

2022 年度

四川省体育局机关

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	38
一、 收入支出决算总表	38
二、 收入决算表	39

三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据省政府批准的三定方案，四川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和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。

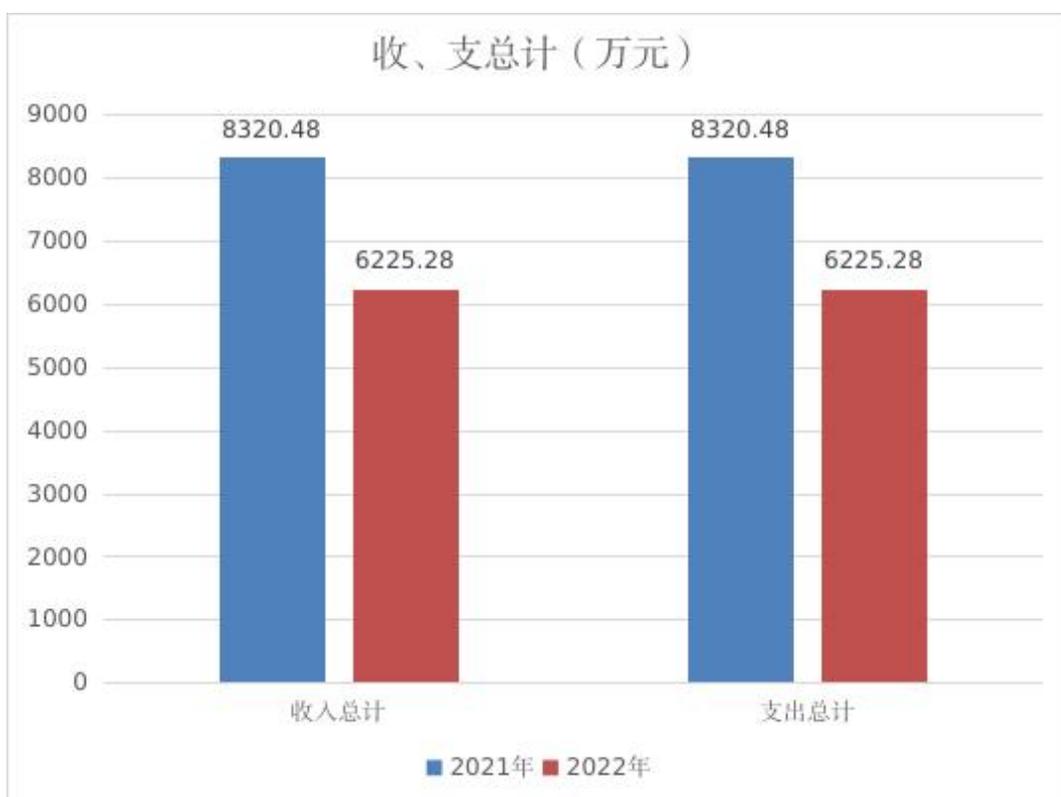
二、机构设置

四川省体育局由 9 个处室组成，分别是：办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业处、体育经济处、人事处、机关党委办公室、离退休人员工作处。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

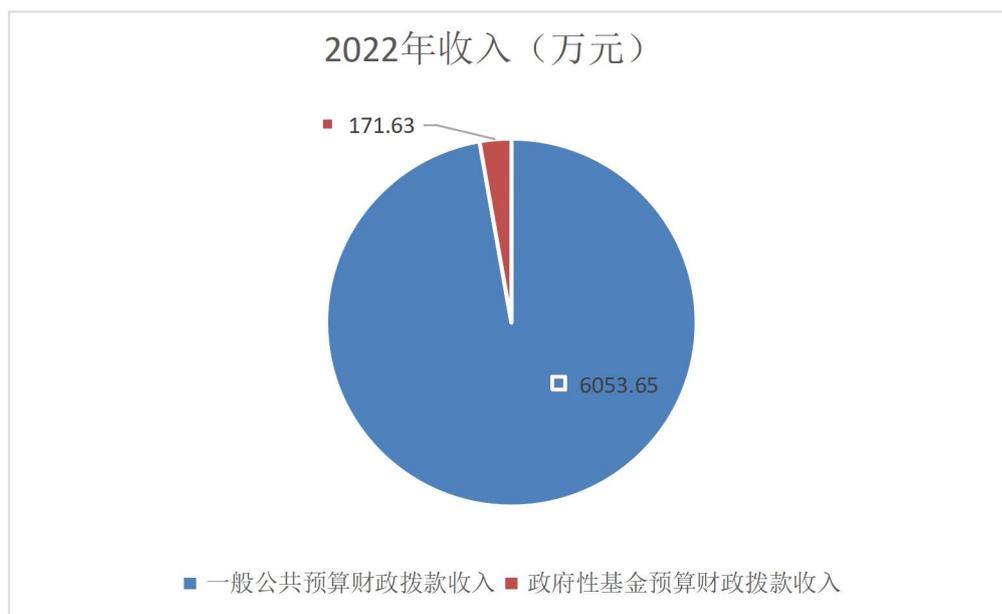
2022 年度收、支总计 6225.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2095.2 万元，下降 25.18%。主要变动原因是 2022 年为运动会常规备战年，减少了参赛经费和奥运全运会奖励等经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

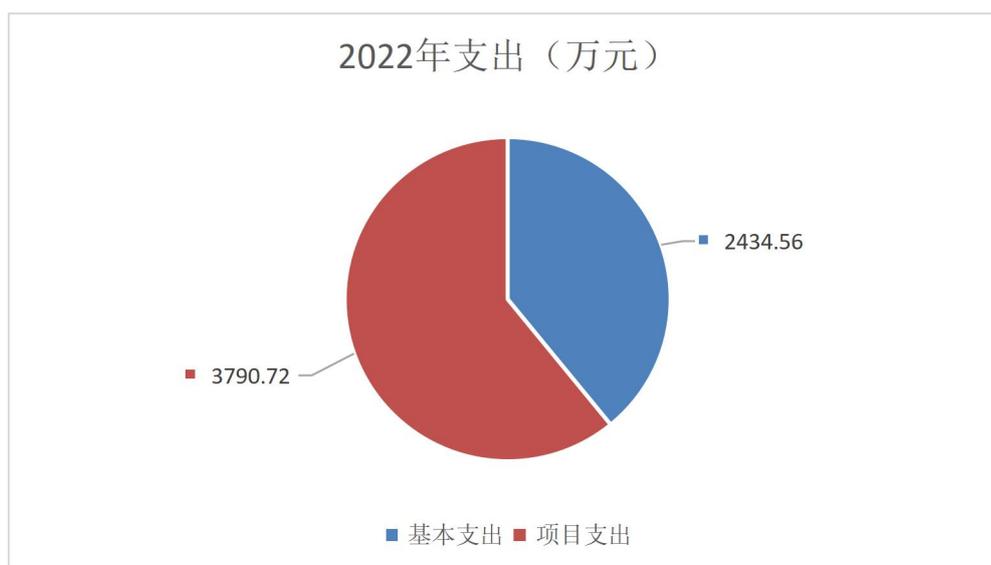
2022 年本年收入合计 6225.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6053.65 万元，占 97.24%；政府性基金预算财政拨款收入 171.63 万元，占 2.76%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

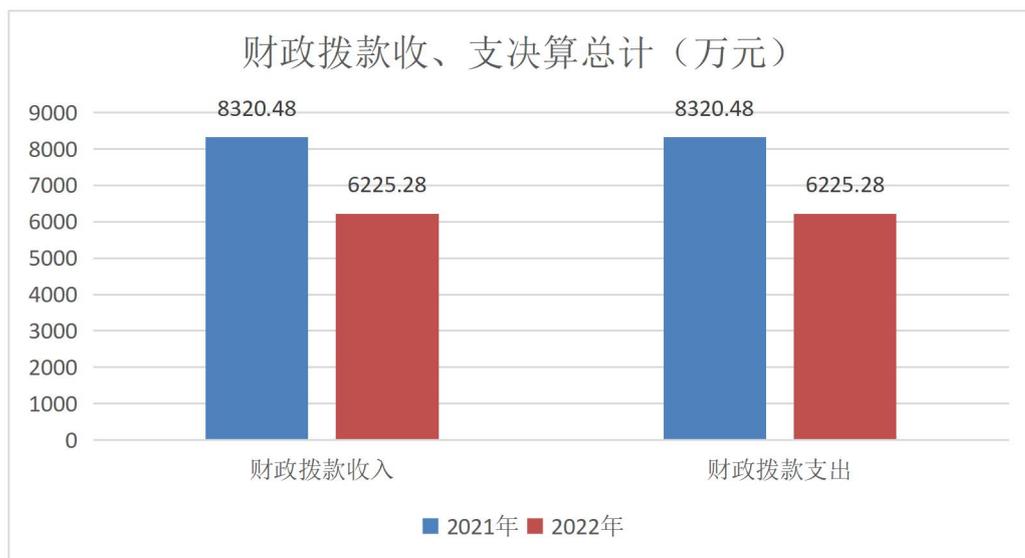
2022 年本年支出合计 6225.28 万元，其中：基本支出 2434.56 万元，占 39.11%；项目支出 3790.72 万元，占 60.89%。



（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 6225.28 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计均减少 2095.2 万元,下降 25.18%。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

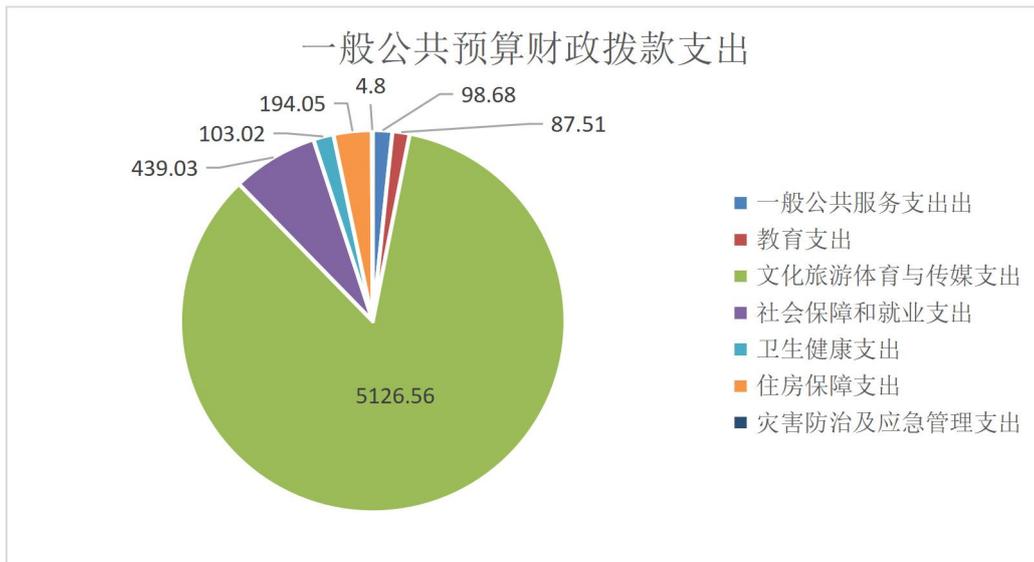
2022 年一般公共预算财政拨款支出 6053.65 万元,占本年支出合计的 97.24%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2266.83 万元,下降 27.24%。主要变动原因是 2022 年为运动会常规备战年,减少了参赛经费和奥运全运会奖励等经费。



（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 6053.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.68 万元，占 1.63%；教育支出 87.51 万元，占 1.45%；文化旅游体育与传媒支出 5126.56 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 439.03 万元，占 7.25%；卫生健康支出 103.02 万元，占 1.70%；住房保障支出 194.05 万元，占 3.20%；灾害防治及应急管理支出 4.8 万元，占 0.08%。



(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 6053.65，完成预算 88.23%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 98.68 万元，完成预算 46.99%，决算数小于预算数的主要原因是是严格支出管理，勤俭办事业，严控一般性支出。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 87.51 万元，完成预算 70.57%，决算数小于预算数的主要原因是是受新冠肺炎疫情影响，减少培训活动，以网络培训为主。

3. 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 1512.26 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。

4. 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。

5. 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 146.62 万元，完成预算 62.39%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分赛事活动及相关工作相应减少。

6. 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%。

7. 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 1036.14 万元，完成预算 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

8. 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。

9. 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 326.86 万元，完成预算 79.53%，

决算数小于预算数的主要原因是单位部分政府采购项目正常结余资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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机关正常结余资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.21 万元，完成预算 24.35%，决算数小于预算数的主要原因是机关离退休人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 104.27 万元，完成预算 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 16.35 万元，完成预算 79.35%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

15. 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正常结余。

16. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 89.61 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为 104.44 万元,完成预算 98.82%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

18. 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(项):支出决算为 4.80 万元,完成预算 95.91%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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 2434.56 万元,其中:

人员经费 1728.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 706.22 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

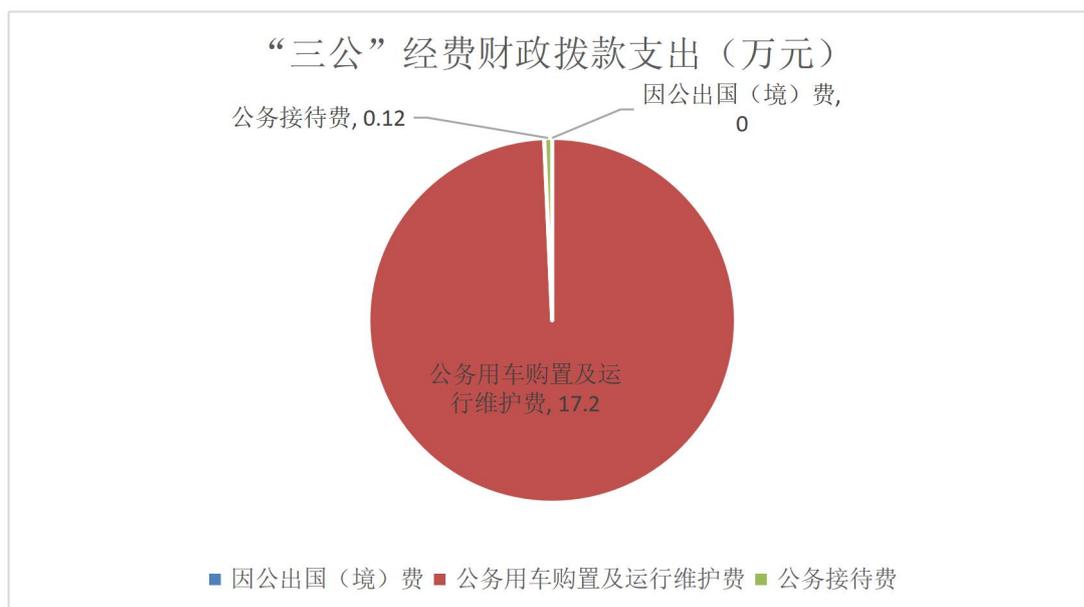
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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17.32万元，完成预算61.86%，较上年减少3.29万元，下降15.96%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，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17.2万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.69%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人, 与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.2 万元, 完成预算 78.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.06 万元, 下降 15.1%。主要原因是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。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 6 辆, 其中: 轿车 5 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.2 万元。主要用于保障日常工作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 0.12 万元, 完成预算 2%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.23 万元, 下降 65.71%。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 0.12 万元, 主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次, 11 人次, 共计支出 0.12 万元, 具体内容包括: 接待体育总局来川开展体育系统安全生产专项督导检查工作 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次, 共计

支出 0 万元。

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 171.63 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，四川省体育局机关政府采购支出总额 1229.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.7 万元、政府采购工程支出 28.82 万元、政府采购服务支出 1185.57 万元。主要用于省体育局开展竞技体育实施为国争光计划；推行全民健身计划，推动群众体育发展；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 607.76 万元，占政府采购支出总额的 49.45%，其中：授予小微企业合同金额 79.5 万元，占政府采购支出总额的 6.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省体育局机关共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保

障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于离退休干部用车，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对人事档案数字化专项经费、机关党建群团经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 16 个特定目标类项目开展绩效监控，组织对 16 个特定目标类项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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、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。

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

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

五、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。

六、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机关用于培训方面的项目支出。

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。

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未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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，用于竞技体育方面的

经费支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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缴纳的养老保险经费。

十七、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缴纳的职业年金经费。

十八、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缴纳的工伤保险、失业保险经费。

十九、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。

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

二十一、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人员购房补助支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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

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的任务数量，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	<p>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，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。</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>8.党员慰问。4万。（根据往年开展工作使用经费做参考）</p> <p>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）</p>					<p>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。</p>				
	项目实施内容及过程概述	<p>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。</p>									
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		
			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	因为疫情原因，导致项目推进延迟	
			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											
评价结论	<p>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。</p>										
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-纪委监委驻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				
	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	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。	
			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		优	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														
	满意度指标		服务对象满意度指标		局机关离退休同志集体活动		≥	10		次	13	10	10														
					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有力的支持。																
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	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	继续高质量推进内部审计工作，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								
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	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																
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，已完成干部人事档案国产化硬件、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。以局机关档案专项集中攻坚为契机，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	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竞赛活动及培训；二是为办好下一周期全运会群众项目人才选拔、培训，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，加强绩效管理等							
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或低收费开放规范化管理，推动了公共体育场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	公共体育场馆免费或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程度	≥	90	%	90	5	5		
合计										
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或低收费开放规范化管理，推动了公共体育场馆不断提升开放服务水平									
存在问题	克服疫情因素，圆满、安全组织群众体育竞赛活动									
改进措施	在疫情结束后，进一步提升群众体育竞赛活动供给									
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	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	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。								
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			
	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：陈斌						

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														
	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	项目年度目标											年度目标完成情况																															
	<p>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。</p> <p>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。）</p> <p>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。）</p> <p>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。）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。）</p> <p>7、舆情服务（检测及应对）。44万。根据往年使用情况预算。</p> <p>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。）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											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																														
	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																															
	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																								
	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																									
					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：彭蓼											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	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	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	≥	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	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										
			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										
	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	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	该项目有政府采购部分，需在下一年按进度支付。			
	总额	250.00	235.00	146.62	62.39%	10	9				
	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“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：王子鸽					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）

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					

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

四川省体育局（本级）

2022年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,053.65	一、一般公共服务支出		32	98.68				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	171.63	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		五、教育支出		36	87.51				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	5,126.56				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	439.03				
		9		九、卫生健康支出		40	103.02				
		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	194.05				
		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	4.80				
		23		二十三、其他支出		54	171.63				
		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					
		27	6,225.28	本年支出合计		58	6,225.28				
本年收入合计		27	6,225.28								
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	6,225.28	总计		62	6,225.28				

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。

收入决算表

四川省体育局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	6,225.28	6,225.28					
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	87.51	87.51					
20508	进修及培训	87.51	87.51					
2050803	培训支出	87.51	87.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,126.56	5,126.56					
20703	体育	5,126.56	5,126.56					
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27					
2070302	一般行政管理事务	404.76	404.76					
2070304	运动项目管理	146.62	146.62					
2070307	体育场馆	1,157.00	1,157.00					
2070308	群众体育	1,036.14	1,036.14					
2070309	体育交流与合作	542.91	542.91					
2070399	其他体育支出	326.86	326.86					
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03					
20805	行政事业单位养老支出	422.68	422.68					
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
20899	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35					
210	卫生健康支出	103.02	103.02					
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02					
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02					
221	住房保障支出	194.05	194.05					
22102	住房改革支出	194.05	194.05					
2210201	住房公积金	89.61	89.61					
2210203	购房补贴	104.44	104.44					
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	171.63	171.63					
22960	彩票公益金安排的支出	171.63	171.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.63	171.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

四川省体育局（本级）

2022年度

项 目		2022年度					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,225.28	2,434.56	3,790.72			
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	87.51	87.51				
20508	进修及培训	87.51	87.51				
2050803	培训支出	87.51	87.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,126.56	1,512.27	3,614.29			
20703	体育	5,126.56	1,512.27	3,614.29			
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27				
2070302	一般行政管理事务	404.76		404.76			
2070304	运动项目管理	146.62		146.62			
2070307	体育场馆	1,157.00		1,157.00			
2070308	群众体育	1,036.14		1,036.14			
2070309	体育交流与合作	542.91		542.91			
2070399	其他体育支出	326.86		326.86			
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03				
20805	行政事业单位养老支出	422.68	422.68				
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65				
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20899	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	103.02	103.02				
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02				
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02				
221	住房保障支出	194.05	194.05				
22102	住房改革支出	194.05	194.05				
2210201	住房公积金	89.61	89.61				
2210203	购房补贴	104.44	104.44				
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	171.63		171.63			
22960	彩票公益金安排的支出	171.63		171.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.63		171.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

四川省体育局（本级）

2022年度

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	6,053.65	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	171.63	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	87.51	87.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,126.56	5,126.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.03	439.03		
	9		九、卫生健康支出	41	103.02	103.02		
	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	194.05	194.05		
	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	171.63			171.63
	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	6,225.28	本年支出合计	59	6,225.28	6,053.65	171.63	
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	6,225.28	总 计	64	6,225.28	6,053.65	171.63	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

四川省体育局（本级）

2023年8月

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,225.28	6,053.65	2,434.56	3,619.09	171.63		171.63			
301	工资福利支出	2	2,189.38	2,189.38	1,407.92	781.45						
30101	基本工资	3	394.24	394.24	394.24							
30102	津贴补贴	4	318.84	318.84	318.84							
30103	奖金	5	362.65	362.65	362.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.27	104.27	104.27							
30109	职业年金缴费	9	8.55	8.55	8.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.78	82.78	82.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.24	20.24	20.24							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	89.61	89.61	89.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	808.19	808.19	26.74	781.45						
302	商品和服务支出	16	3,457.74	3,286.11	706.22	2,579.90	171.63		171.63			
30201	办公费	17	7.63	7.63	7.55	0.08						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.28	3.28	3.28							
30206	电费	22	34.00	34.00	34.00							
30207	邮电费	23	14.20	14.20	14.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	165.46	165.46	165.46							
30211	差旅费	26	109.03	109.03	109.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	140.64	140.64	140.64							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	87.51	87.51	87.51							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	1.54				1.54		1.54			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.48	7.48	7.48							
30227	委托业务费	37	1,602.76	1,600.67		1,600.67	2.09		2.09			
30228	工会经费	38	14.62	14.62	14.62							
30229	福利费	39	7.62	7.62	7.62							
30231	公务用车运行维护费	40	17.20	17.20	17.20							
30239	其他交通费用	41	104.27	104.27	63.24	41.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,140.38	972.38	34.27	938.12	168.00		168.00			
303	对个人和家庭的补助	44	398.06	398.06	320.42	77.64						
30301	离休费	45	26.32	26.32	26.32							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	62.20	62.20		62.20						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	309.53	309.53	294.09	15.44						
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										
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										
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	180.10	180.10		180.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	37.01	37.01		37.01						
31003	专用设备购置	78	143.09	143.09		143.09						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
31209	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	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										
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										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

四川省体育局（本级） 2022年度

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		6,053.65	2,434.56	3,619.09
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	87.51	87.51	
20508	进修及培训	87.51	87.51	
2050803	培训支出	87.51	87.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,126.56	1,512.27	3,614.29
20703	体育	5,126.56	1,512.27	3,614.29
2070301	行政运行	1,512.27	1,512.27	
2070302	一般行政管理事务	404.76		404.76
2070304	运动项目管理	146.62		146.62
2070307	体育场馆	1,157.00		1,157.00
2070308	群众体育	1,036.14		1,036.14
2070309	体育交流与合作	542.91		542.91
2070399	其他体育支出	326.86		326.86
208	社会保障和就业支出	439.03	439.03	
20805	行政事业单位养老支出	422.68	422.68	
2080501	行政单位离退休	307.65	307.65	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
20899	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	103.02	103.02	
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	
221	住房保障支出	194.05	194.05	
22102	住房改革支出	194.05	194.05	
2210201	住房公积金	89.61	89.61	
2210203	购房补贴	104.44	104.44	
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

四川省体育局（本级）

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	1,407.92	302	商品和服务支出	706.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.24	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	14.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.78	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	165.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	109.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.32	30216	培训费	87.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.62	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	17.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	294.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.27			
	人员经费合计	1,728.34		公用经费合计				706.22

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门2022年度

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	3,619.09	3,619.09
201	一般公共服务支出		
20101	人大事务		
2010101	行政运行		
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,614.29	3,614.29
20703	体育	3,614.29	3,614.29
2070301	行政运行		
2070302	一般行政管理事务	404.76	404.76
2070304	运动项目管理	146.62	146.62
2070307	体育场馆	1,157.00	1,157.00
2070308	群众体育	1,036.14	1,036.14
2070309	体育交流与合作	542.91	542.91
2070399	其他体育支出	326.86	326.86
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		
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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

四川省体育局（本级）

2022年度

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			171.63	171.63		171.63	
229	其他支出		171.63	171.63		171.63	
22960	彩票公益金安排的支出		171.63	171.63		171.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		171.63	171.63		171.63	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

四川省体育局（本级） 2022年度

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

四川省体育局（本级） 2022年度

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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省体育局（本级）

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
28.00		22.00		22.00	6.00	17.32		17.20		17.20	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。