

2024 年度四川省体育局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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预算单位 16 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 15 个。

纳入四川省体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

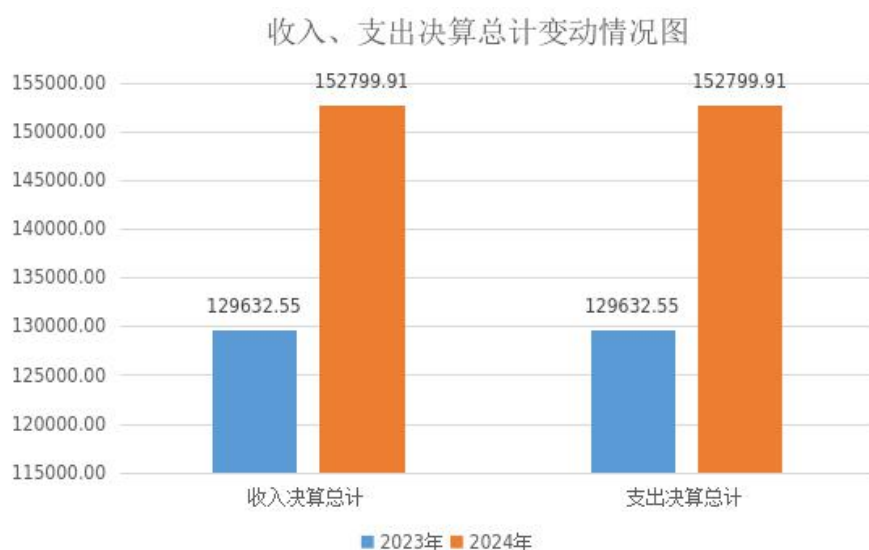
1. 四川省体育局机关
2. 四川省体育局机关服务中心
3. 四川省数字体育发展中心
4. 四川体育职业学院
5. 四川省射击射箭运动管理中心
6. 四川省水上运动管理中心
7. 四川省航空运动管理中心
8. 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心
9. 四川省帆船帆板运动管理中心
10. 四川省体育博物馆
11. 四川省体育总会
12. 四川省体育运动学校

13. 四川省社会体育指导中心
14. 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）
15. 四川省体育人才和产业发展中心
16. 四川省足球运动管理中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 152,799.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 23,167.36 万元，增长 17.87%。主要变动原因是 2024 年增加十四届冬运会备战、异地训练经费、共建经费、运动队服装器材购置、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、中职教育质量提升计划项目资金、奥运奖金等，同时将四川省体育人才和产业发展中心、四川省足球运动管理中心纳入预算编制范围。

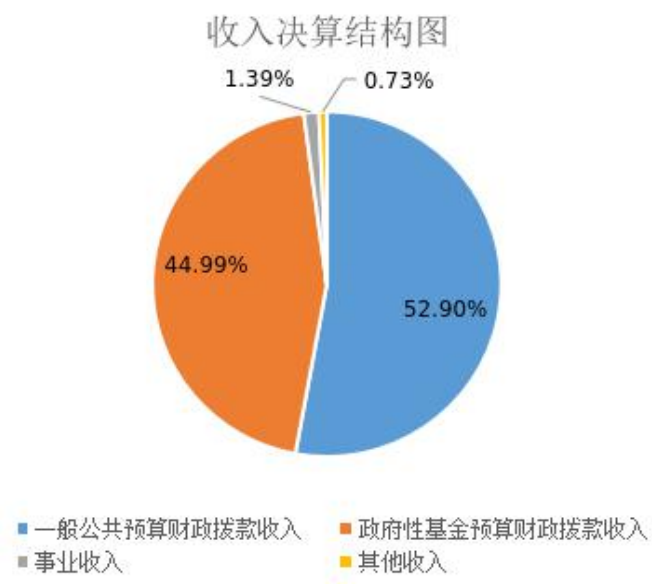


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 152,337.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80,579.69 万元，占 52.90%；政府性基

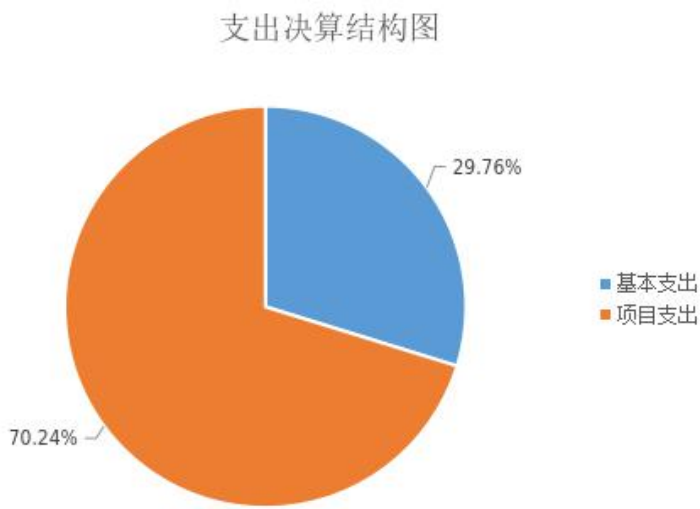
金预算财政拨款收入 68,532.97 万元，占 44.99%；事业收入 2,117.80 万元，占 1.39%；其他收入 1,107.49 万元，占 0.73%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 149,484.04 万元，其中：基本支出 44,491.74 万元，占 70.24%；项目支出 104,992.30 万元，占 29.76%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 149,246.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20,781.69 万元，增长 16.18%。主要变动原因是 2024 年增加十四届冬运会备战、异地训练经费、共建经费、运动队服装器材购置、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、中职教育质量提升计划项目资金、奥运奖金等，同时将四川省体育人才和产业发展中心、四川省足球运动管理中心纳入预算编制范围。



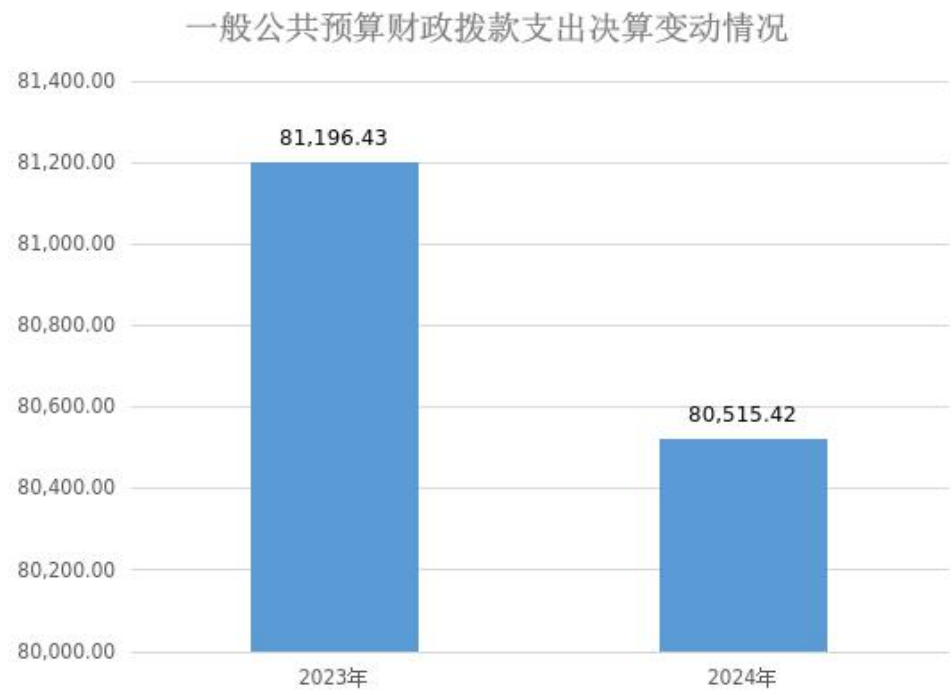
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80,515.42 万元，占本年支出合计的 53.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 681.01 万元，下降 0.84%。主要变动原

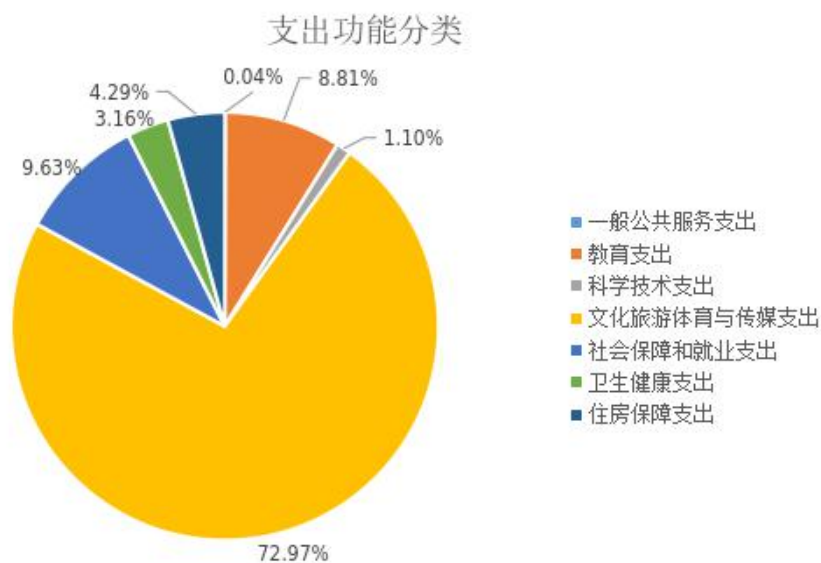
因是严控一般性支出，压减了经费开支。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80,515.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.01 万元，占 0.04%；教育支出 7,094.25 万元，占 8.81%；科学技术支出 885.29 万元，占 1.1%；文化旅游体育与传媒支出 58,753.45 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出 7,757.39 万元，占 9.63%；卫生健康支出 2,542.09 万元，占 3.16%；住房保障支出 3,449.94 万元，占 4.29%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 80515.42，完成预算 99.92%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 15.91 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 17.10 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 2,195.85 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 4,629.50 万元，完成预算 100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支

出决算为 268.90 万元，完成预算 100%。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：
支出决算为 441.71 万元，完成预算 100%。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
支出决算为 393.54 万元，完成预算 100%。

8.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 50.04 万元，完成预算 100%。

9.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 1,558.99 万元，完成预算 100%。

10.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 324.57 万元，完成预算 100%。

11.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 333.39 万元，完成预算 100%。

12.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 35,541.23 万元，完成预算 100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：
支出决算为 13,044.53 万元，完成预算 100%。

14.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 1,300.00 万元，完成预算 100%。

15.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 1,633.34 万元，完成预算 100%。

16.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 649.06 万元，完成预算 100%。

17.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 4,368.34 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是部门年度正常结转资金。

18.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 338.19 万元，完成预算 100%。

19.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 982.19 万元，完成预算 100%。

20.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 3,844.78 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1,927.63 万元，完成预算 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是部门年度正常结转资金。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 192.71 万元，完成预算 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是部门年度正常结转资金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 20.29 万元，完成预算 100%。

24.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 451.59

万元，完成预算 100%。

25.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 86.95 万元，完成预算 100%。

26.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 2,264.76 万元，完成预算 100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 21.53 万元，完成预算 100%。

28.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 168.86 万元，完成预算 100%。

29.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 2,893.02 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是部门年度正常结转资金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 556.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44,276.49 万元，其中：

人员经费 38,157.26 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

补助等。

公用经费 6,119.24 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.11 万元，完成预算 90.47%，较上年度减少 6.24 万元，下降 2.92%。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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 14.15 万元，占 6.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 192.18 万元，占 92.34%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 0.86%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国(境)经费支出 14.15 万元,完成预算 96.26%。
全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 14.15 万元。主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）经费支出。

开支内容包括:四川省人民政府副省长等 6 人赴西班牙、圣多美和普林西比执行交流访问任务，此次交流访问推动了我省与圣多美和普林西比、西班牙深化省级友好合作关系建设，卫生健康合作、体育事业交流、健康产业发展和友好医院建设，以及援外医疗高质量发展和中非对口医院机制建设等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 192.18 万元,完成预算 94.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 19.38 万元，下降 9.16%。主要原因是落实“三公”经费压减政策，严控经费开支。

其中：公务用车购置支出 35.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 35.00 万元，主要用于单位日常工作开展使用。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 47 辆。

公务用车运行维护费支出 157.18 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 1.79 万元，完成预算 14.79%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.01 万元，下降 36.08%。主要原因是落实“三公”经费压减政策，严控经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.79 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 7 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.79 万元，具体内容包括：接待上级部门 4 批次，0.59 万元；接待兄弟省市 3 批次，1.2 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 66,815.72 万元，占本年支出合计的 44.7%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20197.89 万元，增长 43.33%。主要变动原因是增加十四届冬运会备战、异地训练经费、共建经费、

运动队服装器材购置、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、中职教育质量提升计划项目资金、奥运奖金等，同时将四川省体育人才和产业发展中心、四川省足球运动管理中心纳入预算编制范围。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度，四川省体育局机关运行经费支出 786.81 万元，比 2023 年度减少 235.78 万元，下降 23.06%。主要原因是局机关积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严控一般性支出，从严控制“三公”经费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省体育局政府采购支出总额 29,540.42 万元，其中：政府采购货物支出 15,813.23 万元、政府采购工程支出 1,604.20 万元、政府采购服务支出 12,122.99 万元。主要用于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 2,279.52 万元，占政府采购支出总额的 7.72%，其中：授予小微企业合同金额 958.82 万元，占政府采购支出总额的 3.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,四川省体育局共有车辆 47 辆,其中:主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 43 辆,其他用车主要是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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)17 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 2024 年度预算编制阶段,组织对党组织党建工作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估,对 321 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 321 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成四川省体育局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、省级体育发展专项资金预算项目等绩效自评报告,其中,省体育局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 84.44 分,绩效自评综述:省体育局部门以全面预算绩效管理为抓手,通过建立科学的绩效指标评价体系、全程跟踪推进的过程管理制度、压实责任的问责问效清单机制,统筹推进各项工作,立足实际、守正创新,不断健全制度管人、制度管事、制度管钱的有效机制,切实扎紧制度笼子,不断提升单位绩效管理水平,提高财政资金使用效益,严控经济活动风险。

省级财政体育发展专项资金预算项目绩效自评得分为

87.84 分，绩效自评综述：2024 年度省级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。专项资金管理制度完备，项目指导意见、资金管理办法、项目管理办法和申报指南都较为完善，不存在脱离实际的情况，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，增强人民体质以及提高我省体育竞技水平，促进青少年健康成长全面发展等具有重要的意义。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

3.其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要反映四川省体育局所属基层社会党组织党建工作经费支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

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

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育训练（款）体育训练（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位日常训练方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属事业单位日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

25.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。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映四川

省体育局机关及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 主要反映四川省体育局机关及所属事业单位缴纳的职业年金经费。

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

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 主要反映单位运动员的伤残抚恤支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 主要反映建国前参加工作人员的困难补助。

31.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。

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

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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机关及所属事业单位用于体育事业的彩票公益金支出。

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

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

40.“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。

41.机关运行经费: 为保障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 2025 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。四川省体育局部门（以下简称“省体育局部门”）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），事业单位 16 个（省体育局机关服务中心、省数字体育发展中心、四川体育职业学院、省射击射箭运动管理中心、省水上运动管理中心、省航空运动管理中心、省棒球垒球曲棍球运动管理中心、省帆船帆板运动管理中心、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、省体育人才和产业发展中心、省足球运动管理中心、省体育彩票管理中心），其他非预算单位 2 个（省体育馆、四川省攀西亚高原体育训练基地）。纳入本部门 2024 年度决算汇总的单位共 16 个，其中：行政单位 1 个、事业单位 15 个。

（二）机构职能。

（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：负责机关国有资产、办公用房、公务用车管理；保障机关安全、正常运行；机关物业管理；承担机关并指导直属单位做好并完成节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费、创建节约型机关目标任务；负责协调联系属地派出所、街办、社区。

(3) 四川省数字体育发展中心

主要职能：负责全省体育数字化事务性工作，组织开展体育网络技术业务培训，为体育赛事活动提供信息化技术保障，负责省体育局系统信息化建设和运维管理，参与体育信息化发展政策和规划研究，协助舆情监控、体育宣传工作。

(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) 四川省射击射箭运动项目管理中心

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) 四川省水上运动管理中心

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) 四川省航空运动管理中心

主要职能：承担飞机跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理及比赛任务。

(8) 四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

主要职能：承担四川省棒球、垒球、曲棍球三个项目队的训练管理和比赛任务。

(9) 四川省帆船帆板运动管理中心

主要职能：承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪项目的训练管理及组织参加国内外比赛任务。

（10）四川省体育博物馆

主要职能：从事体育文字、图片、实物资料的搜集、整理、研究；编纂四川体育志；编辑四川体育年鉴。

（11）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。

（12）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，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

（13）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，承担省体育局交办的其他社会体育项目的指导、服务工作。

（14）四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

主要职能：开展体育应用基础研究工作，促进体育科技成果的推广應用和有效转化；开展体育科技宣传和科普工作；参与组织实施反兴奋剂检查与检测，开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作；组织《四川体育科学》期刊的出版。

（15）四川省体育人才和产业发展中心

主要职能：承担全省体育专业人才的培训、就业促进等服务保障工作；负责已有资质内的体育职业技能鉴定；参与体育产业发展规划、业务范围计划研究，承担促进体育产业、体育人才、体育对外交流等体育事业发展相关的事务性工作。

（16）四川省足球运动管理中心

主要职能：根据国家的体育方针、政策，统一组织、指导全省足球运动项目的发展，推动足球运动的普及、提高。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，省体育局部门行政单位共有在职人员 47 人；财政补助事业单位共有在职人员 1551 人；离休人员 6 人，退休人员已全部纳入社保。2024 年末共有学生 1526 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

省体育局部门 2024 年年初安排收入预算 154,161.74 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 72,182.63 万元，当年政府性基金预算财政拨款收入 63,675.85 万元，事业收入 10,787.66 万元，其他收入 693.77 万元，年初结转结余 6,821.83 万元。

省体育局部门 2024 年收入决算数总计 153,262.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80,584.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 68,082.89 万元，事业收入 2,117.8 万元，其它收入 1,041.45 万元，年初结转和结余 1,435.28 万元。

（二）支出情况。

省体育局部门 2024 年年初安排支出预算 154,161.74 万元，其中：按照支出性质和经济分类划分，基本支出 46,046.03 万元，项目支出 108,115.71 万元；按照功能分类划分，一般公共服务支出 17.10 万元，教育支出 5,340.04 万元，科学技术支出 864.23 万元，文化旅游体育与传媒支出 66,941.06 万元，社会保障和就业支出 7,162.67 万元，卫生健康支出 2,660.46 万元，住房保障支出 3,544.69 万元，其他支出 67,631.49 万元。

省体育局部门 2024 年支出决算数总计 153,262.21 万元，按照支出性质和经济分类划分，基本支出 44,491.74 万元，项目支出 104,992.30 万元，结余分配 34.62 万元，年末结转和结余 3,743.56 万元；按功能分类划分，一般公共服务支出 33.01 万元，教育支出 7,169.05 万元，科学技术支出 885.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 60,808.63 万元，社会保障和就业支出 7,757.39 万元，卫生健康支出 2,565.00 万元，住房保障支出 3,449.94 万元，其他支出 66,815.72 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

省体育局部门 2024 年决算报表结转结余资金为 3,743.56 万元，其中：按资金性质划分，财政拨款结转结余资金 2,377.20 万元，非财政拨款结转结余资金 1,366.36 万元；按支出性质划分，基本支出结转 280.11 万元，项目支出结转和结余 3,463.45 万元。

三、部门预算绩效分析

经自评，2024 年度部门预算绩效自评得分 84.44 分。

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（本项总分 15 分，自评得分 15 分）

（1）参加国际、国内重大体育比赛获奖金牌数履职效果

坚持为国争光，竞技体育实现历史跨越。一是有序筹办成都世运会等重大赛事。牵头成立省推进协调工作组，组建省协调组办公室工作专班，会同成都市开展倒计时 1 周年等活动，火炬传递方案已报经中央领导同志审定。圆满举办 2024 年汤尤杯世界羽毛球团体锦标赛、乒乓球混合团体世界杯、亚洲少年攀岩锦标赛等重大赛事。二是奥运参赛实现历史跨越。我省 42 人入选巴黎奥运会中国体育代表团，创我省参加境外奥运会人数新高。28 名运动员获得 5 金 13 银 1 铜共计 19 枚奖牌，金牌数、奖牌数、夺牌率全面创造历史。按运动员出生地统计，我省金牌数位列全国第 4 位、奖牌数并列全国第 1 位；按运动员注册地统计，我省金牌数位列全国第 5 位、奖牌数位列全国第 2 位。三是冬运成绩挺进前三。我省 655 名运动员参加第十四届全国冬季运动会，获得 32 金 26 银 29 铜 87 牌，参赛人数、金牌总数、奖牌总数均列全国第 3 位，创造我省参加全国综合性运动会历史最好成绩。四是扎实推进“三大球”振兴发展。连续 3 年举办“三大球”城市联赛，82 支队伍、2000 余名运动员参赛。制定足球发展振兴工作行动方案，深入开展足球领域综合治理。成都蓉城足球俱乐部取得中超联赛第 3 名，获亚冠联赛资格。四川远

达美乐女篮包揽 2024 年中国女子篮球联赛、全国锦标赛、亚洲女篮联赛冠军。五是加力加劲开展新周期备战。严格“三从一大”科学训练和“半军事化”管理，扎实做好粤港澳全运会和洛杉矶奥运会备战工作。截至目前，国家队川籍人员共 232 人，其中运动员 179 人、教练员 31 人、医科保障人员 22 人。我省共有 1449 名运动员、361 名教练员，全力备战第十五届全运会。全年参加全国最高水平比赛共获得 36 金 45 牌，备战工作势头强劲。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值，2024 年绩效目标设定参加国际、国内重大体育比赛获金牌数大于等于 40 枚，2024 年实际完成参加国际、国内重大体育比赛获金牌数 73 个，综合评价，该项指标得分 3.75 分。

（2）开展省级青少年（幼儿）体育赛事活动数量履职效果

坚持育苗筑基，青少年体育厚植人才根基。一是完善青少年体育赛事活动体系。有序推进第十五届省运会筹办，安排省级资金 4500 万元，支持广安、内江、宜宾加快场馆设施建设和改造提升。举办县级以上青少年体育赛事活动 3000 余场次、270 余万人次参与。“星火杯”省青少年锦标赛 57 场顺利完赛，2.4 万余名青少年运动员参赛。举办“奔跑吧·少年”等省级青少年儿童体育活动 24 场，吸引 50 余万人次参与。二是培养青少年体育后备人才梯队。推动市县级体校建设，巩固体校主阵地。实施“送教上门、跟队实训”，共 2800 余名业

训教练员、运动员参与。参加首届全国青少年三大球运动会，按前 8 名计奖综合排名全国第 5。三是促进青少年体育深度融合发展。联合举办“贡嘎杯”青少年校园体育联赛，240 支队伍、4000 名运动员带来 788 场精彩比赛。实施体育支教“双百”计划，组织 4 所高校 100 名体育专业学生支教。开展体育类校外培训机构摸底调查和监督检查。资助困难学生运动员 1504 名、541 万元。四是推动凉山州足球青训体系建设试点。无偿划拨土地 71.88 亩，在全国率先启动足球青训基地建设。新建业训重点校州级 39 所、县级 68 所，在训青少年足球运动员 1007 人，4 名凉山籍足球运动员入选国字号足球集训队。建立小学、初中、高中衔接的“6+3+1”足球人才培养体系。依托西昌学院建立“西部亚高原足球学院”。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值，2024 年绩效目标设定开展省级青少年（幼儿）体育赛事活动数量大于等于 60 场，2024 年实际完成开展省级青少年（幼儿）体育赛事活动数量 869 场，综合评价，该项指标得分 3.75 分。

（3）全省体育产业总规模增幅履职效果

坚持市场引领，体育产业激活消费潜力。全省体育产业总规模预计超 2600 亿元，体彩销售超 200 亿元，均居全国第 6 位。一是重大赛事促进消费增长。举办汤尤杯等国际重大赛事 28 场次、全国赛事 60 余场次，吸引国际国内参赛人群超 200 万人次，带动体育相关消费达 450 亿元，全省体育消费总规模达 1950 亿元。成都汤尤杯吸引 7.5 万人次现场观

赛，带动消费 5.4 亿元。乒乓球混团世界杯门票销售 4500 万元，带动消费 3.8 亿元。成都马拉松吸引 23.9 万人报名，3.5 万名跑者参赛。二是大力发展户外运动产业。印发户外运动产业发展行动计划，支持小金县、邛崃市等 5 个县（市、区）开展试点。开展户外运动产业资源普查。大力发展冰雪运动，2023—2024 雪季全省 33 个冰雪场接待游客 1525 万人次。三是全力服务体育市场主体。优化体育市场 20 强和体育市场调度服务机制。全省 5 个体育制造园区入驻企业 233 家，累计产值 99.52 亿元。“体育贷”累计发放 153 笔、超 3 亿元低息贷款。成功举办第 41 届中国国际体育用品博览会，1653 家企业参展。四是加快推进重点项目建设。下达 2024 年中央预算内投资计划项目 17 个、3.33 亿元。四川体育职业学院太平寺校区教学综合楼项目交付使用；华西坝国际体育公园城体育设施部分和省体育运动学校主体已完工，累计完成投资 8.91 亿元。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值，2024 年绩效目标设定全省体育产业总规模增幅大于等于 6%，2024 年实际全省体育产业总规模增幅 8.6%，综合评价，该项指标得分 3.75 分。

（4）人均体育场地面积增幅履职效果

坚持人民至上，群众体育惠及千家万户。一是全民健身场地设施加快建设。制发全民健身场地设施补短板工作方案，推进“四级”健身场地设施体系建设，补助建设项目 650 个，全省已累计建成体育场地 30.65 万余个，总面积达 2.13

亿平方米，全省人均体育场地面积预计达 2.85 平方米，近 3 年累计增幅排名全国第 1。二是场地设施开放服务惠民利民。争取资金 1.14 亿元补助全省 296 个公共体育场、体育公园向社会免费或低收费开放，被纳入全省“30 件民生实事”工程，开放数量居全国第 1 位，服务群众超 5000 万人次。推动全省 1000 余所学校体育场馆有序向群众开放服务。三是全民健身赛事活动精彩纷呈。全省举办县级以上全民健身赛事活动 1.1 万余场次，吸引超 4000 万人次参与健身活动。牵头承办第一届全国全民健身大赛（西南区），圆满举办川籍农民工运动会等系列赛事活动，组队参加第十四届全国冬季运动会群众项目、第一届全国全民健身大赛。四是全民健身志愿服务纵深推进。招募群众体育引领员 15.9 万人，全省累计达 77.2 万人。大力开展群众体育引领员“体育+应急救援普及服务”“进校园、进社区、进赛场”等特色工作，被体育总局评为 2024 年全民健身志愿服务优秀案例。整顿规范马拉松、越野跑等高风险性群众体育赛事活动。

该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值，2024 年绩效目标设定人均体育场地面积增幅大于等于 8%，2024 年实际人均体育场地面积增幅 14.23%，综合评价，该项指标得分 3.75 分。

2.预算管理。（本项总分 25 分，自评得分 16.86 分）

（1）预算编制质量

省体育局部门严格按照要求编制年初部门预算，符合编制的科学性和准确性。2024 年省体育局部门财政拨款年初预算

数 138,834.52 万元，预算执行数 149,708.34 万元；资产配置年初预算数 16,359.40 万元，预算执行数 18,735.86 万元；政府采购年初预算数 35,976.04 万元，预算执行数 31,120.59 万元。财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度如下表 1 所示。

该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。综合评价，该项指标得分 7.13 分。

表 1：预算偏离度表

名称	预算执行数（万元）	年初预算数（万元）	偏离度（%）
财政拨款	149,708.34	138,834.52	7.84%
资产配置	18,735.86	16,359.40	14.53%
政府采购	31,120.59	35,976.04	13.50%

（2）单位收入统筹

2024 年省体育局部门自有收入年初预算数 11,481.43 万元，自有收入全年执行数 3,159.25 万元；财政核定的综合补助比例为 98.17%，实际执行测算的综合补助比例为 98.57%。

该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。综合评价，该项指标得分 2.54 分。

（3）支出执行进度

省体育局部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况如下表 2 所示。该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(部门预算

数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)，具体数据如下表2所示。综合评价，该项指标得分4.39分。

表 2：支出执行进度表

类别 时间	部门预算数 (万元)	预算执行数 (万元)	支出预警金额占比 (%)	支出违规金额占比 (%)
1-6月	166,589.18	47,541.18	10.44%	0
1-10月	166,589.18	99,443.85	8.06%	0

(4) 预算年终结余

2024 年省体育局部门预算注销及结转金额 17,030.24 万元，部门预算总金额 166,589.18 万元，部门预算结余率为 10.23%。

该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)*100%*2。综合评价，该项指标得分 1.80 分。

(5) 严控一般性支出

省体育局部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，具体数据如下表 3 所示。综合评价，该项指标得分 1 分。

表 3：一般性支出表

名称	财政拨款年初预算（万元）			财政拨款预算执行（万元）		
	2023 年	2024 年	压减率（%）	2023 年	2024 年	压减率（%）

“三公”经费	250.90	180.33	-28.13	214.35	208.11	-2.92
会议	0	0		0	0	
培训	489.32	486.51	-0.58	261.11	290.26	11.17
差旅	2476.01	2494.98	0.77	2434.33	2719.56	11.72
办节办展	0	0		0	0	
办公设备购置	516.98	2123.45	0.86	425.10	1410.96	231.92
信息网络及软件购置更新	18	38	111.12	17.68	67.47	281.62
课题经费	0	0		0	0	

3.财务管理。（本项总分 10 分，自评得分 10 分）

（1）财务管理制度

省体育局部门制定《四川省体育局机关财务管理办法》《四川省体育局资产管理制度》《四川省体育局机关政府采购管理办法》《四川省体育局机关非政府采购管理办法》等，并严格按照财务管理制度执行。综合评价，该项指标得分 4 分。

（2）财务岗位设置

部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，按照《四川省体育局机关财务管理办法》明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。综合评价，该项指标得分 2 分。

（3）资金使用规范

2024 年省体育局部门所有资金使用均符合相关财务管理制度规定。综合评价，该项指标得分 4 分。

4.资产管理。（本项总分 9 分，自评得分 4.2 分）

(1) 人均资产变化率

截至 2024 年 12 月 31 日，省体育局部门实有人数 1640 人，人均占有资产 73.46 万元/人。2023 年底省体育局部门实有人数 1651 人，人均占有资产 63.76 万元/人。部门人均资产变化率为 15.22%，部门人均资产增长率为 116.43%。具体数据如下表 4 所示。综合评价，该项指标得分 0.3 分。

表 4：人均资产对比表

年度	部门人数	资产净值 (万元)	人均占有资产 (万元/人)	人均资产变化 率	人均资产增长 率	省直行政事业 单位人均资产 变化率
2023	1651	105263.46	63.76	15.22%	15.22%	3.94%
2024	1640	120470.81	73.46			

(2) 资产利用率

截至 2024 年 12 月 31 日，省体育局超最低使用年限的办公家具原值为 116.35 万元，办公家具原值为 203.49 万元，办公家具超最低使用年限利用率为 57.18%；省体育局超最低使用年限的办公设备原值为 603.29 万元，办公设备原值为 1832.48 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 32.93%。具体数据如下表 5 所示。综合评价，该项指标得分 2.1 分。

表 5：资产利用率计算表

资产类别	超最低使用 年限原值	原值	部门超最低使用年 限资产利用率	省直行政事业单 位平均值
办公家具	116.35	203.49	57.18%	16.77%
办公设备	603.29	1832.48	32.93%	41.20%

（3）资产盘活率

我部门闲置 1 处房屋，已于 2024 年 5 月 20 日向省机关事务管局去函申请出租立项。本年度总资产原值为 182,880.63 万元，上一年度总资产原值为 125,345.79 万元，本年度和上一年度的闲置资产原值均为 7 元（房屋名义金额），所以闲置资产占比变化率为 68.54%。本项得 1.8 分。

5.采购管理。（本项总分 6 分，自评得分 5.79 分）

（1）支持中小企业发展

2024 年省体育局部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024 年车辆维修和保养服务项目等项目均专门面向中小企业采购，不存在应执行而未执行促进中小企业发展要求的项目。该项指标得分 3 分。

（2）采购执行率

省体育局部门 2024 年政府采购总预算数 35,976.04 万元，实际支付总金额 31,120.56 万元。该项指标得分 2.79 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 310 个，涉及预算总金额 148011.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90.22%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 105 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 7555.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.87%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

1.项目决策。（本项总分 12 分，自评得分 12 分）

（1）决策程序

2024 年省体育局部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个，符合事前评估条件但未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。综合评价，该项指标得分 4 分。

（2）目标设置

2024 年省体育局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个。综合评价，该项指标得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年省体育局部门预算项目均在规定时间内（9 月 30 日）完成项目入库。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个。综合评价，该项指标得分 4 分。

2.项目执行。（本项总分 12 分，自评得分 10.41 分）

（1）执行同向

2024 年省体育局部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预

算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个。综合评价，该项指标得分 4 分。

（2）项目调整

2024 年省体育局部门预算项目均按要求采取对应调整措施。对绩效监控中发现问题及时提出预算收回、调整和加快预算执行等处置意见，年末下达得项目及时结转。2024 年本部门绩效监控运行共计发现 55 个项目无法完成绩效目标，根据相关规定相关单位对全部项目进行了绩效目标调整。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。综合评价，该项指标得分 4 分。

（3）执行结果

2024 年省体育局预算结余率小于 10%的常年项目数量 205 个，部门预算常年项目总数 310 个；预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目总数 6 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 11 个。综合评价，该项指标得分 2.41 分。

3.目标实现。（本项总分 11 分，自评得分 10.18 分）

（1）目标完成

2024 年省体育局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个，其中 11 个项目 100%完成了绩效目标数量指标。综合评价，该项指标得分 4 分。

（2）目标偏离

2024 年省体育局部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个，其中 11 个项目已完成预期指标值的数量指标偏离

度均在 30%以下。综合评价，该项指标得分 4 分。

（3）实现效果

2024 年省体育局完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 8 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 11 个。综合评价，该项指标得分 2.18 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用。

省体育局部门以全面预算绩效管理为抓手，通过建立科学的绩效指标评价体系、全程跟踪推进的过程管理制度、压实责任的问责问效清单机制，统筹推进各项工作，立足实际、守正创新，不断健全制度管人、制度管事、制度管钱的有效机制，切实扎紧制度笼子，不断提升单位绩效管理水平，提高财政资金使用效益，严控经济活动风险。

强抓预算绩效管理工作，持续推进绩效目标实现和预算执行进度“双加快”，推进财政资金提质增效，让财政资金发挥最大效益。严格落实绩效管理“三全”要求，事前评估工作全方位，对新增部门预算、延续三年的专项预算项目全面开展事前评估工作；绩效监控工作全覆盖，2024 年累计对人员类、运转类和特定目标类 321 个部门预算项目实施全覆盖、全时段监控；绩效自评工作全覆盖，开展了部门整体支出绩效评价、专项预算项目支出绩效自评、政府性基金预算项目支出绩效自评（资本资产类项目）和行政事业性国有资产绩效自评等工作。

2.信息公开。

按照财政厅关于预决算公示有关要求，2月26日，将2024年度部门整体支出绩效目标和部门预算项目支出绩效目标随部门预算发布至门户网站；9月2日，将2023年度部门整体支出自评报告同部门决算在门户网站向社会公开。部门制定的相关预算绩效管理制度也发布至门户网站向社会公开。

3.问题整改。

根据《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》《四川省财政厅关于开展2024年度省级部门绩效运行监控工作的通知》等文件要求，结合事前绩效评估、绩效目标会审、年中绩效监控等工作反馈，省体育局不断完善绩效制度建设，加强事前评估、绩效目标、绩效监控及绩效结果应用，全面推进预算绩效管理。一是根据财政部门对项目事前绩效评估提出的建议，及时对评估报告进行完善补充；二是进一步提高和完善绩效目标的设置合理化，由经济处牵头绩效管理工作，指导各处室及直属事业单位按照其主要工作任务对绩效指标进行细化和量化，确保绩效目标设置科学性、准确性；三是根据绩效监控结果，进行绩效目标监控及偏差分析，梳理项目的实际执行情况、目标偏差原因、重点任务安排变化等情况，通过绩效监控平台予以调整和处置。

4.应用反馈等情况。

我局围绕全过程预算绩效管理环节出台了《四川省体育发展专项资金项目管理办法》，修订了《直属训练单位财政

资金投入产出绩效分析考核办法（暂行）》《四川省体育局预算绩效管理工作考核暂行办法（暂行）》《关于印发<第十五运周期备战工作保障政策体系的指导意见>的通知》等一系列办法和制度，为顺利推进预算绩效管理工作，全面提升省体育局系统预算管理水平和资金使用绩效，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为推进实施四川体育发展“123456”战略部署、加快建设体育强省提供了有力的制度保障。

2024 年，我局逐步建成并不断完善省体育局项目管理信息系统，通过借助先进的信息化手段，对中、省专项资金的申报、审批、调度、绩效评价和项目库管理等业务进行全生命周期闭环管理，现已完成申报、审批模块的开发应用，并不断结合实际工作情况加以优化，下一步将继续探索构建调度和绩效评价模块，最终实现绩效管理信息化操作。我局通过创新局系统绩效管理工作机制，不断探索预算绩效的综合管理制度，进一步为落实全面高效的预算绩效管理奠定坚实的制度基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上省体育局部门预算管理及专项预算项目支出绩效自评情况，省体育局 2024 年度部门整体绩效评价总分为 84.44 分。

（二）存在问题。

1.绩效管理水平仍待提高。

2024 年，财政厅出台最新的预算绩效评价指标体系，由于各预算单位对新的评价体系掌握运用还不够熟练，对政策理解还不够充分，对考核口径理解还不够透彻，对工作重点的把握还不够到位，出现各单位绩效管理水平参差不齐的现象，部门综合绩效管理业务能力仍待进一步提高。

2.评价结果运用还需强化。

尽管各直属单位都按时开展了绩效自评工作，但部分单位自评报告质量还不够高，出现仅罗列数据、不查找原因的现象，问题剖析不够深入，仅停留在表面，没有透过现象看本质，对于分析出的结果应用也不够充分，未对实际工作产生有益影响。

3.协同联动机制有待增强。

绩效管理实践中，部分业务部门在思想观念上还误认为绩效管理只是财务部门的工作，对绩效评价工作重视程度还不够高，协同联动机制、业财融合等还有待进一步加强，这也严重制约了绩效管理的精细化、科学性和准确性。

（三）改进建议。

1.加强部门培训学习，提升绩效管理水平。

充分认识绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，将对各级项目负责人、项目管理者加强培训，积极组织各资金使用单位根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，进一步完善行业绩效指标体系，探索建立行业指标指引与项目支出标准化，对各项指标加深理解，提升绩效管理水平，强化预算监督和绩效评价，优化评

价结果应用方式，提高财政资源匹配效率。

2.强化绩效监督指导，提高资金使用效益。

我局将以监督促规范，以约谈促重视，加强项目实施过程监管，健全督查机制，加大对项目推进、资金拨付滞后项目的监管力度，并且针对部分项目资金执行缓慢的情况，我局将继续严格执行“两书一函”制度，及时提醒督促项目执行单位，并约谈单位负责人，多管齐下、上下发力，确保项目规范实施、财政资金及时执行、提升资金使用效益。

3.完善绩效工作机制，规范管理制度建设。

进一步强化绩效评价结果应用，切实用好将绩效管理列入部门年度考核内容的考评方式，压实绩效责任，充分发挥正向激励作用，引导各预算单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转型。制定内部工作规程，打通单位内部各处室之间沟通不及时、配合不到位的堵点，形成“绩效牵头、处室配合、程序清晰、责任明确”的工作格局，确保财政资金安全、规范、高效使用。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体 绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	1.参加国际、国内重大体育比赛获奖金牌数大于等于 40 枚	15	
				2.开展省级青少年（幼儿）体育赛事活动数量大于等于 60 场		
				3.全省体育产业总规模增幅大于等于 6%		
				4.人均体育场地面积增幅大于等于 8%		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.13	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	2.54	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4.39	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.8	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	1	
		财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
	资产管理 (9分)	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	0.3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.1	
	采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	1.8	
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.79	
	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.41	
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.18	
扣分 项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称			四川省体育局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	154, 161. 74		142, 431. 31			11, 730. 43		
年度总体目标	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。备战参加冬奥会、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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	推进体育场馆免费低收费开放		对符合条件的 303 个公共体育场馆（体育公园）给予适当补助, 鼓励体育场馆拓展服务项目, 扩大服务范围, 延长服务时间, 向人民群众提供更多更好的免费低收费基本公共体育服务。					
	推进体育场地设施建设		引导全省加快体育场地设施建设, 按要求完成大运会体育场馆维修改造工作, 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。					
	大力提升竞技运动水平		紧紧围绕备战冬奥会、亚运会等综合运动会, 组织开展训练比赛、人才引进、运动队联办等各项工作, 做好训练基地场馆运行、维修改造、后勤服务等保障工作, 提高竞技水平, 努力为国争光、为蜀添彩, 继续保持竞技水平居全国第六名。					
	大力培养青少年体育优秀人才		举办全省青少年体育竞赛、青少年体育冬夏营活动, 开展体育助学活动, 推进体教整合发展, 培养高水平体育后备人才, 预计参加人次超过 340 万人。					
	加快全省体育产业发展		培育不低于 8 个国家、省级体育产业（旅游）示范基地（单位、项目），从而大力优化体育产业布局, 培育市场主体, 创建示范载体, 促进体育消费和产业融合发展。					
	推进群众体育赛事活动全域化工程		举办全省社区运动会、全民健身运动会、川籍农民工运动会, 打造“百城千乡万村. 社区”群众体育品牌, 累计开产县级以上群众体育赛事活动约 7500 次, 吸引超过 4000 万人次参与全民健身。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	运动队联建联办项目数量	≥	20	个	4	37 个
			体育助学人数	≥	2500	个	4	1504 个
			参加全国比赛获得奖牌数量	≥	50	个	4	87 个
			举办大型群众体育赛事活	≥	10	场	4	10 场

			动项目数量					
			举办青少年体育赛事活动场次	≥	60	场	4	3000 场
			培育国家/省级体育产业(旅游)示范基地(单位、项目)	≥	8	个	4	14 个
			补助免费低收费开放大型体育场馆(体育公园)数量	=	303	个	4	296 个
		质量指标	举办青少年体育赛事活动影响力	定性	优		2	优
			反兴奋剂工作质量	定性	优		4	优
			举办大型群众体育赛事活动质量	定性	优		2	优
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	4	1 年
	效益指标	经济效益指标	全省体育产业总规模增幅	≥	8	%	4	8.6%
		社会效益指标	参加青少年体育赛事活动人数	≥	340	万人	4	270 万人
			公共体育场馆免费低收费开放服务群众人次	≥	4300	万人	4	5000 万人
			吸引参加全民健身群众人数	≥	4000	万人	4	4000 万人
		可持续影响指标	对体育工作的持续影响力	≥	4	年	4	4 年
	满意度指标	满意度指标	参加青少年体育赛事活动人群抽样满意度	≥	90	%	5	95%
			公共体育场馆低开免开服务群众抽样满意度	≥	90	%	5	96%
	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆低开免开服务投入资金	≥	11459.8	万元	20	11459.8 万元

附表3

部门预算项目支出绩效评价表
(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51000022T000004774777-省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		本工程为2号楼屋面防水维修项目，包括1号楼和2号楼工程，施工质量需符合国家现行的有关验收标准，该工程竣工后可完全解决楼屋面漏水问题。					四川省体育局2号楼屋面防水工程2025年3月16日开工，工期为120天，预计2025年7月16日完工，现工程进行中。							
	2. 项目实施内容及过程概述		四川省体育局2号楼屋面防水工程实施目的为保障机关安全正常运转，解决屋面荷载过重安全隐患及渗漏水等问题。主要工作任务为拆除原有屋面防水、保温和装饰面层，维修并恢复。现工程未完工。												
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		0.00		96.00		15.91		16.58%		10	1.6	工程未完工		
	其中：财政资金		0.00		96.00		15.91		16.58%		/	/			
	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		质量指标		工程材料质量合格率		=	100		%	100	30	30	因前期招投标及天气原因，工程开工时间为2025年3月16日，预计工程完工时间为2025年7月16日，目前工程尚未完工。	
			时效指标		工程在2025年4月30日之前完工		≤	5		月	10	20	10		
	效益指标		可持续影响指标		解决办公楼屋面漏水问题		≥	3		年	10	20	20		
	成本指标		经济成本指标		工程总投资成本		≤	96		万元	96	20	20		
合计											100	81.6			
评价结论		自评得分81.6分。四川省体育局2号楼屋面防水工程材料质量合格率达100%，工程因前期招投标及天气等原因，开工时间为2025年3月16日，工程预计2025年7月16日完工。工程完工后，将彻底解决屋面荷载过重和防水等问题，保障机关安全正常运转，未来五年不再存在渗漏水问题。													
存在问题		1、项目施工过程中，因天气原因导致施工进度出现短暂延误，虽未影响整体工期，但反映出应对突发天气情况的预案不够完善。2.周边部分居民对项目施工期间的噪音和灰尘问题存在一定意见，施工单位在环境保护措施方面有待加强。													
改进措施		施工单位应进一步完善施工应急预案，提高应对突发情况的能力；加强对施工人员的环保培训，严格落实环保措施，减少施工对周边居民生活的影响。													
项目负责人：金铭					财务负责人：肖坤云										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
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. 根据节能减排工作要求，需更换办公室及功能用房的空调；根据我单位工作需要，需购置传真机、碎纸机等。 2. 根据国产化替代要求，需对现有信息系统国产化改造，购买国产软件。					根据节能减排工作需求，我局2024年更换办公室及功能用房空调38台，更换传真机2台、碎纸机5台，根据国产化替代要求，购买国产软件对现有信息系统进行了国产化改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，四川省体育局机关据节能减排工作要求，对办公室及功能用房开展空调更换工作，共完成 38 台空调的更换；同时，根据单位日常办公需求，购置并更换了 2 台传真机和 5 台碎纸机。在信息系统改造方面，按照国产化替代要求，采购国产软件，对现有信息系统进行国产化改造。实施过程中，先进行需求调研，确定所需设备和软件的规格、数量；接着开展采购招标工作，严格筛选供应商；最后完成设备安装调试与软件部署，保障了整个项目的顺利完成，满足了单位办公和系统国产化的需求。									
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	161.92	161.92		112.48		69.47%	10	7	因集采节约了部分资金	
	其中：财政资金	161.92	161.92		112.48		69.47%	/	/		
	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	更换传真机		≥	2	台	2	15	15	
			更换碎纸机		≥	5	台	5	15	15	
			更换空调		≥	38	台	38	15	15	
			时效指标	完成时限		≤	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率		定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		≥	95	%	100	10	10	

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	1,369.29	1,369.29	1,007.00			73.54%	10	7.3	部分政采资金结转至第二年使用
	其中：财政资金	1,369.29	1,369.29	1,007.00			73.54%	/	/	
	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	组织开展群众体育挑战赛的运动项目数量	≥	10	项	8	20	16	有两项赛事未完成全部任务
			参加赛事活动人数	≥	1500	人	1500	20	20	
		质量指标	参加赛事活动人数 完成率	≥	95	%	95	10	10	
			赛事活动完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与体育比赛积极性	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对赛事活动满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	93.3	
评价结论	自评总分93.3分，基本实现了年初目标任务。									
存在问题	部分挑战赛项目未完成全部任务，主要是因为年初赛事、训练及培训计划安排不够科学、合理，未达到预期绩效目标。									
改进措施	下一步对于群众体育挑战赛购买服务项目要加强全称指导和监管，确保按期完成全部目标任务。									
项目负责人： 璩秀强					财务负责人： 肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y0000008283713-运动会比赛备战经费									
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				
		切实抓好我省人员在国家队备战巴黎奥运会的各项工作，精准、精细地做好后勤服务保障，争取更多川籍人员参加巴黎奥运会，力争获得2牌；进一步提升大数据库建设，强化竞技体育情报分析，提升备战效能；科学省市共建，多元化创新运动队组建方式，进一步提高我省竞争实力、夯实后备人才基础；围绕科研攻坚助力优秀运动员取得优异成绩，结合实践开展相关科研项目基础研究、应用研究、开发研究；科学设置各线人才队伍年龄和结构，开展”选星计划”工作。					巴黎奥运会四川共42人入选中国奥运代表团及保障团，并获得5金13银1铜共19枚奖牌；十四届冬运会获得32金26银29铜共87枚奖牌；世界最高水平赛事获得14金16银7铜共37牌；全国最高水平赛事获得22金30银20铜共72牌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川共42人入选中国奥运代表团及保障团，在9个项目上总计获得5金13银1铜共19枚奖牌（按人次）。充分调动各方力量参与竞技体育，探索实行“国省共建”“省市共建”“省企共建”等多种合作模式，与总局项目中心共建小轮车、田径、垒球等9个项目国家队，与市（州）、企业和高校共建篮球、跳水等23个项目37支省级优秀运动队。深入实施“选星计划”训练营以及“寻找冠军”精选									
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	181.57	181.57		140.97		77.64%	10	7.5	因各个运动项目比赛时间随时在进行调整（推迟或取消），故备战经费的支付相应进行调整。	
	其中：财政资金	181.57	181.57		140.97		77.64%	/	/		
	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	2024年入选巴黎奥运会代表团、保障团人数		≥	20	人	42	10	10	
			十四届冬运会奖牌数量		≥	50	块	87	20	20	
			2024年奥运奖牌		≥	5	块	19	10	10	
			2024年获得世界比赛冠军		≥	5	个	14	10	10	
			2024年获得全国比赛冠军		≥	20	个	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善安置退役运动员		≥	30	个	39	20	20	
			实施反兴防兴强化工程，全年兴奋剂事故		=	0	人	0	10	10	
合计								100	97.5		
评价结论	自评得分97.5分，2024年竞体处深入贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕省委、省政府加快建设体育强省战略部署，在省体育局党组的坚强领导下，深入践行四川体育“123456”发展战略，对标“金牌战略”要求，切实做好备战参赛、服务保障和赛事承办等工作，全体成员开拓创新、奋发有为，推动竞技体育工作取得显著成效。										
存在问题	本届“奥运会”“十四冬”我省虽取得了优异成绩，但在夏季项目上，与传统体育强省相比还存在一定的差距，距离实现“543”奋斗目标还任重道远。										
改进措施	持续抓好粤港澳全运会队伍的备战工作，全面贯彻落实“金牌战略”，做好全方位立体式的无缝对接，提前谋划部署，坚持问题导向，切实抓好“体能体质、技术技巧、心理心态、智慧智谋、精力精神”等制胜要素的提升工作。										
项目负责人：张春喜					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费		
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
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	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 and 党的二十大精神，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。					省体育局直属机关党委认真贯彻落实新时代党的建设总要求，高标准开展党纪学习教育，着力构建全方位、多层次、宽领域、有特色的“大党建格局”，做优做强四川体育党建品牌，持续巩固局系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态，以高质量党建引领四川体育事业高质量发展。党建工作先后获得多项荣誉。党纪学习教育成效获得省委党纪学习教育专班高度肯定，获评省直部门党建宣传信息工作先进单位、党组（党委）理论学习中心组先进单位、全省				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年召开局党组会45次、中心组学习会10次，局党组研究党建工作30余次。严格落实“三会一课”、主题党日、“三级书记讲党课”、青年理论小组学习制度，引导全体党员深入学习贯彻党的二十大精神和、党的二十届二中、三中全会精神，省委十二届历次全会精神。组织5场宣讲报告会，9次专题会，提供理论学习清单12期，学习辅导视频280余个、学习资料400余篇，邀请专家授课6次。先后组									
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	75.00	75.00	20.32		27.09%	10	3	经费在年初谋划时，部分项目单价测算过高，同时通过开展部分培训、辅导授课等方面得到相关部门（单位）支持，没有收取费用，故虽然经费未使用完毕，但相关工作按期高质量推进。		
	其中：财政资金	75.00	75.00	20.32		27.09%	/	/			
	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	邀请专家教授宣讲	≥	4	次	4	5	5		
			购买书籍	≥	2000	本	2000	5	5		
			组织参观红色基地	≥	4	次	4	5	5		
			开展党员培训	≥	1	次	1	5	5		
			开展主题党建活动	≥	3	次	4	5	5		
			观看红色电影	≥	4	部	4	5	5		
			打造示范性党建阵地	≥	3	个	3	5	5		
			打造示范性党建品牌	≥	10	个	10	5	5		
		质量指标	党建阵地打造增速	≥	300	%	300	5	5		
			党建品牌打造增速	≥	300	%	300	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完善党建阵地	≥	3	个	3	10	10		
		社会效益指标	开展志愿服务	≥	10	次	10	10	10		
			为群众办实事	≥	30	个	58	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			党员满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	93		
评价结论	自评得分93分，2024年党建工作先后获得多项荣誉。党纪学习教育成效获得省委党纪学习教育专班高度肯定，获评省直部门党建宣传信息工作先进单位、理论学习中心组先进单位、全省党委信息工作先进单位、机关党建课题全省二等奖等。党建业务互融共促取得显著成效。因经费在年初谋划时，部分项目单价测算过高，同时通过开展部分培训、辅导授课等方面得到相关部门（单位）支持，没有收取费用，故虽经费未使用完毕，但相关工作按期推进。										
存在问题	在年初谋划时，在经费科学测算方面还做得不到位，因相关工作安排，个别项目（活动）作了调整。										
改进措施	一是认真学习财务知识，进一步科学策划党建项目经费；二是拟定计划表，按照时间进度按期推进，确保2025年党建项目（活动）取得积极成效。										
项目负责人：邹魁				财务负责人：肖坤云							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费							
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	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			
		贯彻落实《体育强国建设纲要》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《四川省青少年体育发展“十四五”规划》等文件精神，围绕提升竞技体育后备人才培养，深化体教融合，举办四川省青少年锦标赛、儿童青少年主题活动，加大赛事活动宣传力度，不断丰富儿童青少年体育赛事活动供给，带动更多青少年参与体育运动；举办幼儿体育师资培训班，持续提升幼儿体育老师执教水平；建立四川体育运动人才系统，为培养更多优秀后备人才提供数据支撑，为体育强国建设打下坚实基础。 1. 青少年体育竞赛活动 目标：2024年预计开展50项次以上青少年竞赛活动，保障不少于2.5万名运动员、教练员、领队、裁判员及大会工作人员在竞赛活动安全。其中举办40项次以上的省级青少年体育竞赛，预计1.9万人参赛，产生奖牌3000套。开展2次儿童青少年线上活动和1次幼儿体育师资线上培训班。组织四川体育代表团澳门参加“川澳”青少年体育交流活动。 2. 竞赛管理系统、活动管理系统运行维护 目标：保障2024年四川省青少年锦标赛有序开展，确保青少年运动员注册和参赛资格审查工作正常开展。保证儿童青少年线上活动、培训报名工作正常开展。 3. 四川省青少年体育宣传 目标：制作1个四川省青少年体育宣传片和1个“星火杯”四川省青少年锦标赛宣传片。 4. 青少年体育工作画册 目标：制作2024年青少年体育工作宣传画册1本。 5. 建立四川体育运动人才系统 目标：建立四川省体育运动员、教练员、裁判员数据库，为培养更多优秀后备人才提供数据支撑。				2024年举办省级赛事活动81场次，5万余名儿童青少年参加，制作省级青少年锦标赛、冠军赛奖牌3000余套，开展2次儿童青少年线上活动和1次幼儿体育师资线上培训班，制作四川省青少年体育宣传片1部，宣传画册1本。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 采购2024至2025年青少年（幼儿）体育竞赛及活动、培训组织者责任险；2. 采购2024年四川省青少年体育竞赛管理运行维护费、2024年四川省青少年体育活动系统运行维护费；3. 采购2024年四川省青少年锦标赛奖牌、获奖证书、成绩证明、竞赛规程制作；4. 采购2024年四川省青少年体育宣传片及宣传画册制作；5. 采购2024年3场儿童青少年线上活动、培训的流量费及服务费。						
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	142.00	142.00	134.34	94.60%	10	9.46	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	
	其中：财政资金	142.00	142.00	134.34	94.60%	/	/		
	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%	/	/	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	举办赛事活动数量	≥	50	场(次	81	15	15	
			参加赛事活动人数	≥	50000	人次	50000	10	10	
		质量指标	参加赛事活动人数完成率	≥	95	%	95	15	15	
			赛事活动完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	赛事活动按时完成率	=	1	%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动数量同比增速	≥	1	%	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对赛事活动满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	99.46	
评价结论	自评得分99.46分, 安全顺利举办“星火杯”等省级青少年赛事, 2024年“星火杯”共设42个项目、57场比赛, 2万余名青少年参赛。广泛开展青少年儿童体育活动, 采取“线上+线下”“主会场+分会场”等多种模式, 广泛开展省级幼儿体育展示大会、川渝青少年活动、趣味嘉年华、冬夏令营等青少年儿童省级活动。共举办省级青少年儿童体育活动24场, 2万余名青少年儿童参与, 指导省青体联举办各类青少年儿童健身活动, 共计吸引1.8万余名青少年儿童报名.									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 殷剑					财务负责人: 肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008286395-信息化建设及运行维护经费								
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	定期检查、修正政务服务事项，提高办事指南准确率；实时监控日常办件，保障办件质量；配置电子证照共享，实现天府通办APP亮证；优化完善分站点界面、功能；定期汇聚、更新政务共享数据等。					四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心统计的“一网通办”运行情况显示我局全年事项准确率、受办效率、证照应用、分站点应用、共享数据方面均保			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 梳理政务服务事项，确保办事指南清晰准确。 2. 协助各处室高效及时受理群众网上办件申请，提高办件质量与群众满意率。 3. 维护办件平台各系统正常运转。								
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	18.53	18.53	18.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.53	18.53	18.53			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	完成一网通办政务事项网上办件	≥	500	条	531	30	30	
		时效指标	完成一网通办驻场运维	≥	10	月	10	30	30	
	效益指标	社会效益指标	完成政务数据共享	≥	20	项	22	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，我局政务服务情况运行良好，根据省政务服务和公共资源交易服务中心统计的“一网通办”运行情况显示我局指标情况位于全省中上水平。平台运行稳定无异常，系统配置任务及时准确，多项指标全年保持无异常。									
存在问题	我局政务服务客观局限性导致“一网通办”部分指标我局无法开展，造成在全省排名中难以名列前茅。12345网络理政平台的群众满意率由于客观因素难以达到100%。									
改进措施	1. 加强省体育局政务服务深度梳理，提升数据共享应用。 2. 拓展、健身运动、比赛相关业务创新。 3. 提升12345投诉问题的处理方式、提高服务态度。									
项目负责人：曾大帅					财务负责人：肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y0000008286431-离退休人员活动经费									
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		离退休活动：1. 组织局机关离退休人员开展政治学习和各类主题活动；2. 对生病、去世、生活特殊困难的老同志进行慰问；3. 在春节、五一、国庆、重阳等传统节日开展慰问。					保质保量完成本年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年组织局机关离退休同志开展6期“回家看看”活动，为局机关老干部购买运动服装，统一着装开展文体活动，“七一”和国庆节期间，分管局领导带队走访慰问局机关及系统生活特殊困难的老党员、老干部和老职工。全年为老干部解决实际问题 and 困难204件（其中局机关帮扶困难老干部共计32人，帮扶经费约计8.5万元，解决实际困难20件）。								
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	72.00	72.00		61.95		86.04%	10	8.6	因邛海水上市运动学校打围修建，计划今年10月份组织老同志“回家看看”系列活动西昌行被迫取消	
	其中：财政资金	72.00	72.00		61.95		86.04%	/	/		
	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	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
			慰问离退休同志		≥	500	人次	693	30	30	

项目双指标（90分）	产出指标	数量指标	局机关离退休同志集体活动	≥	6	次	13	20	20	
	效益指标	社会效益指标	福利待遇覆盖率（如传统节日慰问、健康体检）	≥	99	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	99%	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	自评得分98.6分。2024以来，局离退休处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，按照全局中心工作的部署，以提高工作水平、解放思想、创新发展为工作导向，以认真贯彻落实全国全省体育局长会议精神和全国全省老干部局长会议精神为工作重点，圆满完成全年工作任务。									
存在问题	个性化服务仍有差距，离退休党建工作缺乏平台									
改进措施	从老干部实际出发，以老干部的需求为导向，针对不同年龄、不同家庭情况、不同健康状况的老干部，进行分类指导，精准开展个性化服务。									
项目负责人：张华					财务负责人：肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008286497-内部审计经费									
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				
		为深入贯彻落实党的二十大、省委十二届三次、四次全会精神，紧扣省体育局中心工作，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，创新审计方式方法，充分发挥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，不断提升内部治理能力，促进体育事业高质量发展。完成对审计计划内下属事业单位和主管社会团体预算执行(财政财务收支)及内控制度建立执行情况、法定代表人履行经济责任情况的审计工作。					已严格按照年度审计计划全面推进，工作内容已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 已完成四川省青少年体育联合会原法定代表人经济责任审计工作；2. 已完成四川省体育博物馆原馆长经济责任审计工作；3. 已完成四川省航空运动管理中心预算执行暨内控制度建立执行情况审计工作；4. 已完成四川省体育彩票管理中心原主任经济责任审计工作。									
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		49.00		81.67%	10	8.12	本项目通过政府采购，最终中标金额为49万元，已按照合同议定事项全部验收，并支付完成。	
	其中：财政资金	62.00	60.00		49.00		81.67%	/	/		
	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		≥	4	亿元	4.7	40	40	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	规范单位内部治理		≤	3	年	3	30	30	
合计								100	98.12		
评价结论	项目自评总分98.12分。促进了各直属单位加强和完善内部控制制度，提高内部管理效率，同时，在促进各单位权力规范运行，强化风险防控，反腐倡廉等方面发挥了重要作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008291516-体育产业经费									
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				
		通过四川省体育产业专项统计调查，全面了解四川省体育产业运行和发展状况，提供体育产业主要指标测算基础数据，摸清我省体育及相关产业单位的基本情况、产业发展规模及布局，理清我省体育产业发展薄弱环节，从而为各级政府 and 有关部门制定相关政策、进行宏观管理提供参考。通过体育消费调查，摸清我省体育消费在体育产业分类中的构成，分析四川省体育消费发展现状及消费政策落实效果，建立体育消费研究指标体系，有效培育体育消费市场，为四川省体育消费升级及政策制定提供数据支撑。完成省级体育产业示范基地（单位、项目）、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评定工作，力争创建多个示范类项目，从而夯实全省体育产业发展基础，推动全省体育产业高质量发展。					一是完成调查制度报批推进产业调查统计；二是完成21个市州体育消费抽样统计调查，发布调查报告。三是评定四、五星级体育服务综合体15个，遴选9个省级体育消费试点城市，获评国家级体育旅游精品线路等消费场景7个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是开展2023年体育消费调查。抽样调查全省范围内有体育消费的各级各行业行政部门、民间非营利性组织、企业和个人，完成样本总数4500个，撰写调查报告并在省体育局、省统计局指导下进行修订定稿。二是开展体育名录库审核。利用最新四川省体育产业名录库，对名录库中涉及体育的法人单位（产业活动单位）和个体经营户相关信息进行审核，完成审核法人单位15982个，个体经营户									
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	211.50	211.50		123.48		58.38%	10	5	根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于做好创建示范和评比表彰活动清理优化工作的通知》（川委厅〔2024〕35号）要求，暂停部分示范评选。	
	其中：财政资金	211.50	211.50		123.48		58.38%	/	/		
	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							/	/		
	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
			省级体育产业示范单位		≥	3	个	0	10	0	全国统一暂停示范评选

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	省级体育旅游示范基地	≥	5	个	0	10	0	全国统一暂停示范评选
			创四星级体育服务综合体数量	≥	5	个	15	10	10	
			省级体育产业示范项目	≥	3	个	0	10	0	全国统一暂停示范评选
			省级体育产业示范基地	≥	2	个	0	20	0	全国统一暂停示范评选
	效益指标	经济效益指标	完善体育设施数量	≥	15	个	15	10	10	
		社会效益指标	吸引参与锻炼人数	≥	10	万人	10	10	10	
			增加就业人数	≥	100	人	100	10	10	
合计								100	45	
评价结论	自评得分45分。2024年，在省体育局党组坚强领导下，产业处坚持以体育消费为牵引，推动赛事经济、户外产业、体育制造、健康电竞重点发展，体育产业始终保持快速发展态势，预计全省体育产业总规模超过2600亿元、体育消费力争超过1950亿元，成为四川国民经济新的增长点。									
存在问题	一是品牌打造还有差距。自主赛事、本土制造、户外目的地培育需要持续加力，调动老百姓参与和消费的意愿有限。二是体育市场产品和服务供给仍较为单一，细分市场营销不充分，消费意识和习惯培育仍需时间。三是支持政策宣传不够，推动实施支持体系有待优化。									
改进措施	（一）大力发展赛事经济。大力引进知名赛事，争取更多国际体育组织和重大赛事落户四川，引进2025年英雄联盟全球总决赛冠军亚军决赛，增加各类赛事供给。培育自主品牌，增加赛事衍生服务，开展训练营、运动康复、体考培训等增值服务，支持开发赛事相关纪念品、服装、装备等周边产品。 （二）持续扩大体育消费。加大力度推动体育赛事活动“跟着赛事游四川”赛事“三进”等融合发展促消活动，拉长、赋能赛事引流作用，深入研究挖掘体育项目健康价值。									
项目负责人：李毅					财务负责人：肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008291683-省纪委监委派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2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（川财预[2023]46号）文件精神和省纪委办公厅纪检专项工作经费预算的要求设立总体目标，包含差旅费、查证费、交通费、伙食费等。					完成省体育局、省统计局全覆盖专题调研；完成组内干部全覆盖家访；完成全省各大赛事的监督；参与统计造假执法检查；完成四个季度“每季一学”编发；开				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展现场教学2次，在南充张思德学院举办纪检监察业务暨党性教育培训班，开展专题调研30余次，派员前往南充、宜宾、绵阳等10余个县（市、区）开展专项检查，发放实务学习资料20余套，编发“每季一学”书籍310余册									
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		25.30	25.30		25.29		99.96%	10	10	无	
	其中：财政资金		25.30	25.30		25.29		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	完成全年办案目标		=	1	年	1	30	30	无
			时效指标	于2024年12月底前完成		=	1	年	1	30	30	无
	效益指标		社会效益指标	持续推动全民从严治党		定性	1	项	1	30	30	无
合计									100	100		
评价结论	实化基层调研，提升监督效能，促进日常监督更精准；发放实务学习资料，编发“口袋书籍”，强化自身能力建设；参与专项检查，严格督促专项治理行动走深走实。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：徐弋						财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000023Y000008291737-安全保卫法制档案工作经费							
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	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、统筹做好传统载体档案数字化加工，主要实现2个目标任务：1. 整理、录入、扫描、装订2021—2022年度新增归档纸质文件材料，数字副本扫描约，保证档案“双套制”备份，确保档案保管安全，其中包括2023年将要移交一批保管期限已满的档案进省档案馆。2. 将数字化成果数据挂接《数字档案室管理系统》。二、常见法律问题的咨询和建议；参与协助合作洽谈，起草或审定合作协议或合同；参与协助起草、修订规章制度、法规规章、规范性文件或法律性文书等；对单位职工进行法律培训，提高员工的法制意识等。三、机关安全保障和省疫情防控指挥部关于疫情防控落实必要的保障。				一、档案目标完成情况：1、由于2023年度已完成验收的四川省体育局数字档案室管理系统服务器端信创适配技术服务非政府采购项目6.36万尾款在2023年当年未成功支付，因此从2024年度7万元的非政采档案工作经费预算中列支了6.36万元完成支付，故未在2024年采购档案整理外包服务和机关数字档案管理系统运维服务及系统新增功能开发服务。2、已采购国产扫描仪1台，0.62万。3、余下的0.64万支出0.156万用于采购照片档案、档案消杀毒服务。 二、安全目标完成情况：按照年度计划完成局机关消防设备安全检查，消防主机控制系统老旧设备维修更换，对公共区域灭火器材过期替换，局机关监控设备安全检修及维修更换，对公共区域损坏的监控摄像头及线路更换，完成安全生产月和消防宣传月相关工作，聘请安全专家参与安全检查等。 三、法制目标完成情况：审查修改合同185余份，对10份重要文件进行了合法性审查，完成了1件行政诉讼案件代理，开展了1次法律培训讲座			
	2. 项目实施内容及过程概述		2. 法律顾问通过电话、微信、现场等方式协助处理日常法律事务，解答提出的法律咨询、审核修改合同文本出具律师意见书，并对局机关干部职工开展法制培训，帮助我局有效防范了日常工作中的法律风险，促进依法行政。						
预算执行情况	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	37.96	56.66%	10	5.5	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	
	其中：财政资金	67.00	67.00	37.96	56.66%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	(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.
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	开展安全生产月等活动	≥	2	次	2	20	20	
			检查维修、更换老旧消防和监控等设备设施	≥	20	次	20	10	10	
			审查、修改相关文件、合同以及接受法律咨询等	≥	100	份	185	10	10	
			举办法治培训	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防、监控系统设施设备正常运行	定性	良		良	10	10	
			完成立法调研	=	1	次	1	20	20	
合计								100	95.5	
评价结论	自评得分95.5分, 未按照既定年度目标任务进行, 但已完成94%的经费支出任务; . 进一步增强了我局依法行政和依法治体的能力, 有效防范了法律风险, 取得了预期效果									
存在问题	用于经费支付问题, 导致档案经费预算未按能年度目标任务执行。									
改进措施	根据目标任务, 做好经费预算安排, 合理支出使用。									
项目负责人: 罗孝云					财务负责人: 肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织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	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			
			按要求做好基层社会组织党组织党建工作					共应向57个省级体育社会组织党组织（含77家省级体育社会组织）拨付党建工作经费，已覆盖所有党组织。			
	2. 项目实施内容及过程概述		省体育局社会组织联合党委制定了《关于2024年度省级体育社会组织党组织党建工作经费拨付、使用、管理有关事宜的方案》，收集并核对省级体育社会组织基本账户信息，并由各省级体育社会组织确认无误后，拨付款项。								
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	17.10	17.10		17.10		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	17.10	17.10		17.10		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							/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	1	次	1	20	20	
		时效指标	经费拨付完成时效		≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	基层社会组织党组织保障率		≥	90	%	100	40	40	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。向省级体育社会组织党组织拨付党建工作经费后，各体育社会组织充分运用该笔专项资金，采取三会一课、主题党日以及结合业务活动等形式，积极开展党的活动，充分发挥出了体育社会组织党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。										
存在问题	个别体育社会组织组织建设不完善、内部治理不健全。同时，个别体育社会组织党组织建设较为薄弱，党员数量较少，抓党建工作力度不强。										
改进措施	下一步，省体育局社会组织联合党委将进一步加强指导，针对党建工作中存在的党组织建设薄弱等问题，积极采取培训教育、强化结对共建等有效措施，进一步提升体育社会组织党建工作质效。										
项目负责人：邹魁					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010540826-信息化运维费									
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				
		提高四川省体育局数字化水平，保障局机关网络安全，提高网上办公效率等。					局机关信息化建设推进扎实，所有系统均运转正常，未出现网络安全事件，局机关网络安全情况进一步提升，各项工作均达到年度目标要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 4个业务系统逐步迁移至政务云平台 2. 专题召开2024年四川省体育局网络安全工作培训会，常态化开展网络安全检查，对局系统5个重要信息系统进行24小时监测预警，做好保密检查反馈问题整改，购买保密检测软件，对局机关计算机开展全面扫描检测。									
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	256.81	256.81		166.45		64.82%	10	6.5		
	其中：财政资金	256.81	256.81		166.45		64.82%	/	/		
	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							/	/		
	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

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成信息化系统运维	≥	4	个（台、套、件、	4	40	40	
		质量指标	保障业务系统流程安全运转	≥	1.5	万次	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进中小企业发展	≥	4	家	4	30	30	
合计								100	96.5	
评价结论	局机关信息化建设扎实稳步推进，各系统运行情况良好，电子办公系统、视频会议等保障任务落实到位，整体网络安全能力进一步提高。									
存在问题	由于各项目为年度运维，均需要根据实际情况分三次进行支付，多个项目的最后尾款均需要在2024年才能完成支付，导致项目支付进度慢，预算执行率不高。									
改进措施	结合局机关实际情况，优化预算标准设置，在保证局机关信息化系统运行稳定、运维服务不中断的前提下，提高资金执行率。									
项目负责人：曾大帅					财务负责人：肖坤云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000024Y000011155272-省体育馆项目补助经费										
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 根据省体育馆人员编制及聘用人员的工资发放情况据实测算以及往年度省体育馆全年运转经费的决算金额确定预算金额。					年度目标完成情况 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。除保障年度重大赛事外，其余时段均免费对外开放，全面开放时间达到337天，服务健身群众和观					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 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、体育培训、体卫融合等体育公益活动；5. 保障大型体育赛事和群众性体育赛事举办。										
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	1,300.00	1,300.00		1,300.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,300.00	1,300.00		1,300.00		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	337	15	15			
			场馆安全运行天数	≥	365	天	365	15	15			
			工作人员人员数量	≥	48	人	60	10	10			
			单位内设科室数量	≥	8	个	8	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	项目持续影响时间	≥	12	月	12	20	20			
	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	省体育馆补助经费保障了省体育馆2024年度正常运转和人员经费。											
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：肖坤云							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000011155313-人事档案数字化项目经费									
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			
			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。					2024年12月11日最终完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目（四川省体育局干部人事档案数字化服务项目，项目编号：XZTYSC-RE-2024-10-004），项目内容主要包括新进、新增散材料、更换背脊条、文书档案整理等内容，于2024年11月13日组织人员进场实施该项目，截至2024年12月11日完成项目服务内容。本合同实际结算总价为18214.00元（大写：壹万捌仟贰佰壹拾肆元整）。								
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	9.95	9.95		1.82		18.31%	10	2	按实际情况完成。	
	其中：财政资金	9.95	9.95		1.82		18.31%	/	/		
	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	干部人事档案数字化数量		≥	180	人	131	10	7	按实际情况完成。
			文书档案数字化数量		≥	250	本	494盒	10	10	
			人事档案数字化覆盖率		≥	85	%	95	10	10	

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：金铭		财务负责人：肖坤云	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000011317002-公务车辆购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育局机关服务中心			
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		现公务用车已经报废，因工作需要，需新购置一台轿车。				机关服务中心2024年购置公车一台。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年机关服务中心购置一台轿车17.5万元。								
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		0.00	18.00	17.50		97.22%	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		0.00	18.00	17.50		97.22%	/	/		
	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	购置车辆数量	=	1	辆	1	30	30	
			质量指标	验收情况	定性	合格		合格	30	30	
	效益指标		可持续发展指标	使用年限	≥	8	年	8	30	30	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：金铭					财务负责人：肖坤云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省数字体育发展中心		
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》，“我为群众办实事”培训活动下到地方和基层，分别在两个地区组织开办推广和宣传活动，扩大社会影响，吸引群众参与，有效占领阵地，推动全省健身气功事业健康发展。					开展了指导员、健身气功进场馆工作，有效占领阵地，推动全省健身气功事业健康发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述		举办了健身气功进场馆活动，扩大社会影响，吸引了更多群众参与。							
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		18.00		100.00%	10	8	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	18.00	18.00		18.00		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	在两个地区组织开展	≥	2	个	2	30	30	
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	98	
评价结论	自评总分98分，已较好完成绩效目标，项目推广力度大，覆盖面广，学员满意度较高。									
存在问题	教学质量有待进一步提高。									
改进措施	进一步优化培训活动各项细节，根据预算严格实施。									
项目负责人：应凯杰					财务负责人：何明					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省数字体育发展中心		
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		购买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1台、打印机1台、扫描仪1台，购买保密柜2个。								
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		1.47	1.47		1.29		87.75%	10	8.8	政府采购项目节约了部分采购资金
	其中：财政资金		1.47	1.47		1.29		87.75%	/	/	
	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	政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
				购置设备数量	≥	5	台（套）	5	20	20	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	10
	效益指标		社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	20	20	
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	99	
评价结论		自评总分98.8分，已较好完成绩效目标。									
存在问题		政府采购项目节约了部分采购资金									
改进措施		提高设备购置经费预算编制科学性与准确性。									
项目负责人：路雅					财务负责人：何明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省数字体育发展中心	

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			
		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。					通过健身气功“五进”活动带动了更多群体习练健身气功，通过健身气功指导员晋级培训培养了更多的健身气功志愿者。			
	2. 项目实施内容及过程概述	夯实基层站点建设，举办指导员晋级培训班，深入开展健身气功“五进”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	78.13	78.13		66.21		84.74%	10	8	年中中心职能职责发生了调整。
	其中：财政资金	78.13	78.13		66.21		84.74%	/	/	
	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	≥	1	场次	1	10	10	
		质量指标	培训完成率	≥	100	%	100	30	30	
		时效指标	培训完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评总分98分，分全年按照计划开展了培训和指导工作，社会效益良好，服务对象满意度较高。									
存在问题	因5月的机构调整，对工作进度产生了影响。									
改进措施	按照相关要求加强进度执行。									
项目负责人：应凯杰				财务负责人：何明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省数字体育发展中心		
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. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展。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。"					获得首届全国全民健身大赛冠军，组队参加体育总局气功中心举报的赛事活动取得优异成绩。			
	2. 项目实施内容及过程概述		积极组织队伍参加首届全国全名健身大赛和健身气功相关赛事活动取得了优异成绩。								
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 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	33.00	33.00		32.96		99.87%	10	9		
	其中：财政资金	33.00	33.00		32.96		99.87%	/	/		
	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	赛事完成率		≥	90	%	90	20	20	
			赛事活动现场次		≥	4	场次	13	20	20	
		时效指标	赛事完成时限		≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性		≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	赛事及培训参与人数		≥	50	人次	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	90	10	90	
合计									100	99	
评价结论	自评总分99分，全运备战取得了阶段性成功。										
存在问题	教练员培训力度还有待加强。										
改进措施	加强教练员的培养力度。										
项目负责人：应凯杰					财务负责人：何明						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283739-全民健身专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省数字体育发展中心		

部门预算项目支出绩效评价表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021T0000000019062-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			
		完成双流基地中央空调管道维修更换工作					已有序完成双流基地中央空调管道维修更换工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 根据双流基地需求，对中央空调管道进行初步查看，确定需更换 2. 通过竞争性磋商方式确定中标单位，并按程序签订合同、施工，已于12月完成全部施工、验收及付款工作。								
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	40.54	40.54	40.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.54	40.54	40.54			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	完成时间	≤	12	月	12	40	40	
	效益指标	社会效益指标	对场馆硬件进行提升	≥	9	分	10	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及办公人员满意度	≥	9	分	9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在计划时间内完成该项目，有效解决空调管道漏水等问题，对场馆硬件进行提升									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2024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	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				
		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。					获得年度最高水平赛事冠军2个，入选国家队4人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上年度取得成绩及入选国家队人员等要素、按照协议考核，并出具相关考核评估报告报批学院严格按照流程支付。									
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,200.00	1,200.00	1,200.00			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	1月31日	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		高	30	30		
	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	远达美乐完成年度目标任务，获得年度最高水平赛事冠军2个，入选国家队4人。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004677323-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	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			
		逐步提升高职办学水平与质量					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	项目内容主要包括网络设备、互联网专线、等保测评、图书馆图书资源采购及整理服务。								
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	201.50	201.50	201.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	201.50	201.50	201.50			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	服务学生人数	≥	700	人数	700	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	宣传教育	≤	12	月	12	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目均已如期完成，为全院师生提供良好的网络、图书资源等服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许巍					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费								
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	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				
		根据川财教【2024】36号文发放2024年高校学生资助资金				根据部门预算，评审及发放校级奖学金；对困难学生及时进行补助；对有岗位需求的部门输送勤工助学的学生并按要求发放酬金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 每学年9-11月评定校级奖学金，11月完成校级奖学金发放。 2. 在秋季开学及冬季，实施学费减免及冬衣补助和其他临时灾害补助。 3. 每学期根据各部门岗位需求，发布勤工助学需求，审核资格并向部门输送学生。								
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	26.12	26.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	26.12	26.12			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	发放人次	≥	40	人次	46	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	对家庭经济困难学生帮扶和关怀，做好持续资助育人工作	≥	90	%	92	30	28	
合计								100	98	
评价结论	1. 本学年新增文体科创奖学金，总覆盖人数200人左右，较往年提高了一倍。2. 学费减免和冬衣补助均为本学年新印发政策，共计减免1人学费，冬衣补助覆盖24名同学。3. 勤工助学固定岗36人，临时岗6人。									
存在问题	1. 由于是试行文件，在评文体科创奖学金时，确有一些不可控的因素。2. 对勤工助学岗位的动态追踪不够。									
改进措施	1. 在评定通知中补足更多说明条件，规范评审过程。2. 及时对勤工助学岗位进行追踪，及时得到反馈并根据用工部门需求做出适当调整。									
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（2024年度）										
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
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	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			
		借助国家树对手政策，提升是备战队伍整体竞技水平；以及青少年后备人才培养相关赛事活动和训练营等。					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									
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	762.09	2,233.09	1,773.09			79.40%	10	8	1. 部分活动计划由于上级体育部门（协会）竞赛计划新增或调整而未正常举行。 2. 部分资金下拨时间较晚，未来得及完成政采流程。
	其中：财政资金	762.09	2,233.09	1,773.09			79.40%	/	/	
	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	项目中心数量	≥	2	个	2	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	培养高水平竞技人才数量	≥	10	人	10	20	20	
		可持续影响指标	项目发展与推广	≥	2	个	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目队满意度	≥	9	分	9	10	10	
合计								100	98	
评价结论	进一步完善了四川省体操学校、四川省游泳学校2个国家高水平体育后备人才基地和双流羽毛球基地建设；完成拳击、冬季、体操3个项目奔跑吧·少年儿童青少年主题健身活动，参与人数近4000人，完成了一个全国青少年雪上项目训练营活动，完成了田径等9个项目“送教上门、跟队实训”活动，共550余人参与；组队参加第一届全国青少年三大球运动会备战，共男女足、女篮、男女排5个小项晋级决赛，并获得1铜、1个第四、1个第五、1个第六、1个第十一的成绩。									
存在问题	部分活动计划由于上级体育部门（协会）竞赛计划新增或调整而未正常举行。									
改进措施	加强与上级体育部门（协会）沟通，做好备选方案。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金								
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	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			
							根据川财教（2024）121号文件，对国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金进行提标提额。			
	2. 项目实施内容及过程概述	补公示国家奖学金候选人1名，国家奖学金由8000提至10000，国家励志奖学金由5000提至6000，国家助学金由2100 3300 4500提至2500 3700 4900。								
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	5.90	5.90			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90			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
合计								100	100	
评价结论	因前期就有工作提醒，在评选过程中提前增加国家奖学金候补人，按要求撰写报告并提交至教育厅评审合格；按程序修改各项奖助学金金额，并按时完成发放。									
存在问题	由于全国系统刚完成升级，有些模式存在问题，在反馈后未得到及时调整，耽误了填报。									
改进措施	在全国系统时间开放的前提下，提前对需填报数据的各个模块进行实验，有问题提前反馈。									
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜					

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	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				
		完成太平寺改扩建一期工程立项；完成华西坝校区和双流校区改扩建相关前期工作。					太平寺改扩建一期工程未完成立项，其他项目已完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	太平寺校区改扩建一期工程完成了规划设计方案，取得了土地规划和立项审批部门的政策支持。华西坝校区和双流校区改扩建相关工作完成了前期方案。									
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	123.84	123.84	81.13			65.51%	10	6.6	太平寺校区改扩建一期工程因建设指标不足、土地规划遗留问题等原因，立项前期工作推进滞后。	
	其中：财政资金	123.84	123.84	81.13			65.51%	/	/		
	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	编制项目核准申请报告	=	1	项	1项	20	20	太平寺校区改扩建一期工程因建设指标不足、土地规划遗留问题等原因，立项前期工作推进滞后。	
		质量指标	申请报告核准通过	=	100	%	0	10	0		
		时效指标	12月31日前完成	=	100	%	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标	完善训练生活设施	≥	1	个	1个	10	10		
			完善体育场馆设施数量	≥	1	个	1个	10	10		
		社会效益指标	对竞技体育硬件设施水平提升促进	≥	9	分	9分	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥	9	分	10分	10	10		
	成本指标	经济成本指标	符合相关建设标准	=	100	%	100	10	10		
合计								100	76.6		
评价结论	太平寺校区改扩建一期工程完成了规划设计方案，取得了土地规划和立项审批部门的政策支持。华西坝校区和双流校区改扩建相关工作完成了前期方案。										
存在问题	太平寺校区改扩建一期工程因建设指标不足、土地规划遗留问题等原因，立项前期工作推进滞后。										
改进措施	重点推进太平寺校区一期工程立项，力争2025年开工。										
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜						

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	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			
		完成竣工结算审核和财务决算审计					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	太平寺校区教学综合楼项目总建筑面积 28530平方米。其中，地上建筑面积为22843平方米，地下建筑面积为5687平方米。主要建设教学实训用房、大学生活动用房、设备用房、停车场及相关附属设施等。该项目已完成竣工并联验收，2024年完成竣工结算审核和财务决算审计，现已正式投入使用。								
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	691.69	2,090.95	2,090.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	691.69	2,090.95	2,090.95			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	完成结算审核和决算审计	=	2	个	2个	20	20	
		质量指标	审计合格率	≥	99	%	100%	10	10	
		时效指标	12月底前完成	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善教学设施数量	=	1	个	1个	10	10	
		社会效益指标	对高职教育硬件设施提升	≥	9	分	9分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	9	分	10分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超过批复概算	定性	不超过	项	不超过	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	太平寺校区教学综合楼项目完成竣工并联验收、完成竣工结算审核和财务决算审计，2024年9月正式投入使用，学院新增教育教学用房面积约2.2万平方米									
存在问题	无									
改进措施	该项目有力有序推进，各项绩效目标指标均顺利实现。我单位在下一步工作中，将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		为学院重点项目运动员提供科研设备、科技服务保障。队伍提升备战保障，后备人才队伍培养搭建。					为冬管中心、拳跆中心等队伍中的高水平运动员提供保障并为年度目标任务的取得打下坚实基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学院内控程序，完成相关手续报送学院品准后执行。								
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	655.00	1,555.00	1,422.33			91.47%	10	9.147	
	其中：财政资金	655.00	1,555.00	1,422.33			91.47%	/	/	
	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	保障项目中心数量	≥	15	个	15	20	20	
			服务队伍	≥	5	支	5	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进	定性	良好		良好	25	25	
	满意度指标	满意度指标	项目队满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.147	
评价结论	保障冬管中心、拳跆中心等优秀项目队的优秀运动员在各级各类赛事中取得优异成绩。									
存在问题	无									
改进措施	继续完善评价体系和保障人员类型，为运动队高质量发展提供更加有力的支撑。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023T000008303750-振兴三大球专项经费								
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	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“三大球“振兴经费，着力构建“”三大球“”训练‘、竞训’和备战体系，积极组织参加三大球城市联联赛					2024年三大球项目共基础保障了项目中心 21支队伍，以及顺利完成了24年度三个项目中心城市联赛。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，振兴三大球专项经费保障了学院三大球项目中心 21支全运会备战队伍，从运动队的参赛、训练、医科保障、基础保障、交通、食宿等方面进行了全面保障，完成最高水平赛事及次高水平赛事的参赛并取得优异成绩 。顺利完成了各项目中心城市联赛，其中由足球项目组织了三大球城市联赛开幕式，最后顺利决出了篮球三个获奖队伍、排球三个获奖队伍、足球三个获奖队伍共计9支队伍，观众人数也是创造历史新高。								
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	27.01	27.01	27.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.01	27.01	27.01			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	保障运动队数量	≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	”三大球“赛事开展进度	≥	5	%	5	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	5	人	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了各队伍的最高水平赛事及次高水平赛事，取得诸多优秀成绩，包括第一届青少年三大球项目女篮获得季军，足球男子青年获得第四，排球男子青年获得第五的好成绩，在四川开展三大球城市联赛，带动了本土球员和群众的参与，保障了26个地市州顺利参赛，引导群众参与三大球体育项目，营造良好氛围。									
存在问题	在保障自身队伍参赛和训练的同时，需要完成四川本土锦标赛以及城市联赛等，时间比较紧张和不足，需进一步规划好时间安排。									
改进措施	建议错开自身队伍参赛时间，避免发生工作上的冲突，根据总局最高水平赛事上计划四川省内相关赛事，提请谋划和组织队伍训练。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		保障第一届学青会参赛备战工作。					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	在第一届学青会上，学院公开组共220名运动员代表成都市和甘孜州参加21个大项130个小项。校园组受省教育厅委托，共67人参加中学组5个大项72个小项的比赛。								
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	103.40	88.24		85.34%	10	8	经费下拨时间较晚，部分事项已完成支付。	
	其中：财政资金	0.00	103.40	88.24		85.34%	/	/		
	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	保障项目中心数量	≥	3	个	13	25	25	
		质量指标	获得冠军数量	≥	5	个	12	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	培养高水平后备人才数量	=	10	人	115	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	8	分	8	5	5	
			运动员满意度	≥	8	分	8	5	5	
	成本指标	经济成本指标	符合备战参赛相关费用标准	=	100	%	95	5	5	
合计							100	98		
评价结论	在第一届学青会上，公开组共220名运动员代表成都市和甘孜州参加21个大项130个小项，获11金10银11铜59个前八。校园组受省教育厅委托，派出67人参加中学组5个大项72个小项的比赛，获1金1银22个前八。									
存在问题	经费下拨时间较晚，部分事项已完成支付。									
改进措施	做好提前沟通和经费执行计划。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费								
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	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			
		做好学院运动队、职工、学生膳食保障					完成全年度学院运动队、职工、学生膳食保障工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购确定食材配送单位，每日根据各食堂食材需求下单，由配送公司送达，各食堂做好食材验收工作								
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	2,500.00	2,500.00	2,499.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,350.00	2,350.00	2,350.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	150.00	150.00	149.90			99.93%	/	/	
	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	保障就餐人数	≥	2000	人数	2500	20	20	
		质量指标	食堂饭菜品质	≥	90	%	92	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好学院就餐保障工作	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食材采购成本	≤	2500	万	2499.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全年度有序完成膳食保障，未发生一起食品安全事故									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
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	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			
		一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置空调。二是计划安排专用设备购置经费，主要用于购置厨房设备等。					目标均已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施内容：一是办公设置购置经费，主要用于购置空调。二是专用设备购置经费，主要用于购置厨房设备等。 实施过程：年初编制设备购置计划，经相关部门审核后，按计划执行采购、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	339.52	339.52	325.74			95.94%	10	9.6	
	其中：财政资金	339.52	339.52	325.74			95.94%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	20	台（套）	50	20	20	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
			设备质量合格率	≥	80	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	98	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	年初编制设备购置计划，经相关部门审核后，按计划执行采购验收等流程。									
存在问题	数量指标设置不明确									
改进措施	提高预算编制的准确性，提高指标设置的科学性									
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（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费								
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	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			
		保障运动队顺利完成年度任务，根据省体育局重大赛事奖励办法结合运动队取得成绩发放					2023年参加重大体育赛事奖励以及2024年巴黎奥运会成绩奖励，根据省体育局重大赛事奖励办法结合运动队取得成绩全部发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2023年参加重大体育赛事取得成绩，按照体育局重大赛事奖励办法测算，报省体育局核准后，制定分配方案及细则，经学院党委会批准后发放。 根据2024年巴黎奥运会取得成绩，按照省体育局重大赛事奖励办法进行测算，报省体育局核准后，制定分配方案及细则，经学院党委会批准后发放。								
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	1,897.58	4,284.36	4,284.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,897.58	4,284.36	4,284.36			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	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	5	20	5	竞技体育存在不确定性
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	69	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	85	
评价结论	促进运动队的合作与协作、培养集体荣誉感和归属感、提高凝聚力和战斗力使团队在面对大赛时能够更加团结一心，取得更好的成绩。									
存在问题	设置符合竞技体育规律且更加科学合理、系统的绩效目标。									
改进措施	调整预算绩效考核条目，优化考核设计，科学评估四川竞技体育水平。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役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	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			
		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，为退役运动员退役后的生活提供保障。					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									
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	617.00	617.00	617.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	617.00	617.00	617.00			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	≥	50	人	45	20	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	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		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	根据考核标准，我院对本年度退役运动员一次性经济补偿工作进行自评，总得分为90分（满分100分）。项目实施成效显著：一是精准落实政策，全额发放一次性经济补偿，覆盖全体退役运动员，发放率100%；二是强化社会效益，通过优化申报流程和专项辅导，实现资金到账及时率100%，满意度达97%，有效缓解运动员职业转型压力；三是规范资金管理，严格执行“三审三公示”制度，确保审核零差错、资金零截留，审计结果符合财政规范要求。后续将持续完善跟踪服务机制，助力退役运动员顺利融入社会。									
存在问题	主要问题：一是个别运动员对补偿政策理解不足，因宣传辅导覆盖面存在盲区；二是后续职业转型帮扶机制不完善，就业资源对接精准度待提升；三是补偿标准未建立动态调整机制，与市场薪酬增长匹配度不足。原因分析：政策解读形式单一，缺乏个性化指导；多部门协同服务机制未常态化，社会资源整合不足；补偿标准测算依据未纳入行业薪资调研数据，长效性不足。									
改进措施	1. 加强政策宣贯，通过线上平台、专题培训及“一对一”政策解读，消除理解盲区；2. 联合人社部门、企业建立就业帮扶联盟，搭建职业指导与岗位对接平台，按需定制技能培训。									
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费									
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	保障各项目中心开展全民健身活动相关支出					广泛宣传四川老女排顽强拼搏事迹，积极响应全民健身国家战略，提高排球运动普及度，扩大四川排球人口，提高全省排球、沙滩排球系列赛事活动的影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目中心将开展全民健身活动报送学院相关处室进行审核，审核通过后正式行文报送学院批准，待批准后方可实施。全民健身活动结束后，形成总结。									
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	保障运动队数量	≥	20	个	20	30	30		
		质量指标	群众参与度	≥	优良差	%	优	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	赛事推广度	≥	50	%	45	20	15		
	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	95		
评价结论	通过全民健身活动的开展，为排球后辈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，扩大四川排球人口。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王晓亮					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费								
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				
		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等正常运行，为学生和运动员提供良好的训练、学习、居住环境。				已完成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，保障了各训练馆教学楼等正常运行，为学生和运动员提供良好的训练、学习、居住环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于太平寺康复楼、档案室改造及零星维修、犀浦田径接待楼维修、双流基地A馆灯光更换、华西坝训练馆墙面粉刷及漏水修复、红格训练基地运动员公寓维修、奥校教学楼屋面防水等多个项目维修，截止目前，已全部完工并通过验收。								
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	2,543.81	2,543.81	2,018.49			79.35%	10	7.9	因前期建设内容的调整，导致进度缓慢，现正在优化方案加快工程进度，经竣工结算审计完毕后支付尾款
	其中：财政资金	2,543.81	2,543.81	2,018.49			79.35%	/	/	
	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	保障场馆和训练馆数量	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育硬件设施水平提升促进	≥	9	分	9	10	10	
		可持续发展指标	保障场馆的长期使用	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生满意度	≥	9	分	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合相关建设标准	=	100	%	100	10	10	
	合计							100	97.9	
评价结论	按照预算支出费用，全年基建类维修保障服务到位。									
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；二是因前期建设内容的调整，导致进度缓慢。									
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，及时消除安全隐患。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283545-高等职业教育经费								
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	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			
		完成教学运行、教学质量提升、各类考试费用、语言文字等相关工作、各类教学办公软件升级。					确保教学运行平稳有序，无教学事故发生；通过教学巡查，启用教学质量管理平台，稳步提升教学管理质量；顺利组织完成24届专升本考试、全年2个学期期末考试；组织完成普通话培训、测试以及全国计算机等级考试，服务师生提升能力素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 本项目围绕高等职业教育质量提升目标，重点实施教学运行保障、教学质量监控、各级各类考试组织及语言文字相关工作等内容。通过严格执行专款专用制度，全过程确保资金使用合规，达成了既定的绩效目标。 2. 项目包含督查督办、OA系统的去控件化、数字档案和学院门户网站及子站建设。应用互联网+、大数据、人工智能等现代信息技术，整合校园安全‘人防、物防、技防’资源，织密校园安全责任体系网络，打造‘共建、共治、共享’校园安全治理格局，全面提升校园安全管理科学化水平。 3. 组织学生活动方面：本学年共组织院级学生活动8次，包含春秋两季运动会、寝室文化节活动、5.25大学生心理健康活动、学生会活动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	821.78	821.78	648.48			78.91%	10	7.891	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	821.78	821.78	648.48			78.91%	/	/	
	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	师生使用人数	≥	1000	人数	1228	10	10	
			2024届学生毕业人数	≥	220	人	243	10	10	
			组织学生活动数量	≥	4	次	4	30	30	
			完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	300	人	300	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生信息化使用满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	97.891	
评价结论	1. 实现全年2个学期共23436课时的教学任务顺利完成；在全省专升本首次“五统一”背景下，21级89人参考74人被川师、成体等24所本科高校录取，录取率达83%；获全国高等体育职业院校学生技能大赛二等奖、三等奖各2项。 2. OA系统进行部分去控件化改造优化，提升日常工作流畅度；数字档案提供共享利用和有限公共档案信息服务的档案信息集成管理平台；全面提升校园安全管理科学化水平。 3. 组织学生活动方面：本学年共组织院级学生活动8次。									
存在问题	组织学生活动方面：活动前期预算测算不够精准。									
改进措施	组织学生活动方面：细化活动方案，在预算下达额度内精准实施预算，避免预算执行不够或超出预算。									
项目负责人：魏晋科、陈高伊、许巍、陈国栋					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费								
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	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			
		为学院各项目运动队提供训练保障专用服装、器材、设备、科研、医疗等保障，确保各支队伍顺利训练备战。					按计划完成体育专用服装、器材、设备采购			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：体育专用服装、器材、设备购置 项目实施过程：各部门提出采购需求，国资处汇总、审核后，经单位集体审议通过后，实施采购流程，各部门自行验收。								
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	3,868.07	3,868.07	3,410.52			88.17%	10	8.8	采购过程竞争充分，中标金额低于预算金额。
	其中：财政资金	3,868.07	3,868.07	3,410.52			88.17%	/	/	
	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	服务队伍	≥	12	支	12	15	15	
			基本保障	≥	95	批	95	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平的提高	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.8	
评价结论	各部门提出采购需求，国资处汇总、审核后，经单位集体审议通过后，实施采购流程，各部门自行验收。									
存在问题	预算执行率偏低，指标设置不明确									
改进措施	提高预算编制的准确性，提高指标设置的科学性									
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费									
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	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				
		用于学院水电气经费支出，做好各项设备维护、饮水供应保障、场馆运营维护，以保证学院的正常运行					用于学院水电气经费支出，做好各项设备维护、饮水供应保障、场馆运营维护，以保证学院的正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 做好每月水电气抄表、缴费工作 2. 日常水电气、场馆设施设备检查，保障运行 3. 做好各场馆运营维护									
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	2,634.11	2,634.11	2,372.88			90.08%	10	10		
	其中：财政资金	2,404.11	2,404.11	2,291.44			95.31%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	230.00	230.00	81.44			35.41%	/	/		
	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	净水器设备维护	≥	90	台	94	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障学院用电	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	较好完成学院场馆运行保障工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
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			
		保障各项目中心顺利完成训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战相关比赛费用					根据备战需要拨付相关训练中心使用，保障其顺利完成2024年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	各项目中心根据其备战需要（含参赛等）正式行文报送学院，批准后按学院审签意见执行，执行完毕后核销经费。								
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	14,251.01	8,852.02	8,083.38			91.32%	10	9.132	
	其中：财政资金	8,331.76	8,331.76	7,963.12			95.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5,919.25	520.26	120.26			23.12%	/	/	
	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	保障运动队数量	≥	15	个	15	20	20	竞技体育存在不确定性，且竞争较大
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	5	20	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	69	20	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障运动备战经费	≥	5207	万元	8083.37729	10	10	
合计								100	74.132	
评价结论	顺利完成年度目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费								
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	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。				宣传部（统战部）扎实有效抓好师生员工政治理论学习，抓住巴黎奥运会、“十四冬”等重要赛事，打响“冠军摇篮，竞教高地”对外宣传形象。丰富学院文化体系，推进校史馆展陈项目，创作学院IP形象“拼拼”“搏搏”，做好舆情工作，完成宣传统战工作既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：宣传物料、印刷品、摄影摄像、新媒体运营、舆情监测、文化活动、文创产品研发制作、图书资料购买、主题教育观影服务。 项目实施过程：年初编制项目实施计划，经过部门内部及相关部门审核通过后，按计划有序推进。								
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	324.76	324.76	264.57			81.46%	10	8.15	因项目未完成，未结算尾款。已结转至2025年。
	其中：财政资金	324.76	324.76	264.57			81.46%	/	/	
	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	采购发放理论书籍	≥	200	本	217	5	5	
			组织各类主题活动	≥	12	场次	12	20	20	
		质量指标	按照采购分配计划使用	≥	95	%	96	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	12月26日	5	5
	效益指标	社会效益指标	社会传播和校园文明建设	≥	200	万次	204万	15	15	
		可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用和反馈	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本执行	≥	85	%	81.46	20	19	
合计								100	97.85	
评价结论	项目经费做到规范管理，预算较为准确，较好完成使用经费情况。									
存在问题	对项目突发情况预估不充分，施工进度缓慢，验收延迟，支付进度推迟。									
改进措施	加强对项目突发情况的预估水平，积极学习调研，有效提升资金使用效率和效益。									
项目负责人：余旭玮					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费								
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	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			
		为进一步提高竞技体育方面综合实力，实现“543”奋斗目标，完成备战任务。					提高运动员技战术水平、提升四川竞技体育国际影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目中心将国际比赛、国际训练报送学院相关处室就不同领域进行审核。审核通过后正式行文报送学院批准，待批准后根据外事流程办理手续方可成行。比赛、训练结束后，形成总结。								
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	1,100.10	600.10	463.18			77.18%	10	7	运动队训练安排有所调整
	其中：财政资金	600.10	600.10	463.18			77.18%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	500.00	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	保障项目中心数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	“三大球”培育全国冠军数量	≥	20	个	20	20	20	
		时效指标	完成时效	=	12	月	12月	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	为川籍国家队运动员提供保障	=	10	名	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	9	分	9	5	5	
			教练员满意度	≥	9	分	9	5	5	
	成本指标	经济成本指标	符合相关建设标准	=	100	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本年“三大球”及冬季项目上成绩较为突出，通过国际训练或比赛，在国内最高水平赛事或国际高水平赛事中均有突出表现，取得优异成绩。但因训练调整，造成为完成预算。									
存在问题	存在计划安排前瞻性不足、科学规划训练不够。									
改进措施	更加合理的规划全年备战时间、系统安排备战进度。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费								
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	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			
		保障运动队异地训练和比赛					通过异地训练，提高运动员实战能力和竞技水平，完成年度最高水平赛事。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目中心通过事前请示流程、异训地点遴选等内控流程，前往相关地点异训，完成后形成评估报告或总结。								
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	4,070.82	4,070.82	3,983.60			97.86%	10	9.786	
	其中：财政资金	4,070.82	4,070.82	3,983.60			97.86%	/	/	
	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	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	竞技体育存在不确定性，且竞争较大
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	5	20	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	69	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	81.786	
评价结论	通过异地训练，可以提前适应各种可能出现的任务场景，更好地应对多样化的任务要求。通过异地训练的实践检验，可以根据实际情况对训练方案进行优化和改进。比如，发现某种训练方法在异地环境中效果不佳，就可以及时调整训练方法，采用更适合的方式进行训练。同时，异地训练还可以为制定不同地域、不同任务类型的训练预案提供依据，使训练体系更加完善和全面。									
存在问题	无									
改进措施	一是明确考核指标；二是制定量化标准；三是结合实际情况调整									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283921-体育教育专项经费								
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	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					游管中心花游队、跳水队等异地训练队伍中年龄较小的运动员提供必备的文化学习条件，提升运动员素质，切实执行我国教育政策。			
	2. 项目实施内容及过程概述	游管中心花游队、跳水队等异地训练队伍中年龄较小的运动员需正常进行文化课学习，中心根据需求聘请教师并报送学院，执行内控程序后按季度支付。								
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	244.90	287.40	287.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	244.90	287.40	287.40			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	保障项目中心数量	≥	15	个	15	30	30	竞技体育存在不确定性，且竞争较大
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	5	20	4	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育段运动员学生毕业率	≥	100	%	100	10	10	
			为国家队输送运动员	≥	30	人	58	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	%	100	10	10	
合计								100	84	
评价结论	完成了各队伍的最高水平赛事及次高水平赛事，取得诸多优秀成绩，营造良好氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284137-安全保卫经费								
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				
		保障五校区治安安全、消防安全。				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									
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	881.11	881.11	792.64		89.96%	10	8.996	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	881.11	881.11	792.64		89.96%	/	/		
	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	安全保卫校区数量	≥	5	个	5	20	20	
		时效指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	社会效益指标	各校区人、财、物安全保障	≥	12	月	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各校区安全设备正常运行	≥	90	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	98.996		
评价结论	保障五校区消防安全，监控运行，提升技防能力。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：张勇					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费								
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	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			
		保障运动队人才引进（支付单位）、共建和布点					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	运动队人才引进及共建联办经费项目旨在提升竞技水平，通过选拔和引进优秀运动员、教练员，优化队伍结构。实施过程包括方案、专家论证、风险评估、合同审签、上会等，确保项目成效。								
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	13,805.70	13,805.70	13,805.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13,805.70	13,805.70	13,805.70			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	保障运动队数量	≥	15	个	11	30	20	竞技体育存在不确定性，且竞争较大
		质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	5	20	4	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	30	20	20	
	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	74	
评价结论	2025年，四川体育职业学院在竞技体育运动队人才引进及共建联办方面取得显著成效。一方面，通过优化人才引进机制，吸引了多名高水平运动员和教练加入，充实了队伍实力。例如，在体操、跳水等优势项目中，引进的优秀人才助力队伍在国内外赛事中屡获佳绩，提升了学院竞技水平。另一方面，积极推进共建联办模式，与多地市体育部门、企业合作，整合资源，拓宽人才培养渠道。新建多个训练基地，改善训练条件，为运动员提供更优质的保障。同时，借助外部资源开展科研合作，提升训练科学化水平，为学院竞技体育可持续发展奠定坚实基础。									
存在问题	经费来源较为单一，主要依赖财政拨款，社会多元投入不足。在共建联办项目中，各合作单位的经费投入存在明显不均衡现象，部分单位资金支持有限，难以满足项目整体需求。随着备战第十五届全运会等重大赛事的推进，经费需求不断攀升，但预算调整和资金调配的灵活性不足，难以及时响应赛事备战和人才培养的动态需求。									
改进措施	一是拓宽经费来源渠道，积极引入社会资本，争取更多企业支持。二是优化共建模式，根据不同项目特点，灵活采用共同出资、技术支持或授予承办权等模式，明确各方出资比例和责任。三是完善经费管理机制，加强预算调整灵活性，确保资金高效使用。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费								
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	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			
		保障各运动队青少年训练、比赛和培养后备人才等费用					保障了未进队青少年训练、比赛			
	2. 项目实施内容及过程概述	鼓励未进队的运动员积极训练，所发放的训练津贴。由各项目中心根据发放细则进行发放。								
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	888.00	888.00	886.46			99.83%	10	9.983	
	其中：财政资金	888.00	888.00	886.46			99.83%	/	/	
	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	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	5	20	5	竞技体育存在不确定性
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	35	人	27	20	15	未达到国家队进队水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	79.983	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	提升训练水平，夯实青训基础，完善青训队伍。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008304767-乡村振兴经费								
主管部门		四川省体育局				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				
		通过开展“以购代捐”帮扶销售农产品活动等方式推动当地乡村振兴工作。				学院通过开展“以购代捐”帮扶销售农产品、“冠军同行”等活动，扎实推进乡村振兴工作，在2024年度高校定点帮扶工作考核中学院取得103.8分的好成绩，较去年提高了2.6分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是持续巩固拓展，合力稳定成效。全年3次开展208户脱贫户防返贫监测集中排查，做到精准监测帮扶不漏一户、不落一人。二是精准施策发力，助力全面振兴。持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，解决群众问题13件。三是创新帮扶举措，办好民生实事。通过“832”平台采购价值10.02万元的古蔺县特色农产品；坚守耕地红线，恢复82亩耕地、整治242.54亩高标准农田。								
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	21.98			99.92%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.98			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	驻村干部补助发放人数	≥	2	人	7	10	10	
			饮水工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	饮水工程实施成功率	≥	90	%	100	10	10	
			党建文化长廊搭建成功率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实脱贫攻坚	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用于乡村振兴资金	≤	22	万元	21.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	党委办公室2024年预算总金额为22万元，执行金额为21.98万元，执行进度为99.92%，差异为0.02%，预算项目支出绩效完成情况较好。									
存在问题	无									
改进措施	一是加强预算管理。建立健全预算管理制度，安排专人进行预算管理，明确责任分工和流程，加强对预算执行的监督和管理。二是加强预算培训。加强对预算编制和执行的宣传和培训，提高工作人员对预算编制和执行的认识，确保预算编制合理，执行有效。三是加强沟通协调。积极与学院各部门进行沟通联系，了解学院各方面发展情况，加强信息共享和协作，解决预算中的协调问题。									
项目负责人：汪静					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008333087-科研专项经费								
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	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			
		针对运动员训练备战过程出现的疑难问题，以科研项目的方式进行科技攻关					解决攻关难题1个，服务队伍6支，未出现兴奋剂问题，队伍满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学院科研管理办法要求，划拨专项科研经费，组织外审专家评审，进行科研项目申报、立项、结项。								
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	40.00	35.99			89.98%	10	9	科研课题立项时间为2024年7月，研究时间为一年，课题应于2025年7月完成研究并结题，经费在2024年底进行结转。
	其中：财政资金	40.00	40.00	35.99			89.98%	/	/	
	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	解决攻关难题	≥	1	个	1	15	15	
			服务队伍	≥	5	支	6	20	20	
		质量指标	反兴防兴问题	≤	0	个	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对经济水平提高的促进	定性	良		良	15	15	
		可持续发展指标	帮助运动员减少伤病，延长职业寿命	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	92	10	10	
	合计								100	99
评价结论	针对运动员在训练备战过程中遇到的难题，通过科研项目进行科技攻关，队伍满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨明					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008818315-高等教育学生资助经费								
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	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			
		根据川财教【2024】36号文发放2024年高校学生资助资金					学业奖学金覆盖面大于30%，奖助学金发放合规率100%，奖助学金发放及时率95%，家庭经济困难学生对资助工作的满意度大于90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据教育部教育厅规划和规定， 按时按要求按原则完成家庭经济困难认定、国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金评定及发放工作。								
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	116.97	116.97	116.97			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	116.97	116.97	116.97			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	国家助学金	≥	250	人数	253	40	40	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	定性	良好		良好	40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放学生满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	97	
评价结论	完成年度目标，学业奖学金覆盖面大于30%，奖助学金发放合规率100%，奖助学金发放及时率95%，家庭经济困难学生对资助工作的满意度大于80%。									
存在问题	1. 辅导员变动快，在交接过程中有些需要重点关注的对象没有得到妥善处理；2. 即使是提前通知学生办理好社保卡的情况下，仍然有学生在发放期间社保卡状态不正常导致无法及时发放。									
改进措施	1. 多次开展对辅导员的培训，及时将政策重难点和改革的点传达给辅导员；2. 提前让学生查询自己的社保卡，并对自己的社保卡状态进行调整。									
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（2024年度）										
项目名称		51000024T000010233994-太平寺校区教学综合楼设备购置经费								
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	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			
		主要用于新建教学楼建设，以满足学院日常信息化教学需求。					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	1. 2024年新建教学综合楼LED等设备项目于20204年9月24日签订合同，12月2日供应商完成安装调试，提交验收申请并展开第一次验收工作，在验收中发现多处未达到验收标准提出整改。12月27日第二次验收，整改后验收依旧未达到验收标准。2025年1月24日进行第三次项目验收，验收未通过，将相关材料递交国有资产处协助处理。 2. 按照教育厅要求用于学生一站式服务以及团学活动阵地建设。以厉行节约原则，严格按照采购程序采购，推进项目实施。								
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	2,131.81	2,131.81	1,830.12			85.85%	10	8.585	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	2,131.81	2,131.81	1,830.12			85.85%	/	/	
	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	采购设备种类	≥	3	种	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%		20	0	项目预计在12个月内完成，但由于采购原因，在2024年12月才完成采购程序，目前项目进行4个月，购买设备已到位，正积极准备邀请专家验收，尽快完成项目验收。
		时效指标	完成时间	≤	12	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生动手操作能力	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息设备购置成本	≤	754.9	万元	690.7	20	19	未完成验收
合计								100	67.585	
评价结论	1. 提升我校新教学楼信息化教学水平，满足新时代教育教学需求。在项目验收过程中产品出现检测报告疑似造假，未能完成验收。 2. 以厉行节约原则，严格按照采购程序采购，由于采购流标导致项目进展延缓，目前支付首付款，待验收合格后支付尾款。 3. 顺利完成教学楼科研康复医疗设备采购。									
存在问题	1. 项目在验收时未对检测报告进行交叉验证或实地核查，仅依赖书面材料，易被虚假数据蒙蔽。 2. 对项目采购突发情况预估不充分，采购延缓导致验收延迟，支付进度推迟。									
改进措施	1. 强化验收程序：实行多环节交叉验证，引入独立第三方复核。 2. 加强对项目突发情况的预估水平，积极学习调研，有效提升资金使用效率和效益。									
项目负责人：张仕海、余旭玮、许巍、杨明、韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010553514-对外交流服务专项工作经费								
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	通过创收及社会服务培训产生经营性收入，减轻财务负担，提高办学效率，更好为竞技训练、科研及教育教学工作提供服务保障，促进学院可持续发展					2024年通过校企合作、校校合作开展援外项目、体育培训、承接体育赛事、组织自考本科，共服务人次约6000人，得到了服务对象的高度好评，也完成了创收目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以“全面整合资源，办成产业大事”为主旨，通过校企、校地、校校多元合作，深挖学院资源潜力，通过选星计划、强基计划、援外项目、承办赛事和运动会带动体育产业持续发展。推动与市州体育产业合作力度，树立地区产业标杆。盘活1院5基地场地资产，争取政策资金和体育资源服务经费。								
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	2,052.60	4.33	4.32			99.79%	10	9.979	因采取校企合作模式开展选星计划、体育培训、援外体育项目等创收工作，对外交流创收服务产生的专项材料费、其他工资福利、咨询费均计入成本由联合公司支付，因此减少经费预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,052.60	4.33	4.32			99.79%	/	/	
	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	12	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员体育水平	≥	200	人	200	40	40	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	创收服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	/
合计								100	99.979	/
评价结论	2024年通过多元合作，开展选星计划寒、暑假训练营、社区体育培训班、承接牙买加、乌拉圭援外项目、承接各类职工运动会、精心策划组织一流体育赛事，参与人数达到6000人；通过与成都体院、成都大学、石油大学签订合作协议，组织2次自考本科，通过多种渠道解决运动员学历问题。与各省级协会及相关机构合作力度，畅通高职学生、退役运动员职业证书获取途径。									
存在问题	健全制度，争取政策支撑；加强与各省级协会及相关机构合作力度；积极谋取各级政府、企业合作机会，补全产业发展链条。									
改进措施	1. 管理升级：走入市场深入研究，形成项目实施合力，确保全流程标准化执行。2. 安全升级：建立安全责任制度，制定安全预案，确保体育培训、赛事安全有序开展。3. 服务升级：建立规范化服务流程，提供周到的服务，提升学员及家长的满意度和认同感。									
项目负责人：况沁竺					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000011159414-振兴三大球专项工作经费								
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“三大球“振兴经费，着力构建“”三大球“”训练‘、竞训’和备战体系，积极组织参加三大球城市联联赛					2024年三大球项目共基础保障了项目中心21支队伍，以及顺利完成了24年度三个项目中心城市联赛。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，振兴三大球专项经费保障了学院三大球项目中心21支全运会备战队伍，从运动队的参赛、训练、医科保障、基础保障、交通、食宿等方面进行了全面保障，完成最高水平赛事及次高水平赛事的参赛并取得优异成绩。顺利完成了各项目中心城市联赛，其中由足球项目组织了三大球城市联赛开幕式，最后顺利决出了篮球三个获奖队伍、排球三个获奖队伍、足球三个获奖队伍共计9支队伍，观众人数也是创造历史新高。								
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	2,000.00	2,000.00	1,997.81			99.89%	10	10	
	其中：财政资金	2,000.00	2,000.00	1,997.81			99.89%	/	/	
	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	保障运动队数量	≥	3	个	3	30	30	
		质量指标	“三大球”赛事开展进度	≥	50	%	50	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	30	20	20	
	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	完成了各队伍的最高水平赛事及次高水平赛事，取得诸多优异成绩，包括第一届青少年三大球项目女篮获得季军，足球男子青年获得第四，排球男子青年获得第五的好成绩，在四川开展三大球城市联赛，带动了本土球员和群众的参与，保障了26个地市州顺利参赛，引导群众参与三大球体育项目，营造良好氛围。									
存在问题	在保障自身队伍参赛和训练的同时，需要完成四川本土锦标赛以及城市联赛等，时间比较紧张和不足，需进一步规划好时间安排。									
改进措施	建议错开自身队伍参赛时间，避免发生工作上的冲突，根据总局最高水平赛事上计划四川省内相关赛事，提请谋划和组织队伍训练。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000011317002-公务车辆购置经费									
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	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				
		在竞技体育和体育教育“双轮驱动“的发展格局下，做好运动队伍参加比赛、高原训练、人才选拔等业务外出用车保障。					在竞技体育和体育教育“双轮驱动“的发展格局下，做好运动队伍参加比赛、高原训练、人才选拔等业务外出用车保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购框架协议完成车辆购置工作									
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	72.00	72.00	66.48			92.33%	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	72.00	72.00	66.48			92.33%	/	/		
	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	管理规范，运行安全，安全事故发生次数为0	=	0	次/年	0	40	40		
	效益指标	社会效益指标	实现公务车出行便捷合理，交通费用节约可控	≥	90	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	90	%	95	30	30		
合计								100	100		
评价结论	顺利完成旧车处置及新车购置工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
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（2024年度）										
项目名称		51000024Y000011371148-现代职业教育质量提升计划专项资金								
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	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			
		现代职业教育质量提升					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	1. 项目包含协同办公系统升级优化新增及用户端国产化适配、全面去控件、财务（内控）系统升级优化新增、数据中台、服务中台、一网通办服务平台、《智慧川体》移动智慧校园平台、系统集成与整合、人事系统、精品课程20万元和专业资源库。 2. 制定“选星计划”青训体系训练大纲含括共10个项目（篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、田径、游泳、举重、跆拳道、武术），华西坝篮球场馆木地板优化改造。								
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	388.00	559.60	0.00			0.00%	10	0	项目资金2024年年底到位开始启动
	其中：财政资金	388.00	559.60	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	完成时间	≤	12	月	3	60	15	项目资金2024年年底到位开始启动
	效益指标	可持续影响指标	宣传教育	≤	12	月	3	30	7.5	项目资金2024年年底到位开始启动
合计								100	22.5	
评价结论	该体系以考级为驱动，涵盖教学、训练、教材研发、考级评估及教练培训等多个方面，确保青少年们在系统性、科学性的训练中逐步提升，同时兼顾普通人群的学习需求，力求普及化、实用化，华西坝篮球场馆木地板优化有效提升参训学员满意度。									
存在问题	研发周期紧张：大纲编写与教材编写的时间安排较为紧凑，可能导致质量不高。教材内容创新不足：虽然提到融合现有教材，但缺乏具体的创新点，可能难以吸引学员。个性化调整不足：虽然提到个性化调整，但未明确具体实施方法。评估方式单一：考级评估体系虽然提到多种评估方式，但未详细说明如何确保公正性和准确性。									
改进措施	延长研发周期：适当延长大纲和教材的编写时间，确保内容质量。增加创新内容：在教材中融入更多创新元素，如互动式学习、数字化工具等，提升学员兴趣。细化个性化调整：制定具体的个性化调整方案，如根据学员的体能、兴趣等制定不同的训练计划。优化评估体系：详细说明评估方式的具体实施步骤，确保评估的公正性和准确性，使用AI技术进行辅助评估。									
项目负责人：许巍、况沁竺					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000012026349-富血小板血浆调控课题								
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			
		公开发表期刊论文2篇；发表论文引用10次；晋升中级职称2名。					课题组公开发票SCI期刊论文5篇，引用次数12次；晋升中级职称人员2名			
	2. 项目实施内容及过程概述	从细胞实验层面，阐明联合干预通过PI3K/AKT/mTOR信号通路抑制KOA软骨细胞自噬，延缓KOA病理发展；从人体试验层面，明确联合干预KOA患者的临床效果。								
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	20.00	11.10			55.51%	10	5.5	项目实施为2024年1月-2025年12月，2024年完成了课题动物和细胞试验，以及人体试验。但是经费并没有完全使用，主要是课题绩效（3万）未发放；材料费，劳务费等正在走报销流程。后续将严格按照预算使用经费。
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.10			55.51%	/	/	
	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	公开发表期刊论文	=	2	篇	2	40	40	
			晋升中级职称	=	2	人	2	10	10	
			引用次数	=	4	次	4	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	本项目实施将为注射PRP联合股四头肌等长收缩干预KOA提	定性	为KOA防治提供理论依据		已经完成	30	30	
合计								100	95.5	
评价结论	已完成经费11.10万的使用。完成了课题动物，细胞和人体试验，并发表SCI期刊论文5次，引用12次，晋升中级职称人员2名。本项目实施将为注射PRP联合股四头肌等长收缩干预KOA提供理论依据，为临床推广联合干预KOA患者提供支持。为KOA患者进行非药物治疗法改善症状，减轻医疗负担。									
存在问题	经费使用需要严格按照预算书有序进行。目前执行进度较慢。									
改进措施	下一步，严格按照预算书执行经费报销。									
项目负责人：程亮					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000012026355-运动员抗疲劳益生菌研究								
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			
		输出高活性益生菌粉的创制技术、输出具有改善运动疲劳作用的益生菌株					改善运动疲劳的新型益生菌株1株，高活性益生菌粉的创制技术1项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目任务书内容及实施方案，对运动员抗疲劳益生菌进行研究。								
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	17.90			59.66%	10	8	课题研究时间为2年（2024年1月——2025年12月），部分经费在2024年底进行结转。
	其中：财政资金	0.00	30.00	17.90			59.66%	/	/	
	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	改善运动疲劳的新型益生菌株	≥	1	株	1	20	20	
			高活性益生菌粉的创制技术	=	1	项	1	20	20	
			公开发表论文专著	=	0	篇（部）	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	取得的原创性成果对于益生菌改善运动疲劳的理论研究，优秀本土益生菌制品的研发，以及助力加快和实现中国益生菌本土化具有重要贡献和价值	定性	取得的原创性成果对于益生菌改善运动疲劳的理论研究，优秀本土益生菌制品的研发，以及助力加快和实现中国益生菌本土化具有重要贡献和价值		已完成	20	20	
		可持续影响指标	对于运动员健康促进和运动表现改善，以及我国竞技体育事业“又好又快”的发展具有可持续性影响。	定性	对于运动员健康促进和运动表现改善，以及我国竞技体育事业“又好又快”的发展具有可持续性影响。		已完成	10	10	
合计							100	98		
评价结论	输出高活性益生菌粉的创制技术1项、输出具有改善运动疲劳作用的益生菌株1株，对于对于运动员健康促进和运动表现改善具有可持续性影响。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨明					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025Y000012767326-肌肉等长收缩调控关节炎课题								
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			
		以第一作者或通讯作者发表2篇SCI期刊论文；培养毕业博士后人员1名；培训从事技术创新服务人员2人次，提供技术咨询/技术服务10人次；提交最终的科技报告1份。					以第一作者或通讯作者发表2篇SCI期刊论文；培训从事技术创新服务人员2人次，提供技术咨询/技术服务10人次；			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过建立NF-κB基因敲除大鼠KOA模型和软骨细胞模型，分析软骨细胞铁死亡，揭示肌肉等长收缩防治KOA的机制；回归临床观测肌肉等长收缩对KOA患者症状、姿势控制能力、运动能力及关节液铁死亡相关标志物的变化，明确其有效性、安全性及科学性。本项目实施将为肌肉等长收缩在KOA临床治疗中的应用提供理论依据。								
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	0.00			0.00%	10	0	课题经费于2024年10月下放到单位。前期试验已经做，并发表SCI期刊论文（版面费13231.62元）但是没有进行经费使用。2025年将严格按照预算有序执行，确保资金使用到位。
	其中：财政资金	0.00	30.00	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	以第一作者或通讯作者发表2篇SCI期刊论文	=	1	篇	1	55	55	
			培养毕业博士后人员1人	=	0	人	0	5	0	博士后未出站
	效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员2人次	=	0	人/次	2	15	15	
			提供技术咨询/技术服务10人次	=	0	人/次	10	15	15	
	合计								100	85
评价结论	以第一作者或通讯作者发表2篇SCI期刊论文；培训从事技术创新服务人员2人次，提供技术咨询/技术服务10人次；经费使用为0。本项目实施将为肌肉等长收缩在KOA临床治疗中的应用提供理论依据。									
存在问题	经费使用为0。									
改进措施	2025年将严格按照预算有序执行，确保资金使用到位。									
项目负责人：程亮					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000022T000004769268-体育发展专项资金											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心				
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		顺利完成2024年四川省青少年射击、射箭、光电射击锦标赛共计3场（35万、35万、30万），川渝光电射击赛事活动1场（30万），2024年四川省射击、射箭亲子运动夏令营1场（30万）。					按照年度目标举办四川省青少年射击、射箭锦标赛各一场；举办川渝光电射击赛事活动，2024年四川省射击、射箭亲子运动夏令营活动各一场。					
	2. 项目实施内容及过程概述		所有赛事、活动均提前成立组委会，制定规程及方案，与执行公司签订竞赛服务合同，并根据项目特点及承办地实际做好四方案一报告一机制，根据报名人数编制竞赛及活动日程，下发相关通知，赛事还需编制竞赛秩序册，赛前提前对重点场所进行安全隐患排查，召开组委会强调赛事活动安全及规则等，赛事活动期间做好服务及保障，按照竞赛或活动日程有序组织比赛和活动，裁判员专业公众执裁，工作人员紧密协调周全服务，赛后做好相关资料留档保存，成绩册寄送等。										
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		160.00		160.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		160.00		160.00		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		承办省级射击、射箭赛事活动		≥	5	场	5	20	20	
			质量指标		赛事活动完成率		≤	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标		对青少年体育可持续发展影响程度		≥	95	%	95	30	30	
	成本指标		经济成本指标		完成赛事成本费用		≤	160	万元	160	20	20	
合计											100	100	
评价结论		本项目自评得分100分，为全省两射项目青少年运动员提供了高水平的交流学习机会和展示平台，有效推动了两射项目的社会普及度，为新周期挖掘具有潜力的两射青少年运动员奠定了基础。通过降低项目参与门槛，使用专用器材，扩大获奖面等方式举办幼儿展示会、嘉年华及“国防教育”冬夏令营等活动，推广项目人才“抓早、抓小”的培养理念，拓宽射击、射箭优秀竞技体育后备人才的培养渠道，为进一步推动我省两射项目运动发展贡献了力量。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：胡敏							财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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. 选派9名省队射击、射箭教练员赴市（州）业训单位开展助训； 2. 市（州）业训单位推荐150余名射击、射箭青少年运动员到省队跟队实训； 3. 进一步提升我省射击、射箭项目竞技体育后备人才实力。					按照年度目标组织省队射击、射箭教练员赴市（州）业训单位开展助训，市（州）业训单位推荐射击、射箭青少年运动员到省队跟队实训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省体育局《四川“送教上门”“跟队实训”行动方案》有关要求， 我中心于2024年9月28日至10月7日期间举行“跟队实训”活动，共有来自全省10个市（州）的俱乐部及学校的射击、射箭项目运动员及教练员在参与省射运中心7名二线教练员全程参与，从科学选材、队伍半军事化管理、专项技能、体能训练等方面与各市（州）的教练员、运动员开展培训交流。省射运中心二线5名教练员于9月至11月期间分别赴绵阳、攀枝花、宜宾、内江、成都崇州等地开展“送教上门”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	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	射击射箭项目“送教上门”“跟队实训”活动	≥	1	次	1	15	15		
			带动参加“送教上门”“跟队实训”人次	≥	550	人/次	550	20	20		
		质量指标	推荐射击射箭后备人才数量	≥	159	人	159	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展影响程度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参与“送教上门”“跟队实训”运动员、教练员满意程度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成“送教上门”“跟队实训”活动费用成本	≤	30	万元	30	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，2024年四川省射击、射箭项目“送教上门”“跟队实训”活动通过整合省级及各市州优势资源，以“借力补短板、借势促发展、借机强实力”为举办原则，持续完善两射及攀岩项目人才培养体系，为下阶段备战全运、奥运奠定人才基础，取得显著成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：胡敏

财务负责人：张敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心			
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					
		为我校运动队、赛事活动、异训队伍提供伙食营养服务保障。					为运动队、赛事活动、异训队伍提供伙食营养服务保障，各项任务指标均达成，保障异训队伍数量、赛事活动场次、运动队人数等均满足目标要求，运动队满意度高，营养能量摄入保障良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕为运动队、赛事及异训队伍提供伙食营养服务保障开展工作。从预算安排看，年初预算与调整后预算均为661.17万元，预算执行数661.09万元，执行率99.99%。在实施中，按计划保障了规定数量的异训队伍、赛事活动和运动队人员，项目采购均按照政府采购相关规定执行，把控伙食成本，提升服务质量。										
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	661.17	661.17	661.09			99.99%	10	10			
	其中：财政资金	661.17	661.17	661.09			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	保障异训队伍数量	≥	8	支	8	15	15			
			保障赛事活动场次	≥	5	场次	5	15	15			
			保障运动队人数	≥	250	人	250	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	良好		良好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	运动队伙食成本	≤	661.17	万元	661.09	10	10			
合计								100	99			
评价结论	本项目自评得分100分，在预算执行上精准高效，产出指标全部达标，社会效益良好，运动队满意度高，有效保障了伙食营养服务，达成了为运动队、赛事等提供优质保障的预期目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李扬宇					财务负责人：张敏							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		购置办公及专用设备设施，确保单位正常运转，满足办公、办赛需求，为单位正常运转及运动队训练比赛提供有力保障。					按照年初各部门、运动队实际需求及使用要求，完成办公及专用设备购置，满足了运动队、各部门训练及办公需要，保障了训练比赛工作按目标完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕购置办公及专用设备设施展开。年初与调整后预算均为47.50万元，实际执行数33.05万元。实施过程中，按计划推进设备设施采购工作，在控制成本前提下，完成部分设施设备购置，改善办公条件，提升服务对象满意度。									
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	47.50	47.50	33.05			69.58%	10	10	空调采购严格按照政府采购相关规定执行，把控成本。	
	其中：财政资金	47.50	47.50	33.05			69.58%	/	/		
	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	设施设备数量	≥	133	台/套	132	45	45		
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及运动员满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	47.5	万元	33.05	15	15		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，本年度办公及专用设备购置均根据运动队训练备战实际需求，严格按照政府采购程序执行，严格把控成本。满足了运动队、各部门训练及办公需要，保障了训练比赛工作按目标完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：郝睿					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省射击射箭运动管理中心		
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			
		按人社厅相关文件发放试训运动员补贴，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保障。					完成了试训运动员津贴发放工作，发放覆盖率和足额保障率均达100%，为射击射箭青少年比赛顺利举办及后备人才选拔培养提供了有力保障，全面达成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要围绕试训运动员津贴补贴发放展开。年初预算与调整后预算均为71.40万元，预算执行数70.88万元，执行率99.27%。实施过程中，严格依据文件规定，精准确定发放对象与金额，确保津贴及时、足额发放到每位试训运动员手中。								
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	71.40	71.40	70.88			99.27%	10	10	
	其中：财政资金	71.40	71.40	70.88			99.27%	/	/	
	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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，预算执行高效，产出指标全部达标，社会效益良好，有力保障了射击射箭青少年赛事及人才培养等工作。整体达成预期目标，在运动员津贴补贴保障方面表现优异，为项目持续推进奠定良好基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓再芹					财务负责人：张敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		按照重大体育比赛奖励办法，对参加重大体育比赛获奖人员给予奖励，促进运动员取得更好成绩，为国争光为蜀添彩					完成了2023年度重大体育比赛奖励经费及2024年奥运会奖金发放，发放覆盖率和足额保障率均达100%，激励运动员取得更好成绩，促进了竞技体育可持续发展，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照重大体育比赛奖励办法，对参加重大体育比赛获奖人员给予奖励，对获奖人员进行奖励。年初预算333.20万元，调整后预算459.70万元，预算执行数402.89万元，执行率87.64%。因2024年追加第33届奥运会奖金导致预算调整，实施中确保奖励资金准确、及时发放，促进了竞技体育的可持续发展。									
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	2024年年中追加了第33届奥运会奖金	
	总额	333.20	459.70	402.89			87.64%	10	10		
	其中：财政资金	333.20	459.70	402.89			87.64%	/	/		
	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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，通过奖金发放，达成预期目标，在奖励激励运动员方面表现良好，促进运动员取得更好成绩，为国争光为蜀添彩，促进了竞技体育的可持续发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹 邓婷婷					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役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)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		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2名退役运动员给予一次性经济补偿。					依据相关通知，为2名退役运动员给予一次性经济补偿，预算执行率 90.64%，补偿人数符合目标要求，促进了体育事业发展，退役运动员满意度高，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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）执行，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。									
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	45.32			90.64%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	45.32			90.64%	/	/		
	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	补偿退役运动员人数	≤	2	人	2	50	50		
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补偿成本	≤	50	万元	45.32	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，项目整体实施效果良好。预算执行合理，产出指标达标，社会效益积极，退役运动员满意度较高。达成了对退役运动员经济补偿的预期目标，为运动员退役安置提供保障，助力体育事业持续发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓婷婷					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008283404-体育馆和训练基地维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		完成射箭馆、飞碟靶场等场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障，进一步提升我校射击、射箭项目训练实力，推动我省射击、射箭项目高质量发展。					已完成部分射击馆、飞碟靶场等场馆维修改造，维修改造场馆数量等产出指标达标，备战训练条件得到改善，运动队满意度较高，但预算执行率为78.34%，未达90%，为运动队训练比赛提供有利保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕射击馆、飞碟靶场等场馆维修改造展开，项目采购均按照政府采购相关规定执行，预算执行数526.85万元，按照工程进度及合同约定，结转至下年度支付，实施过程中，按计划推进场馆维修改造工作，在一定程度上改善了训练条件，提升了运动队满意度，但资金使用进度未达预期。									
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	672.50	672.50	526.85			78.34%	10	7	按照合同约定，结转至下年度支付	
	其中：财政资金	672.50	672.50	526.85			78.34%	/	/		
	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	≥	8	个	8	50	50		
	效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修改造体育馆成本	≤	672.5	万元	526.85	10	10		
合计								100	97		
评价结论	本项目自评得分97分，项目取得一定成效，但存在不足。虽在维修场馆、改善训练条件及提升满意度方面有成果，但预算执行率未达标。后续需加强资金管理与项目推进力度，以更好完成场馆维修改造任务，提升训练保障水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李扬宇					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		购置运动枪支，运动子弹，射箭专用器材，激光电子靶耗材，射击辅助器材，射箭辅助器材，飞碟碟靶，靶场设备维修耗材，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运动枪支、射箭专用器材、射击射箭耗材及运动子弹的购置，预算执行率达 99.75%。在培养高水平射击射箭竞技人才方面也取得成效，运动队满意度高，各项任务指标均达成，全面完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要是购置运动枪支、子弹、射箭专用器材等物资。年初预算与调整后预算均为1283.34万元，实施过程中，依据训练比赛需求，严格按流程采购物资，合理控制成本，确保物资及时供应，满足运动队训练比赛保障需求。									
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	1,283.34	1,283.34	1,280.18			99.75%	10	10		
	其中：财政资金	1,283.34	1,283.34	1,280.18			99.75%	/	/		
	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	购置运动枪支	=	1	批	1	10	10		
			购置射箭专用器材	=	1	批	1	10	10		
			购置射击射箭耗材	≤	6	批	6	15	15		
			购置运动子弹	=	1	批	1	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	≥	180	人	181	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置体育器材成本	≤	1283.34	万元	1280.18	15	15		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，采购相关制度及管理规定，运动队训练备战实际需求，按程序分批次为运动队采购所需枪弹和专项训练器材，预算执行高效精准，产出指标全部达标，在人才培养和提升运动队满意度方面成果显著。实现了为运动队训练比赛提供坚实保障的预期目标，有力推动射击射箭项目发展，综合表现优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
			保障训练场馆、食堂、运动员公寓楼等10个场馆所需水电气正常供应及日常管理维护，聘请一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。				保障了个训练场馆、食堂、运动员公寓楼等场所水电气正常供应及日常管理维护，聘请物业团队完成服务工作，预算执行90.86%，保障场馆正常运行数量达标，促进了射击射箭运动项目发展，运动队满意度较高，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目围绕保障10个场馆水电气供应及日常管理维护展开。年初预算371.45万元，调整后预算 371.45万元，预算执行数337.49万元。实施中，通过聘请物业团队，对场馆设施设备进行维护管理，确保水电气正常供应，同时控制运行成本。								
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	371.45	371.45	337.49			90.86%	10	9		
	其中：财政资金	281.45	281.45	281.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	90.00	90.00	56.04			62.26%	/	/		
	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	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	10	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	促进射击射箭运动项目发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保障体育场馆正常运行成本	≤	371.45	万元	337.49	10	10		
合计								100	99		
评价结论	本项目自评得分99分，预算执行合理，产出指标达成，有效促进射击射箭运动项目发展，运动队满意度较高。达成了为训练比赛提供有力保障的预期目标，在维持场馆正常运行方面表现出色，为相关运动项目开展奠定了坚实基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李扬宇					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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	加快落实省体育局党组制定的四川体育发展“123456”战略部署，全力完成“543”任务目标和“金牌战略”，为保障运动队完成训练参赛任务聘用教练员工作人员及聘请专家对运动项目进行科学分析。					已全力落实相关战略部署，完成“543”任务目标和“金牌战略”相关工作。预算执行率92.81%，在运动员高等学历补助、科学训练分析、聘用人员数量、人才培养及运动队满意度等方面均达目标要求，达成年度预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕落实体育发展战略部署展开。年初预算315.00万元，调整后预算315.00万元，预算执行数292.34万元。实施中，通过聘用教练工作人员、邀请专家进行科学训练分析等方式，助力运动队完成训练参赛任务，同时合理把控成本。									
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	315.00	315.00	292.34			92.81%	10	10		
	其中：财政资金	276.00	276.00	275.74			99.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	39.00	39.00	16.60			42.57%	/	/		
	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	运动员高等学历补助人数	≤	10	人/户	10	10	10		
			科学训练分析次数	≥	3	批次	3	20	20		
			聘用教练工作人员等数量	≥	20	人	20	20	20		
	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	≥	200	人	200	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	运动队保障费用	≤	315	万元	292.34	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，项目实施成效显著。预算执行情况良好，各项产出、效益及满意度指标均达标，有效推进体育发展战略落地，为运动队训练参赛提供有力支持，达成预期目标，对提升射击射箭项目竞技水平起到积极作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹 邓婷婷					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		为持续优化提升校内训练备战氛围，利用学校导视系统、校园各类标语设计、楼宇氛围营造、主题宣传片拍摄等途径进一步提升校园文化气息，提升学校品味，塑造学校形象，厚植文化理念。打造党建宣传新阵地，推动党建引领新实效，提升基层党建质量。增强基层党组织的战斗力，促进全校党员干部职工政治理论学习和道德建设；建立健全党支部、党员队伍党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作；加强群团组织的自身建设。					完成了中心导视牌、文化展板建设、行政楼文化氛围建设等产出指标任务，党建群团活动、品牌文化建设等也按计划开展，邀请专家授课次数虽未完全达标，但整体仍促进了党建群团工作开展，职工满意度达98%，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕校园文化与党建群团建设展开。年初预算与调整后预算均为30.40万元，预算执行率99.96%。实施中，通过推进中心导视系统、文化氛围建设等工作，开展党建群团活动，加强宣传推广，提升单位文化形象与凝聚力。									
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	80.40	80.40	80.37			99.96%	10	10		
	其中：财政资金	80.40	80.40	80.37			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	校园内导视牌	=	260	个（台、套、件、辆）	269	5	5		
			文化展板建设数	=	10	块	10	5	5		
			行政楼文化氛围建设量	=	1	处	1	10	10		
			宣传栏制作次数	≥	11	次	11	5	5		
			党建群团活动	≤	4	次	4	10	10		
			品牌文化建设	≤	1	次	1	10	10		
			拍摄宣传视频	=	1	部	1	5	5		
			邀请专家授课	≤	4	次	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展	定性	好		好	20	20		
满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，预算执行高效，多数产出指标顺利完成，社会效益积极，职工满意度高。虽邀请专家授课次数稍有不足，但整体达成预期目标，有效提升单位文化与党建群团工作水平，营造了良好内部环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：郝睿 邓婷婷

财务负责人：张敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		运动队与国外高水平队伍共同训练交流，有利于运动队竞技水平整体提高					完成了2支队伍与国外高水平队伍共同训练交流，运动队出国训练时长控制在40天内。训练交流对运动员竞技水平提升有积极作用，运动队满意度达95%，预算执行率96.49%，全面达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目旨在促进运动员与国外高水平队伍交流，年初预算167.42万元，调整后不变，预算执行数161.52万元。期间有序组织队伍出国训练交流，合理把控时间和资金使用。									
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	167.42	167.42	161.52			96.48%	10	10		
	其中：财政资金	167.42	167.42	161.52			96.48%	/	/		
	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	保障运动队出国训练队伍数量	≥	2	支	2	30	30		
		时效指标	运动队出国训练时长	≤	40	天	38	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	有利于运动队竞技水平整体提高	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	出国训练交流经费成本	≤	167.42	万元	161.52	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，有效达成预期目标，通过国际交流提升运动员竞技水平，资金使用合理，执行率高，对推动射击运动发展具有积极意义，为培养优秀射击人才提供有力支持。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，组织运动队外出训练和参加各项比赛，为国家队输送射击高水平人才，带动、普及射击射箭社会参与，为运动队备战比赛提供保障。					组织4支队伍外出训练参赛，培养高水平射击竞技人才超150人，运动队满意度达95%，但预算执行率为74.96%，未达90%。基本达成人才培养等目标，资金执行进度有待提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕助备战目标，组织运动员外出训练参赛。年初预算399.56万元，调整后不变，执行数296.32万元。期间有序安排队伍训练参赛，为人才输送和项目推广提供保障。									
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	399.56	399.56	296.82			74.29%	10	8	根据训练备战计划，项目资金结转至下年度使用。	
	其中：财政资金	399.56	399.56	296.82			74.29%	/	/		
	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	异地训练参赛队伍数量	=	4	支	4	50	50		
	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	≥	150	人	150	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	异地训练参赛成本	≤	399.56	万元	296.82	10	10		
合计								100	98		
评价结论	本项目自评得分98分，在人才培养和队伍训练参赛方面成效显著，提升了射击项目影响力。但预算执行率未达标，后续需加强资金管理与执行监控，优化资源配置，以确保项目资金高效利用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田霞 张鹏 李然					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008284137-安全保卫经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		完成射击运动安全标准化管理手册的编写、安全标准化运行实施，对安全设施设备予以维护更新，整改安全隐患，购置安全物资。以确保安全生产，保障运动队训练、比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运行。					完成射击运动安全标准化管理手册编写，实现安全标准化运行。对安全设施设备维护更新，整改安全隐患。购置200个烟雾报警器等安防用品，完成防雷检测，整改监控维护等问题，运动队满意度达95%，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕安全保卫展开，购买了200个烟雾报警器、消防用品，完成了年度防雷检测，整改了各项监控维护、安全隐患。编写了射击运动安全标准化管理手册、安全标准化运行实施，对安全设施设备予以维护更新。									
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	122.05	122.05	121.62			99.65%	10	10		
	其中：财政资金	122.05	122.05	121.62			99.65%	/	/		
	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	安全设施维护	≥	200	个	200	15	15		
			安全物资购置	≥	2	批	3	15	15		
			安全隐患整改数量	≥	4	处	5	20	20		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	次	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	安全保卫成本	≤	122.05	万元	121.62	10	10			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100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，使工作流程更加规范和无障碍。避免了因事故带来的停工停产的损失。安全生产项目实施是本单位担社会责任的重要方面，通过实施安全生产项目，增强了社会责任感，为社会安全做出了贡献。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡国平					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与市州训练单位签定联合培养协议，促进青少年射击射箭攀岩人才培养，提高我省射击射箭攀岩运动项目综合实力。					完成与市州训练单位签定联合培养协议，完成共建联办队伍3个，培养高水平射击射箭竞技人才20人，联合培养队伍满意度达95%，全力推进“543”任务目标和“金牌战略”目标，促进青少年射击射箭人才培养，提升项目综合实力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕射击射箭运动人才引进及共建联办展开。年初预算180万元，无调整，预算执行率100%。通过与市州单位合作，组建共建联办队伍，开展人才培养工作，期间严格按照计划推进各项工作。									
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	180.00	180.00	180.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	180.00	180.00	180.00			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	共建联办队伍数量	≥	3	个	3	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	培养高水平射击射箭攀岩竞技人才数量	≥	20	人	20	20	20		
	满意度指标	满意度指标	联合培养队伍满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	引进人才及联合培养成本	≤	180	万元	180	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分。成功达成预定目标，有效促进射击射箭人才培养，提升项目竞争力。资金使用合理，执行率高，队伍建设和人才培养成果显著，为推动射击射箭运动发展发挥积极作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008284958-运动队科医营养品专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		购置运动队运动伤病日常用药品，防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材，康复仪器，聘请科技助力服务团队，保障运动队医疗、体能、心理服务，为运动队提供医科营养、科技助力保障。					已购置计划数量的药品、防疫物资、康复仪器等，组建了保障团队，运动员医料保障率、诊断及时率等指标达标，运动员和教练员满意度较高。但预算执行率为81.28%，未达 90%，主要因部分资金按合同约定下半年支付，整体基本达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕购置运动员伤病常用药品、防疫物资等展开。年初预算与调整后预算均为131.88元，预算执行数107.19万元。实施过程中，按计划采购物资，聘请保障服务团队，为运动员提供医疗、体能、心理服务，把控成本并提升服务质量。									
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	131.88	131.88	107.19			81.28%	10	8	按照合同约定，结转至下年度支付	
	其中：财政资金	131.88	131.88	107.19			81.28%	/	/		
	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	聘请体能、医疗、心理服务团队数量	=	3	个	3	10	10		
			购运动员防疫防护伤病治疗常用耗材及药品批次	≥	3	批次	3	10	10		
			购置康复仪器设备数量	=	7	台（套）	7	10	10		
			购买运动员伤病日常用药	≥	2	个（台、套、件、辆）	2	10	10		
		质量指标	运动队医科保障准确率	≥	95	%	98	5	5		
		时效指标	运动队医科保障及时率	≥	95	%	98	5	5		
	效益指标	社会效益指标	预防和减少运动伤病发生	定性	良好		良好	20	20		
	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	%	98	5	5		
	成本指标	经济成本指标	运动队医科保障成本	≤	131.88	万元	107.19	10	10		
	合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分98分，虽预算执行率未达标，但产出、效益及满意度指标表现良好，有效保障了运动员的医料需求，降低伤病发生率。后续需加强预算执行管理，确保资金按计划使用，以更好达成项目预期目标。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：陆爱平		财务负责人：张敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008286446-青少年体育专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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	组织开展省级射击射箭赛事活动，青少年运动队异地训练，参加各类赛事活动，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。					按照年度目标举办四川省射击冠军赛，四川省射箭冠军赛，四川省中、小学生光电射击，中、小学生射箭比赛各一场；组织二线队开展异训交流工作；组队参加全国年度青少年赛事。				
	2. 项目实施内容及过程概述	所有赛事、活动均提前成立组委会，制定规程及方案，与执行公司签订竞赛服务合同，并根据项目特点及承办地实际做好四方案一报告一机制报省体育局备案，根据报名人数编制竞赛及活动日程，下发相关通知，秩序册，赛前提前对重点场所进行安全隐患排查，召开组委会强调赛事活动安全及规则等，赛事活动期间做好服务及保障，按照竞赛日程有序组织比赛，裁判员专业公众执裁，工作人员紧密协调周全服务，赛后做好相关资料留档保存，成绩册寄送等；组织二线队伍赴自贡、玉溪开展异训交流工作；为保证公正、公平，通过开展选拔考核确定人员组队参加全国年度青少年赛事。									
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	246.10	246.10	244.26			99.25%	10	10		
	其中：财政资金	246.10	246.10	244.26			99.25%	/	/		
	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	组织开展省级射击射箭项目赛事活动场次	≥	6	场次	6	25	25		
			组织队伍异训参赛次数	=	5	场次	5	25	25		
	效益指标	可持续发展指标	为省一线运动队输送运动员数量	≥	15	人次	15	10	10		
		可持续影响指标	为省二线运动队输送运动员数量	≥	50	人次	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动队伍满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	赛事活动与训练参赛成本	≤	246.1	万元	244.26	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，通过举办射击、射箭项目赛事，开展异地交流训练，为青少年充分创造机会，利用竞赛杠杆发现更多热爱射击、射箭运动并具有天赋的竞技体育后备人才，为四川两射项目高质量发展贡献力量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡敏					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008818739-省残训基地运动队备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		按照2024年残疾人射击射箭工作目标，完成训练工作任务，参加国内国际比赛，促进残疾人体育事业健康发展。					完成了年残疾人射击射箭训练工作任务，保障2支备战集训队伍，购置4批次运动器材，场地修缮（护）1个。运动员满意度达98%，有效促进残疾人体育事业发展，达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目围绕残疾人射击射箭备战参赛展开，年初预算397.05万元，调整后不变，执行率91.40%，年末正常结转项目资金至下年使用，期间完成场地修缮、器材购置，保障集训队伍训练。									
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	397.05	397.05	362.90			91.40%	10	10		
	其中：财政资金	397.05	397.05	362.90			91.40%	/	/		
	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	场馆维修（护）数量	≥	1	个	1	10	10		
			购置运动器材	≥	4	批次	4	20	20		
			保障备战训练队伍数量	=	2	支	2	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	备战参赛成本	≤	397.05	万元	362.9	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，顺利完成训练及备战任务，在保障运动员训练条件、提升满意度及推动残疾人体育事业发展上成效显著，资金使用合理，有力达成项目预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王萍					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011277038-体育赛事活动经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省射击射箭运动管理中心		
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				
		完成体育总局、省体育局安排的体育赛事活动					完成了体育总局、省体育局安排的1场体育赛事活动，办赛效果满意度达95%，赛事对促进体育事业发展起到积极作用，顺利达成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕体育赛事活动开展，年初预算56.58万元，预算执行数56.58万元，执行率99.97%。按计划有序组织实施赛事，确保赛事顺利举办。									
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	56.60	56.60		56.58		99.97%	10	10		
	其中：财政资金	56.60	56.60		56.58		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	完成体育赛事活动场数	=	1	场次	1	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	促进体育事业发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	办赛效果满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤	56.6	万元	56.58	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，赛事活动圆满完成，达成既定产出、效益及满意度目标，资金使用合理，执行率高，有效推动体育事业发展，在提升体育影响力等方面取得良好成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：邓再芹					财务负责人：张敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021T0000000019025-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				
		为保障大运会赛艇场馆正常运行。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。部分合同尾款结转到 2025 年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的实施，保障了大运会赛艇场馆的正常运行。									
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	140.00	140.00	54.47			38.91%	10	3.89	该项目结转至 2025 年继续实施。	
	其中：财政资金	140.00	140.00	54.47			38.91%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		位		重		
	产出指标	数量指标	维修场馆数量	=	1	个	1	20	20	
			维修面积	≥	1000	平方米	1000	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	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	
		可持续发展指标	培养优秀运动员	≥	8	个	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	93.89	
评价 结论	该项目实施较好，自评得分 93.89 分。保障了大运会赛艇场馆的正常运行。									
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转 。									
改进 措施	根据项目实施方案合理安排资金 ， 避免资金结转 。									
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021T0000000019062-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				
		为保障运动员住宿及训练条件，维修运动员公寓。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。部分合同尾款结转到 2025 年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过维修运动员公寓，保障了运动员住宿及训练条件，提升了训练生活水平。									
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	126.28	126.28	89.70			71.03%	10	7.10	该项目结转至 2025 年继续实施。	
	其中：财政资金	126.28	126.28	89.70			71.03%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	维修场馆面积	≥	1000	平方米	1000	20	20	
			维修场馆数量	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
		可持续影响指标	培养优秀运动员	≥	8	个	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	97.10	
评价结论	该项目实施较好，自评得分 97.10 分。保障了运动员住宿及训练条件，提升了训练生活水平。									
存在问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转 。									
改进措施	根据项目实施方案合理安排资金 ， 避免资金结转 。									
项目负责人：孙佳					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
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				
		下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知					完成 140 人跟队实训，从中选拔了 30 个后备人才作为二线队伍进行培养。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织各地市州推荐优秀运动员到省一线队伍跟队进行实训									
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	0.52			1.74%	10	1.74	该项目结转至 2025 年继续实施。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.52			1.74%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	保障异训次数	≥	1	次	1	20	20	
			保障运动员人数	≥	20	人	140	20	20	
		质量指标	完成效率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
		可持续发展指标	对人才培养的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	91.74	
评价结论	完成跟队实训，加强了一线运动队后备人才储备。									
存在问题	预算执行率未达到100%，存在资金结转。									
改进措施	根据项目实施方案合理安排资金，避免资金结转。									
项目负责人：吴丹					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费									
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				
		为运动员创造良好的伙食条件，科学合理安排运动员训练期间的膳食搭配，促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高，进一步提高比赛成绩。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为运动员创造良好的伙食条件，科学合理安排运动员训练期间的膳食搭配。									
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	1,182.98	1,182.98	1,182.55			99.96%	10	10		
	其中：财政资金	1,182.98	1,182.98	1,182.55			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

（90分）				性质						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	个(套)	220	15	15	
			保障队伍数	≥	5	支	5	10	10	
		质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	99%	15	15	
			保障运动员教练员人数完成率	≥	99	%	99%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中差		优	10	10	
		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	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施较好， 自评得分为 100 分 。 保障了运动员的伙食条件 。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：刘晓琴	财务负责人：徐峥峥
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费						
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		
		一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置办公设备，保障办公正常运行。二是计划安排赛事设备购置经费，主要用于大型赛事 LED 屏购置，保障大型赛事顺利进行。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。部分合同尾款结转到 2025 年支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	购买办公设备及赛事设备，保障运动队和机关职工办公设备正常运行。						
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	277.30	277.30	205.17	73.99%	10	7.40	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	277.30	277.30	205.17	73.99%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	95%	20	20	
			购置设备数量	≥	3	台(套)	3	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
			设备质量合格率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	97.40
评价结论	该项目实施较好， 自评得分为 97.40 分。 通过政府采购节约了资金， 保障了运动队和机关职工办公设备正常运行。									
存在问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转。									
改进	根据项目实施方案合理安排资金， 避免资金结转。									

措施			
项目负责人：何娟		财务负责人：徐峥峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费						
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		
		为保障试训运动员津贴、补贴正常发放。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障试训运动员津贴、补贴正常发放。						
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	266.40	266.40	209.56	78.66%	10	7.87	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	266.40	266.40	209.56	78.66%	/	/	
	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	运动员人数	≥	80	人数	80	20	20	
		质量指标	津贴发放准确率	≥	98	%	98%	10	10	
			正常发放率	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	8	人数	8	10	10	
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	8	人数	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	97.87	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 97.87 分 。 保障了试训运动员津贴， 补贴正常发放 。									
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转 。									
改进 措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转 。									

项目负责人：刘晓琴	财务负责人：徐峥峥
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
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				
		为保障 2024 年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	保障 2024 年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。									
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	780.00	1, 329. 75	1, 172. 28			88. 16%	10	8. 82	该项目结转至 2025 年继 续实施。	
	其中：财政资金	780.00	1, 329. 75	1, 172. 28			88. 16%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		位		重		
	产出指标	数量指标	教练员人数	≥	20	个(套)	20	30	30	
			运动员人数	≥	30	个(套)	30	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	4	20	20	
	满意度指标	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	98.82	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 98.82 分。 保障了 2024 年运动员 、 教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放 。									
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转 。									
改进 措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转 。									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费									
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			
		为保障训练维修场馆						相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过改造运动场馆，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	264.53	264.53	264.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	264.53	264.53	264.53			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	改造场馆数	≥	1	个	1	20	20		

		质量指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	15	15	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	4	年	4	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 100 分 。 保障了场馆的正常运转和运动队正常训练 。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费		
主管部门		四川省体育局部门	实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	为赛艇、皮划艇购买器材。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。部分合同尾款结转到 2025 年支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买赛艇、皮划艇器械，保障运动队正常进行训练和参赛。								
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	1,747.76	1,747.76	1,487.39			85.10%	10	8.51	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	1,747.76	1,747.76	1,487.39			85.10%	/	/	
	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	购买皮划艇数量	≥	23	条	23	20	20	
			购买赛艇数量	≥	10	条	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	

	效益指标	社会效益指标	对人才培养的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
		可持续发展指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	98.51	
评价结论	该项目实施较好， 自评得分为 98.51 分。 为赛艇、皮划艇购买器材， 保障了运动队正常训练备战和参赛。									
存在问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转。									
改进措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转。									
项目负责人：尹显彼						财务负责人：徐峥峥				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费		
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
		保障学校校史馆正常运转的费用。		相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校校史馆正常运转。								
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	440.79	440.79	324.30			73.57%	10	7.36	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	440.79	440.79	324.30			73.57%	/	/	
	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	保障校史馆运行正常的面积	≥	200	平方米	200	20	20	
			保障校史馆数量	=	1	个(套)	1	20	20	
		质量指标	保障校史馆正常运行率	≥	99	%	99%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	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	≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98%	5	5	
			教练员满意度	≥	98	%	98%	5	5	
合计								100	97.36	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 97.36 分。 保障了学校校史馆正常运转。									
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转。									
改进 措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转。									
项目负责人：孙佳					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费		
主管部门		四川省体育局部门	实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心
项目 基本	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
		为保障运动队正常训练，为运动队采购服装。		相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。部分

情况							合同尾款结转到 2025 年支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动队正常训练，为运动队采购服装。								
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	816.82	816.82	503.09			61.59%	10	6.16	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	816.82	816.82	503.09			61.59%	/	/	
	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	保障发放数量	≥	200	套	200	20	20	
			采购服装套数	≥	200	套	200	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养优秀运动员	≥	10	个	10	10	10	

		可持续发展指标	对体育的促进作用	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	96.16	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 96.16 分。 为运动队采购服装，保障了运动队正常训练。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘晓琴						财务负责人：徐峥峥				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费		
主管部门		四川省体育局部门	实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心
项目 基本	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况
	情况	运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。		相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动队出国交流比赛训练。								
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	220.00	220.00	211.64			96.20%	10	9.62	
	其中：财政资金	220.00	220.00	211.64			96.20%	/	/	
	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	出国次数	≥	2	场次	2	20	20	
			运动员人数	≥	10	个(套)	10	20	20	
		质量指标	预计完成参赛费	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	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	对社会的持续影响力	≥	8	年	8	10	10	

	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	99.62	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 99.62 分。 保障了运动队出国交流比赛训练，提高了竞技水平。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费	
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
		为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，2024 年我校组织 5 个项目运动队外出训练至少 10 次，参加比赛至少 25 场次，为国家队输送高水平人才至少 4 人，为运动队备战比赛提供保障。	相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。

	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，保障运动队备战比赛，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	1,514.32	1,514.32	1,283.26			84.74%	10	8.47	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	1,414.32	1,414.32	1,283.26			90.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00	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	运动队参加比赛次数	≥	25	场次	25	20	20	
			运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	150	10	10	
			运动队异训转场次数	≥	25	场次	25	10	10	
		质量指标	异训完成情况	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	10	10	

	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	4	人数	4	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	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	98.47	
评价结论	该项目实施较好，自评得分为 98.47 分。保障了运动队正常进行异地训练、参加比赛，提高了运动员竞技水平和竞赛成绩。									
存在问题	预算执行率未达到 100%，存在资金结转。									
改进措施	根据项目合理安排资金，避免资金结转。									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费		
主管部门		四川省体育局部门	实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	情况	为保障人才引进费用正常支付					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过引进人才，保障运动队竞技水平和比赛成绩得到提高。								
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	105.18	105.18	105.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	105.18	105.18	105.18			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	数量指标	保障人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥	98	%	98%	20	20	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	15	15	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	2	15	15	

合计		100	100	
评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 100 分。 引进高水平人才， 保障运动队竞技水平和比赛成绩得到提高。			
存在 问题	无			
改进 措施	无			
项目负责人：刘晓琴		财务负责人：徐峥峥		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费							
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心		
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			
		保障为运动队提供后备人才及教练员培养。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
	2. 项目实施内容及过 程概述	保障为运动队提供后备人才及教练员培养。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况							率	重		
（10分）	总额	7.80	7.80	6.43			82.38%	10	8.24	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	7.80	7.80	6.43			82.38%	/	/	
	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	举行培训场数	≥	2	场次	2	20	20	
			参加教练员人数	≥	50	人	50	20	20	
		质量指标	成功举办率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为运动队梯队建设输送人数	≥	2	人数	2	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	98.24

评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 98.24 分。 保障了为运动队提供后备人才及教练员培养 。		
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转 。		
改进 措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转 。		
项目负责人：刘晓琴		财务负责人：徐峥峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000023Y000008284958-运动队科医营养品专项经费	
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 4 个运动队保障科研服务。	相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。按照 结算 流程尾款结转 2025 年支付。
	2. 项目实施内容及过程概述	为 4 个运动队保障科研服务。	

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	613.95	613.95	291.72			47.51%	10	4.75	该项目结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	613.95	613.95	291.72			47.51%	/	/	
	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	聘请科研团队	=	1	个	1	20	20	
			团队服务人数	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	2	年	2	10	10	
		可持续发展指标	为国家培养优秀运动员	≥	8	个	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	94.75

评价 结论	该项目实施较好， 自评得分为 94.75 分。 保障了运动队科研服务。						
存在 问题	预算执行率未达到 100%， 存在资金结转。						
改进 措施	根据项目合理安排资金， 避免资金结转。						
项目负责人：赵莉萍				财务负责人：徐峥峥			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024Y000011317002-公务车辆购置经费						
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		
		购买公务用车 1 辆。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。		
	2. 项目实施内容及过 程概述	购买公务用车 1 辆。						
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	18.00	17.50			97.22%	10	9.72	
	其中：财政资金	0.00	18.00	17.50			97.22%	/	/	
	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	1	20	20	
		质量指标	车辆性能	定 性	良好		良好	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	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	99.72	
评价	该项目实施较好， 自评得分为 99.72 分 。购买了一辆公务用车。									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：孙佳		财务负责人：徐峥峥

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费											
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 保障年轻队员在试训期间训练津贴，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心，追求更高、更快、更强。					年度目标完成情况 顺利完成年度目标，保障好年轻队员训练津贴按时发放，无后顾之忧，使队伍能够平稳过渡，顺利交接。						
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放试训运动员津贴，保障好年轻队员无后顾之忧，全身心投入到训练中，接好队伍的班，没有出现迟发漏发现象的发生。											
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	53.13		53.13		26.09		49.10%		10	8	试训人员因队伍调整，没达到预算人数。	
	其中：财政资金	33.13		33.13		26.09		78.74%		/	/		
	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		试训运动员的人数		≥	10		个	100	30	20	试训人员没达到预算人数
		时效指标		项目完成的及时性		定性	2024.12.31				30	30	
	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	良				30	30	
合计											100	80	
评价结论	全年完成预算得分为80分，总体完成一般，单位资金未使用												
存在问题	没有精准算出试训人员人数，造成实际试训人员少于预算试训人员数												
改进措施	及时和队伍对接，了解试训人员情况，做到尽量精准												
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费									
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		计划通过对获奖运动员、教练员以及相关工作人员的奖励，推动航空体育事业发展，激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩					按照全年计划，圆满完成，取得不错成绩，			
	2. 项目实施内容及过程概述		全年运动队队员顽强拼搏，夺得很好成绩，圆满完成全年计划								
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	482.00	482.00		449.58		93.27%	10	9		
	其中：财政资金	482.00	482.00		449.58		93.27%	/	/		
	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	成绩奖励发放完成率	≥	99	%	100	35	35		
		时效指标	预计完成时间	定性	2024.12.31		100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	对运动员、教练员专业提高的影响	定性	优		100	25	25		
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	总分100分，取得很好成绩，圆满完成比赛任务										

存在问题	没有精准测算出队伍奖励经费		
改进措施	深入队伍，了解队伍水平，及时根据队伍当年情况，做好奖金预算		
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（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费								
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		保障专业运动员器材为先进材料，技术水平在世界前沿，提高运动成绩，减少安全事故隐患和发生事故的概率				按照全年计划，在规定时间内保质保量完成器材购买			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据要求，对接招标公司，挂网采购运动队所需器材，保证比赛取得好的成绩。							
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	140.00	140.00		137.57		98.26%	10	10	
	其中：财政资金	140.00	140.00		137.57		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	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批	100%	20	20	
		质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	100%	40	40	
	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	良		100%	30	30	
合计								100	99	
评价结论	自评分为99分，圆满完成年度预算目标									
存在问题	及早对接招标公司，提前做好器材采购前期准备工作									
改进措施	提早对接招标公司，提前跟队伍对接好器材采购清单									
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费									
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	为提高运动队比赛成绩，加强队伍建设和为国家输送队员，实现为国争光，为蜀添彩的目标					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										
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	83.79	83.79		74.48		88.89%	10	9	结转至2024年运动队场地维护保养等使用	
	其中：财政资金	83.79	83.79		74.48		88.89%	/	/		
	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	外出训练完成率		≥	98	%	80%	20	15	队伍根据实际情况做出调整
			三个运动队全年外出训练次数		≥	12	次	80%	20	15	队伍根据实际情况做出调整

		质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	9	个		20	20
	效益指标	可持续影响指标	运动员教练员能力提升	定性	良			30	30
合计								100	80
评价结论	综合全年比赛备战资金使用情况，综合评分为80分，基本完成全年计划。								
存在问题	资金使用上，登记不够细致，没有及时掌握资金现状，发现问题晚								
改进措施	做好资金使用情况记录，及时了解资金执行情况，及时作出调整，按照预算保质保量完成								
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（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费						实施单位 (盖章)		四川省航空运动管理中心		
主管部门		四川省体育局部门								四川省航空运动管理中心		
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	做好外地训练的前期保障，使训练队安心训练，争创更好的成绩						保障三个队训练和外出异训比赛资金使用，达到预期目标				
	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	187.00	187.00	181.77			97.20%	10				
	其中：财政资金	187.00	187.00	181.77			97.20%	/	/			
	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	外出训练的次数	≥	10	次	100%	30	30			
		质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个	100%	30	30			
	效益指标	可持续影响指标	运动员教练员的能力提升	定性	良		100%	20	20			
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	100%	10	10			
合计								100	99			
评价结论	总体完成较好，自评分为99分											
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位		四川省航空运动管理中心		
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				
		购买新增办公设备，保障工作需求，提高工作效率					本年度办公设备购置项目目标完成情况良好，各项指标均达到预期				
	2. 项目实施内容及过程	本项目旨在更新办公设备，提高工作效率，保障业务正常开展，购置挂式空调9台、柜式空调4台、便携式计算机2台、热水器14个、									
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	9.77	9.77	8.40			85.96%	10	9		
	其中：财政资金	9.77	9.77	8.40			85.96%	/	/		
	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	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%		40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	99	%		10	10		
合计								100	99		

评价结论	本项目启动以来，严格按照预定计划和预算执行，总体实施情况良好，达到预期目标。购置办公设备已全部投入使用，有效提升了办公效率，满足了业务需求。										
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费									
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				
	2.项目实施内容及过程概述	推广航空科技运动发展，培养社会体育基础人才，促进低空经济安全有序发展 组织开展了全省26家飞行场地安全检查，组织实施了通组织实施安全检查、赛事活动，确保飞行场地安全运行，推动科技运动的安发展									
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	原因	
	总额	50.00	50.00		10.00		20.00%	10		财政资金预算执行达到100%、	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	40.00	40.00		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	举办群众体育项目推广场		≥	3	次	3	30	30	
			举办群众体育赛事、培训活动场次		≥	3	次	3	30	30	
	效益指标	社会效益指标	全省覆盖率		≥	8	%	100	30	30	
合计									100		
评价结论	根据项目实际情况，自评得分100分，推动了航空科技运动发展，保障。										
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（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283404- 体育场馆和训练基地维修改造经费						实施单位 (盖章)		四川省航空运动管理中心		
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				
		2. 项目实施内容及过程概述	为保障训练队的正常训练和安全，对房屋进行改造和维修，确保运动员安全正 经第三方工程质量检测鉴定公司鉴定，2/3号机库整体安全性为C级危房房屋，为排除危险并满足运动队训练及比赛备战需求。于9.26 日开工建设，12.10日竣工。后经第三方工程质量检测鉴定公司鉴定为B级，消除了安全隐患。项目实施内容：对机库墙体、柱子等					完成了2号/3号机库的排危加固项目。				
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	440.00	440.00		347.60		79.00%	10	8		
		其中：财政资金	375.00	375.00		347.60		92.69%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	65.00	65.00		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	场馆验收合格率		≥	98	%		40	40	
		效益指标	可持续影响指标	场馆的正常运行		定性	良		良	40	40	
		满意度指标	满意度指标	运动员、教练员的满意度		≥	98	%		10	10	
		合计								100	98	
评价结论		机库排危加固项目的完成，消除了相关构筑物的安全隐患，保障了运动队训练及比赛备战需求。										
存在问题		由于建筑工程项目技术复杂，专业性强。非专业人员难以全面理解和参与。，										
改进措施		加强沟通，聘请专业团队，明确目标，全程参与监督。										
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费									
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 为保障运动队正常训练比赛，改善校区环境，同时满足办公楼办公需求，聘请					年度目标完成情况 保障了中心运动队、机关、食堂等正常运行，提高了				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购方式，与第三方劳务公司签订合同，提供人力服务保障。									
预算执行	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	原因	
	总额	147.00	147.00		113.40		77.14%	10	8		

执行情况 (10分)	其中：财政资金	147.00	147.00	113.40			77.14%	/	/	劳务外包服务合同存在跨年支付情况，剩余资金结转于下年度支付，故预算执行率未达到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	时效指标	完成时间	定性	2024.12.31			30	30	
			保安、保洁、维修及时性	≥	98	%		30	30	
	效益指标	可持续发展指标	本单位工作正常开展	定性	良			20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据项目执行情况，自评得分98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王彦丽					财务负责人：杨蓬南					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动管理中心				
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						
	2.项目实施内容及过程概述	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					按照年初目标计划开展党建专题培训活动、思想政治						
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	原因			
	总额	6.00	6.00		6.00		99.98%	10	10				
	其中：财政资金	6.00	6.00		6.00		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	学习教育、培训、参观		≥	4	次		35	35			
			宣传		≥	5	次		30	30			
		时效指标	完成时间		定性	2024.12.31				25	25		
合计										100	100		
评价结论	根据项目执行情况，自评得分100分。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：王彦丽					财务负责人：杨蓬南								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为运动员创造良好的伙食条件，科学合理安排运动员训练期间的膳食搭配，促进运动员的膳食得到的有效的保障，符合运动员训练及结合运动队的训练计划，制定详细的伙食费使用计划，增加蛋白质和碳水化合物的摄入比例，注重营养均衡。								
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	原因	
	总额	92.26	92.26	92.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	92.26	92.26	92.26		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	保障队伍的数量	≥	3	支	3	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员教练员身体健康的影响	定性	良		良	40	40	
	满意度指标	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	项目自评总分100分，2024年度参加世界锦标赛获3银、2铜，参加全国赛事共获20金、14银、20铜。									
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役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				
		解决运动员退役安置问题，稳定运动队伍，激励在役运动员训练比赛的积极					圆满完成运动员退役安置工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放9名运动员退役费。									
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	原因	
	总额	90.10	90.10		87.08		96.65%	10	9		
	其中：财政资金	90.10	90.10		87.08		96.65%	/	/		
	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	退役运动员安置补助发放完成率	≥	98	%		40	40		
		时效指标	项目完成时间	定性	2024.12.31			10	10		
	效益指标	可持续影响指标	退役运动员满意度	≥	98	%		40	40		
合计								100	100		
评价结论	完成运动员退役安置工作，合理保障运动员权益，自评得分99分										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王彦丽					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策执行，保障了工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，保障了职工权益。									
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	1,311.92	1,329.72		1,312.30		98.69%	10	9.9	年中追加人员经费	
	其中：财政资金	1,311.92	1,329.72		1,312.30		98.69%	/	/		
	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（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.9		
评价结论	项目自评总分为99.9分，项目实施完成较好，2024年按照预算金额及时、足额的发放了职工的工资。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈朝霞						财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出								
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照相关政策执行，保障了人员支出的及时。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工作要求，及时、足额支付人员支出，保障了职工权益。								
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	117.50	123.10		120.38		97.79%	10	9.8	年中追加驻村帮扶干部补贴
	其中：财政资金	107.50	113.10		113.09		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		7.28		72.82%	/	/	
	其他资金							/	/	

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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照相关政策执行，保障了人员补贴及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工作要求及时、足额发放人员补助补贴，保障了职工合法权益。									
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	19.80	27.91		27.75		99.44%	10	9.9	年中追加的退休人员一次性生活补助	
	其中：财政资金	19.80	27.91		27.75		99.44%	/	/		
	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（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.9		
评价 结论	项目自评总分为99.9分，项目实施较好，使职工补贴能及时、足额发放。										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：陈朝霞						财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作实际，保障单位日常正常运转。									
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	112.16	112.16		105.23		93.82%	10	9.4	无	
	其中：财政资金	82.16	82.16		82.12		99.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.00		23.11		77.04%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数		≤	5	%	6.18	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.25	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	97.4	
评价结论	项目自评总分为97.4分，项目实施较好，保障了单位的正常运转。									
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（2024年度）											
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作实际进行经费支出，保障单位日常正常运转。									
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	186.28	186.28		171.37		92.00%	10	9.2	无	
	其中：财政资金	186.28	186.28		171.37		92.00%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	8	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	97.2		
评价结论	项目自评总分为97.2，项目实施的较好，保障了单位日常运转。										
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（2024年度）				
项目名称		51000021Y0000000212230-离退休公用		
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	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	根据相关政策，严格执行了预算，保障了单位日常正常运转。	

评价结论	项目自评总分为95.2分，项目实施较好，项目的实施能提升基层的训练质量，极大地激发了运动员们的训练热情，有助于培养优秀后备人才。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：符名达						财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008057485-体检费										
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按照预算执行，保证了单位职工完成体检。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工作安排，在规定时间内完成了体检，让单位职工了解自身身体状况。										
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	11.00	11.00		11.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	11.00	11.00		11.00		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.25	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
		合计										100
评价结论	项目自评总分为100分，项目实施较好。											
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（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费								
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，训练成绩起到基本的作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，为运动队在比赛中取得好成绩打好基础。				保障了运动员及教练员合理的膳食需求。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，保障了运动员食品安全。								
	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

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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费									
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				
		保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。					保障了试训运动员日常生活需要，做好了对试训运动员日常训练及生活服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放长期集训运动员训练补贴，为运动员日常训练、生活做好了资金保障。									
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	96.00	96.00		70.72		73.66%	10	7.37	无	
	其中：财政资金	96.00	96.00		70.72		73.66%	/	/		
	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	保障试训运动员正常训练的人数		≥	20	人	32	20	20	
		质量指标	发放试训运动员补贴及时率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成发放补贴的时间		=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障试训运动员提高竞技水平的影响率		≥	95	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	97.37		
评价结论	项目自评总分为97.39分，项目实施取得了较好的成效，为选招优秀后备人才打下了坚实的基础。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：符名达					财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费							
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			
		为了激励运动员完成全年赛事的既定目标，完成体育局下达的金奖牌任务，充分调动运动员积极性。				完成了全年赛事既定目标，充分调动了运动队积极性，保障了运动队合法权益，再次激励运动队奋发向上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照2023年赛事成绩，及时、足额发放了运动队重大比赛奖励金。							
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	410.54	2,563.04	2,554.07	99.65%	10	9.97	追加了第三十三届奥运会成绩奖励经费	
	其中：财政资金	410.54	2,563.04	2,554.07	99.65%	/	/		
	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	领取成绩奖励经费的人数	≥	150	人	226	10	10	
			完成金奖牌任务的运动队数量	≥	3	个	1	20	0	曲棍球队完成了奖牌任务
			发放成绩奖励经费的运动队数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	比赛任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	99	%	99	20	20	
满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	79.97	
评价 结论	项目自评总分为79.97分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈朝霞					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役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				
		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。					及时、足额的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	在当年及时、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	120.00	120.00		119.70		99.75%	10	9.98	无	
	其中：财政资金	120.00	120.00		119.70		99.75%	/	/		
	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	保障运动队受伤治疗的人数		≥	30	人	60	10	10	
			发放一次性经济补偿金运动员人数		≤	6	人	5	20	20	
		时效指标	完成一次性经济补偿的时间		=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业的成功率		≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.98		
评价结论	项目自评总分99.98分，项目实施较好，既保障了退役运动员退役后的职业发展，也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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283108-体育宣传推广经费										
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					
		更好地承接好棒垒曲项目全国比赛和省青少年棒垒曲冠军赛及青、少、幼冬令营活动，做好中心赛事宣传，提升中心赛事宣传水平及赛事影响力，展示良好形象，助推中心高质量发展，帮助中心完成年度赛事。					全年通过线上+线下方式宣传，提升了中心赛事影响力，展示了各运动队良好的精神风貌，助推中心发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年承办中国棒球联赛（成都站）和棒垒曲冬夏令营活动，通过发布公众号、制作广告宣传栏开展了赛事活动宣传；曲棍球奥运会等比赛的宣传费用。										
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	无		
	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	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	开展赛事宣传覆盖范围的个数		≤	6	个	6	20	20		
			开展赛事宣传次数		≥	15	次	15	20	20		
		时效指标	开展赛事宣传完成的时间		=	12	月	12	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	赛事宣传的影响率		=	100	%	100	20	20		
满意度指标	满意度指标	运动队、基层运动队满意度		≥	99	%	99	10	10			
合计									100	100		
评价结论	项目自评总分 100分。											
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费									
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和维护。					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	通过对场地日常维修维护及保养，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	104.00	104.00		104.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	104.00	104.00		104.00		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	保障训练基地和场馆的个数		=	6	座	6	20	20	
		质量指标	训练基地和场馆正常运行的程度		定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	项目完成时间		=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育发展的影响率		≥	98	%	98	20	20	

	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	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，该项目的实施保障了各运动队正常训练及备战。									
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费									
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				
		为运动队购置专业器材、装备，满足运动队的日常训练及比赛需求，为备战各项赛事比赛打下良好的基础。					完成了运动队器材装备购置，满足了运动队日常训练及备战需求，为参加各项赛事活动及比赛做好准备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为备战第十五届全运会，根据运动队的要求，购置了所需的器材装备，同时保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，									
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	1,060.00	1,060.00		1,057.22		99.74%	10	9.97	无	
	其中：财政资金	1,060.00	1,060.00		1,057.22		99.74%	/	/		
	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	378	20	20	
		质量指标	购置器材质量的合格率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成器材购置的时间		=	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率		≥	95	%	96	20	20	
	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	%	98	10	10	
合计								100	99.97		
评价结论	项目自评总分99.97分，项目实施较好，完成进度快，保障了运动队备战的需求。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：符名达						财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费		
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
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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	原因	
	总额	218.47	218.47		217.97		99.77%	10	9.98	无	
	其中：财政资金	218.47	218.47		217.97		99.77%	/	/		
	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	保障发放劳务派遣工作人员的人数		≤	27	人	27	15	15	
			保障训练基地和场馆的正常运行的个数		=	6	个	6	15	15	
		质量指标	按月发放劳务费的及时率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率		≥	98	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平影响率		≥	98	%	99	30	30	
	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	
合计								100	99.98		
评价结论	项目自评总分99.98分，项目实施较好，保障了训练基地和场馆的使用，单位日常的运转。										
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（2024年度）											
项目名称		51000023Y0000008283713-运动会比赛备战经费									
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				
		根据各运动队的备赛安排，做好相应的资金准备，保障各运动队训练及比赛安排有序进行。					根据各运动队备战安排，保障了各运动队资金需求，完成了赛事比赛。				
	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，对运动成绩与训练水平有一定提升。									
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	496.00	496.00		489.49		98.69%	10	9.87	无	
	其中：财政资金	496.00	496.00		489.49		98.69%	/	/		
	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	保障备战运动队的数量		≥	3	个	3	25	25	
		质量指标	比赛任务完成率		≥	98	%	98	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展影响率		≥	98	%	98	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	项目自评总分 分，项目的实施保障了各运动队的日常训练及比赛备战。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283801—运动队国际训练比赛交流合作经费										
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。					保障了曲棍球、垒球外出训练及交流比赛的资金需求，提高了竞技水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照曲棍球和垒球外出比赛训练安排，及时做好资金保障。										
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	256.00	256.00		239.72		93.64%	10	9.36	无		
	其中：财政资金	256.00	256.00		239.72		93.64%	/	/			
	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	运动队外出交流训练比赛的队伍数量		≤	3	个	2	20	20		
			运动队外出交流训练比赛的队伍人数		≥	100	人/次	100	20	20		
		时效指标	完成交流训练比赛的时间		=	12	月	12	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	促进竞技体育发展的影响率		≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出交流比赛队伍的满意度		≥	98	%	98	5	5		
			运动员教练员的满意度		≥	98	%	98	5	5		
合计								100	99.36			
评价结论	项目自评总分99.36分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：符名达						财务负责人：田萌科						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费								
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，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开展顺利的开展。				
	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。								
	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

预算执行情况 （10分）	总额	177.32	177.32	107.61			60.69%	10	6.07	预算执行率未达到90%的原因是运动队调整异训计划，减少异训次数。
	其中：财政资金	177.32	177.32	107.61			60.69%	/	/	
	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	保障异地训练运动队的个数	=	3	个	3	25	25	
		时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	12	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响率	≥	95	%	96	30	30	
	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	%	98	10	10	
合计								100	96.07	
评价结论	项目自评总分96.07分，该项目实施保障了各运动异地训练的正常进行。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：符名达					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283921-体育教育专项经费									
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，解决运动员后顾之忧，提高他们训练、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	10.12	10.12		8.09		79.89%	10	7.99	该项目预算执行率未达到90%是因为与预算编制时计划的符合政策的运动员的人数不同。	
	其中：财政资金	10.12	10.12		8.09		79.89%	/	/		
	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	保障发放高等教育经费运动员的人数		≤	24	人	18	20	20	
		质量指标	按时发放高等教育经费德及时率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成发放的时间		=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障运动员获得高等教育的覆盖率		≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	97.99		

评价结论	项目自评总分为97.99分，项目的实施为优秀运动员的学业提供了资金保障。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：符名达		财务负责人：田萌科	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费									
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，确保全运会取得优异成绩。					引进的专业人才，在一定程度上为运动队提高了相应的技术能力，让运动队更好完成年度任务。				
	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	33.50	33.50		28.23		84.26%	10	8.43	预算执行率未达到90%原因是编制年初预算时预计提高人才引进人员工资，但实际未增资，年末出现差额。	
	其中：财政资金	33.50	33.50		28.23		84.26%	/	/		
	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	引进专业人才的数量		≤	2	人	2	20	20	
			保障项目运动队的队数		≤	3	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、运动队技术的影响		定性	优良中低差		优	40	40	
	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	5	5	
			运动员教练员满意度		≥	98	%	99	5	5	
合计								100	98.43		
评价结论	项目自评总分98.43分，该项目实施帮助运动队提高竞技水平，取得更好成绩。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：符名达						财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费								
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				
		保障试训运动员日常生活需要，对试训运动员日常训练及生活做好服务。				开展了青少年训练营活动，培养优秀年轻后备人才。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展训练营活动，培养优秀年轻后备人才。								
预算执行情况	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	80.00		35.92		44.90%	10	4.5	预算执行率未达到90%，原
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	

情况 (10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因主要是本项目预算安排 含自有资金，当年未用完 的额度下一年继续使用。
	单位资金	60.00	60.00	15.92			26.53%	/	/	
	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	保障运动队的数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	保障运动队训练及比赛的完成率	≥	95	%	96	20	20	
		时效指标	完成训练及比赛的时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年体育事业发展的影响 率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	94.5	
评价 结论	项目自评总分94.5分，项目实施帮助运动队培养后备人才。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：符名达					财务负责人：田萌科					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010059701-福利费									
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行了预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好日常保障，严格执行预算。									
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	42.19	42.19		37.60		89.11%	10	8.91	预算执行率未达到90%，原因主要是当年职工人数减少，预算支出相对应减少。	
	其中：财政资金	42.19	42.19		37.60		89.11%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.25	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	98.91		
评价结论	项目自评总分98.91分。										
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（2024年度）												
项目名称		51000024Y000010060839-工会经费										
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，按时计提工会经费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工资总额按季度计提工会经费，严格执行预算。										
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	28.13	28.13		28.13		100.00%	10	100	无		
	其中：财政资金	28.13	28.13		28.13		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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.25	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：陈朝霞					财务负责人：田萌科							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按月按时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月严格发放在编职工、运动员基本工资及绩效工资。								
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		350.53	359.24	354.69		98.73%	10	10		
	其中：财政资金		350.53	359.24	354.69		98.73%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	已按预算支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按要求完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额发放或社保及时、足额缴纳社保。								
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		35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		35.00	35.00	35.00		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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障及时足额缴纳，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时、足额发放或社保及时、足额缴纳社保。							
	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

预算执行情况（10分）	总额	180.12	180.12	165.85			92.08%	10	8	
	其中：财政资金	180.12	180.12	165.85			92.08%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	92.1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	92.1	30	30	
合计								100	92	
评价结论	已按预算支付。									
存在问题	无									
改进措施	加强学习，精准预算。									
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000021R0000000019957-其他补助支出										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月及时、足额发放或社保及时、足额缴纳社保。									
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		12.60	12.60		12.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		12.60	12.60		12.60		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	发放（缴纳）覆盖率		＝	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		＝	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	2024年严格按预算执行。达到预算要求。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：涂华芬						财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490-日常公用经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成保障单位正常运转任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时保障西昌基地、东山基地和海南陵水基地的日常办公运转需求。									
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	29.71	29.71		29.01		97.64%	10	10		
	其中：财政资金	28.41	28.41		28.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1.30	1.30		0.60		46.15%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	97.64	30	29	

分)	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99	
评价结论	基本保障中心各基地的日常办公运转需求，工作效率得以提高，成效显著，预算资金执行率为97.64%，自评得分99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：赤木只喜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省帆船帆板运动管理中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成单位人员出差保障，确保了单位各项工作有序开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要保障机关人员以及运动队参赛比赛和出行保障，厉行节约，合理安排出行及补助审核支付等工作。									
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	146.81	146.81		143.32		97.62%	10	9		
	其中：财政资金	146.81	146.81		143.32		97.62%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	97.62	30	29		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	98		
评价结论	严格按照三公经费管理要求执行，厉行节约，圆满保障年度运动队参赛比赛及人员出行任务，该项目预算资金执行率为97.62%，自评得分98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：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000021Y0000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省帆船帆板运动管理中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按月按时完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退休人员福利，按时按要求完成.									
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	2.79	2.79	2.79			99.99%	10	10		
	其中：财政资金	2.79	2.79	2.79			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20		

评价结论	2024严格按预算执行。		
存在问题	加强学习， 精准预算。		
改进措施	提高预算编制质量， 确保科学合理。		
项目负责人：涂华芬		财务负责人：赤木只喜	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心		
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		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是运动队实现预定目标的基础，提高后勤保障水平					已经完成2024年运动队伙食保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成项目招标采购、合同签订、配送需求下达、物资配送、物资验收、结算。								
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	259.50	259.50		259.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	259.50	259.50		259.50		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	保障运动员教练员人数	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		已完成	30	30		
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥	90	%	90	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	96		
评价结论	按时按需充分保障了运动队膳食需求， 实现了既定的保障需求。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：方陶					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心		
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		为保障基本办公及运转需要。				完成设备购置需求任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照政府采购流传规范采购，完成既定任务。							
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	2.20	2.20		2.06		93.58%	10	8	
	其中：财政资金	2.20	2.20		2.06		93.58%	/	/	
	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	购买设备数量	≥	5	台	5	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	对办公效率的提升	定性	提高		提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	及时完成设备购置，保障正常工作开展，成效显著，预算资金执行率为93.58%，自评得分98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：赤木只喜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津补贴经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心			
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	保障试训运动员的津补贴发放					按月按时完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	为试训运动员发放津贴，按时按月按要求完成.										
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	40.80	40.80		40.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.80	40.80		40.80		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	保障试训运动员人员数量		≥	20	人	20	30	30		
		时效指标	预计完成时间		定性	2024年12月31日前			30	30		
	效益指标	社会效益指标	对青少年事业发展的持续影响		≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计									100	100		
评价结论	预算精准，按时完成。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心				
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		为充分调动运动员、教练员和相关人员的积极性，鼓励我省运动员在国际国内重大体育比赛中奋力拼搏，提升我省体育竞争力。							按时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		为运动员、教练员及相关工作人员发放成绩奖励，按时按规定完成。										
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		100.00	104.00		104.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		100.00	104.00		104.00		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	运动员教练员年度成绩奖励发放人数		≥	30	人	30	30	30		
			质量指标	成绩奖励发放完成率		≥	90	%	90	20	20		
			时效指标	预计完成时间		定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
	效益指标		社会效益指标	对体育促进作用		定性	良		良	20	20		
	满意度指标		满意度指标	运动员教练员的满意度		≥	90	%	90	10	10		
合计										100	100		
评价结论	2024严格按预算执行。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：涂华芬						财务负责人：赤木只喜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役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)	四川省帆船帆板运动管理中心
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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，完成拟退役两名运动员的安置。					按时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时按规定完成。								
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	33.81	33.81	33.81			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	33.81	33.81	33.81			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	安置退役运动员人数	≥	2	人	2	30	30	
		质量指标	退役运动员安置补助发放完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退役运动员安置率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退役运动员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算科学， 按时发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023Y000008283404-体育馆和训练基地维修改造经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心					
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		保障西昌基地加固维修项目落地实施，消除建筑安全隐患。					项目落地并开展实施，年前完成建筑排危拆除任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目于2024年8月中旬正式进场施工，先后完成施工设计变更、建筑拆除等工作任务，进入建筑结构加固阶段。										
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		2,313.00	2,313.00		801.17		34.64%	10	3			
	其中：财政资金		2,313.00	2,313.00		801.17		34.64%	/	/			
	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	加固维修的房屋		≥	1	座	1	30	30		
			时效指标	预计完成时间		定性	2024年12月31日前			2025年9月30日	30	30	
	效益指标		可持续发展指标	加固维修的房屋后对学校的发展		定性	正向			正向	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员的满意度		≥	95		%	100	10	10	
合计									100	93			
评价结论	项目总体按序开展， 进度正常， 质量和安全得到有力保障和监督， 成效明显， 预算资金执行率为34.64%（正常按照项目进度支付）， 自评得分93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：赤木只喜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省帆船帆板运动管理中心		
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	保障运动的器材购置用于日常训练及比赛，保障十五运取得奖牌。				已完成全部运动器材购置工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已购置器材设备180余件，耗材1200余件								
预算执行情况	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	609.69		91.00%	10	8		

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	670.00	670.00	609.69			91.00%	/	/	
	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	购置器材数量	≥	100	件	1300	40	40	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	94	40	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对采购器材的满意度	≥	90	%	93	10	8	
合计								100	91	
评价结论	该项目年初预算670万元，截止2024年底该项目支出609.69万元，绩效目标完成91.00%，该项目自评得91分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：方陶					财务负责人：赤木只喜					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省帆船帆板运动管理中心			
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					
		保障单位2024年的正常运转					圆满完成单位年度正常运转目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障劳务外包人员工资及相关保障，解决基地专用燃料需求，支付相关业务委及临时办公区租赁费用。										
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	322.80	322.80		318.80		98.76%	10	9			
	其中：财政资金	322.80	322.80		318.80		98.76%	/	/			
	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	购买岗位服务人数		≥	33	人	33	40	40		
		时效指标	项目完成时间		定性	2024年12月31日前		完成	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	每月劳务费发放的及时性		定性	及时		及时	20	20		
	满意度指标	满意度指标	场馆工作人员所在部门的满意度		≥	90	%	98	10	9		
合计									100	98		
评价结论	该项目主要用于中心劳务、委托业务及其他商品服务支出，圆满保障单位正常运转。预算资金执行率为98.76%，自评得分98分。（200字以内）											
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：赤木只喜							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心		
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				
		为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。				完成赛事16余场				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算此笔资金的目标, 保障异训队伍参赛中, 帆船（帆板）、冲浪参加赛事10余场, 确保运动员吃、住、训、参赛保障等相关费用								
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	223.51	223.51	222.87			99.72%	10	9	
	其中：财政资金	223.51	223.51	222.87			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	保障运动队外出比赛队伍数量	≥	2	支	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进程度	定性	正向		完成	30	30	

项目负责人：方陶	财务负责人：赤木只喜
----------	------------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省帆船帆板运动管理中心			
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		保障帆船、冲浪、帆板、风筝板四个运动队的异地训练运转及2024年参加国际国内重大比赛。					完成了异地训练得各项工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年异地训练两个基地，运动员51人，异地训练队伍达到3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		453.04	453.04		452.73		99.93%	10	10	
	其中：财政资金		453.04	453.04		452.73		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	运动队异训队伍数量	≥	3	支	3	30	30	
			时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		完成	30	30	
	效益指标		社会效益指标	对竞技体育促进作用	定性	优		优	20	18	
	满意度指标		服务对象满意度指标	异地训练、比赛人员所在部门的满意度	≥	95	%	96	10	9	
合计									100	97	
评价结论	该项目年初预算453.04万元，截止2024年底该项目支出452.72万元，绩效目标基本全部完成。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97分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：方陶					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283921-体育教育专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省帆船帆板运动管理中心		
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				
		保障运动员的教育，激励运动员的全面发展					按时完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为读书运动员报销学费，按规定完成。									
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	3.15	3.15		1.35		42.89%	10	5	3名运动员要毕业后才能统一开发票	
	其中：财政资金	3.15	3.15		1.35		42.89%	/	/		
	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	进行体育教育专项经费保障的运动员人数	≥	7	人	7	30	17	3名运动员要毕业后才能统一开发票	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运动员体育教育专项经费发放完成率	≥	100	%	57%	30	17	3名运动员要毕业后才能统一开发票	
	满意度指标	满意度指标	进行体育教育专项经费保障的运动员满意度	≥	90	%	90	10	10	3名运动员要毕业后才能统一开发票	
合计								100	69		
评价结论	提高预算编制质量， 确保科学合理。										
存在问题	沟通有待加强， 能力有待提升。										
改进措施	提高预算编制质量， 确保科学合理。										
项目负责人：涂华芬					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心	

项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		围绕十五运目标任务，引进两名运动员及一名教练，为市州提供教练员的技术支持及器材支持，共建宣传项目，发展壮大青少年体育后备人才塔基力量，为国家培养输送更多优秀后备人才					已完成人才引进3人工作				
2. 项目实施内容及过程概述		引进运动员教练员人数3人和冲浪和帆板聘请外籍教练									
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	262.48	262.48		206.82		78.80%	10	8	因办理外事手续比较复杂，外事要求严谨，导致冲浪和帆板聘请外教只能短期聘请，经费执行未完成。	
	其中：财政资金	262.48	262.48		206.82		78.80%	/	/		
	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	20	20		
		时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		完成	40	40		
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	优		良	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益队伍的满意度	≥	95	%	95	10	8		
合计								100	94		
评价结论	该项目年初预算262.48万元，截止2024年底该项目支出206.82万元，绩效目标完成78.80%，该该项目的的主要内容是引进优秀运动员，该项目自评得94分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：方陶					财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008284958-运动队科医营养品专项经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省帆船帆板运动管理中心			
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		保障运动员的日常药物需求，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51名运动员的各项身体检查工作、伤病治疗、运动员购买营养品等支出，保障运动队日常运转。									
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		42.38	42.38		42.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		42.38	42.38		42.38		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	购置补充能量类科医营养品数量		≥	4	批	4	25	25	
			时效指标	完成科研营养品购置时间		定性	2024年12月31日前		完成	30	30	
	效益指标		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		定性	良		良	25	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	8	
合计									100	93		
评价结论	该项目年初预算42.38万元，截止2024年底该项目支出42.38万元，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51多名运动员的各项身体检查工作，该项目自评得93分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：方陶						财务负责人：赤木只喜						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000024Y000010059701-福利费							
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省帆船帆板运动管理中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				按时完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	为中心全员提供福利保障，按时按规定完成。							
	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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
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			
		购置办公用品满足日常办公需求。					对照年度目标，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	本项目预算1万元，主要用于采购1台便携式计算机及其他办公设备，严格遵循政府采购及单位内控规范。实施过程包括业务部门提出需求并明确技术参数，经必要性审核后纳入预算编制；按照政府采购的相关规定完成了1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；资产管理部门核验设备型号、配置及质量后完成入库登记，同步更新资产管理系统，管理规范严谨。								
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	1.00	1.00	0.86			85.86%	10	8.59	预算执行率未达到90%的原因：政府采购低价成交，实际购买价低于预算价格。
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.86			85.86%	/	/	
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	100	40	40	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	10	万元	0.86	50	50	
合计								100	98.59	
评价结论	根据自评情况，本项目绩效自评总分为98.59分。项目实施成效显著：预算执行率达85.86%（得分8.59/10），虽未达90%但资金使用规范；成本指标完成值0.86万元（得分50/50），成本控制成效突出；服务对象满意度达100%（得分40/40），设备采购精准匹配业务需求。项目年度目标完成度良好，按年初目标采购了1台便携式计算机、2套办公桌椅，流程规范、采购内容和过程符合要求。									
存在问题	一是预算执行率不足，实际执行率85.86%，未达到90%；二是成本指标设置不合理，预算数1万元，成本指标为小于等于10万。									
改进措施	一是预算编制期间提前启动市场调研等工作，提高预算的准确性；二是将预算编制与绩效指标动态绑定，确保预算数与成本指标逻辑匹配。									
项目负责人：孙小阳					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283108-体育宣传推广经费								
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			
		宣传推广我省体育文化。发行体育文化类书籍2套以上，发行杂志6期。					完成了《四川体育年鉴》（2024）四川运动项目文化丛书之《四川排球》编纂工作 《四川体育》杂志按时发行6期，专刊2期			
	2. 项目实施内容及过程概述	一、书籍出版方面：《四川体育年鉴（2024）》全年推进编纂工作：1-3月完成资料征集与汇总，3-5月组织编写，6月完成出版招标并启动四审三校，12月底全面完成编纂审校。同步完成《四川排球》大纲设计、资料归整及初稿编写。 二、杂志发行方面：《四川体育》全年规范发行6期（每期3000册），特增《巴黎奥运会》《第十四届冬运会》2期专刊。设置八大常设板块，严格实行编前会制度及三审三校流程，全年共发行1.8万册。通过直送、邮寄等方式覆盖国家体育总局、省体育局及直属单位、市州县体育部门，样稿同步报送省委宣传部存档。								
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	105.00	105.00	104.60			99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	105.00	105.00	104.60			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	数量指标	杂志发行期数	≥	6	期	6	60	60	
	效益指标	社会效益指标	杂志发行覆盖	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	项目自评99.62分，成效显著：1. 出版成果优质高效，《四川体育年鉴（2024）》完成编纂审校，《四川体育》全年规范发行6期（1.8万册），增设巴黎奥运、十四冬2期专刊获省领导及业界高度评价，精准覆盖全国体育系统，成为四川体育发展权威窗口；2. 预算执行率达99.62%，资金覆盖征集、出版、发行全链条；3. 构建“年鉴存史+杂志传声+专刊聚焦”宣传矩阵，依托WCBA卫冕、川籍健儿征战国际赛事等热点实现破圈传播；4. 建立“编前策划—进度跟踪—三审三校—精准发行”全流程管理体系，保障项目高质量交付。出版物以权威性、可读性获读者广泛认可，形成覆盖总局、省市级体育部门的立体化体育文化传播体系。									
存在问题	一、书籍出版方面：书籍的篇章内容在纵向和横向上还不够有深度延展性、内容设计有待优化；书籍插图表达还不够生动，版面设计不够新颖、与时代新宣传交流不够匹配。 二、杂志发行方面：在2024年第2期杂志中出现1处错误，其中将“个人PB”的错写成了“个人PD”，说明杂志部在校对方面还需塌下心来，逐字逐句认真校对，避免因疏忽造成文字失误。									
改进措施	一、书籍出版方面 书籍内容对历史的表达还需要不断挖掘和延展，整体设计需结合当下更新的体育+、体育融合理念，书籍装帧包装设计需做更多的借鉴和参考，书籍出版发行后的宣传推广方式需考虑更多的模式，达到利于阅读、宣传和互动的效果。 二、杂志发行方面 1. 严格规范杂志校对制度，将校对重点和校对流程重新进行梳理，每位杂志编辑人员严格按照校对制度的规定和要求，认真校对以后的每一次杂志，杜绝再犯校对方面的错误。 2. 杂志要增强创新性，多走出去，进运动队、进赛场、进社区、到现场，让内容接地气、有人气，进一步提高可读性。									
项目负责人：任庆范					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费								
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			
		举办3次以上群众体育活动, 促进省内群众体育活动的发展.					总体完成情况较好, 达到年初预定目标, “体育之光”活动、“我的健身故事”活动、“小小讲解员”活动目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	"体育之光"系列活动: 以"建设体育强省"为主题, 借势巴黎奥运会开展17场活动, 覆盖机关、学校等五大场景, 吸引30万人次直接参与, 辐射超100万群体, 构建全民体育文化传播矩阵; "我的健身故事"征集: 征集文字、摄影等作品662件, 网络投票访问量达865万人次, 票选142万票。组织9位权威媒体专家开展公开评审, 依据主题表达、创新性等维度评选出185个奖项, 实现"全民创作+专业评审"双轮驱动; "小小讲解员"培育: 暑期举办2期培训, 招募80名青少年进行9小时专业训练(含仪态、表达技巧等模块), 20名优秀学员完成四川体育陈列馆实践讲解, 发放认证证书形成长效培育机制。								
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	54.00	54.00	52.56			97.33%	10	9.73	
	其中: 财政资金	54.00	54.00	52.56			97.33%	/	/	
	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	体育活动场次	≥	1	场次	3	20	20	
		时效指标	活动完成时间	≤	12	月	12	40	40	
	效益指标	经济效益指标	举办活动总成本	≤	100	万	52.56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.73	
评价结论	项目总分99.73分, 绩效显著。一是“体育之光”首进市(州)。2024“体育之光”文化推广活动首站在成都理工大学(宜宾校区)举行, 先后进入宜宾市屏山县、德阳奥校、成都市成华小学等共举办17场, 吸引近20万人次直接参与, 覆盖人群超100万人次, 得到师生、群众广泛点赞。二是广泛征集健身故事。“我的健身故事”有奖征集活动2024年持续火热, 共征集作品662个, 累计访问量突破865万人次, 激发了群众参与热情, 掀起了全民健身热潮。三是“小小讲解员”活动, 创新丰富了社教活动内容, 让更多青少年走近四川体育陈列室, 了解川体文化、传承川体精神、灌输体育正能量, 欢度难忘的“体育暑假”。									
存在问题	一是“体育之光”活动内容不够丰富, 活动形式缺乏新意, 活动推广深入基层市州覆盖面不广。二是活动开展前后宣传力度不够。三是“我的健身故事”有奖征集活动作品征集类型局限。四是社会教育功能受到现行场馆建设、专业人才、创新驱动力等因素制约, 有待不断推进和完善。									
改进措施	一是开展“体育之光”与体育非遗相结合、开展古代体育展演活动, 编创沉浸式古代体育体验剧、编排大型舞台剧“川体荣光”讲述四川体育故事。二是借助市(州)举办的非遗体育赛事和体育完整将“体育之光”活动融入其中。三是“我的健身故事”有奖征集活动增加短视频、书法、体育文艺三个作品征集类型。四是借助社区活动中心, 聘请行业优秀专家共同推进社会教育活动。									
项目负责人: 任庆范					财务负责人: 吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283348-体育陈列品专项经费								
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			
		购体育陈列品4批次					文物征集部通过竞争性磋商的方式完成了四批次的政府采购项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，文物征集部完成了四批次的政府采购项目，分别是四川早期体育藏品（75件/组，采购金额为156.3万元）、奥运系列体育藏品（20件/组，采购金额为129.7万元）、古代体育藏品一批（15件/组，采购金额为89.6万元）、全运会系列体育藏品项目（96件/组，采购金额为88.51 万元），采购方式均为竞争性磋商。								
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	600.65	600.65	594.00			98.89%	10	9.88	
	其中：财政资金	600.65	600.65	594.00			98.89%	/	/	
	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	购体育陈列品批次	≥	4	批	4	40	40	
	效益指标	经济效益指标	扩充我馆藏品价值	≥	500	万	503.98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	600	万	503.98	20	20	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评总分99.88分，取得显著绩效。2024年，文物征集部在馆领导的指导下，严格按照政府采购制度规定的流程和要求开展本年度的四个政府采购项目的工作，分别是四川早期体育藏品（75件/组，采购金额为156.3万元）、奥运系列体育藏品（20件/组，采购金额为129.7万元）、古代体育藏品一批（15件/组，采购金额为89.6万元）、全运会系列体育藏品项目（96件/组，采购金额为88.51 万元），采购方式均为竞争性磋商。并在采购的各个环节中都全程接受财务、纪检及资产管理部门监督。四批次征集体育藏品共计206件/套，为实体馆的基本陈列打下基础。									
存在问题	由于我馆委托中国文物信息咨询中心对四川早期体育藏品采购项目（项目编号：N5100012024000321）、奥运系列体育藏品采购项目（项目编号：N5100012024000431）的所有藏品进行鉴定评估咨询服务，该中心由于承担全国第四次文物普查，时间紧、任务重，专家团队全部分派各地指导普查工作，需推迟鉴定时间，预计鉴定时间安排档期在8月中旬左右。因此以上两个项目签订了补充协议，将交货时间变更为中国文物信息咨询中心专家鉴定时间结束之后。									
改进措施	在项目执行中，要进一步对合同履行情况加强综合研判。									
项目负责人：欧阳雪莲					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010063006-论坛展会活动经费								
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			
		向外展出我省体育用品和体育文化,展示四川体育形象,推动我省体育强省建设.					按期参展了2024第（第41届）中国国际体育用品博览会和2024中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会，均圆满完成展出，取得良好社会反响。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年高效实施两大博览会：1. 5月中国体博会（成都）以“汇聚产业发展新动能”为主题设324m²展区，系统呈现四川体育产业模式、制造、赛事、旅游等9大板块，组织13家企业参展获高度评价；②10月中国体育文化/旅游博览会（苏州）以“天府之国·文旅之韵”为核心，通过三大主题单元、百余幅图片及20余件实物展品展现四川文体旅融合成果。实施过程：前期专家策展论证，中期“设计-执行-业主”三方协同，实现98.7%项目执行率，两场展会主题策划及布展质量获国家体育总局及省领导充分肯定，有效传播四川体育产业创新实践与文旅资源优势。								
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	120.00	120.00	118.78			98.98%	10	9.89	
	其中：财政资金	120.00	120.00	118.78			98.98%	/	/	
	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	展会次数	≥	2	场次	2	60	60	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.89	
评价结论	自评得分99.89分，两场展会均取得显著绩效。两场展会分别为：2024第（第41届）中国国际体育用品博览会和2024中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会，圆满完成展出，取得良好社会反响，迎来了川观新闻、四川日报、现代快报、成都电视台等主流媒体的争相报道。									
存在问题	一是办展经验不足，预算执行精准性待提升；二是预算不足制约布展效果，影响观展体验，导致传播深度不足。									
改进措施	一是预算编制时充分调研，优化预算编制模型；二是引用数字化展馆，优化空间布局降低实地改造成本、提升影响力。									
项目负责人：刘毅					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283739-全民健身专项经费								
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	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. 开展5项全民健身活动（包括：足球、乒乓球、羽毛球、网球、老年人围棋）； 2. 举办四川省青少年体育系列赛； 3. 举办全民健身田径项目系列赛事； 4. 举办四川省马术联赛； 5. 举办四川省青少年U系列棒球垒球曲棍球比赛； 6. 举办全民健身钓鱼项目系列赛事； 7. 举办全民健身龙舟公开赛； 8. 举办科技体育系列公开赛； 9. 举办青少年赛艇（皮划艇）U系列比赛； 10. 举办自行车全民健身公开赛； 11. 举办轮滑全民健身公开赛；					1. 已完成5项全民健身活动（包括：足球、乒乓球、羽毛球、网球、老年人围棋）； 2. 已完成四川省青少年体育系列赛； 3. 已完成全民健身田径项目系列赛事； 4. 已完成四川省马术联赛； 5. 已完成四川省青少年U系列棒球垒球曲棍球比赛； 6. 已完成全民健身钓鱼项目系列赛事； 7. 已完成全民健身龙舟公开赛； 8. 已完成科技体育系列公开赛； 9. 已完成青少年赛艇（皮划艇）U系列比赛； 10. 已完成自行车全民健身公开赛； 11. 已完成轮滑全民健身公开赛；			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年度，省体育总会政府采购项目485万元，通过购买服务方式，分13个包、采用竞争性磋商的方式进行了采购，成交金额482.20万元；通过拨款方式资助项目2个，资助金额250.31万元。2024年度，省体育总会通过政府购买服务等方式，激发体育社会组织活力，广泛开展全民健身赛事活动，全年共举办县级以上全民健身赛事活动1.1万余场次，吸引超4000万人次参与健身活动，与2023年度举办县级以上赛事活动7500场（次）相比，增长3500场（次），增长率为46.67%；倾力打造全民健身赛事活动品牌，成功举办了“熊猫杯”第二届乒乓球大奖赛和2024年四川“最美绿道赛”两项全国IP赛事。其中“熊猫杯”第二届乒乓球大奖赛共吸引来自全国25个省、市、自治区的71支代表队、近600名运动员参加，并通过中国体育APP直播。								
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	783.00	783.00	732.51			93.55%	10	9.36	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	783.00	783.00	732.51			93.55%	/	/	
	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	开展青少年体育赛事活动	≥	3	项	3	10	10	
			开展全民健身活动	≥	12	项	12	20	20	
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.36	
评价结论	按照绩效管理 with 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。通过前期调研，优先安排群众基础好、参与度高的赛事活动，发挥行业协会的管理、组织和指导作用，引导体育社会组织常态化、规模化开展体育健身活动，满足群众多元化的健身需求，推动全民健身公共服务供给多元化。2024年度，省体育总会利用财政资金引导作用，通过全民健身赛事活动，积极拓展相关运动项目发展，圆满完成了各项赛事活动，推动群众体育高质量发展。									
存在问题	项目 预算编制精准度 还需提升。									
改进措施	落实 预算管理主体责任，科学编制项目预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。同时，加强预算执行监控，对预算执行与实际情况发生变化，及时开展预算调整。									
项目负责人：赖筱菁					财务负责人：张英杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283812-省级体育社会团体专项经费								
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	1. 举办2024年全省体育社会组织负责人培训及总会换届会； 2. 单位官方网站及单位财务软件日常维护； 3. 开展体育协会工作交流及调研活动； 4. 开展省级体育社会团体年度财务收支审计、总会专项审计及内部控制风险评估以及2023年全民健身活动经费使用绩效及使用检查。（其中：财务收支审计包含49个省级体育协会及23个直接登记省级体育协会；2023年全民健身活动经费使用绩效检查10个项目及使用检查2个项目）； 5. 总会日常工作运转					1. 已完成2024年全省体育社会组织负责人培训及总会换届会； 2. 已完成单位官方网站及单位财务软件日常维护； 3. 已完成省级体育社会团体年度财务收支审计69个、总会专项审计及内部控制风险评估以及10个全民健身活动经费使用绩效及使用检查。 4. 总会日常工作运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 指导各级体育社会组织广泛开展全民健身赛事活动，指导其做好赛事活动安全工作，普及推广科学健身知识，提高经常参加体育锻炼人数；打造特色品牌赛事；加强省级体育协会增强组织赛事活动能力的指导；加强对举办赛事活动的承办单位日常管理与指导，提高体育赛事活动办赛的水平；2. 对2024年全民健身活动项目，建立覆盖资金管理使用全过程的资金监督检查和绩效评价机制，同时结合第三方专业机构，组织实施绩效评价，并将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，根据实际情况合理运用评价结果，督导项目承办单位管好用好资金，充分发挥资金使用效益；3. 加强对市（州）、县（市、区）体育总会和体育协会等体育社会组织调研与指导，指导推动未成立体育总会的县（市、区）实现体育总会全覆盖。								
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	115.00	115.00	103.56		90.05%	10	9.01	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	110.00	110.00	103.54		94.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	0.02		0.48%	/	/		
	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	举办全省体育社会组织负责人培训及总会换届大会	≥	2	场	2	10	10	此项目为对72个全省体育社会组织针对民政行年检开展财务收支审计，但个别社会组织已自行开展，未在重复执行审计工作。
			开展财务收支审计单位	≥	72	个	69	10	9.58	
			开展2023年全民健身活动经费使用检查	≥	2	项	2	5	5	
			开展2023年全民健身活动经费绩效检查	≥	10	项	10	5	5	
			官方网站运行维护时长	≥	12	月	12	10	10	
		质量指标	培训工作任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98.59		
评价结论	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。通过前期调研，优先安排群众基础好、参与度高的赛事活动，发挥行业协会的管理、组织和指导作用，引导体育社会组织常态化、规模化开展体育健身活动，满足群众多元化的健身需求，推动全民健身公共服务供给多元化。2023年度，省体育总会利用财政资金引导作用，通过全民健身赛事活动，积极拓展相关运动项目发展，圆满完成了各项赛事活动，推动群众体育高质量发展。									
存在问题	2023年度，省体育总会一般性支出财政拨款预算执行3.50万元，2024年度，省体育总会一般性支出财政拨款预算执行11.85万元，与上年相比，压减-8.35万元，压减率为-238.59%，一般性支出力度压减不够。2024年一般性支出主要是培训费和差旅费，造成一般性支出压减力度不够的主要原因是由于组织召开了2024年全省体育社会组织负责人培训会。									
改进措施	下一步，省体育总会严格按照《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号）的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理，以“时时放心不下”的责任感不断完善制度机制，提升管理效能，促进预算管理水平和不断迈上新台阶。									
项目负责人：赖筱菁				财务负责人：张英杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省体育运动学校			
项目基本情况		项目年度目标 办“全国一流、西部第一”全国综合性运动训练基地，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的发展目标。建成后可首先作为国家冰上运动项目（冰壶、短道速滑、花样滑冰、冰球）队伍的备战训练基地，同时基地还集“冬夏两季、水上陆上”众多功能，兼容了国家竞技体育基础大项和我省传统优势项目的各类训练、比赛综合性场馆。既能满足青少年体育后备人才的培养，又能满足国家、省运动项目队伍的日常教学与训练，同时还满足全民健身和社会文体活动等功能。					年度目标完成情况					
							本项目完成了新校区宿舍楼建设和操场LED设备设施的采买工作，保障了新校区的建设任务。					
		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	73.30	5,073.30		5,062.30		99.78%	10	10		
		其中：财政资金	73.30	5,073.30		5,062.30		99.78%	/	/		
		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	可满足学生、运动员、教练员学习训练人数		≥	2000	人	2000	5	5	
				学生公寓住宿房间数量		=	425	个	425	10	10	
				完善中职学校办学设备设施采购数量		≥	1	套	1	10	10	
				国家高水平体育后备人才基地数量		=	1	个	1	10	10	
			质量指标	场地竣工验收合格率		=	100	%	100	10	10	
				设备设施验收合格率		≥	98	%	100	10	10	
			时效指标	完成采购安装时间		≤	12	月	12	5	5	
		效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用		≥	5	年	5	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年学生、家长满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计									100	100		
评价结论	自评得分为100分。项目完成后，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 ability。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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
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（2024年度）											
项目名称		51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金						实施单位 （盖章）		四川省体育运动学校	
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	通过改建中等职业学校校舍，加强建设实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等来提升学校办学条件达标工程，为优秀运动队选拔，培养，输送竞技体育后备人才以及为社会培养合格的中等体育专业人才					本项目完成了中等职业学校图书采购、器材采购和实习实训基地部分改造。				
	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	170.00	1,314.00	414.05			31.51%	10	3.2	一是该项目有642万12月份才下达资金，需结转2025年继续实施，二是新校区工期延期，未完成安装，尾款需结转2025年支付。	
	其中：财政资金	170.00	1,314.00	414.05			31.51%	/	/		
	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	购买图书数量	≥	1	万册	1	10	10		
			举办学生活动次数	≥	1	次	1	10	10		
			购买器材数量	≥	10	套	10	10	10		
			训练馆及时实训基地改造数量	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	活动举办成功率	≥	96	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	对中职教育发展的促进作用	≥	2	年	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	93.2		

改进措施	无										
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（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费							实施单位 (盖章)		四川省体育运动学校	
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		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。					完成了对训练基地和场馆日常维修维护，保障了全校师生的教育教学、日常训练。				
	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		67.92	67.92		17.92		26.38%	10	3	因新校区工期延期，新校区场馆日常维护未支出。	
	其中：财政资金		17.92	17.92		17.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		50.00	50.00		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	场馆和训练基地面积		≥	80	亩	80	20	20	
			质量指标	维修改造工程合格率		≥	95	%	100	20	20	
				安全事故发生率		≤	5	%	0	10	10	
			时效指标	完成场馆维修维护时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标			社会效益指标	对学生身心健康发展的促进作用		≥	2	年	2	10	10
			可持续影响指标	场馆持续使用年限		≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生运动员满意度		≥	96	%	96	10	10	
合计									100	93		
评价结论	自评得分为93分。通过项目的实施，完成了对训练基地和场馆日常维修维护，保障了全校师生的教育教学、日常训练。											
存在问题	无											
改进措施	无											
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（2024年度）												
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费						实施单位 (盖章)		四川省体育运动学校		
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		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服装需求，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。					完成了运动员教练员日常训练服装的采购和发放工作，保障了训练队的日常训练。				
	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	60.00	60.00		58.66		97.77%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00		58.66		97.77%	/	/			
	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	服装使用人数		≥	400	人	400	10	10		
			购买学生运动员服装数量		≥	400	套	400	20	20		
		质量指标	服装耗材装备验收合格率		≥	95	%	100	20	20		
			时效指标	完成购置时间		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育促进作用		≥	2	年	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度		≥	96	%	96	5	5		
			教练员满意度		≥	96	%	96	5	5		
合计									100	100		
评价结论	自评得分为100分。通过项目的实施，完成了运动员教练员日常训练服装的采购和发放工作，保障了训练队的日常训练。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王小平					财务负责人：范杰							

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。					按照计划完成了新校区主体建设和教学设备设施、体育器材、办公用品、家具设备、医疗设备及体育工艺等项目采购。为学校正常开门办学提供了坚实保障。			
	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	10,500.00	10,500.00		7,330.11		69.81%	10	7	因学校新校区工期延期，新校区采购未安装完成，尾款结转到2025年支付。
	其中：财政资金	10,500.00	10,500.00		7,330.11		69.81%	/	/	
	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	新校区占地面积	≤	99.96	亩	99.96	5	5	
			显示屏及信息化系统	≥	5	套	5	1	1	
			宿舍楼	≥	1	幢	1	2	2	
			空调	≥	500	台	559	1	1	
			饮水机、冰箱	≥	260	台	58	1	0.5	
			电视机	≥	200	台	240	1	1	
			风扇	≥	300	台	88	1	0.5	
			厨房设备设施	≥	10	套	20	1	1	
			满足学生运动员人数	≥	3000	人	3000	1	1	
			专业训练场馆	≥	4	个	4	5	5	
			地下车库	≥	1	个	1	1	1	
			室外排球场、篮球场	≥	5	个	6	3	3	
			田径场	≥	1	个	1	5	5	
			委托业务事项数量	≥	13	个	13	1	1	
			医疗设备	≥	10	套	10	1	1	
			宿舍楼床及桌椅设备	≥	425	套	425	1	1	
			体育器材	≥	20	套	20	1	1	
			学生及办公桌椅设备	≥	300	套	300	1	1	
			多媒体一体机（智慧黑板）	≥	25	套	30	1	1	
			综合教学楼	≥	1	幢	1	5	5	
		质量指标	安全设施合格率	≥	100	%	100	5	5	
			建筑工程验收合格率	≥	100	%	100	3	3	
			委托业务合同合法合规率	≥	100	%	100	1	1	
			设备设施验收合格率	≥	100	%	100	5	5	
			办公家具验收合格率	≥	100	%	100	2	2	
		时效指标	设备安装完成时间	≤	10	月	18	1	0	
			工程竣工验收时间	≤	9	月	18	1	0	
			设备采购时间	≤	8	月	8	1	1	
			费用支付完成时间	≤	12	月	18	1	0	
	效益指标	社会效益指标	设备场馆利用率	≥	90	%	90	5	5	
			对青少年健康促进作用	≥	30	年	30	5	5	
		可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	30	5	5	
		可持续影响指标	对体育教育事业影响	≥	20	年	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%	95	3	3	
			受益群众满意度	≥	95	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	95	%	70	5	3.5	
合计								100	91.5	
评价结论	自评得分为91.5分。项目完成后，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙波				财务负责人：范杰						

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004769268-体育发展专项资金									
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	举办第四届全民健身运动会飞盘项目比赛，推动全省飞盘运动发展，借助新兴运动提高人民群众健身积极性，提升全民身体素质。					顺利完成全民健身运动会各项目办赛及参赛工作。				
	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	0.00	470.00	360.11		76.62%	10	7.66	1、训练费用节约。前期各项目单项协会制定经费预算时采取延长集训时间增加预算，但在后期实际执行中通过优化训练计划、合理安排、场地及教练等有效降低了训练成本。西南区比赛历时129天，共计17个项目(包括15个比赛项目的92个小项、1个展演项目和1个线上项目)于2024年5-9月完成所有备赛及参赛工作。中央转移资金到账时间为2024年11月2日已经晚于参赛工作，为保障赛事的顺利进行备赛及参赛经费由我中心从其余项目统筹安排，减少医疗保障及应急储备等较轻费用的支出，有限保障赛事必须经费。综合上述原因，训练费用实际支出低于预算。		
	其中：财政资金	0.00	470.00	360.11		76.62%	/	/	2、食宿安排费用减少。网球、珍珠球、足球、定向和羽毛球五个项目比赛时间由原本单项规程发布时间提前，脱离旅游旺季时间，酒店费用降低，减少了参赛食宿费用。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	3、参赛人数减少降低参赛成本。羽毛球、气排球项目因其余四省参赛人数较少，按照五省友好交流原则对等减少本省参赛人数。其中，羽毛球项目由计划的96人减少为46人，气排球项目由计划的120人减少为94人。		
	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	比赛场次	=	1	场次		30	30		
		时效指标	比赛完成时间	≤	12	月		20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会覆盖面	≥	95	%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	97.66		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人：罗锋					财务负责人：袁竹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金									
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	为更好推动《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》和《关于开展“健康中国 母亲行动”的实施意见》在四川落地落实落细，深化我省体育志愿服务工作，促进农村地区女性参与全民健身的热情，服务全民健身和全民健康，在全省持续开展“指导员志愿服务”活动及“万村女性社会体育指导员培训”。					按照预算目标，顺利完成全国妇女广场舞大赛、全民健身大拜年、西南区全民健身健步走、全民健身志愿服务、万村女性社会体育指导员培训、百千万社区全民健身活动、健身气功支援服务等各项赛事活动。				
	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	64.00	505.00	462.47			91.58%	10	9.12	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	64.00	505.00	462.47			91.58%	/	/		
	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	志愿服务人次	≥	2000	人次		20	20		
			女性指导员培训人数	≥	160	人数		20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	志愿服务可持续度	≥	8	分		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	99.12		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：罗锋、肖伟、应凯杰				财务负责人：袁竹							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
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				
			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	1.00	1.00	0.90		90.41%	10	9.04	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	1.00	1.00	0.90		90.41%	/	/			
	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	购置设备数量	≥	2	台（套）		10	10		
			政府采购率	≥	95	%		10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		20	20		
			安装工程验收合格率	≥	95	%		10	10		
			设备故障率	≤	5	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10		
	合计								100	99.04	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：杜娟					财务负责人：袁竹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费											
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》，1、在全省开展大型群众体育赛事培训活动和省内全域社会体育指导工作，以及全省体育行业职业技能鉴定工作的相关保障性工作；2、选取3-4个新项目组织比赛或培训进行健身项目推广。3、全省社会体育工作宣传推广。					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		233.00	233.00		204.33		87.69%	10	8.77	由于新项目预算推广紧急叫停，经费产生结余。		
	其中：财政资金		233.00	233.00		204.33		87.69%	/	/			
	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	未完成原因分析
产出指标		数量指标		新项目数量		≥	3	个		20	20		
		质量指标		赛事活动完成率		≥	95	%		20	20		
		时效指标		赛事活动完成时间		≤	12	月		20	20		
效益指标		社会效益指标		对群众体育保障度		≥	95	%		20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥	95	%		10	10		
合计									100	98.77			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）												
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）												
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）												
项目负责人：罗锋、杜娟、李莉						财务负责人：袁竹							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008283739-全民健身专项经费									
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，提高全民身体素质。				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		1,174.84	1,174.84	1,111.61		94.62%	10	9.46	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		1,174.84	1,174.84	1,111.61		94.62%	/	/		
	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	赛事培训活动场次	≥	8	场次		20	20		
		质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%		10	10		
		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		20	20		
		可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	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	%		10	10		
	合计								100	99.46	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：罗锋、肖伟、肖洪					财务负责人：袁竹						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008286644-职业鉴定工作经费									
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		46.00	46.00	38.83		84.41%	10	8.44	由于机构改革，9月以后该项职业技能鉴定工作交接到四川省体育人才和产业发展中心。	
	其中：财政资金		46.00	46.00	38.83		84.41%	/	/		
	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	考评场次	≥	60	场次		20	20		
		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	受益群众满意度	≥	90	%		20	20		
合计									100	98.44	
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李莉					财务负责人：袁竹						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
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			
		保障正常办公。					完成了设备的政府采购，保障了日常科研工作需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2月启动，5月通过委托招标代理机构，经过公开招标，完成了设备采购。设备已用于棒垒曲、赛艇等运动队开展测试、国民体质监测、日常办公等方面。								
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	427.55	427.55	425.77			99.58%	10	10	
	其中：财政资金	427.55	427.55	425.77			99.58%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	49	台（套）	49	20	20	
			政府采购率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
			设备故障率	≤	90	%	0	10	10	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	设备安装调试和使用均正常，为运动训练监测和运动能力评估提供了有力的科技支持，为国民体质监测数据常态化结构布局，保障日常办公需求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：邓雪峰 奉芯舟 邵平					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
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	1. 2024年主要围绕省级优秀运动队、省青少年锦标赛、试点市州开展反兴奋剂宣传教育、赛内外兴奋剂委托检查； 2. 开展我省运动队的反兴奋剂日常教育和兴奋剂检查； 3. 针对各训练基地开展督查、检查、排查工作； 4. 开展各训练基地的肉食品检测工作； 5. 根据十五届全运会周期备战计划，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. 根据第十五届全运会合作框架协议继续与四川省骨科医院深入合作； 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；					1. 根据各队伍十五届全运会周期备战计划，按照保障重点项目，重点运动队科研需求的总要求，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、体能训练等方面开展了科技助力； 2. 完成与四川省骨科医院深入合作； 3. 提升运动队科医保障水平，提高科研人员业务能力，举办了拓展活动。 4. 全年兴奋剂检查工作顺利完成。根据年度检查计划安排，按期完成兴奋剂检查工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组织本单位科研人员，邀请有关专家，开展下队服务，提供生化监测和分析，评估训练负荷及状态，开展营养、心理、技战术的讲座及咨询。组织骨科医院医生开设运动队定点门诊式咨询及诊疗、专家巡诊服务，组织及参加业务拓展活动，提升个人业务能力。 2. 根据年度工作安排，按期完成本年度兴奋剂检查工作。并对兴奋剂检查人员开展业务培训工作。								
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	320.00	320.00	311.45			97.33%	10	9.7	
	其中：财政资金	320.00	320.00	311.45			97.33%	/	/	
	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	≥	210	次	251	15	15	
			骨科专家咨询服务时限	≥	3	月	4	15	15	
		质量指标	兴奋剂检查率	≥	100	%	100	15	15	
			时效指标	项目完成时间	≤	365	日	360	15	15
	效益指标	社会效益指标	科技服务工作对科学训练水平的影响程度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员对医科服务保障工作的满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	1.成功申报省科技厅成果转化课题，运动三维技术助力运动队科学训练。 2.完善了营养品管理平台，加强了对营养品的管理。 3.骨科专家的咨询是运动员的伤病得到了及时有效治疗，保障了运动训练。 4.全年反兴奋剂工作顺利开展，年度内无兴奋剂违规事件发生。各项工作顺利完成。									
存在问题	1.竞技体育科研软实力还需加强，人才短缺。 2.科技助力还需进一步深入。 3.人员业务水平有待进一步加强。									
改进措施	1.加强科研人才的培养和引进， 2.加强对外联系，借助外部力量服务， 3.加强与队伍沟通，围绕你队伍当前问题提出解决方案。 4.进一步加强人员培训，优化培训内容，提高技能水平。									
项目负责人：邓雪峰 李亮					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y0000008284958-运动队科医营养品专项经费								
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	为备战第十五届全运会周期，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。					完成了全年8大类营养品的政府采购、发放和管理工作，保障了队伍的营养品需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1月开始启动，通过政府采购公开招标，6月完成招标及合同签订。根据队伍需求，分批次采购，并通过“体科营养”小程序发放和管理，基本满足了队伍需要。								
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	600.00	600.00	599.91			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	600.00	600.00	599.91			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	购买科医营养品品类	≥	8	类	8	20	20	
		质量指标	采购的科医营养品质量合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成科研营养品发放时间	=	365	日	365	20	20	
	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程	定性	优良中差	级	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用科医营养品运动员的满	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年共完成8大类105个品种的招标工作，招标采购的营养品切实解决了队伍运动训练中出现的低血血红蛋白、低血睾酮及疲劳消除等问题，保证了队伍需求，为运动员机能恢复，良好的运动表现提供了营养支撑。									
存在问题	营养品使用的精细化还需要进一步加强，营养发放管理还需要进一步加强监督。									
改进措施	提高科研人员的业务能力，加强业务指导，使用营养品的使用更具有项目特征和训练需求主题，力争达到高效、实用、方便、快捷的目标。充分利用好“体科营养”小程序，加强对营养品发放和使用的监督管理，避免营养品的浪费。									
项目负责人：邓雪峰					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
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	根据国家体育总局赛风赛纪和反兴奋剂工作要求，进一步抓好我省赛风赛纪和反兴奋剂工作。开展赛风赛纪、反兴奋剂教育活动等工作。督导各市（州）开展《国家体育锻炼标准》达标赛事活动，在大中小学推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动，确保《国家体育锻炼标准》达标赛事活动顺利开展。					1. 根据年度工作安排，对四川省反兴奋剂管理平台进行模块技术级，开发反兴奋剂宣传教育、信息发布等模块。 2. 国家体育锻炼标准达标测验活动推广成效显著，圆满完成工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 根据工作安排，对四川省反兴奋剂管理平台进行功能升级。扩充反兴奋剂教育模块及行踪信息打卡、信息发布、问卷调查等功能。提升反兴奋剂工作的信息化水平。 2. 根据年度工作计划，举办专业培训班，提升市州工作人员国家体育锻炼标准推广专业技术能力；在大、中、小学推广《国家体育锻炼标准》达标赛事活动；前往市（州）进行《国家体育锻炼标准》推广工作的技术指导和督查。								
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	2024年年底预算调整，追加了150万工作经费。	
	总额	100.44	250.44	108.59		43.36%	10	4.3		
	其中：财政资金	100.44	250.44	108.59		43.36%	/	/		
	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	平台升级	=	1	套	1	20	20	
			国家体育锻炼标准推广人次	≥	10000	人/次		10	10	
			开展活动	≥	51	场次		20	20	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥	95	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育和反兴可持续发展的影响	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥	85	%		10	10	
合计							100	94.3		
评价结论	自评总分：94.3分。 1.平台升级顺利完成，并很好地应用到我省反兴奋剂工作中。信息化水平明显提升。 2.在培训模式、推广形式、参赛群体和应用成效等方面进行实践创新，在大、中、小学和社区及全省广泛推广国家体育锻炼标准达标测验活动，推广成效显著。									
存在问题	平台功能及模块还有待提升，今后将继续更新。									
改进措施	持续推进平台信息化建设，进一步提高反兴奋剂信息化水平。									
项目负责人：邵平 李亮					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283108-体育宣传推广经费								
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	编辑部将以服务竞技体育为主线，结合编辑部的实际情况对今后杂志的发展做出全面的规划。不仅要按期完成编辑部所有工作任务，还要办好“作者、读者”满意的精品期刊，办好服务于体育科研创新发展的科技期刊。力争将本刊的学术影响力提升到一个新的台阶。					全年期刊工作正常有序开展，全年共6期，均按照出版刊物要求，按期出刊。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排，期刊出版工作有序开展。根据期刊发行要求，全年共发行《四川体育科学》期刊6期。均按要求、按期发行完成。同时为提高编辑人员的专业素养，有资质的人员开展了继续教育培训。								
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	63.22	63.22	58.96			93.26%	10	9.3	
	其中：财政资金	63.22	63.22	58.96			93.26%	/	/	
	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	继续教育培训	≥	2	次	2	15	15	因学术期刊整体投稿量减少，且专家审稿费相应提高。审稿数量减少幅度在原计划20%以内
			专家审稿数量	≥	900	篇	758	15	12.63	
			评选优秀论文数量	≥	80	篇	96	15	15	
		质量指标	发行相关杂志书籍任务完成	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	80	%	85	30	25	
	合计								100	91.93
评价结论	全年期刊整体发行顺利开展，按要求高质量发行6期《四川体育科学》期刊。									
存在问题	因整体学术期刊投稿量较之减少，年度收稿量有所减少。									
改进措施	针对收稿量减少，采取约稿及扩大期刊宣传的路径，增加稿源，并提升期刊稿件质量。									
项目负责人：李亮					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费								
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	1. 广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），为群众免费发放科学健身知识资料，拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。开展线上+线下相结合的技术培训，培养能够开具运动处方的“运动健康师”。组织专家开展体卫融合试点调研、评估等各项工作，总结工作经验，规范服务内容，优化服务流程，逐步构建各级、各类医疗/健身机构服务各类病种、症状、人群的体卫融合服务体系，最终形成可推广的体卫融合试点项目。 2. 在我省现有竞技体育选材培养体系的基础上扩大选材面，扩展选材渠道，将经验选材和科学选材有机融合，通过测试选拔出具有从事竞技运动天赋和巨大发展潜力的优秀竞技体育后备人才。					年度目标按照年初预算规划正常执行，各项任务基本完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 免费向大众赠送科学健身知识手册3.2万本，组织专家团队开展4场体卫融合线上公益直播课，为省妇女委员会全体职工和省第二届绿道健身体育公园运动会参赛队员进行体质健康测评及专业的报告解读和健身指导2000余人次。举办1期“两项指标”和国家体育锻炼标准质量控制培训班、2期全省“运动促进健康”技术培训班，1期体医融合与运动处方技术培训班，培训体医融合专业技术人才。进行体医融合工作试点调研并协助省体育局拟定发布全省《关于促进体卫融合发展的指导意见》。 2. 开展竞技体育后备人才精选测评，全年累计测评900余名运动员。								
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	319.42	319.42	307.80			96.36%	10	9.6	
	其中：财政资金	319.42	319.42	307.80			96.36%	/	/	
	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	举办科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动场	≥	4	场次	4	10	10	
			购买运动健身科普书籍和印刷科学健身知识手册数量	≥	30000	本	32000	15	15	
			竞技体育后备人才测试人次	≥	900	个	927	10	10	
		质量指标	科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动完成率	≥	90	%	100	15	15	
			时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
		效益指标	社会效益指标	科学健身宣传服务人次	≥	30000	人	35000	20	20
	满意度指标	满意度指标	培训项目满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	99.6
评价结论	1.赠送的科学健身知识手册及开展的4场体卫融合线上公益直播课，带动了各级全民健身科学知识推广普及，拓展了科学健身知识宣传推广渠道。 2.为群众开展的体质健康测评服务，有利于提高群众体质健康水平，提高科学健身意识。 3.“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，为体医融合试点储备了专业技术人才。 4.《关于促进体卫融合发展的指导意见》的发布为在全省范围内开展体医融合试点奠定了基础。 5.竞技体育后备人才精选测评为深度挖掘和培育优秀青少年运动员，建立竞技体育后备人才梯队建设夯实了基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵平					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008284499-大数据平台专用经费								
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. 建设、打造省级全民健身大数据平台，定期发布科学健身知识，开展科普活动，提供移动端智慧化健身服务项目。推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供在线领取《国家体育锻炼标准》等级证书、健身设施查询、健身场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。 2. 建设四川省竞技体育大数据平台，建立省级竞技体育后备人才管理系统，逐步完善省级竞技体育后备人才测评管理平台建设。					年度目标按照年初预算规划正常执行，各项任务基本完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	定期在微信公众号发布科学健身知识，指导全省各市州和县市区依托平台开展体质健康测评服务、国家体育锻炼标准达标测验活动等各类活动和科普宣传，并将数据实时上传至大数据平台；完成大数据平台群众体育板块的改造、升级和更新，以及开发了竞技体育板块工作管理平台和决策端。								
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	107.40	107.40	106.35			99.02%	10	9.9	
	其中：财政资金	107.40	107.40	106.35			99.02%	/	/	
	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	购买常态化监测站监控摄像头、制作牌匾	≥	160	个	187	20	20	
		质量指标	大数据平台管理端和移动端的改造、升级	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	大数据平台移动服务端累计服务人次	≥	50	万人	56	20	20	
	满意度指标	满意度指标	四川省全民健身大数据平台管理端和服务端使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	依托平台开展科普宣传，带动了各级全民健身科学知识推广普及；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，指导全省建立了192个“省级国民体质监测站”，有力保障了“健康四川行动”常态化工作和国家体育锻炼标准达标测验活动的正常开展；大数据平台竞技体育板块的建立，既是省体育局制定政策、进行决策的依据来源，又有助于省级训练单位对各类数据进行应用管理，还可为运动员、教练员提供指导服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵平					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010540826—信息化运维费								
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			
		开展四川省体育大数据平台管理端和服务端的运行维护，保障四川省体育大数据平台的正常运行。					年度目标按照年初预算规划正常执行，各项任务基本完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成大数据平台运维工作，主要包括：数据治理与筛查、体验维护、缺陷管理、信息系统维护、远程技术人员值守、数据库系统运维服务等各项运维工作。								
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	20.00	20.00	19.92			99.60%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.92			99.60%	/	/	
	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	大数据平台管理端和服务端的运行维护	≥	90	%	90	30	30	
		时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	大数据平台移动服务端累计服务人次	≥	50	万人	56	30	30	
合计								100	100	
评价结论	大数据平台的运维的顺利执行与开展，保障了省本级、各市（州）和各县（市、区）大数据平台各级账号正常使用与运转，确保了各项数据统计工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵平					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008819521-基础科研经费								
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. 培养体科所青年创新型科技人才队伍； 2. 支持我所各业务科室基础性科研工作。				1. 完成体科所青年创新型科技人才队伍培养； 2. 支持我所各业务科室基础性科研工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成我省竞技体育后备人才体系建设，搭建后备人才选拔数据平台；完成高水平运动队伍科技助力服务工作。							
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	4.28	34.28	24.98			72.88%	10	7.3	该经费项目为科技厅省级科研院所基本科研业务费，剩余经费结转到2025年继续使用
	其中：财政资金	4.28	34.28	24.98			72.88%	/	/	
	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	项目研究报告数量	=	2	篇	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对体育科研事业的推动	定性	良好	级	良好	40	40	
合计								100	97.3	
评价结论	基本科研业务费项目为我所年轻科研人员提供了锻炼的机会，通过项目的实施，也为我省竞技体育科研服务提供了很多科研成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纪江					财务负责人：邹丽琦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000012005706-运动技术动作智能化识别在棒球投手投球过程中的应用与研究								
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			
		在体育运动中，当希望环节链末端产生最大速度和力量时，肢体的运动形式往往表现为由近端环节到远端环节依次加速与制动，各环节的速度也表现为由近端到远端的依次增加。在我国，我们习惯把这种克服阻力或自体位移过程中，肢体各环节依次加速与制动，使末端环节产生极大速度的动作形式称为鞭打动作。深入透彻地对上肢鞭打动作进行运动生物力学研究，无论是对提高运动成绩、设计专项训练方法，还是伤病预防都有积极作用。通过本研究的立项与实施，解析投手投球动作的原理，找出投手投球球速的影响因素，同时，以大量的数据为基础，研制适用于四川省棒球投手AI智能技术动作分析系统，找出提高投手投球球速的针对性训练手段，为四川代表团在第十五届全国运动会上斩获金牌具有较大应用价值和现实意义。					为我省高水平运动队提供科研服务10余次，并且撰写多篇分析报告，发表科研论文一篇，得到了教练员和队员的一致好评			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立棒球投手投球过程三维技术动作分析软件框架，通过棒球投手投球过程技术动作的拍摄，开发定制化软件用于分析，同时，建立队员身体数据库，帮助队伍和教练掌握队员机能状况。								
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	0.00	50.00	25.06			50.12%	10	5	该项目为两年期项目，剩余经费结转至2025年继续使用
	其中：财政资金	0.00	50.00	25.06			50.12%	/	/	
	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	科技报告	=	1	篇	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	服务四川省高水平运动队伍	=	1	个	1	40	40	
合计								100	95	
评价结论	为我省高水平运动队提供科研助力服务，发表科研论文一篇，较好地完成了课题阶段性任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纪江					财务负责人：邹丽琦					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育人才和产业发展中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 购置办公及职业鉴定专用设备设施保证办公 安全及业务开展，配备相应的设施设备。					年度目标完成情况 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	完成职业鉴定考试专用平板电脑、摄像机，配套设施设备等8.55万元，设备采购均严格按照相关要求执行（本单位为2024年中纳入预算管理单位，无年初采购预算，不涉及政府采购）									
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	0.00	8.55	8.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.55	8.55			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	购置设备数量	≥	60	台（套）	63	20	20		
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100%	20	20		
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	0	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，本年度对照省体育局、省人才和产业发展中心最新工作要求，按照本单位实际使用需求，完善设备设施配置，保障职能运转，提升工作效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘强				财务负责人：孔祥梅							
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000008291516-体育产业经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 （盖章）	四川省体育人才和产业发展中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为企业申请体育贷提供相关服务，协助全省体育标准化工作开展，做好体育产业市场调研、课题研究及推广宣传等，以促进体育产业发展。					年度目标完成情况 “体育贷”放贷金额突破1.6个亿，惠及40余家体育企业。有效服务体育类企业，为企业提供融资优惠、咨询服务。发布地标，夯实体育产业发展地基。				
	2.项目实施内容及过程概述	与合作银行密切协作，为企业提供完善的金融服务，与质量标准化研究院合作，为成立标准化技术委员会做好准备工作，与标准化专家沟通学习，编制地方标准。									
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	24.85	24.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.85	24.85			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	服务体育产业类别数量	≥	2	个	2	20	20		
	产出指标	数量指标	体育标准	=	3	项	3	40	40		
	效益指标	社会效益指标	推动体育行业安全发展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分100分，有效服务体育类企业，为企业提供融资优惠、咨询服务。配合省体育局产业处起草的《四川省体育服务综合体等级划分》《四川省体育旅游示范基地规范》已于今年发布。与省标准化院组成联合体成功中标体育局体育标准化研究课题，逐步深入到全省体育行业标准化工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘强				财务负责人：孔祥梅							

四川省体育局

2025 年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

人民健康是人民幸福生活的基础，是中国式现代化的重要标志。为深入贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记对体育工作的重要论述精神，认真落实中央关于体育强国建设的决策部署，推动我省体育事业和体育产业高质量发展，加快建设体育强省，更好满足人民群众的美好生活需要，省体育局会同省财政厅共同设立了省级财政体育发展专项资金（含公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金）。该专项资金由省财政厅会同省体育局按照职责分工共同管理，省体育局为省级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。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：《彩票管理条例》（国务院令 554 号）、《四川省财政厅

四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2020〕94号）、《四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金项目管理办法>的通知》（川体经〔2024〕33号）和《财政部 体育总局关于印发<公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕2号）等文件。

（二）实施目的及支持方向。

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 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〔2021〕55号），修订后的《办法》共16条，明确了各级财政、体育部门和资金使用单位的职责，细化了体育发展资金支持群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业的具体范围，并对资金申报、审核审批、绩效管理、资金监管、违规处理等作出了规定。省级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。

（三）预算安排及分配管理。

省级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和省级补助资金组成，省级财政部分通过省级体育发展专项资金中的一般公共预算安排，并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因素（权重 50%）、体育场馆健身场地开放面积因素（权重 30%）、健身场地年接待人次因素（权重 20%）。2024 年度下达各地省级财政体育发展专项资金 1 批次，共计 43216.24 万元；下达公共体育场馆低收费或免收费开放补助资金 1 批次，共计 11459 万元（其中：中央资金 8783 万元；省级体育发展专项

资金安排 2676 万元）。

（四）项目绩效目标设置。

（1）2024 年度省级体育发展专项资金总体绩效目标为：逐步构建县、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，组织参加各项群众体育赛事活动，带动群众体育发展；支持实施“奥运争光计划”，保障重大赛事备战需求；支持发展体育产业，推动体育文化、旅游、康养交互融合发展。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，并在次年根据绩效自评要求，按时按质完成了专项绩效自评工作，具体指标见下表：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥189 个
			支持赛事活动数量	≥1200 场
			参加赛事活动人次	≥30 万人次
			培养共建联办运动员数量	≥1200 人
			培育体育产业示范基地（单位、项目）数量	22 个
			资助后备人才培养单位数量	18 个
			培育升规入统体育企业数量	22 个
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	不断提升
			对竞技体育可持续发展的影响程度	不断提升

	标		对青少年体育可持续发展的影响程度	不断提升
			对体育产业可持续发展的影响程度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

(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补助范围的公共体育场馆予以补助,保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,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，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

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，并在次年根据绩效自评要求，按时按质完成了专项绩效自评工作，具体指标见下表：

年度绩效指标	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	补助免开低开公共体育场馆(体育公园)数量	≥303 个
			获补助的公共体育场馆每年开放时间	≥330 天
			获补助的公共体育场馆每周开放时间	≥35 小时
			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
			获补助的公共体育场馆每年免费举办体育讲座、展览等及文化活动次数	≥4 次
			获补助的公共体育场馆每年开展运动技能、科学健身等公益体育培训服务人次	1000 人/年
			获补助的大型体育场馆每年免费进行国民体质测试人次	≥1000 人
		质量指标	免费低收费开放质量	较好
		成本指标	收费价格不高于当地市场价格比例	≤70%

		时效指标	完成时间	≤1 年
		可持续影响指标	经常参加体育锻炼人数增长比例	≥0.6%
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身积极性，促进群众体育发展和全民健康水平	≥8 分
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

我单位在 2023 年底进行专项预算编制时，严格按照专项资金管理相关规定，对省级体育发展专项资金进行了立项申请和专项事前绩效评估，并根据行业特征设置了整体绩效目标和项目指标值。

二、评价实施

（一）评价目的。

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的有关文件精神，切实压实项目单位绩效管理主体责任，充分发挥财政资金绩效管理工作考核激励约束作用，进一步提高体育发展专项资金使用效率，根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）以及《四川省体育发展专项资金管理办法》《四川省财政支出绩效评价管理办法》有关要求，需要对每年度专项资金经费支出绩效进行评价，通过项目绩效评价实现资金使用的全过程跟踪和监管的目的。

（二）预设问题及评价重点。

按照财政厅《专项预算项目绩效评价指标体系》，对 2024 年度安排各地区（单位）的省级体育发展专项资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价，重点对安全办赛、全民健身场地设施建设和公共体育场馆开放服务以及资金管理

等方面进行全面、客观、公正、科学的评价。

（三）评价选点。

根据财政厅预算绩效自评工作要求和省体育局 2025 年工作安排，我局已聘请第三方机构组成 3 个工作组对 2024 年度省级体育发展专项资金项目点位进行抽查，按照绩效评价方案，共抽查、检查点位 15 个。

（四）评价方法。

按照“谁主管、谁负责”的原则，市（州）体育部门承担所辖地区资金项目的监督管理职责，并按照“谁使用、谁负责”的原则，将体育发展资金等中、省资金纳入单位财务统一管理，并承担管理使用责任。省体育局作为专项资金管理部门，负责对绩效目标进行全过程跟踪和监管，并适时开展专项资金的绩效自评和监督检查，并将绩效评价报告报财政厅审核。对各级体育、财政部门及相关人员在体育发展资金等审批工作中，存在的违反规定分配资金、向不符合条件的单位（或项目）分配资金、擅自超出规定的范围或者标准分配资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，以及以弄虚作假等手段套取骗取专项资金以及挤占挪用专项资金等各种违纪违规行为，除追回资金外，按《预算法》《公务员法》《监察法》《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号）的规定严肃处理。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。

我局根据项目情况和评价重点，通过走访调研、听取汇报、现场问询、查阅档案等方式，对照《专项预算项目绩效

评价指标体系》对检查点位的资金使用情况、公共体育场馆开放情况、赛事活动安全以及全民健身场地设施建设进度等方面情况进行了检查。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

我局收到《四川省财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》（川财绩〔2025〕4号）后，迅速开始启动2025年省级体育发展专项资金绩效自评工作，下发了《四川省体育局关于转发<财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知>的通知》（川体经〔2025〕30号），通过向市（州）体育行政部门和省级有关单位发送报送要求和报送时间，按时组织市（州）体育部门和省级有关单位进行了自评打分，并审核汇总各市（州）2024年度四川省体育发展专项资金和公共体育场馆低开免开资金绩效自评表，并按照财政厅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，并根据2025年度工作安排，聘请第三方机构采取现场抽查的方式，组织绩效评价等方面专家组成3个工作组，赴全省15个点位开展了全民健身设施建设情况和公共体育场馆低开免开项目进行重点评价。

三、绩效分析

经自评，省级体育发展专项资金（含公共体育场馆低开免开资金）预算项目绩效自评得分87.84分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。（本项总分 18 分，自评得分 18 分）

2024 年度，省体育局根据《四川省体育发展专项资金管理办法》，按照《四川省体育发展专项资金项目管理办法》规定的标准、流程和决策程序，组织各市州（单位）进行了体育发展专项资金的项目申报，经过业务处室初审、体育经济处复审后形成分配方案，报分管局领导同意后，组织相关专家集中评审，商财政厅同意并经局党组会审议后，报省政府批准，印发《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2024 年中央和省级体育发展专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕112 号）下达资金 43216.24 万元；2024 年度，省体育局根据《财政部关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》（财教〔2023〕195 号）要求，经资料审核、方案评审、预算评审和集体研究，商财政厅同意并经局党组会审议后，报省政府批准，印发《四川省财政厅 四川省体育局关于下达 2024 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〔2024〕35 号）下达资金 11459 万元。

省级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、十五届省运会场馆设施建设补助和用于补助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级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大任务、重点工作、目标任务和支出方向，符合中央、省委省政府有关决策部署。在绩效目标设置上，部门总体绩效目标设置合理，绩效目标较为科学合理、规范完整，与预算匹配，且符合财政事权支出责任划分规定。通过自评，该项得分 18 分。

2.项目管理。（本项总分 18 分，自评得分 18 分）

2020 年以来，我局会同财政厅印发了《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2020〕94 号）、《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〔2024〕33 号）和《四川省财政厅 四川省体育局关于转发<财政部 体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法的通知>的通知》（川财教〔2022〕157 号）等专项资金管理文件，管理制度体系健全完善。

省体育局负责组织管理全省体育发展专项资金的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；以及组织公共体育场（体育公园）的免费或低收费开放工作，指导各地体育主管部门开展公共

体育场（体育公园）免费开放工作，加强免费开放补助资金的管理。市（州）体育主管部门负责组织本区域年度工作方案和规划，组织项目申报，做好区域绩效目标编制，并根据职责分工具体组织项目实施并予以监督和绩效评价，督促做好相关实施工作以及管理本区域内公共体育场馆（体育公园）免费或低收费开放工作，指导各县（区、市）体育主管部门开展免费低收费开放工作，加强免费开放补助资金的管理。省体育局高度重视项目监管，不断健全专项资金管理制度体系，并于 2022 年建成省体育局项目管理信息系统，实现项目全时段动态入库管理、推动资金竞争性分配，提高项目审核效率，不断健全“谁使用、谁负责”的责任机制，科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，不断强化项目全过程绩效管理，建立健全内部监督约束机制，对项目实施严重滞后的单位进行督办、约谈，确保项目按时保质完成绩效目标。通过自评，该项得分 18 分。

3.项目实施。（本项总分 9 分，自评得分 6 分）

各市州（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。2024 年度省级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，支付进度较为合理，充分发挥了省级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。从总体上看，由于 2024 年省级体育发展专项资金下达时间稍晚，市州个别项目执行较晚，资金支付滞后。通过自评，该项得分 6 分。

4.项目结果。（本项总分 9 分，自评得分 3 分）

2024 年度省级体育发展专项资金（含公共体育场馆低开免开资金）计划到位金额 54675.24 万元（其中：公共体育场馆低开免开资金 11459 万元），截至评价时点，我省 2024 年体育发展专项资金支出 33164.15 万元，资金执行率为 76.74%；公共体育场馆低开免开资金支出 11459 万元，资金执行率为 100 %。从绩效目标完成情况来看，全民健身场地设施预计建设项目 189 个，实际安排 186 个项目，完成 98 个，目标完成存在较大偏差，从过总体来看，2024 年度体育发展专项资金和公共体育场馆低开免开资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规有效，绩效目标完成与预计基本匹配。但是由于专项资金下达时间较晚,部分项目还在执行中,项目执行进度较低，实际完成时间与计划完成时间有部分偏差。通过自评，该项得分 3 分。

（二）专用指标绩效分析。

截止评价节点，对照 2024 年度专项预算项目绩效评价指标体系，各市州（单位）均按照计划启动和实施项目，项目实施严格按照《四川省体育发展专项资金管理办法》和《四川省财政厅 四川省体育局关于转发<财政部 体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法的通知>的通知》有关规定执行财务管理和政府采购管理等制度，专项补助资金按严格按规定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，加快推进体育强省建设。

1.区域均衡性。（本项总分 10 分，自评得分 10 分）

我局在省级体育发展专项资金和公共体育场馆低开免开资金分配时，综合考虑各地区区域差异，通过向欠发达地区和革命老区等老少边穷地区倾斜，并统筹考虑区域内人口数量、人均体育场地数量以及财政困难系数等方面情况，大力推动公共体育服务地区均衡、城乡均衡发展，不断完善我省公共服务体系，大力破解人民群众“健身去哪儿”难题，着力构建 15 分钟健身圈，满足人民群众日益增长的健身需求。通过专项的实施，全省区域均衡情况得到有效改善、区域间差距不断缩小。通过自评，该项得分 10 分。

2.对象精准性。（本项总分 10 分，自评得分 10 分）

省级体育发展专项资金和公共体育场馆低开免开资金实际支持对象均按照《四川省体育发展专项资金管理办法》和《公共体育场馆基本公共服务规范》规定的支出方向和适

用对象，项目实施结果较为精准，项目在申报时均面向全省所有潜在对象，不存在明显的排他性和歧视性情况。通过自评，该得分 10 分。

3.标准合理性。（本项总分 5 分，自评得分 5 分）

省级体育发展专项资金均按照《四川省体育发展专项资金项目管理办法》中规定的标准分配资金，相关管理文件均为广泛发布，资金分配标准公开透明，分配程序公开公正，不存在自由裁量权过大的情况，也不存在专项资金多发、漏发、重发和迟发等情况。通过自评，该项得分 5 分。

4.群众满意度。（本项总分 5 分，自评得分 5 分）

通过省级体育发展专项资金和公共体育场馆低开免开项目的实施，不断提升公共服务效能，丰富了公共体育供给，保障和满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。通过自评，该项得分 5 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据 2024 年预算绩效自评工作安排，我单位已根据相关要求自行设置了专项资金绩效评价体系的个性指标，主要为：安全办赛率、全民健身场地建成率和公共体育场馆开放认同度 3 项个性指标。截止评价节点，我局对照 2025 年度专项预算项目绩效评价指标体系要求，进行了自评，具体情况如下：

1.安全办赛率。（本项总分 6 分，自评得分 6 分）

2024 年度省级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中涉及开展的各级各类赛事活动均未出现重大安全事故，安全办赛率达到 100%。通过自评，该项得分 6 分。

2.全民健身场地建成率。（本项总分 6 分，自评得分 3.16 分）

2024 年省级体育发展专项资金共安排全民健身场地设施项目 186 个，截止评价节点，已完工 98 个，项目建成率为 52.69%。通过自评，该项得分 3.16 分。

3.公共体育场馆开放认同度。（本项总分 4 分，自评得分 4 分）

2024 年度纳入低开免开补助资金项目共计 296 个公共体育场馆（体育公园），通过实施该项目，积极引导各地公共体育场馆设施按照《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《公共体育场馆基本公共服务规范》等文件要求，推动场馆设施向全民开放共享，切实做到应开尽开、能开尽开，提高场馆设施使用效益，提升场馆设施开放管理服务水平，提高服务效能，最大限度满足群众健身需求，提升群众健身获得感、幸福感。专项设立以来，全民健身设施场地和便民开放机制不断完善，全民健身的参与程度不断提高，得到广大人民群众普遍好评。通过自评，该项得分 4 分。

四、评价结论

2024 年度省级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。专项资金管理制度完备，

项目指导意见、资金管理办法、项目管理办法和申报指南都较为完善，不存在脱离实际的情况，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，增强人民体质以及提高我省体育竞技水平，促进青少年健康成长全面发展等具有重要的意义。

经自评，省级体育发展专项资金（含公共体育场馆低开免开资金）得分 87.84。

五、存在主要问题

1.专项资金下达流程较长，存在资金下达时间较晚，个别项目执行缓慢，资金支付率偏低到情况。

2.省级体育发展专项资金涉及群众体育、竞技体育、青少年体育和体育产业等多个板块，涵盖项目较多，涉及点位较多，资金下达时绩效目标设置量化、细化程度不够高。

3.市（州）对专项资金绩效自评工作重视度还不够高，绩效自评报告质量不高，地方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。

六、改进建议

（一）完善绩效管理制度，优化绩效考评管理。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2020〕94号）《四川省财政厅 四

四川省体育局关于转发<财政部 体育总局关于印发公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法的通知>的通知》（川财教〔2022〕2号）的要求，进一步完善专项资金绩效管理制度，优化绩效管理流程，并通过年度绩效考评，实施绩效资金动态管理，建立奖优罚劣机制，不断提高专项资金使用效益。

（二）加大培训力度，提升从业人员业务能力。加大专项资金管理工作培训力度，提升相关人员专项资金分配管理和绩效管理的业务能力，并出台更具操作性的专项项目分配和绩效目标评价的操作手册，从而不断提高相关人员专业技能，确保专项资金分配科学合理、及时高效，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：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	3	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	2	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	1	
专用指标	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10	

(30分)		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5	
个性指标（16分）	体育发展专项资金	安全办赛	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	6	
		场地建设	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	2.84	
		场馆开放认同度	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	4	
扣分项（10分）		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题		
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		
总分					87.84	

附件 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	成都市本级	
2	巴中市本级	
3	达州市本级	
4	成都市龙泉驿区绿道健身运动会暨体育公园运动会省级主赛场项目	
5	自贡市沿滩区沿滩新城龙湖体育公园	
6	乐山市五通桥全民健身中心项目	
7	达州市开江县全民健身中心项目	
8	遂宁市高新区雁栖湖体育公园项目	
9	内江市资中县罗汉洞生肖运动公园建设项目	
10	眉山市公共体育场馆低开免开项目	
11	巴中市巴州区鼎山镇省级标准体育运动公园项目	
12	巴中市南江县省级体育旅游示范基地项目	
13	甘孜州体育助学金项目项目	
14	四川省体育馆声光系统改造工程项目	
15	成都体育学院四川省艺术体操中心设备购置项目	

附表 3-1

四川省体育局专项预算项目绩效目标
完成情况自评表

项目名称				四川省级体育发展专项资金					
预算单位				四川省体育局					
项目类型				专项资金项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《四川省体育发展“十四五”规划》					
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省财政厅 四川省体育局关于印发<四川省体育发展专项资金管理办法>的通知》（川财教〔2021〕55号）					
	绩效分配方式			√因素法	√项目法		√据实据效	√因素法与项目法相结合	
	立项依据			根据中央、国务院和省委省政府相关决策部署要求设立。					
	使用范围			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。					
	申报（补助）条件			符合《省体育发展专项资金项目管理办法》相关要求的体育类项目					
	项目起止年限			2022-2026					
项目资金		年度资金总额：		43216.24					
（万元）		其中：财政拨款		43216.24					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	逐步构建县、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，组织参加各项群众体育赛事活动，带动群众体育发展；支持实施“奥运争光计划”，保障重大赛事备战需求；支持发展体育产业，推动体育文化、旅游、康养交互融合发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	

	产出 指标	数量 指标	补助体育场地设施建设数量	≥	189	个	8	
			支持赛事活动数量	≥	1200	场	5	
			参加赛事活动人次	≥	30 万	人次	8	
			培养共建联办运动员数量	≥	1200	个	5	
			培育国家/省级体育产业(旅游)示范基地（单位、项目）	≥	22	个	8	
			资助后备人才培养单位数量	≥	18	个	5	
			培育升规入统体育企业数量	≥	22	个	8	
		质量 指标	场地设施竣工验收	≤	100	%	6	
		时效 指标	赛事和活动任务完成率	≤	95	%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	不断提升		5	
			对竞技体育可持续发展的影响程度	定性	不断提升		5	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	定性	不断提升		5	
			对体育产业可持续发展的影响程度	定性	不断提升		5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	95	%	3	

附表 3-2

四川省体育局专项预算项目绩效目标 完成情况自评表

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
预算单位		四川省体育局			
项目类型		专项资金项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	国家体育总局《“十四五”体育发展规划》			
	资金管理办法（名称、文号）	《财政部 体育总局关于印发<公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕2号）			
	绩效分配方式	√ 因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据	根据中央、国务院和省委省政府相关决策部署要求设立。			
	使用范围	用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			
	申报（补助）条件	各地体育行政部门所属的向社会免费或低收费开放、达到《公共体育场馆基本公共服务规范》要求的县级及以上公共体育场馆和全民健身中心。			
	项目起止年限	长期			
	项目资金	年度资金总额：	11459		
（万元）	其中：财政拨款	11459			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过对中央核定我省纳入免费低收费开放补助范围的公共体育体育场馆予以补助,保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,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，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助免开低开公共体育场馆数量	≥	303	个	20	296
			获补助的公共体育场馆每年开放时间	≥	330	天	20	330
			获补助的公共体育场馆每周开放时间	≥	35	小时	10	35
			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	10	5
			获补助的公共体育场馆每年免费举办体育讲座、展览等及文化活动次数	≥	4	次	5	4
			获补助的公共体育场馆每年开展运动技能、科学健身等公益体育培训服务人次	≥	1000	人/年	5	1200
		质量指标	免费低收费开放质量	定性	较好	定性	5	好
		成本指标	获补助的公共体育场馆低收费价格不高于当地市场价格比例	≤	70	%	5	70%
		时效指标	公共体育场馆免开低开完成时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	可持续发展指标	经常参加体育锻炼人数增长比例	≥	0.6	%	5	0.6%
		社会效益指标	提高全民健身积极性，促进群众体育发展和全民健康水平	≥	8	分	5	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	5%	5	90%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,579.69	一、一般公共服务支出	32	33.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,532.97	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	2,117.80	五、教育支出	36	7,169.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	885.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60,808.63
八、其他收入	8	1,107.49	八、社会保障和就业支出	39	7,757.39
	9		九、卫生健康支出	40	2,565.00
	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	3,449.94
	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	
	23		二十三、其他支出	54	66,815.72
	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	152,337.94	本年支出合计	58	149,484.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	34.62
年初结转和结余	29	461.97	年末结转和结余	60	3,281.25
总计	31	152,799.91	总计	62	152,799.91

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

财决公开 02 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	152,337.94	149,112.65		2,117.80			1,107.49
201			一般公共服务支出	33.01	33.01					
20104			发展与改革事务	15.91	15.91					
2010499			其他发展与改革事务支出	15.91	15.91					
20136			其他共产党事务支出	17.10	17.10					
2013699			其他共产党事务支出	17.10	17.10					
205			教育支出	7,169.05	7,094.25					74.81
20503			职业教育	6,900.15	6,825.34					74.81
2050302			中等职业教育	2,270.66	2,195.85					74.81
2050305			高等职业教育	4,629.50	4,629.50					
20508			进修及培训	268.90	268.90					
2050803			培训支出	268.90	268.90					
206			科学技术支出	885.29	885.29					
20603			应用研究	835.25	835.25					
2060301			机构运行	441.71	441.71					
2060302			社会公益研究	393.54	393.54					
20699			其他科学技术支出	50.04	50.04					
2069999			其他科学技术支出	50.04	50.04					
207			文化旅游体育与传媒支出	61,194.58	58,751.54		2,117.80			325.24
20703			体育	61,194.58	58,751.54		2,117.80			325.24
2070301			行政运行	1,558.99	1,558.99					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	152,337.94	149,112.65		2,117.80			1,107.49
2070302			一般行政管理事务	324.57	324.57					
2070303			机关服务	333.39	333.39					
2070304			运动项目管理	37,847.04	35,517.72		2,117.80			211.52
2070306			体育训练	13,044.53	13,044.53					
2070307			体育场馆	1,300.00	1,300.00					
2070308			群众体育	1,693.69	1,633.34					60.34
2070309			体育交流与合作	649.06	649.06					
2070399			其他体育支出	4,443.31	4,389.94					53.37
208			社会保障和就业支出	7,822.13	7,822.13					
20805			行政事业单位养老支出	7,142.16	7,142.16					
2080501			行政单位离退休	338.19	338.19					
2080502			事业单位离退休	982.19	982.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.78	3,844.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,976.99	1,976.99					
20808			抚恤	228.37	228.37					
2080801			死亡抚恤	208.08	208.08					
2080802			伤残抚恤	20.29	20.29					
20899			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59					
2089999			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59					
210			卫生健康支出	2,546.24	2,542.09					4.15

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	152,337.94	149,112.65		2,117.80			1,107.49
21011			行政事业单位医疗	2,546.24	2,542.09					4.15
2101101			行政单位医疗	86.95	86.95					
2101102			事业单位医疗	2,268.91	2,264.76					4.15
2101103			公务员医疗补助	21.53	21.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	168.86	168.86					
221			住房保障支出	3,451.38	3,451.38					
22102			住房改革支出	3,451.38	3,451.38					
2210201			住房公积金	2,894.45	2,894.45					
2210203			购房补贴	556.93	556.93					
229			其他支出	69,236.26	68,532.97					703.29
22960			彩票公益金安排的支出	69,236.26	68,532.97					703.29
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	69,236.26	68,532.97					703.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	149,484.04	44,491.74	104,992.30			
201			一般公共服务支出	33.01		33.01			
20104			发展与改革事务	15.91		15.91			
2010499			其他发展与改革事务支出	15.91		15.91			
20136			其他共产党事务支出	17.10		17.10			
2013699			其他共产党事务支出	17.10		17.10			
205			教育支出	7,169.05	1,236.51	5,932.54			
20503			职业教育	6,900.15	976.80	5,923.35			
2050302			中等职业教育	2,270.66	976.80	1,293.86			
2050305			高等职业教育	4,629.50		4,629.50			
20508			进修及培训	268.90	259.71	9.19			
2050803			培训支出	268.90	259.71	9.19			
206			科学技术支出	885.29	523.80	361.48			
20603			应用研究	835.25	523.80	311.45			
2060301			机构运行	441.71	441.71				
2060302			社会公益研究	393.54	82.10	311.45			
20699			其他科学技术支出	50.04		50.04			
2069999			其他科学技术支出	50.04		50.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	60,808.63	29,146.70	31,661.93			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	149,484.04	44,491.74	104,992.30			
20703			体育	60,808.63	29,146.70	31,661.93			
2070301			行政运行	1,558.99	1,558.99				
2070302			一般行政管理事务	324.57		324.57			
2070303			机关服务	333.39	176.31	157.08			
2070304			运动项目管理	37,400.98	26,345.31	11,055.68			
2070306			体育训练	13,164.79		13,164.79			
2070307			体育场馆	1,300.00		1,300.00			
2070308			群众体育	1,659.07	320.11	1,338.96			
2070309			体育交流与合作	649.06		649.06			
2070399			其他体育支出	4,417.78	745.99	3,671.79			
208			社会保障和就业支出	7,757.39	7,757.39				
20805			行政事业单位养老支出	7,092.80	7,092.80				
2080501			行政单位离退休	338.19	338.19				
2080502			事业单位离退休	982.19	982.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.78	3,844.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,927.63	1,927.63				
20808			抚恤	213.00	213.00				
2080801			死亡抚恤	192.71	192.71				
2080802			伤残抚恤	20.29	20.29				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	149,484.04	44,491.74	104,992.30			
20899			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59				
210			卫生健康支出	2,565.00	2,377.39	187.61			
21011			行政事业单位医疗	2,565.00	2,377.39	187.61			
2101101			行政单位医疗	86.95	86.95				
2101102			事业单位医疗	2,287.67	2,268.91	18.75			
2101103			公务员医疗补助	21.53	21.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	168.86		168.86			
221			住房保障支出	3,449.94	3,449.94				
22102			住房改革支出	3,449.94	3,449.94				
2210201			住房公积金	2,893.02	2,893.02				
2210203			购房补贴	556.93	556.93				
229			其他支出	66,815.72		66,815.72			
22960			彩票公益金安排的支出	66,815.72		66,815.72			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	66,815.72		66,815.72			

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

财决公开 04 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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	80,579.69	一、一般公共服务支出	33	33.01	33.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,532.97	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	7,094.25	7,094.25		
	6		六、科学技术支出	38	885.29	885.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58,753.45	58,753.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,757.39	7,757.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,542.09	2,542.09		
	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	3,449.94	3,449.94		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	66,815.72		66,815.72	
	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	149,112.65	本年支出合计	59	147,331.14	80,515.42	66,815.72	
年初财政拨款结转和结余	28	133.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,914.89	87.77	1,827.12	
一般公共预算财政拨款	29	23.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149,246.03	总计	64	149,246.03	80,603.19	68,642.84	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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	147,331.14	80,515.42	44,276.49	36,238.93	66,815.72		66,815.72			
301	工资福利支出	2	58,598.23	53,012.37	36,628.37	16,383.99	5,585.86		5,585.86			
30101	基本工资	3	8,863.95	8,863.95	8,863.95							
30102	津贴补贴	4	920.67	920.67	920.67							
30103	奖金	5	10,567.69	10,567.69	400.51	10,167.18						
30106	伙食补助费	6	5,540.88	90.00		90.00	5,450.88		5,450.88			
30107	绩效工资	7	13,292.71	13,292.71	13,247.43	45.28						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3,844.78	3,844.78	3,844.78							
30109	职业年金缴费	9	1,927.63	1,927.63	1,927.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,351.71	2,351.71	2,351.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.53	21.53	21.53							
30112	其他社会保障缴费	12	606.63	606.63	606.63							
30113	住房公积金	13	2,893.02	2,893.02	2,893.02							
30114	医疗费	14	29.81				29.81		29.81			
30199	其他工资福利支出	15	7,737.24	7,632.06	1,550.52	6,081.53	105.18		105.18			
302	商品和服务支出	16	66,010.06	18,575.20	6,119.24	12,455.97	47,434.86		47,434.86			
30201	办公费	17	201.00	201.00	201.00							
30202	印刷费	18	135.73	63.93	43.45	20.48	71.80		71.80			
30203	咨询费	19	173.84	147.95	84.00	63.95	25.89		25.89			
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	638.88	59.88	17.72	42.16	579.00		579.00			
30206	电费	22	946.25	180.29	70.82	109.47	765.96		765.96			
30207	邮电费	23	128.65	128.65	128.65							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	638.20	638.20	638.20							
30211	差旅费	26	2,719.56	2,525.95	2,463.24	62.71	193.61		193.61			
30212	因公出国（境）费用	27	14.15	14.15	14.15							
30213	维修（护）费	28	3,132.69	224.35	101.89	122.46	2,908.34		2,908.34			
30214	租赁费	29	447.57	61.71		61.71	385.86		385.86			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	290.26	290.26	281.07	9.19						
30217	公务接待费	32	1.79	1.79	1.79							
30218	专用材料费	33	5,253.61	155.17		155.17	5,098.44		5,098.44			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.30				0.30		0.30			
30226	劳务费	36	1,191.22	532.46	32.15	500.31	658.76		658.76			
30227	委托业务费	37	8,056.78	2,368.87	61.03	2,307.85	5,687.91		5,687.91			
30228	工会经费	38	469.58	469.58	469.58							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	209.44	209.44	209.44							
30231	公务用车运行维护费	40	157.18	157.18	157.18							
30239	其他交通费用	41	437.64	383.77	164.86	218.91	53.87		53.87			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	40,765.74	9,760.62	979.04	8,781.58	31,005.12		31,005.12			
303	对个人和家庭的补助	44	4,053.48	3,982.04	1,528.89	2,453.15	71.44		71.44			
30301	离休费	45	99.61	99.61	99.61							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	213.00	213.00	213.00							
30305	生活补助	49	138.63	138.63	4.63	134.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	168.86	168.86		168.86						
30308	助学金	52	161.59	161.59		161.59						
30309	奖励金	53	0.64	0.64	0.64							
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	3,271.15	3,199.71	1,211.00	1,988.70	71.44		71.44			
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	3,418.67	2,106.87		2,106.87	1,311.80		1,311.80			
30901	房屋建筑物购建	63	2,003.49	691.69		691.69	1,311.80		1,311.80			
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	1,415.17	1,415.17		1,415.17						
310	资本性支出	75	15,250.70	2,838.94		2,838.94	12,411.75		12,411.75			
31001	房屋建筑物购建	76	5,000.00				5,000.00		5,000.00			
31002	办公设备购置	77	1,410.97	433.09		433.09	977.87		977.87			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	7,462.65	2,341.28		2,341.28	5,121.37		5,121.37			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	770.63				770.63		770.63			
31007	信息网络及软件购置更新	81	67.47	29.57		29.57	37.90		37.90			
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	35.00	35.00		35.00						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	503.98				503.98		503.98			
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	80,515.42	44,276.49
201			一般公共服务支出	33.01		33.01
20104			发展与改革事务	15.91		15.91
2010499			其他发展与改革事务支出	15.91		15.91
20136			其他共产党事务支出	17.10		17.10
2013699			其他共产党事务支出	17.10		17.10
205			教育支出	7,094.25	1,183.01	5,911.23
20503			职业教育	6,825.34	923.30	5,902.04
2050302			中等职业教育	2,195.85	923.30	1,272.54
2050305			高等职业教育	4,629.50		4,629.50
20508			进修及培训	268.90	259.71	9.19
2050803			培训支出	268.90	259.71	9.19
206			科学技术支出	885.29	523.80	361.48
20603			应用研究	835.25	523.80	311.45
2060301			机构运行	441.71	441.71	
2060302			社会公益研究	393.54	82.10	311.45
20699			其他科学技术支出	50.04		50.04
2069999			其他科学技术支出	50.04		50.04
207			文化旅游体育与传媒支出	58,753.45	28,989.11	29,764.34
20703			体育	58,753.45	28,989.11	29,764.34
2070301			行政运行	1,558.99	1,558.99	
2070302			一般行政管理事务	324.57		324.57
2070303			机关服务	333.39	176.31	157.08
2070304			运动项目管理	35,541.23	26,262.86	9,278.37
2070306			体育训练	13,044.53		13,044.53
2070307			体育场馆	1,300.00		1,300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2070308			群众体育	1,633.34	294.38	1,338.96
2070309			体育交流与合作	649.06		649.06
2070399			其他体育支出	4,368.34	696.57	3,671.77
208			社会保障和就业支出	7,757.39	7,757.39	
20805			行政事业单位养老支出	7,092.80	7,092.80	
2080501			行政单位离退休	338.19	338.19	
2080502			事业单位离退休	982.19	982.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.78	3,844.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,927.63	1,927.63	
20808			抚恤	213.00	213.00	
2080801			死亡抚恤	192.71	192.71	
2080802			伤残抚恤	20.29	20.29	
20899			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	451.59	451.59	
210			卫生健康支出	2,542.09	2,373.23	168.86
21011			行政事业单位医疗	2,542.09	2,373.23	168.86
2101101			行政单位医疗	86.95	86.95	
2101102			事业单位医疗	2,264.76	2,264.76	
2101103			公务员医疗补助	21.53	21.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	168.86		168.86
221			住房保障支出	3,449.94	3,449.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
22102			住房改革支出	3,449.94	3,449.94	
2210201			住房公积金	2,893.02	2,893.02	
2210203			购房补贴	556.93	556.93	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80,515.42	53,012.37	8,863.95	920.67	10,567.69	90.00	13,292.71	3,844.78	1,927.63	2,351.71	21.53	606.63	2,893.02
201			一般公共服务支出	33.01												
20104			发展与改革事务	15.91												
2010499			其他发展与改革事务支出	15.91												
20136			其他共产党事务支出	17.10												
2013699			其他共产党事务支出	17.10												
205			教育支出	7,094.25	1,021.44	292.91	12.57		90.00	510.28						
20503			职业教育	6,825.34	1,021.44	292.91	12.57		90.00	510.28						
2050302			中等职业教育	2,195.85	863.48	292.91	12.57		90.00	465.00						
2050305			高等职业教育	4,629.50	157.96					45.28						
20508			进修及培训	268.90												
2050803			培训支出	268.90												
206			科学技术支出	885.29	354.73	122.08	2.73			198.13						
20603			应用研究	835.25	354.73	122.08	2.73			198.13						
2060301			机构运行	441.71	352.73	122.08	2.73			198.13						
2060302			社会公益研究	393.54	2.00											
20699			其他科学技术支出	50.04												
2069999			其他科学技术支出	50.04												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80,515.42	53,012.37	8,863.95	920.67	10,567.69	90.00	13,292.71	3,844.78	1,927.63	2,351.71	21.53	606.63	2,893.02
207			文化旅游体育与传媒支出	58,753.45	39,629.20	8,448.96	348.44	10,567.69		12,584.30					195.22	
20703			体育	58,753.45	39,629.20	8,448.96	348.44	10,567.69		12,584.30					195.22	
2070301			行政运行	1,558.99	940.92	318.36	243.36	377.99								
2070302			一般行政管理事务	324.57												
2070303			机关服务	333.39	52.81	18.57	0.31	22.52		11.40						
2070304			运动项目管理	35,541.23	29,491.42	7,858.53	89.23	7,069.60		12,154.35					195.22	
2070306			体育训练	13,044.53	7,613.04			3,097.58								
2070307			体育场馆	1,300.00	832.00											
2070308			群众体育	1,633.34	198.49	76.42	1.52			118.12						
2070309			体育交流与合作	649.06												
2070399			其他体育支出	4,368.34	500.53	177.08	14.02			300.43						
208			社会保障和就业支出	7,757.39	6,183.83						3,844.78	1,927.63			411.41	
20805			行政事业单位养老支出	7,092.80	5,772.41						3,844.78	1,927.63				
2080501			行政单位离退休	338.19												
2080502			事业单位离退休	982.19												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.78	3,844.78						3,844.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,927.63	1,927.63							1,927.63				
20808			抚恤	213.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	80,515.42	53,012.37	8,863.95	920.67	10,567.69	90.00	13,292.71	3,844.78	1,927.63	2,351.71	21.53	606.63	2,893.02
2080801			死亡抚恤	192.71												
2080802			伤残抚恤	20.29												
20899			其他社会保障和就业支出	451.59	411.41										411.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	451.59	411.41										411.41	
210			卫生健康支出	2,542.09	2,373.23								2,351.71	21.53		
21011			行政事业单位医疗	2,542.09	2,373.23								2,351.71	21.53		
2101101			行政单位医疗	86.95	86.95								86.95			
2101102			事业单位医疗	2,264.76	2,264.76								2,264.76			
2101103			公务员医疗补助	21.53	21.53									21.53		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	168.86												
221			住房保障支出	3,449.94	3,449.94		556.93									2,893.02
22102			住房改革支出	3,449.94	3,449.94		556.93									2,893.02
2210201			住房公积金	2,893.02	2,893.02											2,893.02
2210203			购房补贴	556.93	556.93		556.93									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			7,632.06	18,575.20	201.00	63.93	147.95	0.01	59.88	180.29	128.65		638.20	2,525.95	14.15
201			一般公共服务支出				17.10											
20104			发展与改革事务															
2010499			其他发展与改革事务支出															
20136			其他共产党事务支出				17.10											
2013699			其他共产党事务支出				17.10											
205			教育支出			115.68	3,417.35	19.09	19.99	6.63		0.16	5.00				29.49	
20503			职业教育			115.68	3,148.45	19.09	19.99	6.63		0.16	5.00				29.49	
2050302			中等职业教育			3.00	1,206.46	19.09	19.99	6.63		0.16	5.00				29.49	
2050305			高等职业教育			112.68	1,941.99											
20508			进修及培训				268.90											
2050803			培训支出				268.90											
206			科学技术支出			31.80	500.97	5.48	10.88	55.44		1.00	3.00	15.00		16.76	51.15	
20603			应用研究			31.80	480.50	5.48	10.88	51.08		1.00	3.00	15.00		16.76	47.98	
2060301			机构运行			29.80	88.96	5.48	1.95			1.00	3.00	15.00				
2060302			社会公益研究			2.00	391.54		8.93	51.08						16.76	47.98	
20699			其他科学技术支出				20.47			4.36							3.17	
2069999			其他科学技术支出				20.47			4.36							3.17	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,632.06	18,575.20	201.00	63.93	147.95	0.01	59.88	180.29	128.65		638.20	2,525.95	14.15
207			文化旅游体育与传媒支出		7,484.58	14,575.28	176.42	33.07	85.87	0.01	58.72	172.29	113.65		621.44	2,445.31	14.15
20703			体育		7,484.58	14,575.28	176.42	33.07	85.87	0.01	58.72	172.29	113.65		621.44	2,445.31	14.15
2070301			行政运行		1.20	605.21	12.09				2.66	33.00	12.91		102.85	192.11	14.15
2070302			一般行政管理事务			212.09											
2070303			机关服务			258.15	0.98									0.68	
2070304			运动项目管理		2,124.49	5,586.07	145.78	30.52	81.40	0.01	55.80	137.07	96.24		498.35	2,193.50	
2070306			体育训练		4,515.46	4,148.41											
2070307			体育场馆		832.00	300.00											
2070308			群众体育		2.43	1,405.01	2.50	1.75	1.88		0.26	1.39	2.00		9.60	37.85	
2070309			体育交流与合作			649.06											
2070399			其他体育支出		9.00	1,411.29	15.07	0.80	2.60			0.83	2.50		10.63	21.18	
208			社会保障和就业支出			64.51											
20805			行政事业单位养老支出			64.51											
2080501			行政单位离退休			9.91											
2080502			事业单位离退休			54.60											
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		7,632.06	18,575.20	201.00	63.93	147.95	0.01	59.88	180.29	128.65		638.20	2,525.95	14.15
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	224.35	61.71		290.26	1.79	155.17			532.46	2,368.87	469.58	209.44	157.18	383.77
201			一般公共服务支出														
20104			发展与改革事务														
2010499			其他发展与改革事务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
205			教育支出	71.05			284.33		103.66			337.80	28.55	21.67	10.47	11.65	
20503			职业教育	71.05			15.43		103.66			337.80	28.55	21.67	10.47	11.65	
2050302			中等职业教育	71.05			15.43		103.66			332.00	28.55	21.67	10.47	11.65	
2050305			高等职业教育									5.80					
20508			进修及培训				268.90										
2050803			培训支出				268.90										
206			科学技术支出	31.73	21.79		5.93		14.88			22.98	154.94	6.48	6.00	6.72	9.98
20603			应用研究	28.26	16.94		5.93		11.98			22.89	154.09	6.48	6.00	6.72	9.98
2060301			机构运行										10.21	6.48	6.00		4.03
2060302			社会公益研究	28.26	16.94		5.93		11.98			22.89	143.88			6.72	5.95
20699			其他科学技术支出	3.47	4.85				2.90			0.09	0.85				
2069999			其他科学技术支出	3.47	4.85				2.90			0.09	0.85				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	224.35	61.71		290.26	1.79	155.17			532.46	2,368.87	469.58	209.44	157.18	383.77
207			文化旅游体育与传媒支出	121.57	39.92			1.79	36.63			171.68	2,185.39	441.43	192.96	138.81	373.78
20703			体育	121.57	39.92			1.79	36.63			171.68	2,185.39	441.43	192.96	138.81	373.78
2070301			行政运行	87.49				1.69				4.95		18.34		18.94	57.60
2070302			一般行政管理事务										184.98				
2070303			机关服务											1.02		3.36	
2070304			运动项目管理	27.64	13.98							14.96	456.47	408.54	174.29	113.20	102.89
2070306			体育训练										9.00				169.45
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育	4.54	25.93			0.10				98.21	992.94	4.12	4.65	2.39	0.60
2070309			体育交流与合作										247.50				
2070399			其他体育支出	1.90					36.63			53.56	294.50	9.41	14.03	0.93	43.24
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	224.35	61.71		290.26	1.79	155.17			532.46	2,368.87	469.58	209.44	157.18	383.77
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,760.62	3,982.04	99.61			213.00	138.63		168.86	161.59	0.64	
201			一般公共服务支出		17.10											
20104			发展与改革事务													
2010499			其他发展与改革事务支出													
20136			其他共产党事务支出		17.10											
2013699			其他共产党事务支出		17.10											
205			教育支出		2,467.80	201.38								161.59	0.03	
20503			职业教育		2,467.80	201.38								161.59	0.03	
2050302			中等职业教育		531.61	12.63								12.60	0.03	
2050305			高等职业教育		1,936.19	188.75								148.99		
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
206			科学技术支出		60.83	0.02									0.02	
20603			应用研究		60.05	0.02									0.02	
2060301			机构运行		35.80	0.02									0.02	
2060302			社会公益研究		24.24											
20699			其他科学技术支出		0.78											
2069999			其他科学技术支出		0.78											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		9,760.62	3,982.04	99.61				213.00	138.63		168.86	161.59	0.64
207			文化旅游体育与传媒支出		7,150.39	2,102.72					138.63				0.60	
20703			体育		7,150.39	2,102.72					138.63				0.60	
2070301			行政运行		46.44	12.87									0.02	
2070302			一般行政管理事务		27.11											
2070303			机关服务		252.11	0.01									0.01	
2070304			运动项目管理		1,035.44	347.48					4.63				0.54	
2070306			体育训练		3,969.96	957.34										
2070307			体育场馆		300.00	168.00					134.00					
2070308			群众体育		214.32	0.01									0.01	
2070309			体育交流与合作		401.56											
2070399			其他体育支出		903.46	617.02									0.02	
208			社会保障和就业支出		64.51	1,509.06	99.61			213.00						
20805			行政事业单位养老支出		64.51	1,255.88	99.61									
2080501			行政单位离退休		9.91	328.28	20.24									
2080502			事业单位离退休		54.60	927.59	79.37									
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			213.00				213.00						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		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	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				9,760.62		3,982.04		99.61						213.00		138.63				168.86		161.59		0.64			
2080801			死亡抚恤						192.71								192.71													
2080802			伤残抚恤						20.29								20.29													
20899			其他社会保障和就业支出						40.18																					
2089999			其他社会保障和就业支出						40.18																					
210			卫生健康支出						168.86														168.86							
21011			行政事业单位医疗						168.86														168.86							
2101101			行政单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
2101103			公务员医疗补助																											
2101199			其他行政事业单位医疗支出						168.86														168.86							
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																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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）																			
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		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	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				3,199.71												2,106.87		691.69											
201			一般公共服务支出																15.91													
20104			发展与改革事务																15.91													
2010499			其他发展与改革事务支出																15.91													
20136			其他共产党事务支出																													
2013699			其他共产党事务支出																													
205			教育支出				39.76												2,090.95		691.69											
20503			职业教育				39.76												2,090.95		691.69											
2050302			中等职业教育																													
2050305			高等职业教育				39.76												2,090.95		691.69											
20508			进修及培训																													
2050803			培训支出																													
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																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,199.71							2,106.87	691.69				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,963.50												
20703			体育		1,963.50												
2070301			行政运行		12.85												
2070302			一般行政管理事务														
2070303			机关服务														
2070304			运动项目管理		342.32												
2070306			体育训练		957.34												
2070307			体育场馆		34.00												
2070308			群众体育														
2070309			体育交流与合作														
2070399			其他体育支出		617.00												
208			社会保障和就业支出		1,196.45												
20805			行政事业单位养老支出		1,156.27												
2080501			行政单位离退休		308.05												
2080502			事业单位离退休		848.22												
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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）					
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		3,199.71							2,106.87	691.69				
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出		40.18												
2089999			其他社会保障和就业支出		40.18												
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														
2101103			公务员医疗补助														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,415.17	2,838.94		433.09	2,341.28			29.57
201			一般公共服务支出						15.91								
20104			发展与改革事务						15.91								
2010499			其他发展与改革事务支出						15.91								
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
205			教育支出						1,399.26	363.13			363.13				
20503			职业教育						1,399.26	363.13			363.13				
2050302			中等职业教育							113.28			113.28				
2050305			高等职业教育						1,399.26	249.85			249.85				
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出							29.57						29.57	
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							29.57						29.57	
2069999			其他科学技术支出							29.57						29.57	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,415.17	2,838.94		433.09	2,341.28			29.57
207			文化旅游体育与传媒支出							2,446.25		433.09	1,978.15				
20703			体育							2,446.25		433.09	1,978.15				
2070301			行政运行														
2070302			一般行政管理事务							112.48		44.34	68.14				
2070303			机关服务							22.42		4.92					
2070304			运动项目管理							116.25		98.75					
2070306			体育训练							325.74		11.01	314.73				
2070307			体育场馆														
2070308			群众体育							29.84		2.19	27.65				
2070309			体育交流与合作														
2070399			其他体育支出							1,839.51		271.87	1,567.64				
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,415.17	2,838.94		433.09	2,341.28			29.57
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					35.00									
201			一般公共服务支出														
20104			发展与改革事务														
2010499			其他发展与改革事务支出														
20136			其他共产党事务支出														
2013699			其他共产党事务支出														
205			教育支出														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
2050305			高等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					35.00									
207			文化旅游体育与传媒支出					35.00									
20703			体育					35.00									
2070301			行政运行														
2070302			一般行政管理事务														
2070303			机关服务					17.50									
2070304			运动项目管理					17.50									
2070306			体育训练														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

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			
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					35.00									
2080801			死亡抚恤														
2080802			伤残抚恤														
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														
2101103			公务员医疗补助														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20104			发展与改革事务															
2010499			其他发展与改革事务支出															
20136			其他共产党事务支出															
2013699			其他共产党事务支出															
205			教育支出															
20503			职业教育															
2050302			中等职业教育															
2050305			高等职业教育															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
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															
2070306			体育训练															
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															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2080801			死亡抚恤															
2080802			伤残抚恤															
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															
2101103			公务员医疗补助															
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															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,628.37	302	商品和服务支出	6,119.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,863.95	30201	办公费	201.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	920.67	30202	印刷费	43.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.51	30203	咨询费	84.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,247.43	30205	水费	17.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,844.78	30206	电费	70.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,927.63	30207	邮电费	128.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,351.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费	638.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	606.63	30211	差旅费	2,463.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,893.02	30212	因公出国（境）费用	14.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,550.52	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	1,528.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.61	30216	培训费	281.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	213.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	469.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	209.44	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	157.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,211.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	979.04			
	人员经费合计	38,157.26					公用经费合计	6, 119. 24

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

财决公开 09 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				36,215.89	36,238.93
201			一般公共服务支出	33.01	33.01
20104			发展与改革事务	15.91	15.91
2010499			其他发展与改革事务支出	15.91	15.91
20136			其他共产党事务支出	17.10	17.10
2013699			其他共产党事务支出	17.10	17.10
205			教育支出	5,911.23	5,911.23
20503			职业教育	5,902.04	5,902.04
2050302			中等职业教育	1,272.54	1,272.54
2050305			高等职业教育	4,629.50	4,629.50
20508			进修及培训	9.19	9.19
2050803			培训支出	9.19	9.19
206			科学技术支出	361.48	361.48
20603			应用研究	311.45	311.45
2060302			社会公益研究	311.45	311.45
20699			其他科学技术支出	50.04	50.04
2069999			其他科学技术支出	50.04	50.04
207			文化旅游体育与传媒支出	29,741.31	29,764.34
20703			体育	29,741.31	29,764.34
2070302			一般行政管理事务	324.57	324.57
2070303			机关服务	157.08	157.08
2070304			运动项目管理	9,254.87	9,278.37
2070306			体育训练	13,044.53	13,044.53
2070307			体育场馆	1,300.00	1,300.00
2070308			群众体育	1,338.96	1,338.96
2070309			体育交流与合作	649.06	649.06
2070399			其他体育支出	3,672.24	3,671.77
210			卫生健康支出	168.86	168.86
21011			行政事业单位医疗	168.86	168.86
2101199			其他行政事业单位医疗支出	168.86	168.86

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	109.88	68,532.97	66,815.72		66,815.72	1,827.12
229			其他支出	109.88	68,532.97	66,815.72		66,815.72	1,827.12
22960			彩票公益金安排的支出	109.88	68,532.97	66,815.72		66,815.72	1,827.12
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	109.88	68,532.97	66,815.72		66,815.72	1,827.12

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川省体育局部门

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
230.03	14.70	203.23	36.00	167.23	12.10	208.11	14.15	192.18	35.00	157.18	1.79

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
208. 11	14. 15	192. 18	35. 00	157. 18	1. 79						

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。