

1.资产分布情况。我部门行政单位国有资产 2,150.89 万元，占 1.31%；事业单位国有资产 161,743.18 万元，占 98.69%。其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。流动资产 46,587.18 万元，较上年增长 135.30%，占资产总额 28.43%；固定资产 63,468.95 万元，较上年增长 21.82%，占资产总额 38.73 %；在建工程 49,491.21 万元，较上年增长 16.15%，占资产总额 30.20%；长期投资 84.28 万元，占资产总额 0.05%；无形资产 4,073.44 万元，较上年增长 23.70%，占资产总额 2.49%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产

总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 189.03 万元，占资产总额 0.12%。

3.固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 46,227.73 万元，占固定资产的 72.84%（其中，房屋 43,821.87 万元，占固定资产的 69.04%）；设备 14,668.77 万元，占 23.11%[其中，车辆 274.54 万元，占 0.43%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 854.79 万元，占 1.35%；文物和陈列品 695.16 万元，占 1.10%；图书档案 116.58 万元，占 0.18%；家具、用具 1,758.12 万元，占 2.77%；特种动植物 2.59 万元，占 0.00%。

（二）具体管理情况。

1.资产配置情况。2022 年度，我部门配置固定资产 17,118.18 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 9,303.73 万元，占 54.35%；配置设备 7,042.07 万元，占 41.14%；配置文物和陈列品 342.16 万元，占 2.00%；配置图书档案 23.69 万元，占 0.14%；配置家具、用具 406.52 万元，占 2.37%；配置特种动植物 0 万元，占 0.00%。从配置方式分析，新购 17,095.54 万元，占 99.87%；调拨 0 万元，占 0.00%；接受捐赠 0 万元，占 0.00%；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 22.64 万元，占 0.13%。我部门配置无形资产 1,028.99 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 0.00%；配置非专利技术 20 万元，占 1.94%；配置土地使用权 0 万元，占 0.00%；配置计算机软件 1,008.99 万元，占

98.06%。从配置方式分析，新购 1,003.5 万元，占 97.52%；调拨 0 万元，占 0.00%；接受捐赠 0 万元，占 0.00%；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 25.48 万元，占 2.48%。我部门配置在建工程 10,215.85 万元。

2.资产使用情况

（1）资产自用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门自用固定资产 117,416.45 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 117,055.17 万元，占账面固定资产总额的 99.69%；闲置 185.31 万元，占账面固定资产总额的 0.16%；待处置（待报废、毁损等）175.97 万元，占账面固定资产总额的 0.15%。自用无形资产 4,470.67 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 4,470.67 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

（2）出租出借情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门无资产出租出借。

（3）对外投资情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门对外投资总额 84.28 万元。其中，短期投资 0 万元；长期债券投资 2.2 万元；长期股权投资 82.08 万元。2022 年度无新增对外投资。

3.资产处置情况。2022 年度，我部门处置资产 2,389.78 万元。从资产类别分析，流动资产 0 万元，占 0.00%；固定资产 1,387.8 万元，占 58.07%；无形资产 1.98 万元，占 0.08%；

长期投资 0 万元，占 0.00%；在建工程 0 万元，占 0.00%；其他资产 1000 万元，占 41.84%。从处置形式上分析，转让 1,705.8 万元，占 71.38%；无偿划转 25.92 万元，占 1.08%；对外捐赠 13.68 万元，占 0.57%；置换 0 万元，占 0.00%；报废 644.38 万元，占 26.96%；损失核销 0 万元，占 0.00%，其他方式 0 万元，占 0.00%。

4.资产收益情况。2022 年度，我部门出租出借资产收益 0 万元，其中，流动资产收益 0 万元，占 0.00%；固定资产收益 0 万元，占 0.00%；无形资产收益 0 万元，占 0.00%；在建工程收益 0 万元，占 0.00%；其他资产收益 0 万元，占 0.00%；往期出租出借资产收益 0 万元，占 0.00%。对外投资收益 300 万元，其中，短期投资收益 0 万元，占 0.00%；长期债券投资收益 0 万元，占 0.00%；长期股权投资收益 300 万元，占 100.00%。资产处置收益 56473.28 万元，其中：本期处置资产收益 5,503.76 万元，占 9.75%；往期处置资产收益 50969.52 万元，占 90.25%。

（三）重点资产管理情况。

1.土地资产情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门土地账面面积 748,383.33 平方米，账面原值 2,080 万元，账面净值 2,080 万元。从使用状况分析：在用 748,383.33 平方米，占比 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 0.00 平方米，占比 0.00%。

本年度新增 16,354.80 平方米，账面原值 0 万元。

2.房屋资产情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门房屋

账面面积 273,196.41 平方米，账面价值 60,306.9 万元，其中办公用房面积 16,512.37 平方米，占房屋的 6.04%；业务用房面积 99,862.18 平方米，占 36.55%；其他用房面积 156,821.86 平方米，占 57.40%。从使用状况分析：在用 273,196.41 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 29,508.20 平方米，账面原值 8,141.75 万元；本年度处置账面面积 5,720.06 平方米，账面原值 705.8 万元。

3.车辆资产情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门车辆账面数量 60 辆，账面原值 1,671.96 万元，账面净值 274.54 万元。从使用状况分析：在用 60 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

本年度新增车辆 3 辆，账面原值 66.82 万元；处置车辆 5 辆，账面原值 120.37 万元。

4.在建工程情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我部门账面在建工程 49,491.21 万元，其中，在建 49,491.21 万元，占 100.00%；停建 0 万元，占 0.00%；建成未使用 0 万元，占 0.00%；已投入使用 0 万元，占 0.00%；（未转固年限大于 6 个月 0 万元，占 0.00%）。

本年度新增 10,215.85 万元，处置 0 万元。

（四）资产绩效情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门固定资产成新率为 54.

05%；公共基础设施成新率为 0.00%；保障性住房成新率为 0.00%。

三、资产管理工作情况及成效

在制度建设和基础管理方面，严格按照行政单位及事业单位国有资产管理的相关文件及省财政厅、省机关事务管理局的要求认真落实。在资产购置及配置方面，严格落实政府采购相关规定及四川省财政厅《关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》（川财资产〔2017〕20号）要求，做到“通用设备按标准、专用设备严标准”配置；对现有及新购置的国有资产做到责任到人、定期盘点，做到账账、账物相符，解决固定资产闲置，防止资产流失。在国有资产处置方面，严格按照《四川省省级机关国有资产委托管理协议》及国有资产处置相关规定，严密组织对直属单位符合条件的国有资产的调拨、报损、报废等处置的审核、报批及批复工作。在资产管理信息化建设方面，主要是纳入全省统一的资产管理信息系统，按照操作规范，强化资产的科学、及时管理工作。在全体资产管理人员的共同努力下，我部门国有资产管理工作基本做到了有序管理、科学管理，确保了国有资产的安全、完整和保值增值，有利保障了竞技体育、群众体育和青少年体育工作的开展，为四川体育事业的跨越式发展提供了有利条件。经自评，得分 98 分。

四、资产管理工作中存在的问题及原因

（一）国有资产管理意识不足。

部分直属单位在固定资产管理中职工资产管理意识淡薄，不太重视对资产的管理，重视对资产采购的管理而忽视对资产使用的管理。存在实际资产调配之后系统里没有及时更新的情况；退休、调动或离职的员工未及时办理资产移交等问题。

（二）制度建设、日常管理基础工作较为薄弱。

部分直属单位没有建立起一套规范有效、责权分明的管理制度。固定资产管理制度的不完善，造成在实际工作中无章可循，日常管理基础工作较为薄弱，容易出现家底不清、账物不符、账账不符的现象。

五、对管理中存在问题的整改措施

（一）进一步提高认识。

充分认识和查找本部门在落实资产规范管理上存在的差距，认真分析研究和解决资产管理上“管用脱节、账物脱节”等问题。加强宣传教育，增强责任感和主动性，落实责任制，把资产管理工作纳入年度绩效考评工作内容。实现“物物有人管，人人都管物”，建立统一要求、分级管理、组织健全、各负其责的工作机制。

（二）进一步完善制度。

要根据资产管理有关规章制度，结合本部门实际，对资产管理任务、管理内容、管理原则、组织机构、职责分工、资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、资产清查、资产信息化管理、监督检查等制定明确详细的操作性强的管理措施，从制度上规范固定资产管理行为，堵塞管理漏洞。

（三）强化资产保养和资产报废工作。

部分直属单位应当转变思维，强化对固定资产的保养，确保资产完好、清洁、安全使用；加强对资产的盘点和清查工作，摸清“家底”，特别是对于一些长期不能使用或报废的固定资产，按规定进行清理和处置。

六、加强资产管理工作的建议

（一）加大培训力度。

根据安排，后期会将“四川省行政事业性国有资产管理信息系统”数据整体迁移到“预算管理一体化系统”，建议集中组织相关的现场培训，进行系统的现场演示及解答。

（二）更新配置标准。

现行的《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）执行至今已有6年之久，随着经济的发展及物价的变化，价格上限标准与现行的情况不匹配。根据实际使用的情况来看，建议适当上调通用办公设备和家具的价格上限标准。

（三）优化操作流程。

公务用车制度改革之后，公务用车的配置是“一个萝卜一个坑”。目前，车辆的处置更新流程是先报废后编制预算，再更新购置。按此流程，从车辆报废到新车购置完成并投入使用，至少需8个月。在此期间，会导致无车辆可用的情况出现。建议对公务用车处置更新的流程进行优化。

第五部分 附表					
一、收入支出决算总表					
部门：四川省体育局			2022年度		公开01表
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,342.05	一、一般公共服务支出	32	98.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,186.74	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	567.59	五、教育支出	36	8,733.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	842.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45,003.28
八、其他收入	8	1,168.60	八、社会保障和就业支出	39	6,318.47
	9		九、卫生健康支出	40	2,179.24
	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	2,870.77
	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	4.81
	23		二十三、其他支出	54	43,206.75
	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	109,264.98	本年支出合计	58	109,258.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.01
年初结转和结余	29	20.25	年末结转和结余	60	18.78
	30			61	
总 计	31	109,285.23	总 计	62	109,285.23

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

部门：四川省体育局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		109,264.98	107,528.79		567.59			1,168.60
201	一般公共服务支出	98.68	98.68					
20101	人大事务	98.68	98.68					
2010101	行政运行	98.68	98.68					
205	教育支出	8,734.00	8,734.00					
20502	普通教育	0.78	0.78					
2050205	高等教育	0.78	0.78					
20503	职业教育	8,568.18	8,568.18					
2050302	中等职业教育	2,566.24	2,566.24					
2050305	高等职业教育	4,032.42	4,032.42					
2050399	其他职业教育支出	1,969.52	1,969.52					
20508	进修及培训	157.05	157.05					
2050801	教师进修	5.88	5.88					
2050803	培训支出	151.17	151.17					
20599	其他教育支出	7.99	7.99					
2059999	其他教育支出	7.99	7.99					
206	科学技术支出	842.44	842.44					
20603	应用研究	781.69	781.69					
2060301	机构运行	379.10	379.10					
2060302	社会公益研究	402.59	402.59					
20699	其他科学技术支出	60.75	60.75					
2069999	其他科学技术支出	60.75	60.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	45,009.85	43,544.66		357.66			1,107.53
20703	体育	44,999.85	43,534.66		357.66			1,107.53
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27					
2070302	一般行政管理事务	404.76	404.76					
2070303	机关服务	69.39	69.39					
2070304	运动项目管理	38,211.49	36,775.24		357.66			1,078.59
2070307	体育场馆	1,157.00	1,157.00					

2070308	群众体育	1,524.74	1,495.91					28.83
2070309	体育交流与合作	542.91	542.91					
2070399	其他体育支出	1,577.29	1,577.18					0.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	6,318.47	6,317.78		0.69			
20805	行政事业单位养老支出	5,931.87	5,931.18		0.69			
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65					
2080502	事业单位离退休	1,488.82	1,488.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.89	2,756.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378.51	1,377.82		0.69			
20808	抚恤	123.63	123.63					
2080801	死亡抚恤	123.63	123.63					
20899	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97					
210	卫生健康支出	2,179.26	1,991.60		147.89			39.77
21011	行政事业单位医疗	2,179.26	1,991.60		147.89			39.77
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02					
2101102	事业单位医疗	1,944.30	1,756.64		147.89			39.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.94	131.94					
221	住房保障支出	2,870.77	2,808.11		61.36			1.30
22102	住房改革支出	2,870.77	2,808.11		61.36			1.30
2210201	住房公积金	2,203.94	2,196.78		7.16			
2210203	购房补贴	666.83	611.33		54.20			1.30
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80					
22401	应急管理事务	4.80	4.80					
2240199	其他应急管理支出	4.80	4.80					
229	其他支出	43,206.74	43,186.74					20.00
22960	彩票公益金安排的支出	43,206.74	43,186.74					20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43,206.74	43,186.74					20.00

注：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

2022年度

公开03表

金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		109,258.44	38,823.16	70,435.28			
201	一般公共服务支出	98.68	98.68				
20101	人大事务	98.68	98.68				
2010101	行政运行	98.68	98.68				
205	教育支出	8,734.00	2,406.99	6,327.01			
20502	普通教育	0.78		0.78			
2050205	高等教育	0.78		0.78			
20503	职业教育	8,568.18	2,255.82	6,312.36			
2050302	中等职业教育	2,566.24	1,083.82	1,482.42			
2050305	高等职业教育	4,032.42	1,172.00	2,860.42			
2050399	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52			
20508	进修及培训	157.05	151.17	5.88			
2050801	教师进修	5.88		5.88			
2050803	培训支出	151.17	151.17				
20599	其他教育支出	7.99		7.99			
2059999	其他教育支出	7.99		7.99			
206	科学技术支出	842.44	468.74	373.71			
20603	应用研究	781.69	468.74	312.96			
2060301	机构运行	379.10	379.10				
2060302	社会公益研究	402.59	89.64	312.96			
20699	其他科学技术支出	60.75		60.75			
2069999	其他科学技术支出	60.75		60.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,003.28	24,612.20	20,391.08			
20703	体育	44,993.28	24,612.20	20,381.08			
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27				
2070302	一般行政管理事务	404.76		404.76			
2070303	机关服务	69.39	69.39				
2070304	运动项目管理	38,212.95	22,315.53	15,897.42			
2070307	体育场馆	1,157.00		1,157.00			

2070308	群众体育	1,516.82	300.72	1,216.10			
2070309	体育交流与合作	542.91		542.91			
2070399	其他体育支出	1,577.18	414.29	1,162.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	6,318.47	6,318.47				
20805	行政事业单位养老支出	5,931.87	5,931.87				
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65				
2080502	事业单位离退休	1,488.82	1,488.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.89	2,756.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,378.51	1,378.51				
20808	抚恤	123.63	123.63				
2080801	死亡抚恤	123.63	123.63				
20899	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97				
210	卫生健康支出	2,179.25	2,047.31	131.94			
21011	行政事业单位医疗	2,179.25	2,047.31	131.94			
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02				
2101102	事业单位医疗	1,944.29	1,944.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.94		131.94			
221	住房保障支出	2,870.77	2,870.77				
22102	住房改革支出	2,870.77	2,870.77				
2210201	住房公积金	2,203.94	2,203.94				
2210203	购房补贴	666.83	666.83				
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22401	应急管理事务	4.80		4.80			
2240199	其他应急管理支出	4.80		4.80			
229	其他支出	43,206.74		43,206.74			
22960	彩票公益金安排的支出	43,206.74		43,206.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43,206.74		43,206.74			

注：本表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

2022年度

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	64,342.05	一、一般公共服务支出	33	98.68	98.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,186.74	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	8,733.99	8,733.99		
	6		六、科学技术支出	38	842.44	842.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43,544.66	43,544.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,317.78	6,317.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,991.59	1,991.59		
	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	2,808.11	2,808.11		
	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	4.80	4.80		
	23		二十三、其他支出	55	43,186.74		43,186.74	
	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	107,528.79	本年支出合计	59	107,528.79	64,342.05	43,186.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	107,528.79	总 计	64	107,528.79	64,342.05	43,186.74	

注：本表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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

公开05表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	107,528.79	64,342.05	37,469.23	26,872.82	43,186.75		43,186.75			
301	工资福利支出	2	39,839.55	38,818.09	30,041.38	8,776.72	1,021.46		1,021.46			
30101	基本工资	3	8,568.52	8,568.52	8,568.52							
30102	津贴补贴	4	933.42	933.42	933.42							
30103	奖金	5	553.20	553.20	381.92	171.28						
30106	伙食补助费	6	6,294.43	5,621.77		5,621.77	672.66		672.66			
30107	绩效工资	7	10,136.57	10,136.57	10,136.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,783.16	2,783.16	2,783.16							
30109	职业年金缴费	9	1,392.82	1,392.82	1,392.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,859.42	1,859.42	1,859.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.24	20.24	20.24							
30112	其他社会保障缴费	12	951.45	727.65	240.95	486.70	223.80		223.80			
30113	住房公积金	13	2,216.78	2,216.78	2,216.78							
30114	医疗费	14	52.94	12.94		12.94	40.00		40.00			
30199	其他工资福利支出	15	4,076.61	3,991.61	1,507.58	2,484.03	85.00		85.00			
302	商品和服务支出	16	49,331.57	15,321.34	5,114.35	10,206.99	34,010.23		34,010.23			
30201	办公费	17	2,621.31	262.04	135.62	126.41	2,359.27		2,359.27			
30202	印刷费	18	132.12	72.19	56.36	15.83	59.93		59.93			
30203	咨询费	19	143.41	114.19	67.91	46.29	29.22		29.22			
30204	手续费	20	2.11	2.11	2.11							
30205	水费	21	495.11	112.91	65.92	46.99	382.20		382.20			
30206	电费	22	800.73	311.83	146.84	164.99	488.90		488.90			
30207	邮电费	23	122.32	115.34	107.06	8.29	6.98		6.98			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,815.21	1,777.88	915.02	862.87	37.33		37.33			
30211	差旅费	26	1,896.23	1,896.23	1,893.29	2.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4,024.69	544.90	246.12	298.78	3,479.79		3,479.79			
30214	租赁费	29	414.45	52.77	25.92	26.85	361.68		361.68			
30215	会议费	30										

30216	培训费	31	234. 78	191. 80	184. 28	7. 51	42. 98		42. 98			
30217	公务接待费	32	0. 15	0. 15	0. 15							
30218	专用材料费	33	2, 937. 30	42. 33		42. 33	2, 894. 97		2, 894. 97			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	2. 00	2. 00		2. 00						
30226	劳务费	36	2, 734. 91	2, 447. 37	31. 18	2, 416. 19	287. 54		287. 54			
30227	委托业务费	37	5, 256. 31	2, 012. 35	43. 85	1, 968. 50	3, 243. 96		3, 243. 96			
30228	工会经费	38	380. 63	380. 63	380. 63							
30229	福利费	39	203. 29	203. 29	203. 29							
30231	公务用车运行维护费	40	178. 78	178. 78	178. 78							
30239	其他交通费用	41	180. 22	169. 23	104. 73	64. 50	10. 99		10. 99			
30240	税金及附加费用	42	9. 07	9. 07	9. 00	0. 07						
30299	其他商品和服务支出	43	24, 746. 44	4, 421. 95	316. 30	4, 105. 66	20, 324. 49		20, 324. 49			
303	对个人和家庭的补助	44	5, 073. 24	4, 809. 62	2, 313. 52	2, 496. 10	263. 62		263. 62			
30301	离休费	45	119. 24	119. 24	119. 24							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47	346. 00	346. 00		346. 00						
30304	抚恤金	48	128. 33	128. 33	128. 33							
30305	生活补助	49	715. 02	451. 40	189. 39	262. 01	263. 62		263. 62			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	118. 99	118. 99		118. 99						
30308	助学金	52	121. 43	121. 43		121. 43						
30309	奖励金	53	0. 70	0. 70	0. 70							
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, 523. 51	3, 523. 51	1, 875. 85	1, 647. 66						
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	1, 982. 37	1, 982. 37		1, 982. 37						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	1, 982. 37	1, 982. 37		1, 982. 37						
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										
310	资本性支出	75	10,925.12	3,410.64		3,410.64	7,514.48		7,514.48			
31001	房屋建筑物购建	76	2,837.05				2,837.05		2,837.05			
31002	办公设备购置	77	367.40	222.75		222.75	144.65		144.65			
31003	专用设备购置	78	4,135.47	759.75		759.75	3,375.72		3,375.72			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	803.11				803.11		803.11			
31007	信息网络及软件购置更新	81	424.23	409.78		409.78	14.45		14.45			
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	48.84	48.84		48.84						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	339.50				339.50		339.50			
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1,969.52	1,969.52		1,969.52						
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	376.96				376.96		376.96			
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110	376.96				376.96		376.96			

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

部门：四川省体育局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		64,342.05	37,469.23	26,872.82
201	一般公共服务支出	98.68	98.68	
20101	人大事务	98.68	98.68	
2010101	行政运行	98.68	98.68	
205	教育支出	8,734.00	2,406.99	6,327.01
20502	普通教育	0.78		0.78
2050205	高等教育	0.78		0.78
20503	职业教育	8,568.18	2,255.82	6,312.36
2050302	中等职业教育	2,566.24	1,083.82	1,482.42
2050305	高等职业教育	4,032.42	1,172.00	2,860.42
2050399	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52
20508	进修及培训	157.05	151.17	5.88
2050801	教师进修	5.88		5.88
2050803	培训支出	151.17	151.17	
20599	其他教育支出	7.99		7.99
2059999	其他教育支出	7.99		7.99
206	科学技术支出	842.44	468.74	373.71
20603	应用研究	781.69	468.74	312.96
2060301	机构运行	379.10	379.10	
2060302	社会公益研究	402.59	89.64	312.96
20699	其他科学技术支出	60.75		60.75
2069999	其他科学技术支出	60.75		60.75
207	文化旅游体育与传媒支出	43,544.65	23,509.28	20,035.37
20703	体育	43,534.65	23,509.28	20,025.37
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27	
2070302	一般行政管理事务	404.76		404.76
2070303	机关服务	69.39	69.39	
2070304	运动项目管理	36,775.23	21,233.52	15,541.71
2070307	体育场馆	1,157.00		1,157.00

2070308	群众体育	1,495.91	279.81	1,216.10
2070309	体育交流与合作	542.91		542.91
2070399	其他体育支出	1,577.18	414.29	1,162.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6,317.78	6,317.78	
20805	行政事业单位养老支出	5,931.18	5,931.18	
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65	
2080502	事业单位离退休	1,488.82	1,488.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.89	2,756.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377.82	1,377.82	
20808	抚恤	123.63	123.63	
2080801	死亡抚恤	123.63	123.63	
20899	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	262.97	262.97	
210	卫生健康支出	1,991.60	1,859.66	131.94
21011	行政事业单位医疗	1,991.60	1,859.66	131.94
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	
2101102	事业单位医疗	1,756.64	1,756.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.94		131.94
221	住房保障支出	2,808.11	2,808.11	
22102	住房改革支出	2,808.11	2,808.11	
2210201	住房公积金	2,196.78	2,196.78	
2210203	购房补贴	611.33	611.33	
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80
22401	应急管理事务	4.80		4.80
2240199	其他应急管理支出	4.80		4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		64,342.05	38,818.10	8,568.51	933.42	553.21	5,621.77	10,136.57	2,783.16	1,392.82	1,859.42	20.24	727.65	2,216.78
201	一般公共服务支出	98.68												
20101	人大事务	98.68												
2010101	行政运行	98.68												
205	教育支出	8,734.00	2,063.77	304.29	24.03			1,517.29	26.27	15.00	20.00		10.93	20.00
20502	普通教育	0.78												
2050205	高等教育	0.78												
20503	职业教育	8,568.18	2,063.77	304.29	24.03			1,517.29	26.27	15.00	20.00		10.93	20.00
2050302	中等职业教育	2,566.24	866.15	304.29	24.03			345.29	26.27	15.00	20.00		10.93	20.00
2050305	高等职业教育	4,032.42	1,197.62					1,172.00						
2050399	其他职业教育支出	1,969.52												
20508	进修及培训	157.05												
2050801	教师进修	5.88												
2050803	培训支出	151.17												
20599	其他教育支出	7.99												
2059999	其他教育支出	7.99												
206	科学技术支出	842.44	252.69	120.68	2.87			108.44					1.81	
20603	应用研究	781.69	252.69	120.68	2.87			108.44					1.81	
2060301	机构运行	379.10	252.69	120.68	2.87			108.44					1.81	
2060302	社会公益研究	402.59												
20699	其他科学技术支出	60.75												
2069999	其他科学技术支出	60.75												
207	文化旅游体育与传媒支出	43,544.65	27,686.22	8,143.54	295.19	553.21	5,621.77	8,510.84					714.91	
20703	体育	43,534.65	27,686.22	8,143.54	295.19	553.21	5,621.77	8,510.84					714.91	
2070301	行政运行	1,512.27	998.03	394.24	214.40	362.65								
2070302	一般行政管理事务	404.76												
2070303	机关服务	69.39	58.37	22.22	0.34	19.28		14.43					0.10	

2070304	运动项目管理	36,775.23	25,350.43	7,533.07	75.15	171.28	5,621.77	8,326.05					712.02	
2070307	体育场馆	1,157.00	762.00											
2070308	群众体育	1,495.91	230.26	79.89	1.74			68.23					1.17	
2070309	体育交流与合作	542.91												
2070399	其他体育支出	1,577.18	287.13	114.12	3.56			102.13					1.62	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00												
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00												
208	社会保障和就业支出	6,317.78	4,134.71						2,756.89	1,377.82				
20805	行政事业单位养老支出	5,931.18	4,134.71						2,756.89	1,377.82				
2080501	行政单位离退休	307.65												
2080502	事业单位离退休	1,488.82												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756.89	2,756.89						2,756.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,377.82	1,377.82							1,377.82				
20808	抚恤	123.63												
2080801	死亡抚恤	123.63												
20899	其他社会保障和就业支出	262.97												
2089999	其他社会保障和就业支出	262.97												
210	卫生健康支出	1,991.60	1,872.60								1,839.42	20.24		
21011	行政事业单位医疗	1,991.60	1,872.60								1,839.42	20.24		
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02								82.78	20.24		
2101102	事业单位医疗	1,756.64	1,756.64								1,756.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.94	12.94											
221	住房保障支出	2,808.11	2,808.11		611.33									2,196.78
22102	住房改革支出	2,808.11	2,808.11		611.33									2,196.78
2210201	住房公积金	2,196.78	2,196.78											2,196.78
2210203	购房补贴	611.33	611.33		611.33									
224	灾害防治及应急管理支出	4.80												
22401	应急管理事务	4.80												
2240199	其他应急管理支出	4.80												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		12.94	3,991.62	15,321.36	262.04	72.19	114.20	2.10	112.92	311.83	115.34		1,777.89	1,896.24
201	一般公共服务支出			98.68										
20101	人大事务			98.68										
2010101	行政运行			98.68										
205	教育支出		125.95	2,058.98	5.00	5.80	6.94		25.00	70.00	7.81		127.00	16.36
20502	普通教育													
2050205	高等教育													
20503	职业教育		125.95	1,893.94	5.00	5.80	6.94		25.00	70.00	7.81		127.00	16.36
2050302	中等职业教育		100.33	1,480.19	5.00	5.80	6.94		25.00	70.00	7.81		127.00	16.36
2050305	高等职业教育		25.62	413.75										
2050399	其他职业教育支出													
20508	进修及培训			157.05										
2050801	教师进修			5.88										
2050803	培训支出			151.17										
20599	其他教育支出			7.99										
2059999	其他教育支出			7.99										
206	科学技术支出		18.89	486.28	2.00	10.61	39.35	0.11	1.10	2.30	7.48		37.34	45.98
20603	应用研究		18.89	425.53	2.00	5.94	36.52	0.11	1.10	2.30	7.48		37.34	43.64
2060301	机构运行		18.89	47.80	2.00	1.00		0.11	1.10	2.30	7.00			
2060302	社会公益研究			377.73		4.94	36.52				0.48		37.34	43.64
20699	其他科学技术支出			60.75		4.67	2.83							2.34
2069999	其他科学技术支出			60.75		4.67	2.83							2.34
207	文化旅游体育与传媒支出		3,846.78	12,644.46	255.04	55.78	67.91	1.99	86.82	239.53	100.05		1,613.55	1,833.90
20703	体育		3,846.78	12,634.46	255.04	55.78	67.91	1.99	86.82	239.53	100.05		1,613.55	1,833.90
2070301	行政运行		26.74	514.22	7.55				3.28	34.00	14.20		165.46	109.03
2070302	一般行政管理事务			224.66										
2070303	机关服务		2.00	11.01	1.25									

2070304	运动项目管理		2, 911. 09	9, 087. 98	208. 17	55. 16	67. 53	1. 98	82. 94	203. 33	81. 34		1, 417. 40	1, 700. 81
2070307	体育场馆		762. 00	317. 36										
2070308	群众体育		79. 24	1, 235. 09	1. 58	0. 62	0. 38	0. 01	0. 60	1. 40	3. 00		20. 06	15. 79
2070309	体育交流与合作			542. 91										
2070399	其他体育支出		65. 71	701. 23	36. 49					0. 80	1. 51		10. 63	8. 27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			10. 00										
2079902	宣传文化发展专项支出			10. 00										
208	社会保障和就业支出			28. 16										
20805	行政事业单位养老支出			28. 16										
2080501	行政单位离退休			5. 81										
2080502	事业单位离退休			22. 35										
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	12. 94												
21011	行政事业单位医疗	12. 94												
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 94												
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			4. 80										
22401	应急管理事务			4. 80										
2240199	其他应急管理支出			4. 80										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	因公出国 (境) 费用	维修（护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计			544. 90	52. 77		191. 80	0. 15	42. 33		2. 00	2, 447. 37	2, 012. 35	380. 63	203. 30	178. 79
201	一般公共服务支出		98. 68												
20101	人大事务		98. 68												
2010101	行政运行		98. 68												
205	教育支出		187. 00			152. 85		35. 08			646. 40	24. 44	11. 63		16. 26
20502	普通教育														
2050205	高等教育														
20503	职业教育		187. 00			1. 68		35. 08			646. 40	24. 44	11. 63		16. 26
2050302	中等职业教育		187. 00			1. 68		35. 08			646. 40	24. 44	11. 63		16. 26
2050305	高等职业教育														
2050399	其他职业教育支出														
20508	进修及培训					151. 17									
2050801	教师进修														
2050803	培训支出					151. 17									
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出		4. 10			8. 88		7. 25			55. 87	179. 64	4. 80	3. 74	6. 80
20603	应用研究		0. 50			8. 88					50. 58	159. 80	4. 80	3. 74	6. 80
2060301	机构运行											6. 00	4. 80	3. 74	
2060302	社会公益研究		0. 50			8. 88					50. 58	153. 80			6. 80
20699	其他科学技术支出		3. 60					7. 25			5. 29	19. 84			
2069999	其他科学技术支出		3. 60					7. 25			5. 29	19. 84			
207	文化旅游体育与传媒支出		255. 12	52. 77		30. 07	0. 15			2. 00	1, 745. 10	1, 808. 27	364. 20	199. 56	155. 73
20703	体育		255. 12	52. 77		30. 07	0. 15			2. 00	1, 745. 10	1, 808. 27	364. 20	199. 56	155. 73
2070301	行政运行		41. 96				0. 12				7. 48		14. 62	7. 62	17. 20
2070302	一般行政管理事务											155. 44			
2070303	机关服务										0. 45		1. 19	0. 58	2. 88

2070304	运动项目管理		199. 66	45. 92		29. 07				2. 00	1, 648. 88	252. 33	340. 97	185. 49	130. 76
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育		10. 00	6. 85			0. 03				62. 51	872. 54	3. 07	2. 28	3. 85
2070309	体育交流与合作											292. 91			
2070399	其他体育支出		3. 50			1. 00					25. 78	235. 05	4. 35	3. 59	1. 04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902	宣传文化发展专项支出														
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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														
22401	应急管理事务														
2240199	其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		169.24	9.07	4,421.96	4,809.61	119.24		346.00	128.33	451.40		118.99	121.43	0.70	
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
205	教育支出	50.00		671.42	303.96				4.70	177.00			121.43	0.05	
20502	普通教育				0.78										
2050205	高等教育				0.78										
20503	职业教育	50.00		657.55	303.18				4.70	177.00			121.43	0.05	
2050302	中等职业教育	50.00		243.80	195.85				4.70	177.00			14.10	0.05	
2050305	高等职业教育			413.75	107.33								107.33		
2050399	其他职业教育支出														
20508	进修及培训			5.88											
2050801	教师进修			5.88											
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出			7.99											
2059999	其他教育支出			7.99											
206	科学技术支出	6.08	0.07	62.80	78.62									0.02	
20603	应用研究	6.08	0.07	47.88	78.62									0.02	
2060301	机构运行	3.93		15.82	78.62									0.02	
2060302	社会公益研究	2.15	0.07	32.06											
20699	其他科学技术支出			14.92											
2069999	其他科学技术支出			14.92											
207	文化旅游体育与传媒支出	113.16	9.00	3,654.78	2,153.13			346.00		89.59				0.63	
20703	体育	113.16	9.00	3,644.78	2,153.13			346.00		89.59				0.63	
2070301	行政运行	63.24		28.46	0.02									0.02	
2070302	一般行政管理事务			69.22											
2070303	机关服务			4.67	0.01									0.01	

2070304	运动项目管理	22. 75	9. 00	2, 402. 50	1, 491. 09			346. 00		27. 39				0. 57	
2070307	体育场馆			317. 36	77. 64					62. 20					
2070308	群众体育	23. 68		206. 84	0. 01									0. 01	
2070309	体育交流与合作			250. 00											
2070399	其他体育支出	3. 49		365. 73	584. 36									0. 02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			10. 00											
2079902	宣传文化发展专项支出			10. 00											
208	社会保障和就业支出			28. 16	2, 154. 91	119. 24			123. 63	184. 81					
20805	行政事业单位养老支出			28. 16	1, 768. 31	119. 24				140. 03					
2080501	行政单位离退休			5. 81	301. 84	26. 32									
2080502	事业单位离退休			22. 35	1, 466. 47	92. 92				140. 03					
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				123. 63				123. 63						
2080801	死亡抚恤				123. 63				123. 63						
20899	其他社会保障和就业支出				262. 97					44. 78					
2089999	其他社会保障和就业支出				262. 97					44. 78					
210	卫生健康支出				118. 99							118. 99			
21011	行政事业单位医疗				118. 99							118. 99			
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出				118. 99							118. 99			
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			4. 80											
22401	应急管理事务			4. 80											
2240199	其他应急管理支出			4. 80											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			3, 523. 51						1, 982. 37				1, 982. 37		
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
205	教育支出		0. 78						1, 982. 37				1, 982. 37		
20502	普通教育		0. 78												
2050205	高等教育		0. 78												
20503	职业教育								1, 982. 37				1, 982. 37		
2050302	中等职业教育														
2050305	高等职业教育								1, 982. 37				1, 982. 37		
2050399	其他职业教育支出														
20508	进修及培训														
2050801	教师进修														
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出		78. 60												
20603	应用研究		78. 60												
2060301	机构运行		78. 60												
2060302	社会公益研究														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
207	文化旅游体育与传媒支出		1, 716. 91												
20703	体育		1, 716. 91												
2070301	行政运行														
2070302	一般行政管理事务														
2070303	机关服务														

2070304	运动项目管理		1, 117. 13												
2070307	体育场馆		15. 44												
2070308	群众体育														
2070309	体育交流与合作														
2070399	其他体育支出		584. 34												
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902	宣传文化发展专项支出														
208	社会保障和就业支出		1, 727. 22												
20805	行政事业单位养老支出		1, 509. 03												
2080501	行政单位离退休		275. 52												
2080502	事业单位离退休		1, 233. 51												
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		218. 19												
2089999	其他社会保障和就业支出		218. 19												
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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														
22401	应急管理事务														
2240199	其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								3,410.64		222.76	759.75			409.78	
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
205	教育支出							2,324.93		9.01	33.43			312.98	
20502	普通教育														
2050205	高等教育														
20503	职业教育							2,324.93		9.01	33.43			312.98	
2050302	中等职业教育							24.05		3.34	20.72				
2050305	高等职业教育							331.36		5.67	12.71			312.98	
2050399	其他职业教育支出							1,969.52							
20508	进修及培训														
2050801	教师进修														
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出							24.86							
20603	应用研究							24.86							
2060301	机构运行														
2060302	社会公益研究							24.86							
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
207	文化旅游体育与传媒支出							1,060.85		213.75	726.32			96.80	
20703	体育							1,060.85		213.75	726.32			96.80	
2070301	行政运行														
2070302	一般行政管理事务							180.10		37.01	143.09				
2070303	机关服务														

2070304	运动项目管理							845. 74		165. 71	583. 23			96. 80	
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育							30. 55		6. 57					
2070309	体育交流与合作														
2070399	其他体育支出							4. 46		4. 46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902	宣传文化发展专项支出														
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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														
22401	应急管理事务														
2240199	其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省体育局

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计						48.84				1,969.52					
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
205	教育支出									1,969.52					
20502	普通教育														
2050205	高等教育														
20503	职业教育									1,969.52					
2050302	中等职业教育														
2050305	高等职业教育														
2050399	其他职业教育支出									1,969.52					
20508	进修及培训														
2050801	教师进修														
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出					24.86									
20603	应用研究					24.86									
2060301	机构运行														
2060302	社会公益研究					24.86									
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
207	文化旅游体育与传媒支出					23.98									
20703	体育					23.98									
2070301	行政运行														
2070302	一般行政管理事务														
2070303	机关服务														

2070304	运动项目管理														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育					23.98									
2070309	体育交流与合作														
2070399	其他体育支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902	宣传文化发展专项支出														
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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														
22401	应急管理事务														
2240199	其他应急管理支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省体育局

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050205	高等教育														
20503	职业教育														
2050302	中等职业教育														
2050305	高等职业教育														
2050399	其他职业教育支出														
20508	进修及培训														
2050801	教师进修														
2050803	培训支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060301	机构运行														
2060302	社会公益研究														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070301	行政运行														
2070302	一般行政管理事务														
2070303	机关服务														

2070304	运动项目管理														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
2070309	体育交流与合作														
2070399	其他体育支出														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出														
2079902	宣传文化发展专项支出														
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														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
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														
22401	应急管理事务														
2240199	其他应急管理支出														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省体育局			公开08表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,041.38	302	商品和服务支出	5,114.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,568.52	30201	办公费	135.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.42	30202	印刷费	56.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.92	30203	咨询费	67.91	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,136.57	30205	水费	65.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,783.16	30206	电费	146.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,392.82	30207	邮电费	107.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,859.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.24	30209	物业管理费	915.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	240.95	30211	差旅费	1,893.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,216.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	246.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,507.58	30214	租赁费	25.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,313.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	119.24	30216	培训费	184.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	189.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	380.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	203.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	178.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,875.85	30240	税金及附加费用	9.00			
			30299	其他商品和服务支出	316.30			
人员经费合计		32,354.89	公用经费合计					5,114.35

注：本表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

2022年度

公开09表

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		26, 872. 81	26, 872. 81
201	一般公共服务支出		
20101	人大事务		
2010101	行政运行		
205	教育支出	6, 327. 01	6, 327. 01
20502	普通教育	0. 78	0. 78
2050205	高等教育	0. 78	0. 78
20503	职业教育	6, 312. 36	6, 312. 36
2050302	中等职业教育	1, 482. 42	1, 482. 42
2050305	高等职业教育	2, 860. 42	2, 860. 42
2050399	其他职业教育支出	1, 969. 52	1, 969. 52
20508	进修及培训	5. 88	5. 88
2050801	教师进修	5. 88	5. 88
2050803	培训支出		
20599	其他教育支出	7. 99	7. 99
2059999	其他教育支出	7. 99	7. 99
206	科学技术支出	373. 71	373. 71
20603	应用研究	312. 96	312. 96
2060301	机构运行		
2060302	社会公益研究	312. 96	312. 96
20699	其他科学技术支出	60. 75	60. 75
2069999	其他科学技术支出	60. 75	60. 75
207	文化旅游体育与传媒支出	20, 035. 37	20, 035. 37
20703	体育	20, 025. 37	20, 025. 37
2070301	行政运行		
2070302	一般行政管理事务	404. 76	404. 76
2070303	机关服务		
2070304	运动项目管理	15, 541. 71	15, 541. 71
2070307	体育场馆	1, 157. 00	1, 157. 00
2070308	群众体育	1, 216. 10	1, 216. 10
2070309	体育交流与合作	542. 91	542. 91

2070399	其他体育支出	1,162.89	1,162.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00
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	131.94	131.94
21011	行政事业单位医疗	131.94	131.94
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.94	131.94
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	4.80	4.80
22401	应急管理事务	4.80	4.80
2240199	其他应急管理支出	4.80	4.80

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省体育局

2022年度

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			43,186.74	43,186.74		43,186.74	
229	其他支出		43,186.74	43,186.74		43,186.74	
22960	彩票公益金安排的支出		43,186.74	43,186.74		43,186.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43,186.74	43,186.74		43,186.74	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、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

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：此表无数据。

十二、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

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：330

部门：四川省体育局

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266.67	2.00	256.40	48.91	207.49	8.27	227.77		227.62	48.84	178.78	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。