2020 年度

四川省体育博物馆

单位决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....4
一、职能简介.....4
二、2020 年重点工作完成情况.....4
三、机构设置情况.....6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
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.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....21
四川省体育博物馆.....21
2021 年整体支出绩效评价报告.....21
一、单位概况.....21
二、部门财政资金收支情况.....22

三、部门整体预算绩效管理情况.....22
四、评价结论及建议.....23
2021年体育宣传经费项目支出.....26
绩效自评报告.....26
一、项目概况.....26
二、项目实施及管理情况.....26
三、项目绩效情况.....27
四、问题及建议.....28
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省体育博物馆是隶属于四川省体育局的独立核算全额拨款事业单位。主要从事四川体育文物、文字、图片、实物资料的收集、整理和研究以及从事四川体育文化的宣传工作。

二、2020 年重点工作完成情况

今年我馆在日常工作基础之上，重点完成了体育文化、文史、文物方面几项重大任务。

（一）“四川体育精神引领行动”创新推进。制定了《四川体育精神引领行动计划 2020 实施方案》，确定了一个指导思想、三条原则和九项实施工作。四川体育精神宣传标语在全系统悬挂张贴实现全覆盖，日益深入人心。在四川体育公众号、《四川体育》杂志开设“在四川体育精神引领下”专题专栏。与局党办和四川电视台合作摄制的《四川体育精神宣传片》已进入制作阶段。《四川体育精神宣传海报》随书赠送 3000 份。

（二）《四川体育》杂志保质保量出版。克服疫情影响，按时按质出版 6 期，每期 3000 册，共计 1.8 万册，编辑写作文章 203 篇、配图 452 幅、写作字数 13.55 万字。创新开设“抗击疫情，四川体育人在行动”栏目，集中宣传四川体育

人抗疫故事。“在四川体育精神引领下”栏目，唱响“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神。“唱好双城记体育做贡献”栏目，宣传报道国家重大区域发展战略中体育合作。“脱贫攻坚”栏目，持续报道体育人在脱贫攻坚战场的奋斗情况。

（三）体育文史挖掘整理卓有成效。4月完成《四川省志·人物志（1986—2005）》中52位四川体育界入志人物资料的整理工作，形成文字2万余字的长编资料。9月完成《四川体育年鉴(2020卷)》编纂工作，进入出版程序。12月完成《四川省体育非物质文化遗产名录2》的整理编辑工作，进入出版程序，印制1000册。12月编辑出版《四川体育年度画册》，印制1000册。启动与成都体育学院联合编辑《四川体育史》（上、下卷）工作。

（四）体育文物整理征集务实高效。5—10月完成建馆以来的第一次馆藏文物藏品登记工作，共完成藏品登记1868件/套（5779小件），摸清了家底，为省体育博物馆藏品管理体系的规范化和常态化提供了依据，为更好地保护、利用和展陈体育文物藏品奠定了基础。完成体育藏品征集128件/套，其中接受捐赠42件/套，接受移交47件/套，购买藏品39件/套。包括中国奥委会、原排球运动员朱刚家属的捐赠等，接受2019年第一届川籍农民工运动会、四川省第一届智力运动会等移交物品，购买第十四届冬运会特许商品、东

京奥运会藏品、成都大运会藏品等。完成2020年藏品征集预算绩效目标。联合四川博物院开展“四川古代文物普查”，已完成文献查阅和四川省博物院馆藏调研，共整理2003件巴蜀地区的古代体育文物相关信息。

（五）体育文化展览活动创新开展。5月18日国际博物馆日，四川省体育博物馆作为参展协办单位，参加在内蒙古呼伦贝尔民族博物院举办的“筑梦：辉煌与永恒·中华体育文物暨冰雪运动特展”，我馆共提供与现代奥运相关的5件套44件藏品参加特展，该特展入选国家文物局重点推介的20个主题展名录，扩大了四川体育的影响力。我馆承办的省体育局系统“爱体育·致青春”云朗诵视频大赛活动，共有40余个单位、团队，近千人次参与，收到参赛作品100余件。6月13日国际非遗日，联合省空竹协会参与在宽窄巷子举办的成都市“非遗传承，健康生活”非遗展示活动，以空竹为载体，体验传统非遗，营造保护文化遗产的良好氛围，增强全社会的文化遗产保护意识。11月，联合四川体育产业集团以“聚天下之财（才）、办体育大事，汇八方力量、展川体风采”为主题，完成国家体育总局举办的2020中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会参展准备工作，因疫情原因临时取消改为线上展览。

三、机构设置情况

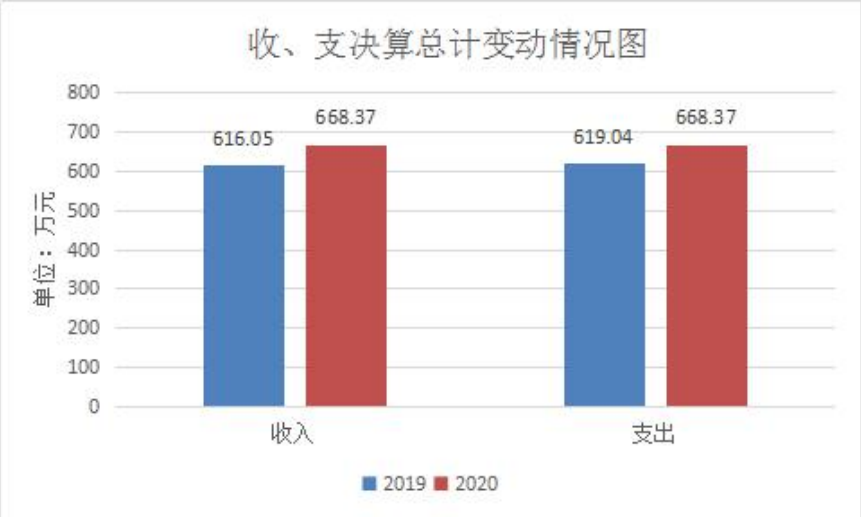
四川省体育博物馆由7个部门组成，分别是：党政办、财务部、文物征集部、文史部、典藏部、活动部、杂志部。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 668.37 万元，支出总计 668.37 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 52.32 万元，增长 8.49%，支出总计增加 49.33 万元，增长 7.97%。主要变动原因是体育宣传专项经费、办公设备购置费用、人员经费增加。

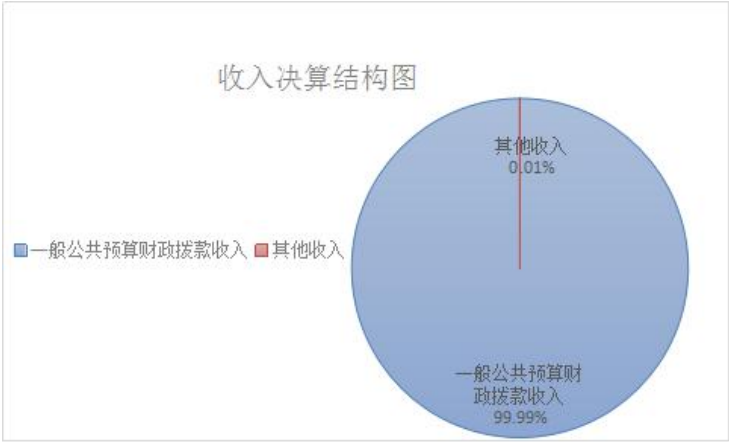
图 1



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 668.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 668.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

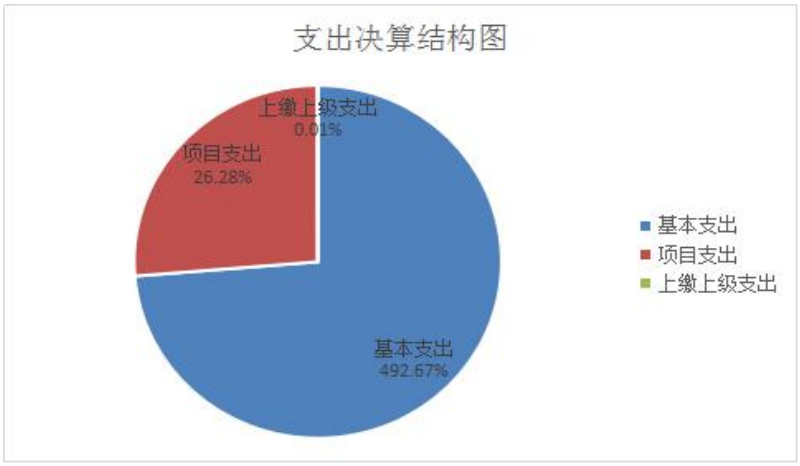
图 2



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 668.37 万元，其中：基本支出 492.67 万元，占 73.71%；项目支出 175.61 万元，占 26.28%；上缴上级支出 0.09 万元，占 0.01%。

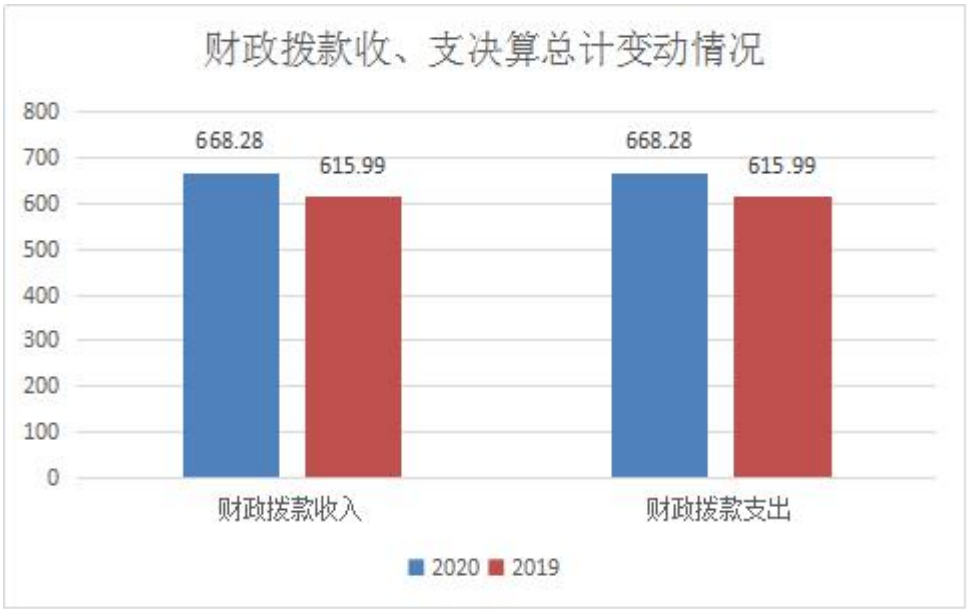
图 3



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 668.28 万元，支出总计 668.28。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 52.29 万元，支出总计增加 52.29 万元。主要变动原因是体育宣传专项经费、办公设备购置费用、人员经费增加。

图 4

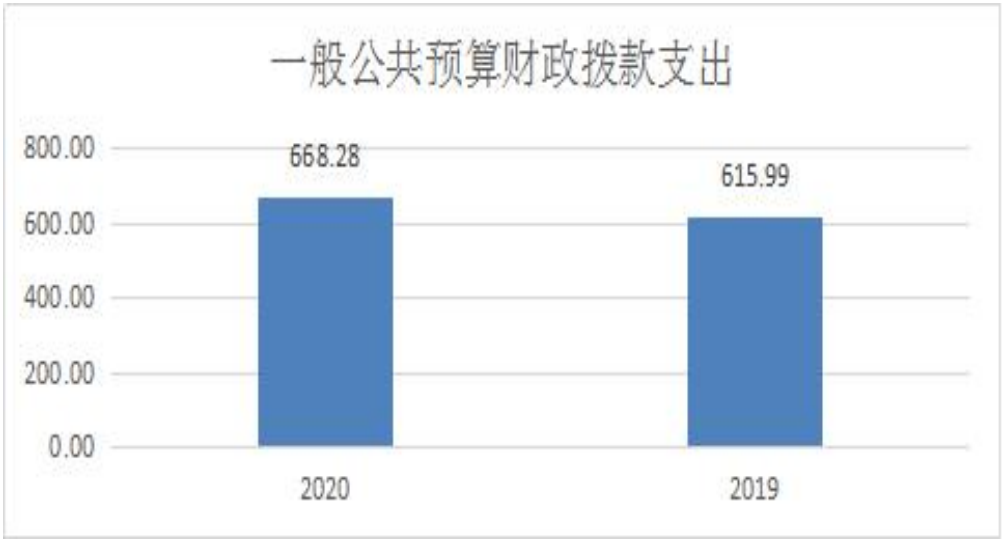


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 668.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 52.29 万元，增长 8.49%。主要变动原因是体育宣传专项经费增加。

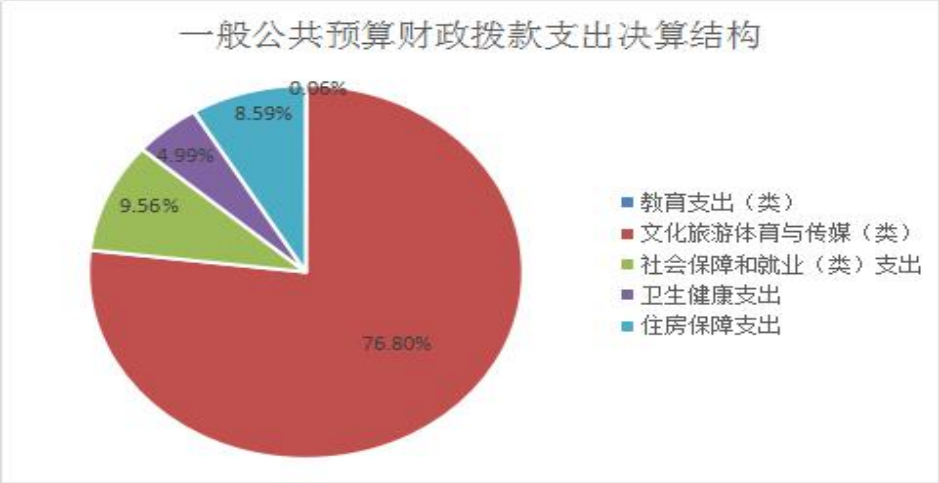
图 5



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 668.28 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）0.40 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 513.27 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 63.88 万元，占 9.56%；卫生健康支出 33.32 万元，占 4.99%；住房保障支出 57.41 万元，占 8.59%。

图 6



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 668.28，完成预算 97.63%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.40 万元，完成预算 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响计划的培训没有开展。

2.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 513.27 万元，完成预算 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购网上竞价低价中标结余。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 25.48 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.04

万元，完成预算100%。

5.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24.36万元，完成预算100%。

6.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33.32万元，完成预算100%。

7.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26.39万元，完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为31.02万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是发放购房补贴后正常经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出492.67万元，其中：

人员经费408.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费84.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

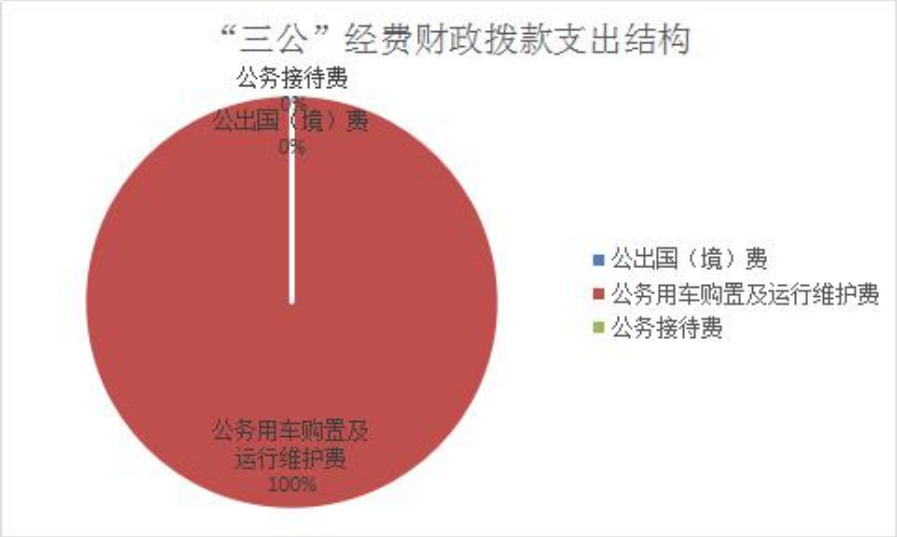
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成预算 57.58%，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以及受疫情影响出行减少，公务用车运行维护费少于计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

图 7



具体情况如下：

1.**因公出国（境）经费支出** 0 万元。

2.**公务用车购置及运行维护费支出** 1.14 万元，完成预算 57.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.67 万元，下降 37.02%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求以及受疫情影响出行减少，公务用车运行维护费少于计划。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元。主要用于保障杂志编辑采访工作开展等所需的公务用车停车费、维修费、保险费等支出。

3.**公务接待费支出** 0 万元，2020 年无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省体育博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省体育博物馆政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。主要用于采购机动车保险服务、办公设备，保障杂志编辑采访工作开展。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省体育博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障杂志编辑采访工作开展。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目（100万元以上）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我馆体育宣传经费专项预算编制较为科学，执行情况较好，支出管理规范，项目支出绩效较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“体育宣传经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）体育宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.8万元，执行数为162.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《四川体育》杂志保质保量出版，提高了体育文史挖掘整理成效，充实了体育藏品馆藏，促进了体育文化展览活动创新。发现的主要问题：绩效目标细化程度有待深入，专项支出预算细化程度不够，项目目标不够量化，重点项目绩效管理有待加强。下一步改进措施：

制定项目相应的考核体制，在项目开展前，科学制定绩效目标，做到最大目标量化；重大项目应在完成后，应及时开展项目绩效评价，发现问题及时改正。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">体育宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省体育博物馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>162.80</td><td>执行数:</td><td>162.80</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>162.80</td><td>其中-财政拨款:</td><td>162.80</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一是完成文物征集计划，丰富馆内体育文物多样性；
二是参加“中国体育文化-体育旅游博览会”充分展示四川体育文化体育旅游的特点和优势，让更多人了解四川体育文化、体育旅游资源，获得更多投资机会并借助大型展览平台，同时让广大青少年运动员接受体育文化熏陶，激发他们的爱国主义热情，树立为国争光的理想；
三是做好四川省体育博物馆筹建开馆前期工作，拟前期利用省体育局划拨省体育博物馆陈列房建立一个“四川体育陈列室”，进行实物收集（含体育局档案室有关奖杯、奖品、纪念品等实物），再进行陈列室的总体设计布展；
四是编制并印刷《四川体育年鉴》、《四川体育非物质文化遗产名录（二）》和《四川体育》，为社会各界，特别是体育系统的管理人员、教练员、运动员、科研人员提供理论指导、工作经验以及有关信息和资料。</td><td colspan="2">一，《四川体育》杂志保质保量出版，编辑写作文章 203 篇、配图 452 幅、写作字数 13.55 万字；
二，体育文史挖掘整理卓有成效，4 月完成《四川省志·人物志（1986—2005）》中 52 位四川体育界入志人物资料的整理工作，形成文字 2 万余字的长编资料。9 月完成《四川体育年鉴(2020 卷)》编纂工作，进入出版程序。12 月完成《四川省体育非物质文化遗产名录 2》的整理编辑工作，进入出版程序，印制 1000 册。12 月编辑出版《四川体育年度画册》，印制 1000 册。启动与成都体育学院联合编辑《四川体育史》（上、下卷）工作；
三，体育文物整理征集务实高效，购买第十四届冬运会特许商品、东京奥运会藏品、成都大运会藏品等；
四，体育文化展览活动创新开展，完成国家体育总局举办的 2020 中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会参展准备工作，因疫情原因临时取消改为线上展览。</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	编制并印刷《四川体育年鉴》	≥500	500
	项目完成指标	数量指标	编制并印刷《四川体育非物质文化遗产名录（二）》	≥1000	1000
	项目完成指标	数量指标	文物藏品征集	≥10	10
	项目完成指标	数量指标	完成中国体育文化-体育旅游博览会（四川展区）展览	1	1
	项目完成指标	数量指标	编制并印刷《四川体育》	12000	12000
	项目完成指标	时效指标	书籍发行时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月
	项目完成指标	时效指标	展览活动时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 11 月
	项目完成指标	时效指标	文物征集时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	增强民众体育文化意识	≥8	8
	效益指标	可持续影响指标	促进四川体育文化可持续发展	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	《四川体育年鉴》读者满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	《四川体育非物质文化遗产名录（二）》读者满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	《四川体育》读者满意度	100%	100%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对体育宣传经费项目开展了绩效评价，《2021年体育宣传经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映本单位干部职工教育培训相关支出。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映本单位用于体育方面的支出。

5.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）：主要反映本单位缴纳的养老保险经费。

6.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）：主要反映本单位缴纳的职业年金经费。

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

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

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

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省体育博物馆

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

我馆是隶属于四川省体育局的独立核算全额拨款事业单位。

我馆下设党政办公室、财务室、体育文史部、体育文物征集部、宣教部、体育文化活动部、《四川体育》杂志编辑部和保管部等8个部门。

（二）机构职能

我馆基本职能：负责体育文物藏品的征集、保管、研究、陈列、展览、鉴定、修复与复制，对外文化交流、社会教育和公众文化服务；开展优秀统体育项目文化的挖掘和整理，组织开展体育史料的征集、整理、研究、编撰、出版发行工作；进行体育文化传播，开展体育影视、体育音乐、体育摄影、体育美术、体育动漫等的创作、展览活动。

（三）人员概况

我馆核定编制数73个（管理岗位17个、专业技术岗位51个、工勤岗位5个）。截止2020年底，单位实有在编在职人数25人，其中管理人员10人，专业技术人员15人。单位实习生1

人，长期聘用人员 2 人，退休返聘人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政拨款收入本年财政拨款 668.28 万元，其中：项目支出收入 175.61 万元，基本支出收入 492.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年全馆总支出 668.28 万元，其中基本支出 492.67 万元（含工资福利支出 383.63 万元，商品和服务支出 84.64 万元，对个人和家庭的补助支出 24.4 万元），项目支出 175.61 万元（含设备购置经费 12.81 万元、体育宣传经费 162.8 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标管理方面，我馆按要求确定了项目支出绩效目标，并将绩效目标分解到各个业务部门。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合本单位实际，也与经济效益指标、社会效益指标等要求一致。上级管理部门审核我馆当年度绩效目标时，一次性通过未被退回修改、未反馈问题。

预算编制方面，我馆根据省级部门预算编制通知和有关要求，2020 年按时完成了基础库、项目库的报送工作，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，所有经费全部纳入预算统一管理。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。特别强调对上年指标结转、资金结

余和经费拨款的编报，保证了收入预算编制的真实、完整。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

预算绩效管理工作方面，我馆将预算绩效管理工作纳入绩效考核，作为各部门年度绩效考核的重要依据。

预算执行及完成情况方面，部门公用经费及非定额公用支出总体情况较好，无其他科目调剂，无其他动态调整。2020 年 6 月全馆支出 198 万元，占年初预算数的 29.62%；2020 年 9 月全馆支出 419.12 万元，占年初预算数的 62.71%；2020 年 11 月全馆支出 589.5 万元，占年初预算数的 88.2%，预算执行达到预算进度的要求。2020 年 12 月全馆支出 668.28 万元，占预算数的 97.35%。

2020 年我馆无预算管理违规记录。

（二）结果应用情况

部门自评符合实际情况，准确率较高、质量较好。根据绩效目标审核结果对绩效目标、项目内容进行整改、优化和调整；通过绩效监控对项目绩效目标进行调整并将上一年度的绩效评价结果作为次年改进管理、预算调整、项目绩效目标调整的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我馆预算编制及执行较为准确，支出管理较为规范，

财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本次自评得分 79.74 分。

（二）存在问题

1、绩效目标细化程度有待深入。专项支出预算细化程度不够，项目目标不够量化，重点项目绩效管理有待加强。

2.公用经费及非定额公用支出绩效目标未量化。编制公用经费及非定额公用支出预算时未对绩效目标进行量化，预算执行中重使用轻评价，部门整体支出绩效管理的覆盖面还需要进一步扩展开。

3.内控制度不够完善，未及时出台预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等。

4.因预算指标调剂导致办公费决算数据与年初预算数出现偏差。

（三）改进建议

1.制定项目相应的考核体制。在项目开展前，科学制定绩效目标，做到最大目标量化；重大项目应在完成后，应及时开展项目绩效评价，发现问题及时改正。

2.建立全面覆盖全馆整体支出的绩效评价体系。对维持日常工作运转的公用支出及非定额公用支出进行绩效目标量化，节约单位运行成本，使绩效评价的结果得到全面的应用。

3.进一步加强预算编制和执行管理。预算编制中改进编制工作程序和方法，使预算数据更加科学和准确。预算执行管理上认

真落实省委省政府、财政厅对加快预算执行进度的要求，按照工作计划和绩效目标积极推进。

4.进一步完善预算绩效管理的内部控制。根据我馆的实际情况，完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，保障预算绩效管理工作的科学性、合理性和可操作性。

2020年体育宣传经费项目支出
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，四川省体育博物馆体育宣传经费预算金额为162.8万元，资金来源为财政拨款。项目资金按照预算编制相关要求进行申报，年初预算批复正式下达后按要求执行，未发生预算调整，资金申报和批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目的绩效目标为通过藏品征集丰富馆藏；通过举办体育文化展览宣传四川体育文化，增强民众体育文化意识、促进四川体育文化可持续发展；出版发行《四川体育年鉴》《四川体育》等书籍和杂志，为社会各界，特别是体育系统的管理人员、教练员、运动员、科研人员提供理论指导、工作经验以及有关信息和资料。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金全部为财政资金，截止

评价时点实际到位162.8万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出162.8万元，资金开支范围、标准及支付进度与年初预算批复一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置合理、会计核算及账务处理合法合规。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由四川省体育博物馆馆长负责，由我馆内设机构文史部、杂志部、文物征集部、宣教部等业务部门具体组织实施，内部控制相关部门负责进行监管。该项目2020年不涉及政府采购，非政府采购的货物和服务严格按照《四川省体育博物馆非政采项目采购管理办法》执行，涉及重大资金及事项严格按照《四川省体育博物馆“三重一大”事项集体决策制度》执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年该项目完成了编制印刷出版《四川体育年鉴》500册；编制印刷出版《四川省体育非物质文化遗产名录（二）》1000册；征集文物藏品10批次；体育文化展览1次；编制印刷发行《四川体育》杂志12000册，与年初计划完成目标一致。

（二）项目效益情况。

该项目完成时间均在计划时间以内，完成情况较好，通过体育文化展览及书籍杂志的出版发行，增强了民众体育文化意识，促进了四川体育文化可持续发展。通过读者调查，《四川体育年鉴》《四川体育》等书籍杂志的读者满意度均达到预期目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.预算编制方面：预算细化程度不够，体育藏品征集、体育文化展览、书籍及杂志出版发行费用均在体育宣传经费中反应，不利于决策层及相关信息使用者便利地掌握预算情况。

2.绩效目标设定方面：随预算编制上报的绩效目标不够准确，满意度指标设定的“读者满意度100%”由于读者调查范围有限，可能存在误差。

3.预算执行方面：上半年预算执行进度较慢，未达到序时进度要求，大部分资金使用集中在下半年。

（二）相关建议。

1.增强预算编制精确性。在预算编制过程中，要细化预算内容，对专项支出预算编制做到早编、细编，充分预计项目的实施细节。既参照往年的支出情况，又结合社会经济发展和政策变化等因素，适时修正以往的支出标准，实事求是、科学合理地编制预算。

2.提高绩效目标设定的科学性。按照《四川省体育局全面实施预算绩效管理工作方案》的要求，遵循“谁申请资金、

谁填报绩效目标”的原则，将项目整体目标逐级分解，转换为各部门、各细分项目的分目标。编制预算时应要求各个部门制定当年的年度计划和项目完成进度，从而在整个单位形成一个严谨的工作计划。同时，结合我馆的实际情况，设定能够科学计算和量化的绩效目标，使之充分与年度工作任务相吻合，保障目标实现的合理性和有效性。

3.加强预算执行管理。进一步完善和健全内部控制制度，防范专项预算支出的风险；加快预算执行进度，协调资金安排，避免下半年集中用款；及时分析考核预算执行情况，随时掌握经费收支是否按预算确定的目标进行、及时解决预算执行中存在的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表