

2024 年度

四川省成都体育学院单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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	44
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

成都体育学院贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订学院发展规划，制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

（二）负责高等学历体育运动等人才培养和发展科学技术文化工作。

（三）负责开展以培养体育运动领域本科生、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

（四）负责本院促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

（五）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

学校内设党政机构 24 个，分别是：党委办公室/校长办公室/校友会秘书处、机关党委、党委巡察办公室、党委组织部/党校/乡村振兴办公室、党委宣传部/统战部、纪委办公室、党委教师工作部/人才工作处/人事处/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/武装部、党委保卫工作部/保卫处、

工会、团校委、发展规划处、审计处、教务处/实验管理处、教学质量评估中心/高教研究室、研究生院/学科建设处、科研处、计划财务处、资产管理处、招生工作处、国际合作与交流处/港澳台事务办公室、后勤处、基建处、离退休工作处；教学机构、科研机构 13 个，分别是：体育教育学院（体操学院）、运动训练学院、足球运动学院、武术学院/中华国术院、运动休闲学院、运动医学与健康学院/运动医学与健康研究所、经济管理学院、新闻与传播学院、外国语学院、艺术学院、历史文化学院/ 体育史研究所/ 体育社科研究中心/ 体育学研究室、马克思主义学院、天府国际体育赛事研究院；教辅机构 2 个，分别是：图书馆、信息技术中心/大数据中心；直属机构 4 个，分别是：竞技体育处/附属竞技体校、继续教育学院、学术期刊中心、附属体育医院。

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 82,130.49 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 33,548.46 万元,下降 29%。主要变动原因是根据新校区建设进度,投入有所减少。

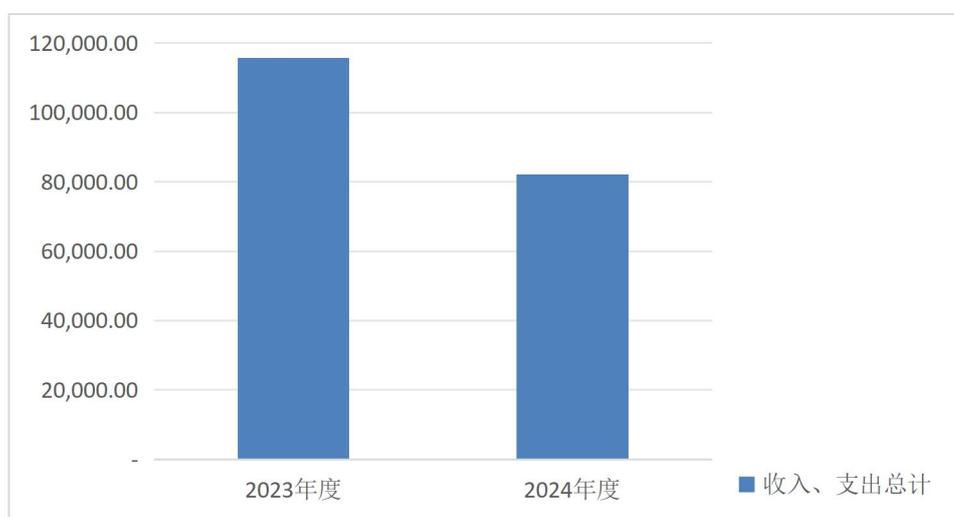


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 55,349.66 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 33,460.74 万元,占 60.5%;政府性基金预算财政拨款收入 1,375.21 万元,占 2.5%;事业收入 13,040.92 万元,占 23.6%;经营收入 2,072.92 万元,占 3.7%;其他收入 5,399.87 万元,占 9.8%。

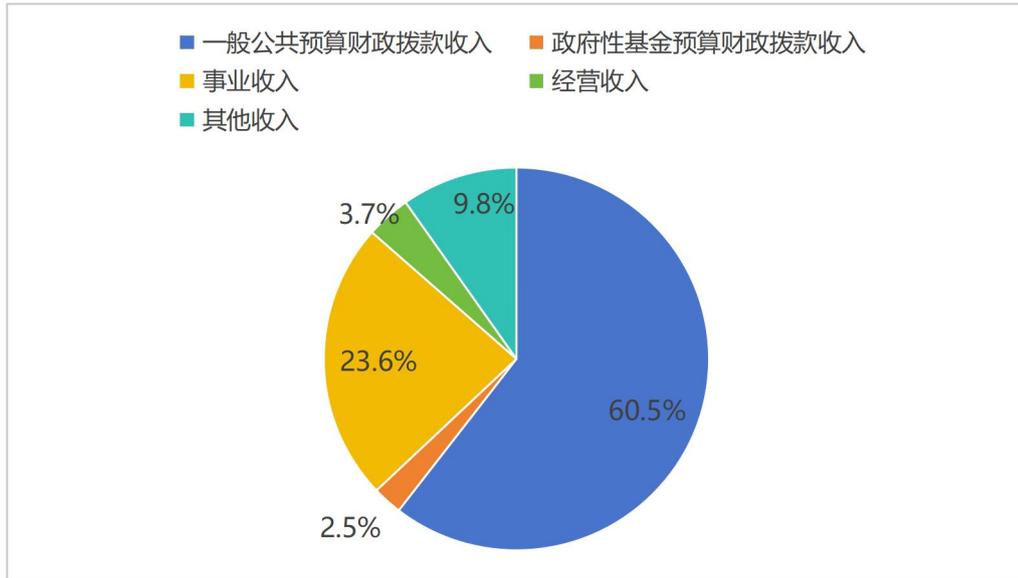


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 64,017.89 万元，其中：基本支出 28,424.95 万元，占 44.4%；项目支出 33,520.02 万元，占 52.4%；经营支出 2,072.92 万元，占 3.2%。

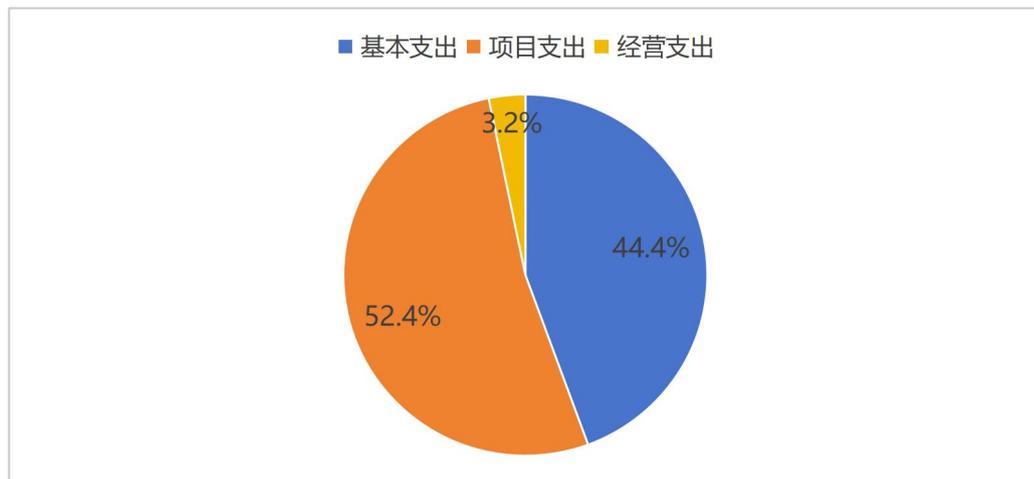


图 3：支出决算结构图

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 34,835.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

38,644.26 万元，下降 52.6%。主要变动原因是根据新校区建设进度，投入有所减少。

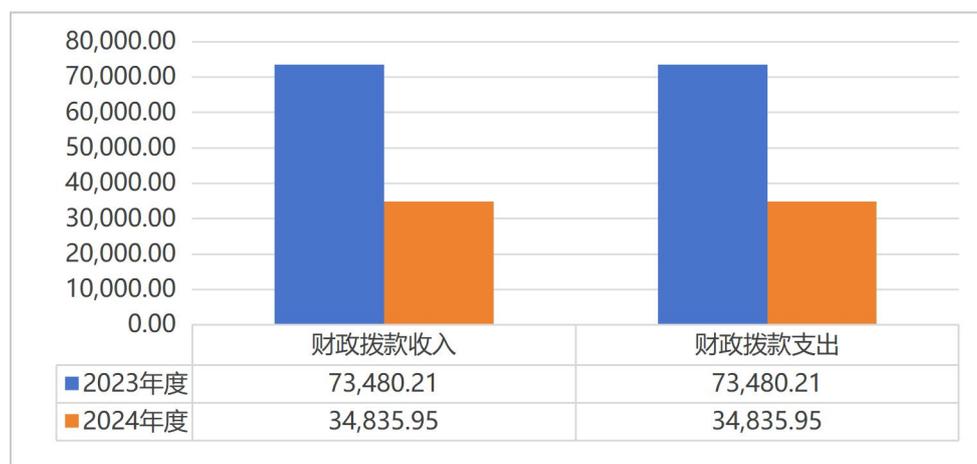


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 33,460.74 万元，占本年支出合计的 52.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36,290.48 万元，下降 52%。主要变动原因是根据新校区建设进度，支出有所减少。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 33,460.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.03%；教育支出 32,729.24 万元，占 97.81%；科学技术支出 42 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 676.5 万元，占 2.02%；卫生健康支出 3 万元，占 0.01%。

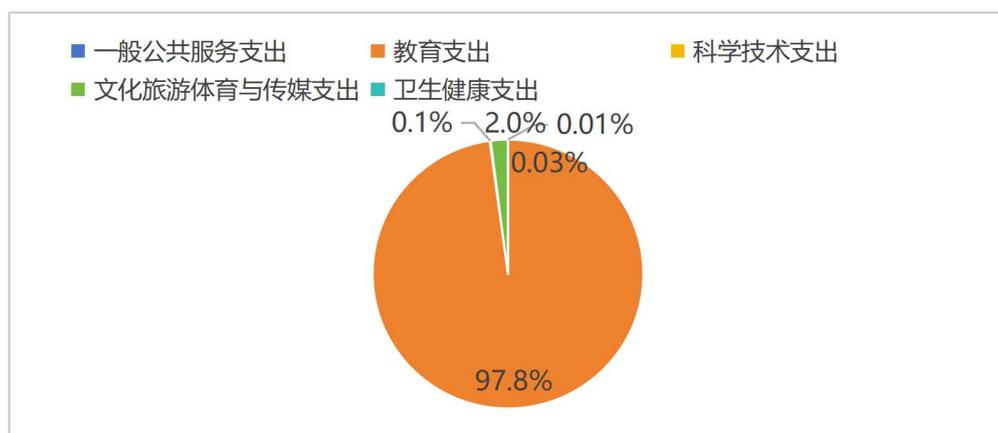


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 33,460.74，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 32,720.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 14.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 18.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.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 626.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

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15,697.82万元，其中：

人员经费14,500.55万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,197.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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0万元，完成预算0%，较上年度持平，与预算持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出

国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 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 1,375.21 万元，占本年支出合计的 2.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,353.79 万元，下降 63%。主要变动原因是体育事业的彩票公益金项目支出减少。

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，成都体育学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都体育学院政府采购支出总额 7,538.91 万元，其中：政府采购货物支出 4,130.07 万元、政府采购

工程支出 519.9 万元、政府采购服务支出 2,888.94 万元。主要用于物业管理费、邮电费、专用设备购置、办公设备购置、信息网络建设、体育耗材购置等。授予中小企业合同金额 5,231.44 万元，占政府采购支出总额的 69.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,591.04 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都体育学院共有车辆 14 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要用于业务活动、后勤保障、新校区建设。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 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，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 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，形成成都体育学院预算绩效评价报告，部门整体绩效自评得分 89.85 分，较好完成年初工作计划，达到预期工作目标。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取得的收入。如学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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額。

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額等。

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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指举办的中等职业教育支出。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育支出中用于其他教育的支出。

13.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：指科学技术中用于社会科学基金支出。

15.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映体育类运动项目的日常管理支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

2024 年成都体育学院 预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。成都体育学院内设党政机构 24 个，分别是：党委办公室/校长办公室/校友会秘书处、机关党委、党委组织部/党校/乡村振兴办公室、党委宣传部/统战部、党委巡察办公室、纪委办公室、党委教师工作部/人才工作处/人事处/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/武装部、党委保卫工作部/保卫处、工会、团校委、发展规划处、审计处、教务处/实验管理处、教学质量评估中心/高教研究室、研究生院/学科建设处、科研处、计划财务处、资产管理处、招生工作处、国际合作与交流处/港澳台事务办公室、后勤处、基建处、离退休工作处；教学机构、科研机构 13 个，分别是：体育教育学院（体操学院）、运动训练学院、足球运动学院、武术学院/中华国术院、运动休闲学院、运动医学与健康学院/运动医学与健康研究所、经济管理学院、新闻与传播学院、外国语学院、艺术学院、历史文化学院/体育史研究所/体育社科研究中心/体育学研究室、马克思主义学院、天府国际体育赛事研究院；教辅机构 2 个，分别是：图书馆、信息技术中心/大数据中心；直属机构 4 个，分别是：竞技体育处/附属竞技体校、继续教育学院、学术期刊中心、附属体育医院。

（二）机构职能。成都体育学院贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责拟订学院发展规划，制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2.负责高等学历体育运动等人才培养和发展科学技术文化工作。

3.负责开展以培养体育运动领域本科生、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4.负责本院促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，教职工及离退休人员总数为 1129 人，其中在编人员 781 人，离休人员 2 人，人事代理及外聘人员 346 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。成都体育学院 2024 年年初预算收入 126,666.64 万元，其中：财政拨款收入 34,888.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 783.32 万元；事业收入 17,600.00 万元；经营收入 2,255.00 万元；其他收入 71,139.91 万元。2024 年决算收入 55,349.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33,460.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,375.21

万元；事业收入 13,040.92 万元；经营收入 2,072.92 万元；其他收入 5,399.87 万元。

（二）支出情况。成都体育学院 2024 年年初预算支出 126,666.64 万元，其中：基本支出 41,356.63 万元，项目支出 83,055.01 万元，经营支出为 2,255.00 万元。2024 年决算支出 64,017.89 万元，其中：基本支出 28,424.95 万元，项目支出 33,520.02 万元，经营支出 2,072.92 万元。2024 年学校顺利完成整体搬迁的历史性重任，深入推进教育教学改革，深化重点领域综合改革，加快推进附属体育医院建设。

（三）结余分配和结转结余情况。成都体育学院 2024 年非财政拨款结余年初余额 65,983.48 万元，2024 年使用非财政补助结余 2,980.82 万元用于新校区建设和人员经费使用，年末余额为 63,002.65 万元。2024 年初专用结余余额为 3,236.29 万元，本年未使用专业结余，2024 年末专用结余余额为 3,236.29 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）人才培养

2024 年学校深入推进三全育人综合改革，培育了 3 个“三全育人”综合改革试点工作单位。打造“体育与中国革命”虚拟仿真博物馆特色项目，将红色体育文化等融入实践教学的全过程，完成了“延安精神与红色体育的开展”等三个项

目的建设。制定出台第二课堂成绩单制度、劳动教育实施方案等，充分发挥“实践课堂”育人作用。

2024 年学校持续推进专业、课程、教材建设。《体育史》教材入选第一批新时代教育部马工程重点教材。6 部教材入选第一批四川省“十四五”普通高等教育本科规划教材并推荐参加国家级遴选。4 门课程入选第三批省级线上一流本科课程、1 门课程入选省级首批高阶课程、1 门课程立项省级应用型品牌课程。同时学生实践创新能力得到了有效提升。大学生创新大赛国赛获得铜奖 2 项、省赛获得 2 金 6 银 6 铜，“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国赛获得 1 银、省赛获得 2 金 5 银 4 铜的突破性成绩。

2024 年学校在深化体教融合，培养高水平竞技人才方面取得了历史性突破。2024 年，学生运动员 300 余人次参加了

30 余项国内外重大赛事，取得了 33 枚金牌、23 枚银牌和 35 枚铜牌的优异成绩。其中，邹敬园、黄张嘉洋、邓雅文等 21 名在校生、校友代表中国队出战巴黎奥运会，获得 4 金、3 银及多项优异成绩，创造多项奥运历史。特别是我校自主培养的学生运动员黄张嘉洋和队友一起代表中国队夺得艺术体操集体项目金牌，是中国艺术体操队首次获得奥运会金牌，也是 80 余年来，学校自主培养的首个奥运冠军。学校 25 支代表队在省级及全国比赛中取得了 188 金 147 银 110 铜的优异成绩。

（2）科学研究

2024 年学校聚焦特色发展，学科建设和科研成果双丰收。新增全国首批体育博士专业学位授权点和特种医学一级学科硕士学位授权点，学科建设的影响力和话语权进一步提升。研究生教学案例首次入选中国专业学位案例库。在首届四川省研究生教育 教学改革项目申报中，获批重大项目 1 项，重点项目 4 项，一般项目 9 项。

2024 年学校高级别科研项目立项和高水平科研成果获奖取得新突破，国家社会科学基金体育学年度项目立项数实现“五连冠”，首次获批国家艺术基金项目，时隔十年再获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）。学校着力打造高水平科研创新平台，主导成立中国体育科学学会运动康复分会，新获批 2024 年四川省哲学社会科学重点实验室，依托科研团队和平台开展研究、申报项目的集群效应初步显现。《运动医学与健康科学（英文）》（SMHS）期刊获批国内统一刊号，影响因子稳步提升。

（3）服务社会

2024 年学校顺利完成整体搬迁的历史性重任，在新校区正式启动整体办学，全面开启了学校建设发展的新征程。加快推进附属体育医院建设，顺利完成“三甲复审”迎检工作。持续提升医院临床科研、教学能力和医疗服务质量，获批国家中医优势专科（骨伤科）建设单位和省高等教育学会高校保健医学专业委员会学校卫生工作先进单位。积极参与各级运动队国内外赛事备战和参赛医疗保障服务，助力巴黎奥运会中国国家队获得 50 余枚奖牌。

聚焦区域发展，服务社会展现新担当。学校 12 个部门（单位）、41 名师生获得成都大运会省部级、市厅级先进表彰。全面启动参与成都世运会有关工作，高水平承办体育赛事和文化交流活动。承担四川省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目和民族武术组队训练参赛任务，共获得 4 个一等奖、6 个二等奖、3 个三等奖。

2024 年学校不断深化校地合作，深入推进产教融合。全力推动区域体教融合工作深度发展，助力东部新区省级教育综合改革试验区建设。强化“川渝高校体育产业联盟”建设，在西南大学成功召开“成渝地区双城经济圈体育产业高质量发展研讨会”。紧密联系乡村振兴帮扶地区，以体促农推进乡村振兴工作。

（4）对外交流与合作

2024 年学校聚焦开放办学，对外合作交流持续深化。深度拓展对外合作交流，持续深化与国际奥委会、国际大体联等国际体育组织在国际赛事、人才培养、历史文化艺术等方面的合作，大力推进国际大学体育文化交流中心建设，新签校际合作协议 3 项。接待海外高校、国际组织及国际教育机构来校交流团组 20 余次，举办第四届国际运动医学与健康学术会议、第七届（成都）国际体育传播会议、第十一届中俄体育科学研讨会等国际性学术活动。

（5）文化建设

2024 年学校聚焦构建“文化引领体系”，大力推动新校区文化建设。深入挖掘校园文化内涵。构建极具特色的文

化标识体系。注重老校区文化传承，完成老校区文化标识的搬迁建设任务。推进新校区山、湖、楼宇、道路、广场等命名设计，将传统文化元素融入其中，为校园赋予更加深厚的文化底蕴。

倾力打造文明校园，加强“FISU 健康校园”建设，倡导师生文明行为。强化融媒体矩阵建设。利用校园宣传阵地产出高品质作品，官微多次入围全国高校周榜前三十、全省周榜前十，传播了“成体好声音”，讲述了“成体新故事”，进一步提升学校美誉度和影响力。

2.预算管理

（1）预算编制质量

学校严格按照四川省财政厅、四川省教育厅预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算按定员定额标准编制，年初预算编制科学、准确，财政拨款预算偏离度为 2.34%。资产配置预算和政府采购预算因采购周期较长，当年无法完成验收支付，执行数与预算数略有偏离，资产配置预算偏离度 43.35%，政府采购预算偏离度 39.23%。

（2）单位收入统筹

学校严格按照国家政策规定依法组织收入，取得的事业收入、经营收入及其他收入全部纳入预算管理，安排的相关支出按规定纳入项目库规范管理，严格执行“收支两条线”管理相关规定，因基本建设受结算进度影响较大，自有收入全年执行数低于自有收入年初预算数。

（3）支出执行进度

学校切实履行预算执行主体责任，严格按照批复下达预算、项目进度、合同约定和规定程序及时办理资金支付，1-6月财政拨款预算执行进度 50.97% ， 1-10 月财政拨款预算执行进度 63.51%。

（4）预算年终结余

因政府采购预算因采购周期较长，当年无法完成验收支付需结转至第二年继续执行，基本建设项目需按照工程施工进度支付工程款项。2024 年学校整体迁建基本建设年中追加资金及搬迁筹备政府采购资金量均较大，年终结余率为 34.73%。

（5）严控一般性支出

学校将过紧日子作为预算管理的基本方针，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、日常办公用品购置、办公设备购置、信息化运维、课题、竞赛等支出事项，从数量、规模、形式等方面进一步压缩公务活动支出。严格执行“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等支出标准，注重出差、会议、培训实效。严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁开展无实质内容的学习交流和考察调研。举办会议倡导运用现代信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。2024 年一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 68.47%，一般性支出财政拨款预算执行均较上年压减 94.8%。

3.财务管理

（1）财务管理制度

学校建立健全内部财务管理制度，严格遵循国家及上级部门相关财务管理制度要求，结合自身实际情况，制定了《成都体育学院预算管理办法》《成都体育学院收入管理办法》《成都体育学院支出管理办法》《成都体育学院票据使用管理办法》等预算、收入支出管理制度，以及《成都体育学院采购管理办法》《成都体育学院货物与服务验收管理办法》《成都体育学院国有资产管理办法》《成都体育学院固定资产管理办法》《成都体育学院无形资产管理办法》《成都体育学院国有资产处置管理办法》等一系列规章制度，明确了财务管理的基本原则、职责分工及操作流程。

（2）财务岗位设置

我校财务岗位设置严格遵循国家相关法律法规和会计准则，财务岗位职责清晰，分工明确，形成了预算管理、会计核算、资金支付、内部控制等核心职能模块，确保了财务工作的高效运行。在岗位设置中，严格执行不相容岗位分离原则，如出纳与会计、审批与执行等岗位完全分离，有效防范了财务风险。同时，财务人员均具备相应的从业资格和专业背景，岗位配置与学校财务管理需求相匹配。定期开展专业技能培训和继续教育，不断提升业务水平。通过信息化手段，优化了工作流程，提高了财务管理效率。

（3）资金使用规范

学校进一步加强会计基础工作，严格按照规定审核各类凭据的真实性和合法性，规范会计凭证、会计账簿及财务会计报告的处理程序，确保会计核算信息真实、完整、准确、

及时。在资金支付方面，严格把控支付范围、支付标准、支付进度及支付依据，确保其合规合法。资金使用过程安全、规范、高效，杜绝超预算或无预算安排支出、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴以及报销不合规等情况的发生，切实保障资金使用的规范性和效益性。同时，学校建立了完善的内部控制机制，强化资金使用的事前审批、事中监督和事后审计，确保每一笔资金使用都有据可查、有规可依。通过定期开展财务检查和专项审计，进一步规范资金管理流程。

4.资产管理

(1) 人均资产变化率

2024 年人均资产变化率 2.15%，低于省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%；人均资产变化率 2.15%，同期省级财政收入增长率为-1.8%。

(2) 资产利用率

2024 年学校不断强化预算管理，提高了资金使用率，切实做到了预算管理与资产管理相结合，固定资产增量工作也进一步得到了优化。资产预算管理的实施，能整体减少资产重复购置，减少闲置浪费，以达到资源共享，提高资产使用率。

2024 年学校办公家具超最低使用年限资产利用率 31.81%，大于省直行政事业单位平均值 16.77%；办公设备最低使用率 43.51%，大于省直行政事业单位平均值 41.20%。

(3) 资产盘活率

2024 年按照上级部门相关文件要求以及结合我校校区搬迁的实际情况，通过“部门自查、核查、汇总上报”三个步骤，开展了资产盘点工作以及全校资产信息数据更新工作。通过以上工作实现了资产的全面登记和分类管理。对低效闲置资产，实行动态管理，把调剂作为优先配置方式，有效盘活低效运转的存量资产，最大程度挖掘资产使用价值，实现了资源配置效率最优化和效益最大化。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

学校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，如物业服务、维修工程、家具用具、体育耗材等采购项目和采购包，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 年度政府采购项目中适宜专门面向中小企业的项目预留份额 100%；2024 年度专门面向中小企业预留政府采购项目预算占 2024 年度全年政府采购预算比例为 58%；专门面向中小企业预留份额项目中，面向小微企业采购预算金额 3658.1 万元，占比 94.7%。

（2）采购执行率

学校制定《成都体育学院采购管理办法》《成都体育学院货物与服务验收管理办法》，明确政府采购方式、采购合同、履约验收相关要求，部分采购项目因采购周期较长，当

年无法完成验收支付，2024年政府采购项目资金支付比例为56.68%。

（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11个，涉及预算总金额12,354.28万元，1—12月预算执行总体进度为42.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额68,447.67万元，1—12月预算执行总体进度为20.53%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策

（1）决策程序

学校坚持“先有项目再安排预算”原则，将项目作为预算管理的基本单元和前提条件，保证项目预算真实、准确。按照年度预算编制和评估通知要求，符合事前评估条件的重点项目、大额采购项目实施事前均进行绩效评估和可行性分析，项目经过专家评审通过后编制预算。

学校严格按照《成都体育学院预算管理办法》《成都体育学院校长办公会议事规则》《成都体育学院党委常委会议事规则》要求，履行年度预算上报集体决策程序。

（2）目标设置

学校绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则和规定的方法程序科学合理编制，主要包括设定预期目标、制订绩效指标和确定绩效指标值。学校切实履行预算编制审核责任，结合年度工作计划和工作目标，开展绩效目标完整

性、相关性、匹配性和匹配性审核，确保预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库

学校积极推进预算支出项目常态化储备，加强项目排序管理，项目按轻重缓急、绩效高低进行排序，突出保障重点，凡未纳入项目库管理的一律不得安排预算。新增入库项目要有充分立项依据，提前做好可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到提前谋划、及早部署。2024 年学校常年项目和阶段（一次性）项目均在 9 月 30 日前完成项目入库。

2.项目执行

（1）执行同向

学校制定有《成都体育学院预算绩效目标管理办法》，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，学校绩效目标设置科学合理，预算项目实际列支经济科目、功能科目等与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

学校预算项目绩效目标确定后随预算批复下达，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需收回预算、调整目标的，绩效监控中研判绩效目标预期实现程度为“完全不可能”的，均按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

（3）执行结果

学校 2024 年常年项目 11 个，其中 0 个预算结余率小于

10%；一次性项目和阶段性项目 13 个，其中 7 个预算结余率小于 10%。

3.目标实现

(1) 目标完成

学校阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成比例为 100%。

(2) 目标偏离

学校阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标偏离度（正偏离）在 30%内完成比例为 100%。

(3) 实现效果

学校阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成比例为 100%。

(三) 绩效结果应用情况。

学校将预算绩效评价结果作为以后年度预算安排的依据，对当年执行进度慢、使用绩效差的项目，下一年度取消或减少项目安排。学校按照财务信息公开的要求，将单位预算项目支出绩效目标及其评价结果随同单位预算/决算予以公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2024 年学校坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实全国教育大会、全省教育大会精神，

坚持党对学校事业的全面领导，紧扣学校第十二次党代会确立的发展目标，稳步落实“1396”发展战略，紧紧围绕立德树人根本任务，推动各项事业呈现良好发展局面。圆满完成履职效能、财务管理、项目决策和目标实现方面的绩效目标，但在预算管理、资产管理、采购管理和项目执行方面绩效目标完成度仍有提升空间。

根据部门预算绩效评价指标体系，学校2024年预算绩效自评得分89.85分。

（二）存在问题。

1. 预算编制精细化程度不足：预算管理方面资产配置预算、政府采购预算、自有收入预算编制还不够准确，整体年终预算结余率偏高。

2. 预算执行监控机制不完善：采购管理方面采购执行率偏低，项目执行方面执行结果预算结余率大于10%的项目较多，主要涉及政府采购或基本建设工程。

（三）改进建议。

1. 加强年初预算编制准确性，科学预估学校年度资产配置、政府采购及自有收支情况。优化学校资产管理，建立科学合理的配置标准体系。

2. 及时编制政府采购预算实施计划，提前做好政府采购预算相关工作，做好招标采购工作，加强采购计划管理，提高采购工作的质效。

3. 严格按照项目进度、合同约定和规定程序及时进行基

本建设项目清核结算，降低年终预算结余率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000000364981—成都体育学院迁建项目建设经费—成都体育学院								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		成都体育学院		
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		持续推进新校区建设，狠抓工程安全、质量和进度，全面完成成都体育学院迁建（一期）项目建设，完成一期项目竣工验收，完成游泳馆提档升级改造项目，助力实现学校整体搬迁至新校区办学目标。同时启动世界运动会综合馆及配套项目、新校区教职工公共租赁用房等项目建设，为学校助力 2025 年世界运动会的举办，让教职工安居乐业提供坚强保障。				完成一期项目建设和游泳馆提档升级改造项目。实现 9 月学校整体搬迁至新校区办学的目标。启动公租房项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述		紧紧围绕“一个中心、三个方面”（即“九月办学”这个中心目标，狠抓工程“安全、质量、进度”三方面工作）开展新校区建设，圆满完成了“一三五七”多项工作，确保了学校党委制定的“九月整体搬迁至新校区办学”重大战略目标的顺利实现，为学校开启“卓尔不群”高质量发展新征程打下了坚实的硬件基础。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	64,386.24	64,386.24	13,228.25		20.55%	10	2.06	我校整体迁建（一期）项目部分标段预计于 2024 年可完成竣工结算审核工作并支付工程尾款，但由于实际过程中，代建单位审批流程较长，未能如期报送材料至我校进行审核，故未能按照年初资金计划完成	
	其中：财政资金	15,399.51	15,399.51	4,656.52		30.24%	/	/		
	财政专户管理资金	1,854.09	1,854.09	982.59		53.00%	/	/		
	单位资金	47,132.64	47,132.64	7,589.14		16.10%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	20	20	
			项目按计划开工率	=	100	%	100	20	20	
			质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	11000	人	11000	20	20	
成本指标	经济成本指标	生均成本	≤	60500	元/人	60500	10	10		

合计		100	92.06
评价结论	自评总分为 92.06 分，项目实施进展较为顺利，总体完成情况较好。圆满完成 9 月学校整体搬迁至新校区办学的目标任务。		
存在问题	因成都东部新区补贴资金（2.38 亿元）迟迟未到位，故无法启动综合馆项目建设。		
改进措施	积极协调成都东部新区，争取早日拨付补贴资金，以启动综合馆项目建设。		
项目负责人：吴学良		财务负责人：刘俚伽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000000364983—房屋建筑物购建—成都体育学院								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		成都体育学院			
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	改造提升成都体育学院体操馆和综合馆，为第 31 届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地，改造总建筑面积 11134 m ² ，座位席 2982 座。			2024 年 11 月获得项目竣工财务决算批复。项目估算总投资 4571 万元，项目竣工财务决算总投资 4086.563953 万元。截至 2024 年 12 月 20 日项目基本完成项目建设投资，资金支付占竣工财务决算总投资约 99.4%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	改造提升成都体育学院体操馆和综合馆，为第 31 届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地，改造总建筑面积 11134 m ² ，座位席 2982 座。改造提升建设方面：2021 年已完成五方责任主体验收、质监站验收，达到大运会运营使用要求（完成设计改造范围内场馆配套改造体育工艺系统（专用照明、专项智能化、专业扩声、新闻中心专业音频、室内 LED 大屏等）安装和调试，场馆内部竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房间、媒体及转播区等功能分区改造）。大运会赛事方面：由于新冠疫情比赛延期，协调并完成大运会测试赛、正式比赛期间场馆建设改造内容中需要技术指导维护配合保障工作，保障了大运会赛事顺利完成。赛后工作：完成大运会后场馆改造内容局部恢复工作，保障学校教学场地基本满足教学训练使用功能。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	319.93	319.93	145.36		45.43%	10	4.54	代建单位对该项目相关合同尾款支付审核审批流程在财政支付截止时间前未完成。影响了学校该项目年度预算执行率。	
	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	319.93	319.93	145.36		45.43%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10	

			项目按计划开工率	=	100	%	100	10	10	
			竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			设施正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每平方米投入成本	≤	410	元/平方米	410	20	20	
合计								100	94.54	
评价结论	<p>自评总分为 94.54 分。该项目于 2020 年 8 月 26 日开工，2020 年 12 月 29 日竣工验收，完成全部工程内容投入使用，未超合同工期，工程质量合格。投资控制良好。成都体育学院体操馆和综合馆根据大运会组委会要求大部分内容为内部装修改造升级，未进行大拆大建，未占用原有学校场地空间，将地面空间留给城市和市民，设计和实施以较低的成本，绿色节能为理念，符合公园城市的规划精神。该项目作为大运会体操项目的比赛馆和训练馆，大运会赛事方面：由于新冠疫情比赛经过两次延期后到 2023 年举行，期间协调并完成大运会测试赛、正式比赛期间场馆建设改造内容中需要技术指导维护配合保障工作，保障了大运会赛事顺利完成。赛后工作：完成大运会后场馆改造内容局部恢复工作，保障学校教学场地基本满足教学训练使用功能。在保障学校教学场地满足教学训练使用功能前提下对外开放，尽量满足全民健身需求，投用后受到学校师生及周围群众的肯定。</p>									
存在问题	代建单位对该项目相关合同尾款支付审核审批流程在财政支付截止时间前未完成。影响了学校该项目年度预算执行率。									
改进措施	2025 年度目标：完成项目相关合同剩余资金支付，占项目竣工财务决算总投资约 0.6%。做好后大运时代工作，在保障学校教学场地满足教学训练使用功能前提下对外开放，尽量满足全民健身需求。完成上级和学校交办的其他临时保障工作。									
项目负责人：吴学良					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000022T000004882770—支持地方高校改革发展专项资金—成都体育学院		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位 (盖章)	成都体育学院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>建设跨语言国际体育大数据智能研究基地，结合我校外国语学院本、硕、博不同层次的人才培养目标和执行计划，围绕教学、科研、实习实训、承接体育语言服务项目、智库成果产出，从而满足学院、学校、省市以及国家体育事业的需求。基地建成后，可为本、硕、博一体化教学与研究提供鲜活教学资源、建立数据驱动型的外语教学模式、辅助学院英语+体育的校本特色数字化教学资源建设；为研究生开展体育新闻编译、国际体育问题研究、体育双语平行语料库建设提供数据和技术支持；为博士生开展体育对外话语、区域国别、跨文化研究以及研究成果的产业化应用提供技术支持</p>		<p>建成本硕博贯通培养体系，创新“英语+体育”数字化教学模式，支撑校本特色资源开发；构建体育语料库服务平台，深度赋能研究生赛事编译、博士对外话语研究；承接成都世运会等语言项目，形成教学科研和社会服务闭环，语言和实践联动，原定目标全面达成。</p>

	2. 项目实施内容及过程概述	研究基地于 2024 年 9 月全面建成。项目以“外语 + 体育”交叉为核心，三步推进：①定位搭建：联合体育部门、赛事机构调研，明确“本硕博贯通 + 赛事场景”培养方向，组建学科团队，并为体育文化与宣传战略研究中心提供智库服务；②资源建设：开发体育特色课程，搭建含赛事术语、开幕式语料的基础平台，组织学生参与校运会翻译、世运会翻译等实战；③成果转化：通过跨年级工作坊整合实训成果，形成“体育英语语料库”，校企联动将翻译作品应用于赛事翻译服务。全程动态优化：根据教学反馈简化平台操作，在企业项目中加入导师带教，形成“教学 - 实战 - 反哺”闭环。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	173.24	173.24	172.64			99.65%	10	9.97	
	其中：财政资金	173.24	173.24	172.64			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	支持的科研基地和实训中心数量	≥	1	个	1	15	15	
			服务核心课程数	≥	3	门	3	15	15	
			新增实验数(项)	≥	1	项	2	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实验设备覆盖学生	≥	2000	人次	2200	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	160	万元	159.4	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	自评 99.97 分。建成跨语言体育研究平台，实现本硕博教学资源贯通——新设《语料库翻译研究》和《译后编辑》等 2 门校本课程；搭建了赛事语料库，支撑 MTI 完成赛事文献编译，助力学生完成相关领域的毕业设计；联合企业开展翻译工作坊，学生实践实训平台得到提升。博士生依托平台完成了体育术语采集与翻译工作。项目特色在于：① 让学生接触真实体育翻译场景 ② 为教师提供赛事案例反哺课堂 ③ 形成“课堂实训 - 项目实战 - 论文提炼”的闭环，切实提升了学生体育语言服务能力，完善了外语 + 体育的特色培养路径。									
存在问题	在本硕博一体化培养中，跨层级资源联动的深度仍有提升空间（如本科生赛事导览实训素材尚未完全转化为研究生语料库研究案例），主要因师生对“贯通培养”的实践路径仍在探索，需更多跨年级工作坊磨合；体育数据平台的教师使用率还需提升；校企合作长效性待加强（目前以赛事短期项目为主），因企业对“外语 + 体育”复合型人才的培养周期存在认知差异，需建立“课程嵌入 - 实习跟踪 - 就业反馈”的闭环机制。									
改进措施	针对培养衔接不足，探索建立“赛事项目学长制”（博带硕、硕带本），以成都世运会遗产整理为抓手形成跨年级语料共享库；同步优化数据平台“教学模式”，嵌入赛事语言对比案例，配教师专属操作指南并纳入教研培训；深化校企“订单班”合作，邀请企业参与相关课程设计，优化课程培养方案，融入更多技术元素；强化成果转化激励，设立“外语 + 体育”专项奖，推动校本教材纳入体育外语培训资源，通过校地共建案例库扩大辐射。									
项目负责人：李在辉					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008821546—四川省哲学社会科学基金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都体育学院			
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		通过对四川地方特色文化资源进行挖掘与整理、对地方特色文化资源与中华文化的关系进行溯源与分析、对地方特色文化资源在国际传播中的策略与实践进行设想与规划，完成地方特色文化资源助推中华文化走出去研究报告及相关学术论文，为赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展提供政策参考。 以人类文化学为理论视角，研究作为非遗的四川皮影（包括重庆）的艺术传承创新特征，通过对皮影表演团队进行田野调查、访谈非遗传承人等方式，收集皮影造型、表演剧目、唱腔等资料，对比探讨不同影戏文化碰撞后的融合创新及其意义。					项目已按计划完成年度目标，研究报告和相关学术论文已撰写完成，田野调查和访谈工作顺利推进，相关成果为推动地方特色文化资源的传承与发展提供了有力支持。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对四川地方特色文化资源进行挖掘与整理、对地方特色文化资源与中华文化的关系进行溯源与分析、对地方特色文化资源在国际传播中的策略与实践进行设想与规划							
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	0.00	100.00	5.60		5.60%	10	0.56	项目于2024年立项，研究周期为三年，立项当年未支出相关数据采集分析等研究费用。后续将加快研究进度，确保资金合理使用。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	5.60		5.60%	/	/		
	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	数量指标	完成期刊论文	≥	1	篇	1	20	20	
			完成研究报告	≥	1	份	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	调查/访谈皮影表演团队	≥	3	个	3	20	20	
		可持续发展指标	培养皮影表演青年人才	≥	3	人	3	20	20	
合计							100	90.56		
评价结论	自评总分为90.56分。项目实施取得了显著成效，研究报告和学术论文为地方特色文化资源的传承与发展提供了重要参考。通过田野调查和访谈，收集了大量珍贵资料，培养了多名皮影表演青年人才，为非遗文化的传承注入了新的活力。									
存在问题	项目实施过程中，部分资金因研究进度调整未完全使用，导致预算执行率较低。此外，项目在数据收集和分析方面仍需进一步优化，以提高研究的科学性和精准性。									

改进措施	加快研究进度，合理安排资金使用，确保项目按计划完成。同时，进一步优化数据收集和分析方法，加强团队成员的培训和指导，提高研究质量和效率。
项目负责人：许传明	财务负责人：刘俚伽

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008823407—四川省科技计划项目专项资金—成都体育学院								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都体育学院			
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	<p>通过开展“lncRNA 介导的 ceRNA 调控网络在运动干预骨骼肌衰老中的作用及机制研究”“衰老骨骼肌中运动响应型超级增强子的鉴定及其改善肌间脂肪沉积的功能研究”“AMPK α 2 介导线粒体自噬在同期训练改善衰老性骨骼肌萎缩中的作用与机制研究”“郑氏祛湿通络膏通过 SREBP-2/LXRs 调控软骨细胞胆固醇稳态治疗膝骨性关节炎的机制研究”等项目研究，深化运动医学领域基础研究。</p> <p>围绕四川省备战十五届全国运动会引进、消化、吸收竞技体育体能训练、运动营养、训练负荷监控、运动心理训练、技战术分析、伤病康复等领域的新技术，融合到复合型训练和服务保障团队在四川省重点夺金运动项目艺术体操示范应用，形成适合我省运动队特点的科技助力保障体系，再推广到其他重点运动项目。</p>					项目团队已顺利完成各项研究任务，相关研究成果为运动医学领域提供了新的理论支持，同时为四川省备战全国运动会提供了有力的科技保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展“lncRNA 介导的 ceRNA 调控网络在运动干预骨骼肌衰老中的作用及机制研究”“衰老骨骼肌中运动响应型超级增强子的鉴定及其改善肌间脂肪沉积的功能研究”“AMPK α 2 介导线粒体自噬在同期训练改善衰老性骨骼肌萎缩中的作用与机制研究”“郑氏祛湿通络膏通过 SREBP-2/LXRs 调控软骨细胞胆固醇稳态治疗膝骨性关节炎的机制研究”等项目研究，深化运动医学领域基础研究。								
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	18.30	18.30	18.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.30	18.30	18.30		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	发明专利/实用新型专利受理/授权	≥	4	项	4	15	15	

			提交研究进展报告/最终报告	≥	5	篇	5	15	15	
			发表期刊论文	≥	15	篇	15	30	30	
效益指标	社会效益指标		培养学位人才	≥	12	人	12	20	20	
			举办期培训班(现场会)	≥	1	次	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，项目实施取得了显著成效，研究成果为运动医学领域提供了新的理论支持，同时为四川省备战全国运动会提供了有力的科技保障。通过举办培训班和培养学位人才，进一步提升了相关领域的专业水平。									
存在问题	项目实施过程中，部分研究任务的进度稍有滞后，导致部分成果的产出时间略晚于预期。此外，部分技术的应用推广仍需进一步加强，以确保其在更多运动项目中的广泛应用。									
改进措施	进一步优化研究计划，合理安排研究进度，确保各项任务按时完成。同时，加强技术推广和应用，扩大其在更多运动项目中的应用范围，提升项目的整体效益。									
项目负责人：许传明					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000009695522-大运会彩票专项公益金-成都体育学院								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		成都体育学院		
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	改造提升成都体育学院体操馆和综合馆，为第 31 届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地，改造总建筑面积 11134 m ² ，座位席 2982 座。				2024 年 11 月获得项目竣工财务决算批复。项目估算总投资 4571 万元，项目竣工财务决算总投资 4086.563953 万元。截至 2024 年 12 月 20 日项目基本完成项目建设投资，资金支付占竣工财务决算总投资约 99.4%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改造提升成都体育学院体操馆和综合馆，为第 31 届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地，改造总建筑面积 11134 m ² ，座位席 2982 座。改造提升建设方面：2021 年已完成五方责任主体验收、质监站验收，达到大运会运营使用要求（完成设计改造范围内场馆配套改造体育工艺系统（专用照明、专项智能化、专业扩声、新闻中心专业音频、室内 LED 大屏等）安装和调试，场馆内部竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房间、媒体及转播区等功能分区改造）。大运会赛事方面：由于新冠疫情比赛延期，协调并完成大运会测试赛、正式比赛期间场馆建设改造内容中需要技术指导维护配合保障工作，保障了大运会赛事顺利完成。赛后工作：完成大运会后场馆改造内容局部恢复工作，保障学校教学场地基本满足教学训练使用功能。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	76.85	76.85	76.85	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	76.85	76.85	76.85	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					/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	建设(改造、修缮)工程	=	2	项	2	10	10
			项目按计划完工率	=	100	%	100	10	10
			项目按计划开工率	=	100	%	100	10	10
	质量指标	设施正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	100	20	20
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	410	元/平方米	410	20	20
合计							100	100	
评价结论	自评总分为100分。该项目于2020年8月26日开工,2020年12月29日竣工验收,完成全部工程内容投入使用,未超合同工期,工程质量合格。投资控制良好。成都体育学院体操馆和综合馆根据大运会组委会要求大部分内容为内部装修改造升级,未进行大拆大建,未占用原有学校场地空间,将地面空间留给城市和市民,设计和实施以较低的成本,绿色节能为理念,符合公园城市的规划精神。								
存在问题	由于新冠疫情,按照大运会执委会部署及大运会场馆一馆一策要求,大运会比赛经过两次延期后到2023年举行,影响了工程结算和项目财务决算工作。								
改进措施	做好后大运时代工作,在保障学校教学场地满足教学训练使用功能前提下对外开放,尽量满足全民健身需求。完成上级和学校交办的其他临时保障工作。								
项目负责人:吴学良				财务负责人:刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000024T000011368046—继续实施—乡村振兴人才工程经费(成都体育学院)		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位(盖章)	成都体育学院
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	采取定向招生、定向培养、定向上岗的方式,培养1名紧缺专业大学本科生,全面提升学生的专业能力和综合素质,为基层培育一支留得住、能战斗、带不走的本土人才队伍。	年度目标基本完成,成功定向招录1名紧缺专业本科生,开展专业课程与基层实践相结合的培养模式,学生综合能力显著提升。目前已签订定向就业协议,确保毕业后定向上岗,为基层人才队伍建设奠定基础。

	2. 项目实施内容及过程概述	学院开设博物馆概论等课程，嵌入博物馆实习实践等环节，强化基层文化遗产保护能力，毕业后定向输送至基层单位，签订服务协议，确保人才扎根一线。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	定向招收本科生	=	4	人	4	30	30	
		质量指标	提升学生专业能力和综合素质	=	4	人	4	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为基层培育本土人才	=	4	人	4	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。预算执行完成，绩效指标完成，定向招录 4 名文博本科生，培养达标率 100%；构建专业课程体系，提升学生专业核心能力；毕业生 100% 签订定向就业协议，形成“招生 - 培养 - 就业”闭环机制。									
存在问题	项目实施主要存在定向生源基数小，区域户籍限制导致优质生源选拔面偏窄等问题。									
改进措施	项目可以扩大生源基数，建立优秀生源专项奖学金，吸引优质生源报考。									
项目负责人：宋秀平					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000024T000011368064—继续实施—中医药发展补助资金										
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位 (盖章)	成都体育学院			
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				
		依据国家中医药管理局等十部门《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知》（国中医药医政发〔2022〕3 号）和省中医药局等九部门《关于印发四川省基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施意见的通知》（川中医药发〔2022〕2 号）“深入研究、发掘和推广省域内的中医药适宜技术”要求，发挥成都体育学院中医骨伤与运动康复方面特色优势，开展中医骨伤、运动康复、中医骨伤					本年度完成《四川骨伤流派整理报告》一份，对四川骨伤流派的现状及发展进行整理，并形成报告一份。此外整理出骨伤适宜技术六大类，51 项；整理出五大类奥运中医服务技术操作规范、创新康复适宜技术 5 项；于 2024 年分别前往十陵卫生服务中心、汶川县中医院完成适宜技术培训，参与人数约 200 人次				

		流派适宜技术和中医药服务奥运技术经验及民间正骨技艺发掘整理和技术研发并推广，提升我省中医骨伤服务能力与运动康复水平。								
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2023 年实施以来，通过调研、总结、技术分析等方式先后开展了：1. 四川骨伤流派梳理工作，2. 中医骨伤适宜技术发掘整理：系统挖掘、整理中医骨伤常用适宜技术；3. 运动康复适宜技术发掘整理：重点挖掘、整理传统功法以及与现代康复技术结合治疗骨伤科疾病的适宜技术；4. 中医药服务奥运技术经验发掘整理：系统整理四川中医药服务奥运的运动伤病预防、诊断、治疗与康复技术经验。5. 运动康复适宜技术研发，6. 适宜技术推广工作。								
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	35.00	35.00	34.97		99.91%	10	9.99		
	其中：财政资金	35.00	35.00	34.97		99.91%	/	/		
	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	完成报告	=	1	份	1	30	30	
			形成技术研发成果	≥	2	项	5	30	30	
效益指标	社会效益指标	筛选可普遍推广应用适宜技术	≥	3	项	51	30	30		
合计							100	99.99		
评价结论	项目自评总分 99.99 分。项目基本完成了立项初所确定的基本工作，完成了《四川骨伤流派整理报告》一份，对四川骨伤流派的现状及发展进行了系统的整理，并形成报告一份。此外整理出骨伤适宜技术六大类，51 项；整理出五大类奥运中医服务技术操作规范、创新康复适宜技术 5 项；并于 2024 年 12 月前往汶川县中医院完成适宜技术培训，参与人数约 200 人次，基本完成项目制定的相关任务。所选取的技术方便、适用，体现了中医骨伤简、便、效、廉的特点									
存在问题	1.对四川的中医骨伤流派相关技术有系统梳理，但仅完成了全国少数骨伤技术梳理，对全国范围内的骨伤科技术需进一步总结；2.适宜技术培训的范围较小，需继续前往基层进行相关工作推广与培训；3.对相关适宜康复技术的研发工作有待进一步加强									
改进措施	1.继续扩大培训面，以多种形式的培训方式将适宜技术推广至基层，逐步提高培训人群人数及受众人群；2.系统梳理全国骨伤科流派及相关骨伤专业技术，取其精华，并将其经验融入我院相关适宜技术；3.理清思路，进一步融入中医+运动康复适宜的技术的研发工作，将中医理念深入到运动康复适宜技术的研发中									
项目负责人：何本祥					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000024T000011368070—继续实施—医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位 (盖章)	成都体育学院

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	整理、总结、继承、发扬和创新名中医的临床经验和学术经验，培养高层次中医药人才、中医传人和新一代不同层次名中医，培育中医骨伤特色中医学学术流派。		2024年黄家俊名中医工作室培养主治中医师、中医师各1名，2位学术继承人在2024年整理、总结跟师笔记共48篇，学术心得体会24篇，跟师门诊2个半天/周，2位学术继承人独自门诊2个半天/周，2位学术继承人在门诊及管理住院病人的日常诊疗中应用黄家俊教授学术思想逐渐形成了特色鲜明的黄氏骨伤中医学学术流派。						
2. 项目实施内容及过程概述	1. 撰写学习心得体会24篇；2. 取得专利3项；3. 坐诊次数≥80次；4. 跟诊次数≥30次；5. 形成专病诊疗方案或技术专长≥2项。以上内容均完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	撰写研究报告或学习心得	≥	3	篇	24	30	30	
			坐诊次数	≥	80	次	96	30	30	
	效益指标	社会效益指标	形成专病诊疗方案或技术专长	≥	2	项	10	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。目前根据2024年项目建设情况，目前项目自评总分为100分，绩效指标达到计划完成度，项目实施取得成果为取得发明专利3项，学术继承人在日常诊疗中应用黄氏中医诊疗技术获得病人的高度评价，取得较高满意度，形成了以黄家俊教授学术思想指导的黄氏骨伤中医学学术流派。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄家骏					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011368211—参加重大体育比赛奖励经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都体育学院			
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		奖励参加年度全国冠军赛、锦标赛获奖队伍，包括运动员、教练员及训练单位相关人员，激励代表队积极备战第十五届全运会。				奖励机制全面落实，表彰激励年度冠军赛、锦标赛等赛事获奖队伍，通过资金激励激发队伍备战全运会热情。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对 2022 年 6 支获奖队伍（含学生 56 人、教练员 28 人、保障人员 88 人）实施表彰及资金激励，累计发放奖金 277.91 万元。此举显著提升备战积极性，训练质量与团队凝聚力同步增强，为第十五届全运会冲刺奠定坚实基础。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	278.12	278.12	277.91			99.93%	10	9.99	个别队员已经离开学校，无法联系，故暂未上卡发放
	其中：财政资金	278.12	278.12	277.91			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	奖励运动员	≥	50	人次	56	30	30	
			奖励教练员及相关人员	≥	40	人次	116	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	支持建设代表队	≥	5	支	6	30	30	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评得分 99.99 分。在 2024 年度成功达成了所有既定目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王祥权					财务负责人：刘俚伽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011369000—四川省哲学社会科学基金（资助项目）						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)	成都体育学院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	<p>1. 通过文献梳理、调研提纲/调查方案设计、问卷调查、专家座谈交流、实地考察/走访等方式，完成资料收集与整理，形成初步分析结果，及时将最新、最有价值的阶段性研究成果形成决策咨询报告呈报相关单位，同时通过各类平台培养体育教师、教练员和社会指导员。</p> <p>2. 分析太极拳全球在地化参与者之间的关联关系、联通机制与运行机制，切实挖掘太极拳全球在地化的真实指向与内在逻辑，拓展太极拳全球在地化理论、机制与评价体系在其他民族传统体育研究中的应用范围，实现太极拳与异质文化共存、与同质文化共话的共享繁荣局面，为后申遗时代的太极拳全球化普及推广服务，提升我国民族传统体育研究的国际学术话语空间，增强国家文化软实力。</p> <p>3. 探讨青少年控制感知对心理健康的调控作用及干预效应，通过系统科学研究验证感知控制的作用与价值，为改善和促进青少年心理健康提供理论基础和实验依据，为促进青少年的教育和心理健康提供思路，增强控制感知，激发内生动力，促进青少年心理健康。</p> <p>4. 采用“人工智能、系统工程、体育科学、运动医学、管理学”等相关技术和方法，构建集“采集、监控、分析、评估、预警、干预、大数据存储与系统安全”为一体的“四川省学生体质健康智慧化评估体系”并进行应用示范，为政府相关部门提供“学生体质健康云端一体化整体解决方案”，全面促进和提升我省青少年的身心健康，为我省建设“智慧城市”“健康四川”以及“体教融合智慧化发展”战略作出积极贡献。</p> <p>5. 围绕道家武术的文化生成与文化活动形式与样态等问题进行系统性研究，构建“道家武术为何”的道家武术文化样态阐释理论框架，丰富完善中华武术基础理论，挖掘和整理中华优秀传统文化，增强文化自信。</p>				<p>项目团队已顺利完成各项年度目标，形成了多篇调研报告和决策咨询报告，为相关单位提供了有价值的参考。同时，通过各类平台培养了多名体育教师、教练员和社会指导员。在太极拳全球在地化研究方面，取得了阶段性成果，并为太极拳的全球化推广提供了理论支持。青少年心理健康研究和学生体质健康智慧化评估体系的构建也取得了显著成效，为提升青少年身心健康提供了有力保障。</p>			
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p>				<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>项目团队严格按照计划开展各项工作，通过文献梳理、实地调研、问卷调查等多种方式收集了大量资料，并进行了系统的分析和整理。在太极拳全球在地化研究方面，团队深入分析了参与者之间的关联关系和运行机制，形成了具有创新性的理论成果。在青少年心理健康研究方面，通过系统的科学研究验证了感知控制的作用与价值，并提出了有效的干预措施。同时，团队成功构建了四川省学生体质健康智慧化评估体系，并进行了应用示范，为政府相关部门提供了全面的解决方案。</p>			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	3.56	6.47%	10	0.65	因项目研究周期为三年，立项年未开展相关
	其中：财政资金	0.00	55.00	3.56	6.47%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	科学研究,部分资金因研究进度调整未完全使用,后续将加快研究进度,确保资金合理使用。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研报告/决策咨询报告/研究报告	≥	3	篇	3	30	30	
			发表期刊论文	≥	4	篇	4	30	30	
	效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员	≥	50	人次	50	15	15	
			为政府工作提供切实可行的政策建议	≥	1	条	1	15	15	
	合计								100	90.65
评价结论	自评总分为 90.65 分。项目实施取得了较好成效,形成了多篇高质量的调研报告和决策咨询报告,为相关单位提供了有价值的参考。在太极拳全球在地化研究、青少年心理健康研究以及学生体质健康智慧化评估体系的构建方面取得了重要成果,为提升青少年身心健康和文化自信提供了有力支持。									
存在问题	项目实施过程中,部分资金因研究进度调整未完全使用,导致预算执行率较低。此外,部分研究任务的进度稍有滞后,导致部分成果的产出时间略晚于预期。									
改进措施	加快研究进度,合理安排资金使用,确保项目按计划完成。同时,进一步优化研究计划,合理安排研究进度,确保各项任务按时完成。加强团队成员的培训和指导,提高研究质量和效率。									
项目负责人:许传明					财务负责人:刘俚伽					

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