

2024年度
四川省水上运动管理中心
单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	30
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 单位概况

一、主要职责

根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动管理中心的主要职责如下：作为四川省培养高水平运动竞技人才的体育训练单位，承担着四川备战全运会的主要任务，负责赛艇、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。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。

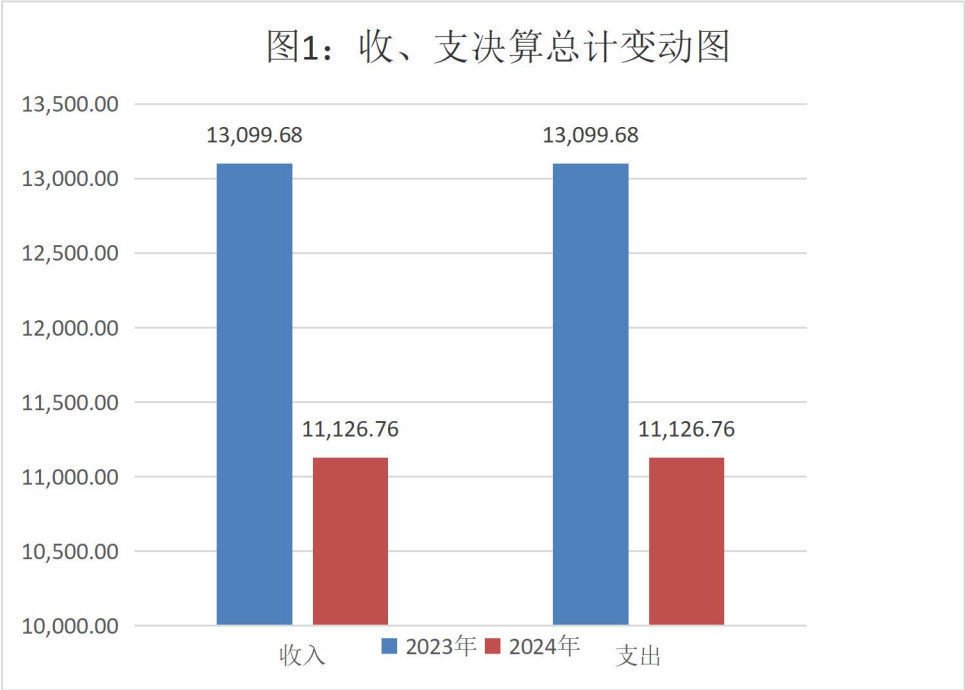
二、机构设置

四川省水上运动管理中心内设7个科室，分别是办公室、政工科、竞训科、场地器材科、后勤科、财务科、医科所等。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

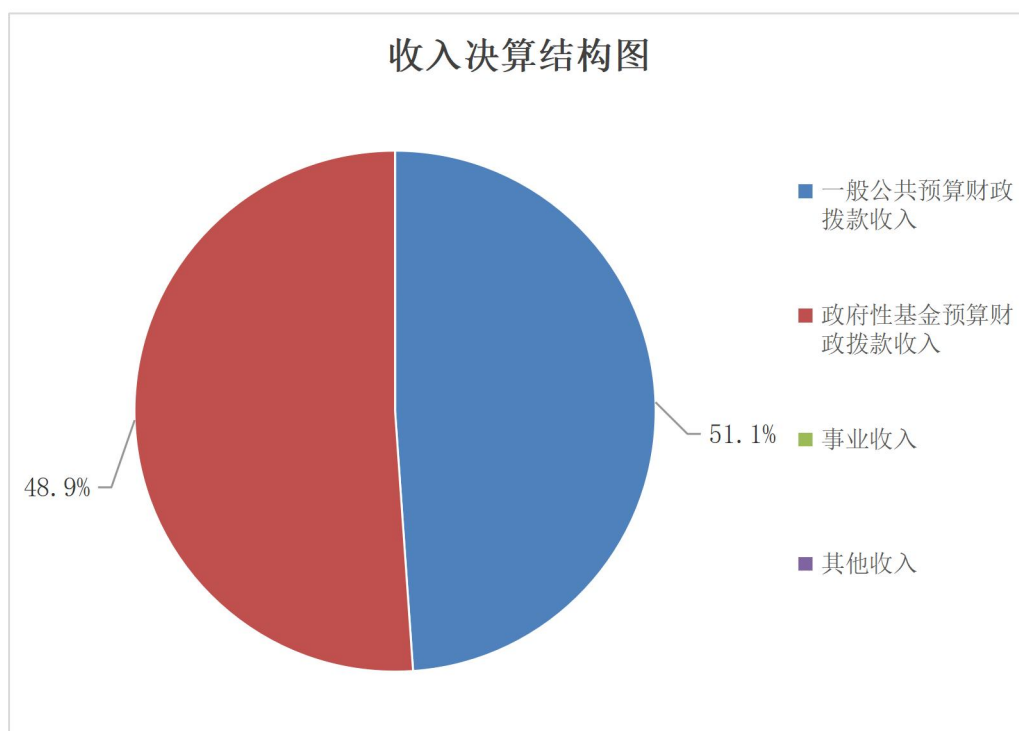
2024年度收、支总计均为11126.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1972.92万元，下降15.1%。主要变动原因是工程建设项目减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

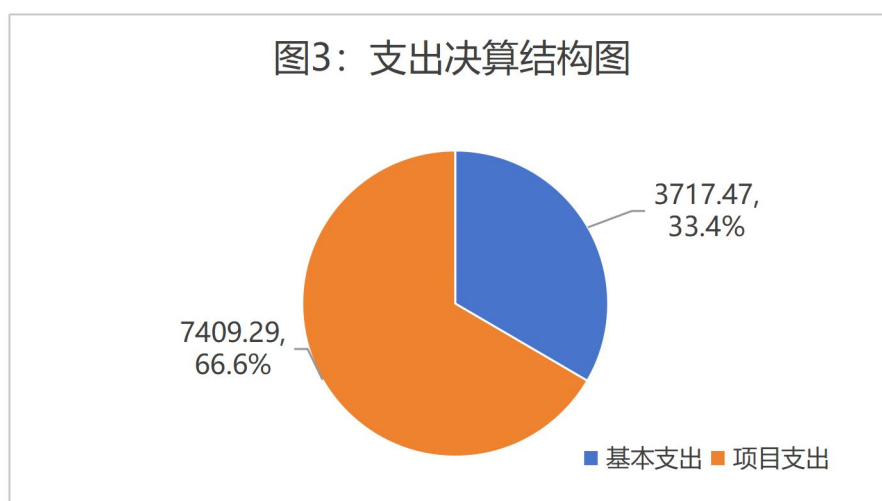
2024年度本年收入合计11126.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,441.11万元，占48.9%；政府性基金预算财政拨款收入5,685.65万元，占51.1%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

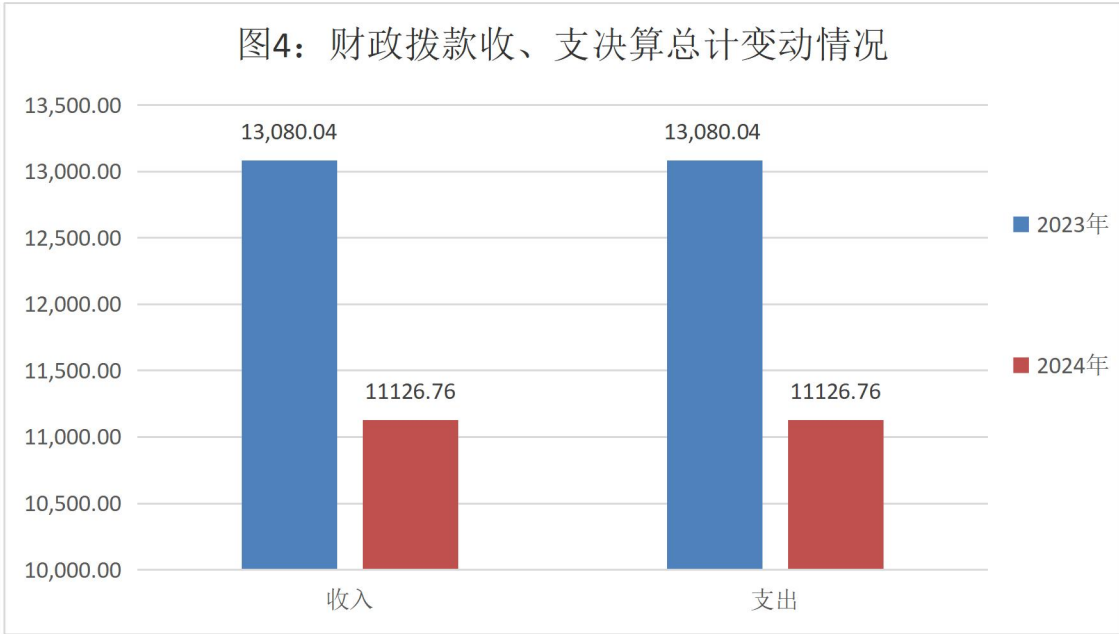
2024年度本年支出合计11126.76万元，其中：基本支出3717.47万元，占33.4%；项目支出7409.29万元，占66.6%。



(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、支总计均为11126.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1953.28万元，下降14.9%。主要变动原因是工程建设项目收入减少。

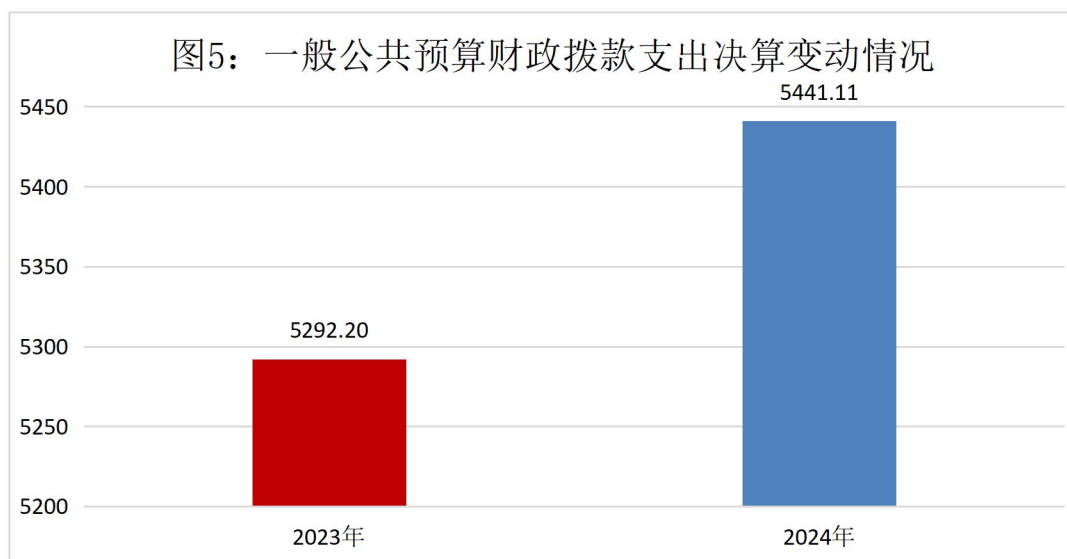


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

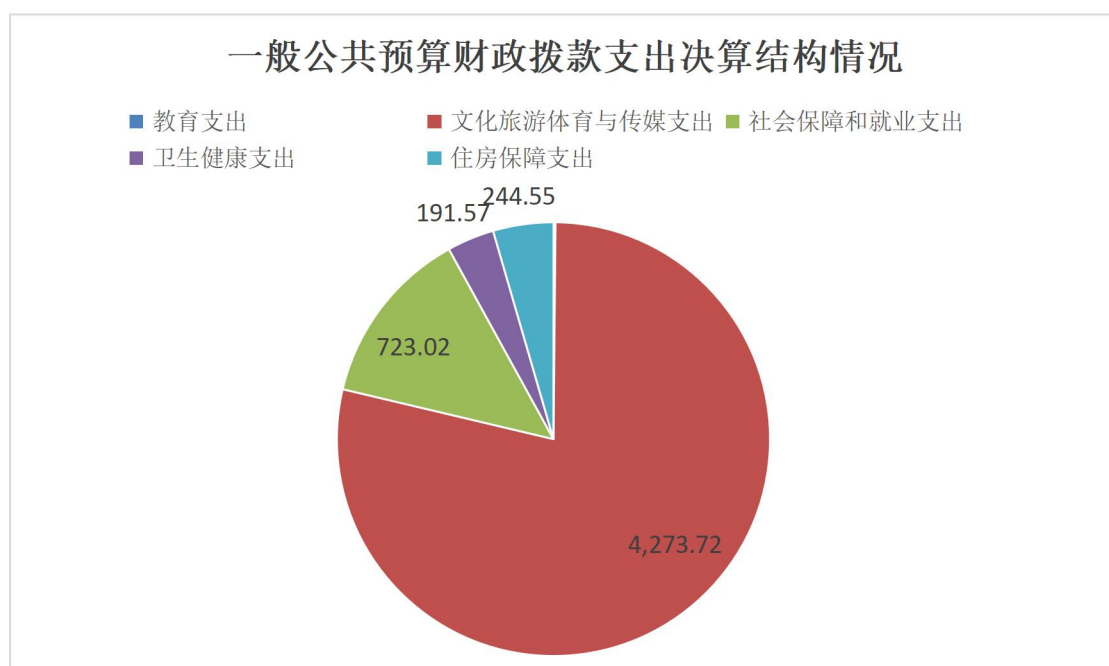
2024年度一般公共预算财政拨款支出5441.11万元，占本年支出合计的48.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.91万元，上升2.8%。主要变动原因是人员及工资变动等。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,441.11万元，主要用于以下方面：教育支出8.25万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出4,273.72万元，占78.5%；社会保障和就业支出723.02万元，占13.3%；卫生健康支出191.57万元，占3.5%；住房保障支出244.55万元，占4.5%。



(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年度一般公共预算支出决算数为5441.11万元，完成预算92.6%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为8.25万元，完成预算82.5%，决算数小于预算数的主要原因是培训人数少于预期。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为4273.72万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是运动员手续未完成。

3. 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115.57万元，完成预算99.6%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为326.07万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为163.03万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

8. 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86.35万元，完成预算96.2%，决算数与预算数基本持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为191.57万元，完成预算100%。

10. 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244.55万元，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3717.47万元，其中：

人员经费3167.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费549.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

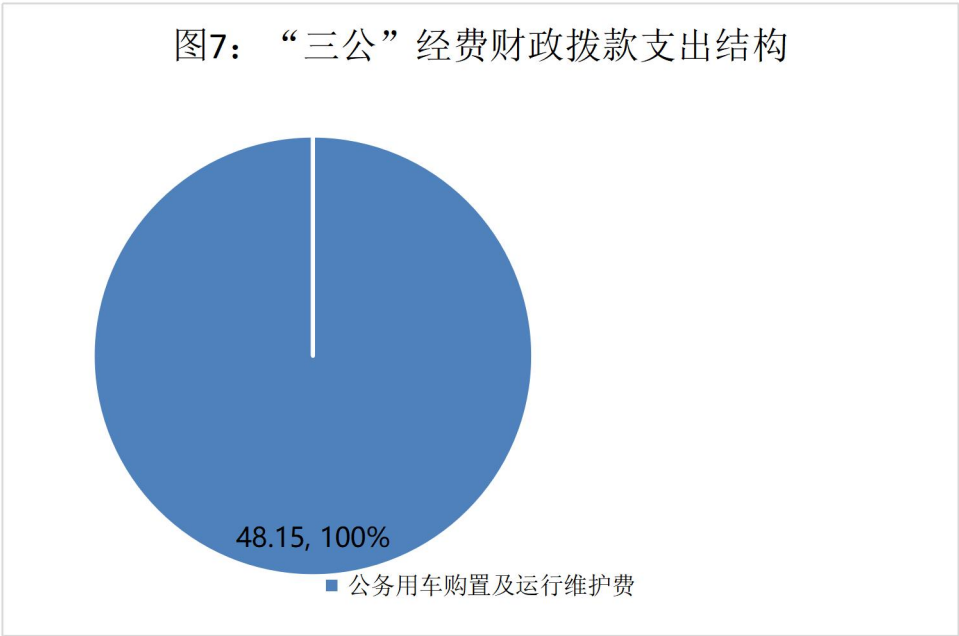
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.15万元，完成预算95.3%，较上年度增加5.7万元，增长13.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出48.15万元，完成预算95.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度

增加5.7万元，增长13.4%。主要原因是2024年新购车辆一台。

其中：公务用车购置支出17.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.5万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车4辆，载货汽车2辆，其他用车0辆。

公务用车运行维护费支出30.65万元。主要用于运动队参加比赛及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2023年度无增减变化。

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5685.65万元。占本年支出合计的51.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2102.2万元，下降27%，主要变动原因为2024年项目减少。

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，四川省水上运动管理中心机关运行经费支出0万元。四川省水上运动管理中心为事业单位，按照规定2024年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省水上运动管理中心政府采购支出总额3002.72万元，其中：政府采购货物支出2063.25万元、政府采购工程支出89.7万元、政府采购服务支出849.77元。主要用于采购运动队器材、运动队物流运输服务等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省水上运动管理中心共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常办公和接送运动员。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对运动队科医营养品专项经费、青少年体育工作经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

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取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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）：指在体育彩票公益金中安排的项目支出。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000021T000000019025-大运会场馆提档升级维修改造专项经费											
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心					
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							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	维修场馆数量	=	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				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川省水上运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障运动员住宿及训练条件，维修运动员公寓。					年度目标完成情况 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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修场馆面积	≥	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

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	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	政府采购结余款项
	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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	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%，存在政府采购结余款项。									
改进措施	根据项目实施方案合理安排资金，避免资金结余。									
项目负责人：何娟										

	其中：财政资金	266.40	266.40	209.56			78.66%	/	/	运动员手续未办理完成
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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%。									
改进措施	根据项目合理安排资金，避免资金结余。									
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							

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教练员人数	≥	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%。										
改进措施	根据项目合理安排资金，避免资金结余。										
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 为保障训练维修场馆					年度目标完成情况 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								

		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									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为赛艇、皮划艇购买器材。					年度目标完成情况 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</														

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 保障中心场馆正常运转的费用。					年度目标完成情况 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	保障中心场馆正常运转。															
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																	

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，为运动队采购服装。					年度目标完成情况 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	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											

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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平。					年度目标完成情况 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年我中心组织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											

	资金										
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.72分。购买了一辆公务用车。										
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						

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

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水上运动管理中心

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	11, 126. 76	11, 126. 76					
205			教育支出	8. 25	8. 25					
20508			进修及培训	8. 25	8. 25					
2050803			培训支出	8. 25	8. 25					
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 273. 72	4, 273. 72					
20703			体育	4, 273. 72	4, 273. 72					
2070304			运动项目管理	4, 273. 72	4, 273. 72					
208			社会保障和就业支出	723. 02	723. 02					
20805			行政事业单位养老支出	604. 67	604. 67					
2080502			事业单位离退休	115. 57	115. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326. 07	326. 07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163. 03	163. 03					
20808			抚恤	32. 00	32. 00					
2080801			死亡抚恤	20. 00	20. 00					
2080802			伤残抚恤	12. 00	12. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	86. 35	86. 35					
2089999			其他社会保障和就业支出	86. 35	86. 35					
210			卫生健康支出	191. 57	191. 57					
21011			行政事业单位医疗	191. 57	191. 57					
2101102			事业单位医疗	191. 57	191. 57					
221			住房保障支出	244. 55	244. 55					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省水上运动管理中心

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	11,126.76	11,126.76					
22102			住房改革支出	244.55	244.55					
2210201			住房公积金	244.55	244.55					
229			其他支出	5,685.65	5,685.65					
22960			彩票公益金安排的支出	5,685.65	5,685.65					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,685.65	5,685.65					

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：四川省水上运动管理中心

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	11,126.76	3,717.47	7,409.29			
205			教育支出	8.25	8.25				
20508			进修及培训	8.25	8.25				
2050803			培训支出	8.25	8.25				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,273.72	2,550.07	1,723.65			
20703			体育	4,273.72	2,550.07	1,723.65			
2070304			运动项目管理	4,273.72	2,550.07	1,723.65			
208			社会保障和就业支出	723.02	723.02				
20805			行政事业单位养老支出	604.67	604.67				
2080502			事业单位离退休	115.57	115.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.07	326.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03				
20808			抚恤	32.00	32.00				
2080801			死亡抚恤	20.00	20.00				
2080802			伤残抚恤	12.00	12.00				
20899			其他社会保障和就业支出	86.35	86.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	86.35	86.35				
210			卫生健康支出	191.57					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省水上运动管理中心

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	11,126.76	3,717.47	7,409.29			
2101102			事业单位医疗	191.57	191.57				
221			住房保障支出	244.55	244.55				
22102			住房改革支出	244.55	244.55				
2210201			住房公积金	244.55	244.55				
229			其他支出	5,685.65		5,685.65			
22960			彩票公益金安排的支出	5,685.65		5,685.65			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,685.65		5,685.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：四川省水上运动管理中心

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	
				5,441.11	3,717.47	1,723.65	
205			教育支出	8.25	8.25		
20508			进修及培训	8.25	8.25		
2050803			培训支出	8.25	8.25		
207			文化旅游体育与传媒支出	4,273.72	2,550.07	1,723.65	
20703			体育	4,273.72	2,550.07	1,723.65	
2070304			运动项目管理	4,273.72	2,550.07	1,723.65	
208			社会保障和就业支出	723.02	723.02		
20805			行政事业单位养老支出	604.67	604.67		
2080502			事业单位离退休	115.57	115.57		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.07	326.07		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03		
20808			抚恤	32.00	32.00		
2080801			死亡抚恤	20.00	20.00		
2080802			伤残抚恤	12.00	12.00		
20899			其他社会保障和就业支出	86.35	86.35		
2089999			其他社会保障和就业支出	86.35	86.35		
210			卫生健康支出	191.57	191.57		
21011			行政事业单位医疗	191.57	191.57		
2101102			事业单位医疗	191.57	191.57		
221			住房保障支出	244.			

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：四川省水上运动管理中心

2024 年度

单位:万元

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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省水上运动管理中心

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	1,723.65	1,723.65
207			文化旅游体育与传媒支出	1,723.65	1,723.65
20703			体育	1,723.65	1,723.65
2070304			运动项目管理	1,723.65	1,723.65

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。

