

2020 年度  
乐山市体育局部门决算

## 目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
(一) 主要职能	4
(二) 2020 年重点工作完成情况	5
二、机构设置	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
(一) 机关运行经费支出情况	16
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	17
(四) 预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
乐山市体育局 2020 年部门整体支出绩效评价报告	28
(报告范围包括机关和下属单位)	28

一、部门（单位）概况.....	28
（一）机构组成.....	28
（二）机构职能.....	28
（三）人员概况.....	29
二、部门财政资金收支情况.....	30
（一）部门财政资金收入情况.....	30
（二）部门财政资金支出情况.....	30
三、部门整体预算绩效管理情况.....	30
（一）预决算编制情况.....	30
（二）执行管理情况.....	30
（三）综合管理情况.....	31
（四）整体绩效.....	31
三、评价结论及建议.....	31
（一）评价结论.....	31
（二）存在问题.....	31
（三）改进建议.....	32
体育事业宣传工作经费、十四五规划编制、.....	33
政务信息化建设项目 2020 年绩效评价报告.....	33
一、项目概况.....	33
（一）项目基本情况.....	33
（二）项目绩效目标.....	33
（三）项目自评步骤及方法.....	34
二、项目资金申报及使用情况.....	34
（一）项目资金申报及批复情况.....	34
（二）资金计划、到位及使用情况.....	34

(三) 项目财务管理情况.....	35
三、项目实施及管理情况.....	35
四、项目绩效情况.....	35
(一) 项目完成情况.....	35
(二) 项目效益情况.....	35
五、评价结论及建议.....	36
(一) 评价结论.....	36
(二) 存在的问题.....	36
(三) 相关建议.....	36
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

乐山市体育局贯彻落实党中央、省委关于体育工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

一、拟订全市体育事业发展规划和规范性文件，研究发展中的问题并提出政策建议，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制改革落实。

二、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市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。

三、统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

四、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体质健康测试工作。

五、拟订全市体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活

动；指导全市体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责协调指导全市体育彩票销售工作。

六、推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

七、指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

八、组织参加和承办市级以上综合性运动会和体育竞赛。

九、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十、承办市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 2020年重点工作完成情况**

**一是围绕中心，推动省运筹备新进展。**筹备机构运转高效。组建筹委会办公室，牵头建立健全运转机制，制定筹委会、筹委办工作运行机制，指导各部（室）牵头单位健全组织机构、制定工作方案和工作措施，建立对口联系工作协调机制，加强沟通协调指导，形成工作合力，各项筹备工作进展有条不紊。备战训练毫不松懈。积极应对疫情、洪灾等不利环境，紧盯全市“保三争二”参赛目标，抓紧抓实重点项目、人才培养、以赛代训、体教融合等重点工作，场馆建设如火如荼。体育中心五人制足球场、夹江县体育公园、市中区乒乓球馆及乐山职业技术学院游泳馆、田径场、射击馆等已建设（改造）完成并投入使用，主场馆奥林

匹克中心“一场三馆”已完成封顶，全市“1+14”的省运会场馆布局正在加快形成。

**二是突出重点，引领体育事业新发展。**科学编制“十四五”规划，加快重大项目建设。全面完成市体育中心非体育业态清理，主动会同市住房城乡建设局、市发展改革委向市政府申请项目业主变更，获批后抓紧按程序推进项目立项、勘察设计招标等前期工作，并以打造中心城区市民健身活动和体育文化中心为目标，配合设计单位全面优化设计方案。全力开展灾后恢复重建。梳理编制并上报乐山市体育中心场馆维修加固项目、四川省犍为第一中学整体搬迁工程体育馆（三中心）修缮工程等6个灾后重建项目规划。持续加强汇报争取，累计争取中央和省专项经费4835万元。

**三是回应需求，适应全民健身新常态。**打好疫情防控阻击战。加快完善公共服务体系。统筹推进社会足球场地、社区健身中心等体育基础设施建设，全年建成（配置）桂花楼社区等全民健身中心3个、足球场地21个、农民健身工程300余套等一批基础设施，实现乡镇（街道）、行政村（社区）体育健身设施全覆盖，据全国体育场地统计调查统计，截止2020年底，全市人均体育场地面积为1.58平方米，比上一年增加了0.09平方米，增长率为6.04%。持续推动公共体育场馆免费、低收费开放，惠及群众320万人次。安全有序恢复各类赛事活动。全年成功举办（承办）乐山半程马拉松线上赛暨“跑遍四川”线上跑（乐山站）及中国橘乡·古韵

井研路跑嘉年华、市第二届老年人运动会、市直机关第三届职工运动会、井研农民工篮球赛等各级各类群众体育赛事、活动共计567项次，以及2020年度青少年体育锦标赛武术散打、足球、武术套路（A、B组）、举重、曲棍球等5个项目比赛和市级第三届幼儿足球展示活动、跆拳道交流赛等比赛10余项次。

**四是持续发力，打造产业发展新格局。**深化体旅融合发展。研究制定《乐山市推进“体育+旅游”融合发展 加快建设体育强市工作方案》，加强体育旅游、体育文化精品项目的挖掘和培育，引导开发和引进体育旅游产业主题项目，相继建成峨眉山熊猫飞拉达攀岩、大渡河风景骑游道等体旅融合产业项目，申报体育服务综合体7个，2019乐山国际马拉松赛、峨眉山市、峨眉武术、沐川草龙分别荣获2020年全国体育旅游精品赛事、全国体育旅游十佳精品目的地、中华地域文化优秀民俗民间项目和中华地域文化优秀节庆项目称号。加快峨眉武术发展。建立“峨眉武院青江基地”，圆满举办第三届峨眉武术锦标赛、乐山市中小学生武术比赛。积极申报国家级“峨眉武术文化传承基地”，加快构建峨眉武术发展大格局。加强对外交流合作。建立与重庆市江津区、六盘水、阿坝州体育部门合作沟通机制。组织峨眉武术等四个荣获精品项目参加2020中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会线上展，助推乐山建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地。

## 二、机构设置

乐山市体育局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参

照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市体育中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2339.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 496.23 万元，下降 17.5%。

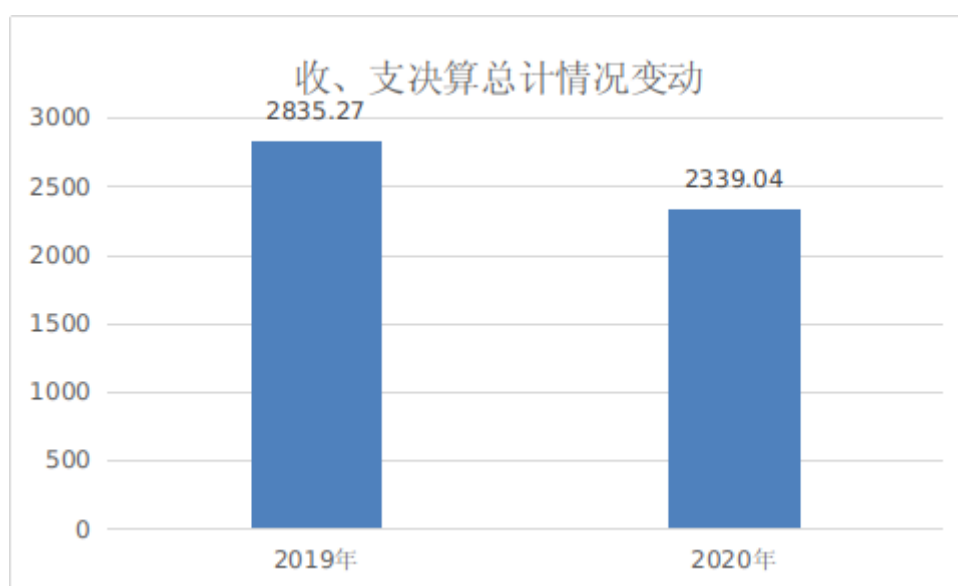


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2,294.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,475.00 万元，占 64.29%；政府性基金预算财政拨款收入 788.97 万元，占 34.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30.00 万元，占 1.31%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。

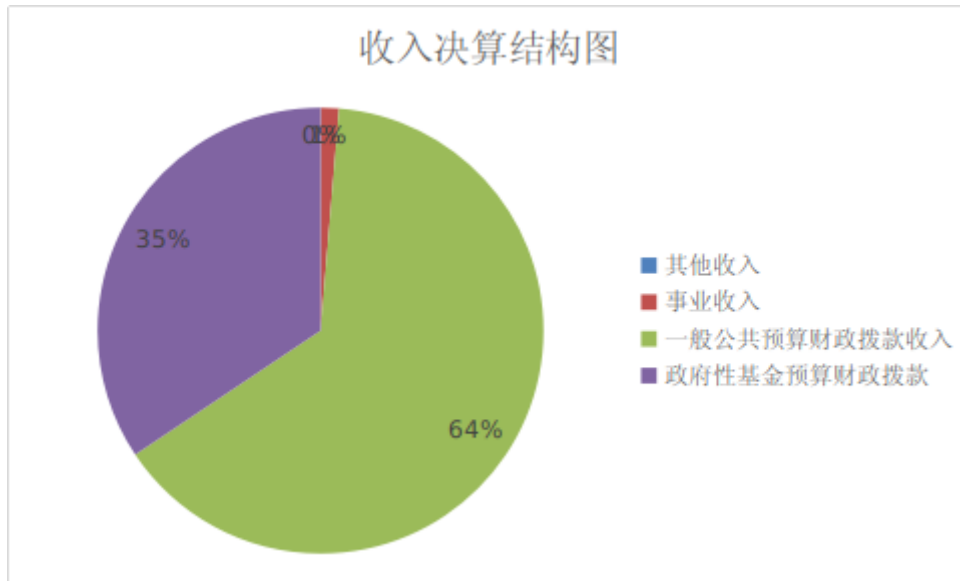


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2,231.20 万元，其中：基本支出 621.91 万元，占 27.87%；项目支出 1,609.29 万元，占 72.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

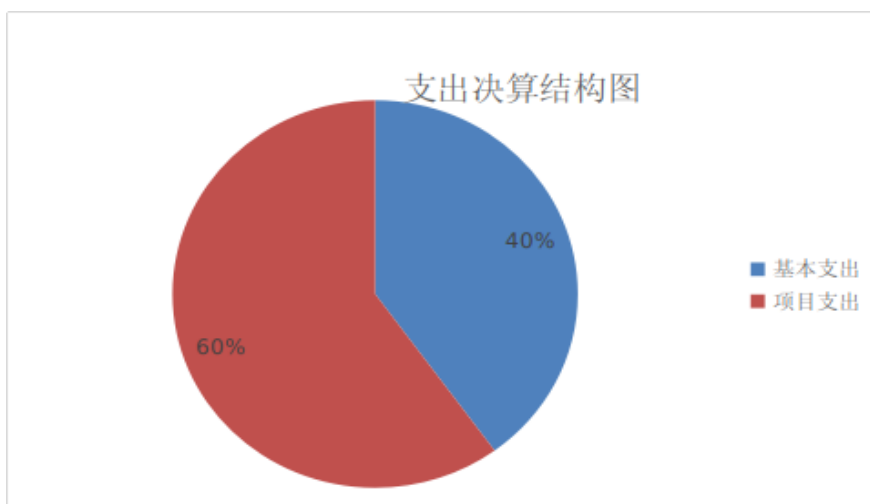


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2263.97 万元。与 2019 年 2765.44 相比，财政拨款收、支总计减少 502.37 万元，减少 18.17%。

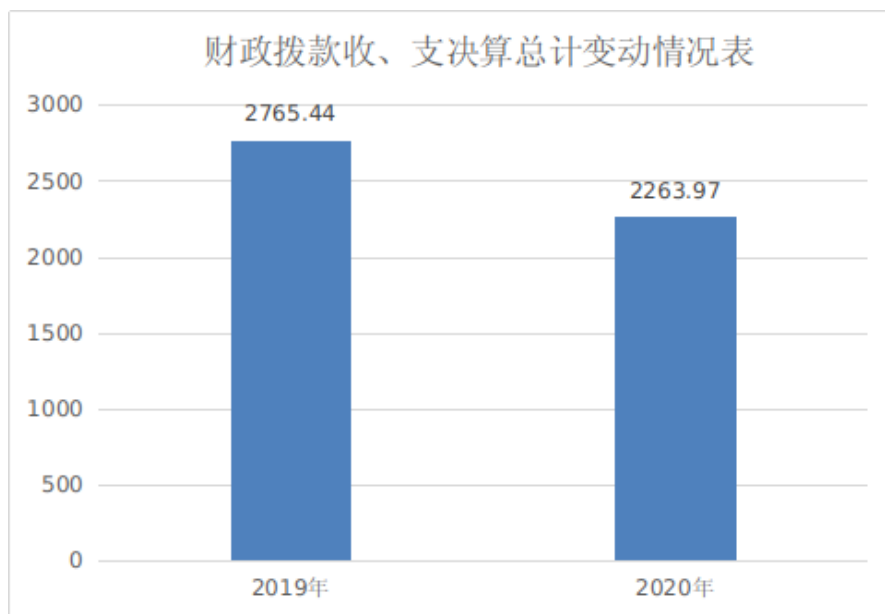
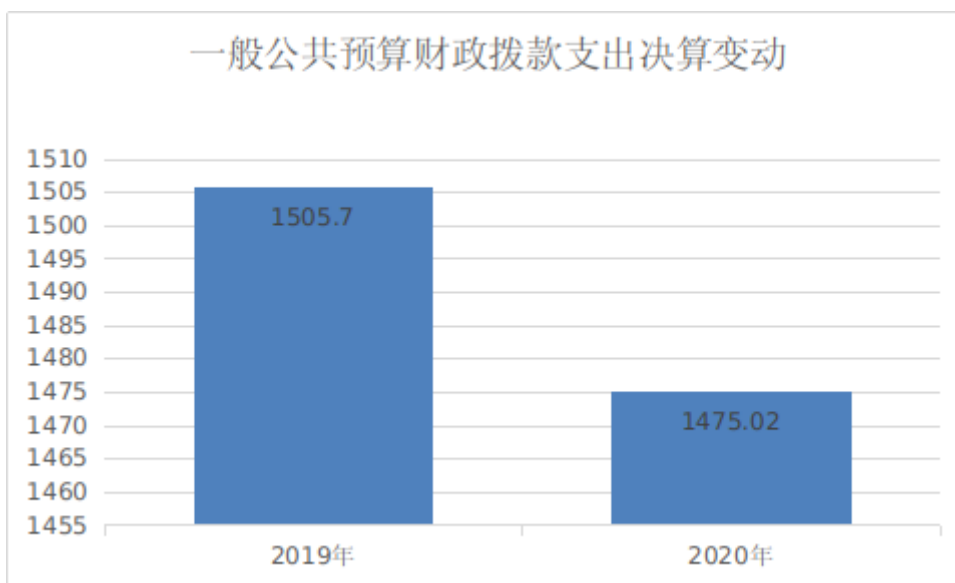


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,475.02 万元，占本年支出合计的 67.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 30.68 万元，增长/下降 2.04%。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1475.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,304.24 万元，占 88.42%；社会保障和就业（类）支出 103.30 万元，占 7%；卫生健康支出 15.74 万元，占 1.07%；住房保障支出 51.73 万元，占 3.51%。

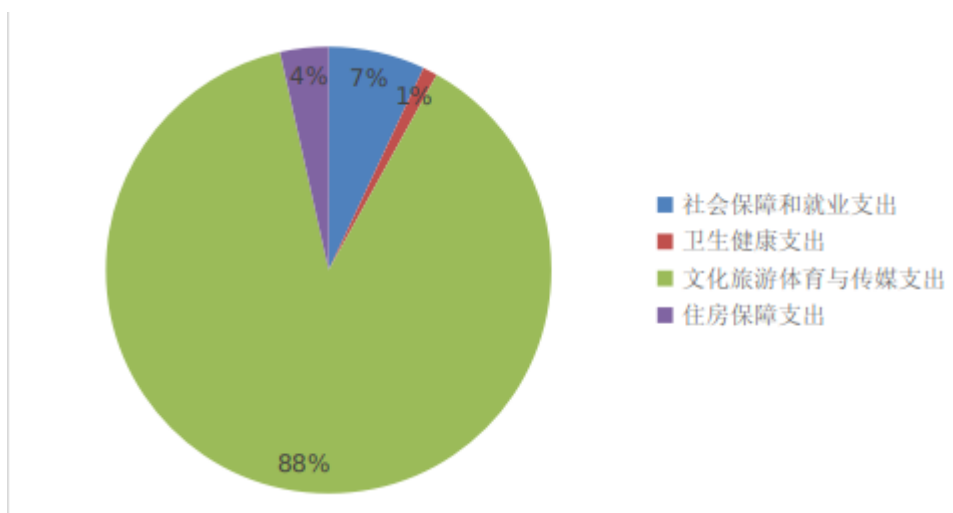


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年一般公共预算支出决算数为 1,475.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为 285.54 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.14 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 117.12 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 595.98 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 88.82 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：支出决算为 210.63 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 21.81 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.45 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 46.3 万元，完成

预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.15 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

12.. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.51 万元，完成预算 100%。

13. 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 7.23 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.73 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 589.56 万元，其中：

人员经费 529.65 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

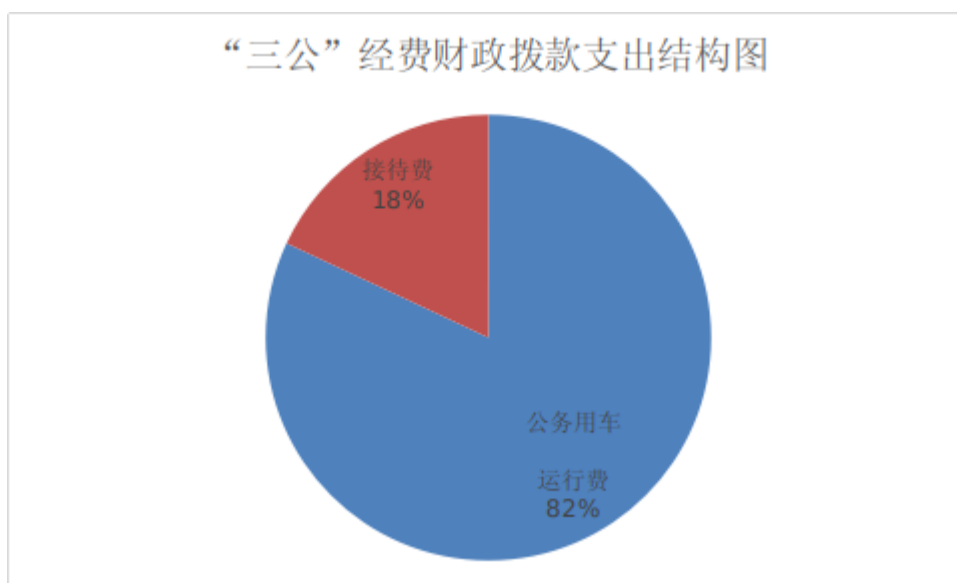
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算76.91%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元，占81.96%；公务接待费支出决算1.31万元，占18.04%。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，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.87万元，下降32.54%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.95 万元。主要用于开展全民健身活动、竞技体育、举办赛事活动、发展体育产业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 1.31 万元，完成预算 53.69%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.79 万元，下降 74.26%。

国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于公务活动开支用餐费用支出。国内公务接待 29 批次，184 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元，具体内容包括：接待上级部门检查指导，筹备省运会，省市体育交流工作、学习业务，举办赛事活动、国际马拉松赛等重大节会和赛事接待。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 718.47 万元。均为用于体育事业的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，体育局机关运行经费支出 42.85 万元，比 2019 年增加 1.05 万元，增长 2.51%。

### （二）政府采购支出情况

2020年，乐山市体育局政府采购支出总额248.97万元，其中：政府采购货物支出248.97万元。主要用于采购农民健身工程器材支出235.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，乐山市体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行了体育相关专项资金管理办法和现行财务管理制度及支出绩效评价指标体系要求，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，深入贯彻落实习近平关于体育工作重要指示精神，立足乐山体育现状，上下齐心，团结一致，紧紧抓住事关全局的大事要事集中用力、深耕细作，坚定不移地向体育强市的宏伟目标迈进，各项工作取得了显著成效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“体育事业宣传经费”“十四五规划编制”“政务信息化建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 体育事业宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.5 万元,执行数为 9.5 万元,完成预算的 100%。乐山市体育局通过通过微信公众号,报刊、网站对体育工作进行了一系列的宣传,使更多的市民积极参与健身。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		体育事业宣传经费			
预算单位		乐山市体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.5	执行数:	9.5	
	其中-财政拨款:	9.5	其中-财政拨款:	9.5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过微信公众号,报刊、网站对体育工作进行宣传			乐山市体育局通过通过微信公众号,报刊、网站对体育工作进行了一系列的宣传	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	投入管理	预算资金到位率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算执行率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理

	项目完成指标	财务管理	资金使用规范性	规范	规范
	项目完成指标	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
	项目完成指标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
	项目完成指标	实施管理	项目质量可控性	可控	可控
	项目完成指标	实施管理	合同管理完备性	完备	完备
	项目完成指标	实施管理	政府采购规范性	规范	规范
	项目完成指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
	效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	95

(2) 十四五规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，科学指导乐山体育事业发展。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		十四五规划编制			
预算单位		乐山市体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	切合实际，科学指导乐山体育事业发展			切合实际，科学指导乐山体育事业发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	投入管理	预算资金到位率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算执行率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理
	项目完成指标	财务管理	资金使用规范性	规范	规范

项目完成指标	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
项目完成指标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
项目完成指标	实施管理	项目质量可控性	可控	可控
项目完成指标	实施管理	合同管理完备性	完备	完备
项目完成指标	实施管理	政府采购规范性	规范	规范
项目完成指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	95

(3) 政务信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.2 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 69.51%。发现的主要问题：根据相关部门要求，暂停体育局官网建设，导致体育局官网建设费用 2.5 万元未能使用，导致预算数未能执行完毕。下一步改进措施：在今后预算执行年度中加强资金管理与精确预算，提高预算执行率。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政务信息化建设			
预算单位		乐山市体育局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.2	执行数:	5.7	
	其中-财政拨款:	8.2	其中-财政拨款:	5.7	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	公开政务信息,宣传体育事业,建设体育局官网及政务内网			公开政务信息,宣传体育事业,建设体育局官网及政务内网	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标	投入管理	预算资金到位率	=100	=100
项目完成指标	投入管理	预算执行率	=100	=100
项目完成指标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理
项目完成指标	财务管理	资金使用规范性	规范	规范
项目完成指标	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
项目完成指标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
项目完成指标	实施管理	项目质量可控性	可控	可控
项目完成指标	实施管理	合同管理完备性	完备	完备
项目完成指标	实施管理	政府采购规范性	规范	规范
项目完成指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
效益指标	社会效益指标	宣传体育事业	推广	推广
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	95

(4) 体育健身工程器材及质保金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元,执行数为 44.08 万元,完成预算的 88.16%。通过项目实施,建设群众身边体育场地,满足健身需求。发现的主要问题:该工程实际已完工,剩余未执行金额为健身工材质保金,需工程完工满一年后支付。下一步改进措施:在今后预算执行年度中加强资金管理与精确预算,提高预算执行率。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		体育健身工程器材及质保金		
预算单位		乐山市体育局		
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万	执行数:	44.08
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	44.08
	其它资金:		其它资金:	

年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
		建设群众身边体育场地，满足健身需求			建设群众身边体育场地，满足健身需求
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包 含数字及文字描述)
	项目完成指标	投入管理	预算资金到位率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算执行率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理
	项目完成指标	财务管理	资金使用规范性	规范	规范
	项目完成指标	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
	项目完成指标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
	项目完成指标	实施管理	项目质量可控性	可控	可控
	项目完成指标	实施管理	合同管理完备性	完备	完备
	项目完成指标	实施管理	政府采购规范性	规范	规范
	项目完成指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
	效益指标	社会效益指标	满足群众锻炼要求	满足	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	95

(5) 大型体育场馆免费低收费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 380.6 万元，执行数为 375.69 万元，完成预算的 98.71%。通过项目实施，全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，加强大型体育场馆运营管理改革创新，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，为健身人群提供优质安全的健身环境及服务，增强国民身体素质。发现的主要问题：在预算执行过程中没有及时调整经济

科目，以致预算数未执行完毕。下一步改进措施：在今后预算执行年度中加强资金管理与精确预算，全面完成预算实施。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大型体育场馆免费低收费开放专项资金			
预算单位		乐山市体育中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	380.6	执行数:	375.69	
	其中-财政拨款:	380.6	其中-财政拨款:	375.69	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，加强大型体育场馆运营管理改革创新，提高大型体育场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，为健身人群提供优质安全的健身环境及服务，增强国民身体素质。			全面实施大型场馆向社会免费低收费开放，加强大型体育场馆运营管理改革创新，提高大型体育场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，为健身人群提供优质安全的健身环境及服务，增强国民身体素质。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	投入管理	预算资金到位率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算执行率	=100	=100
	项目完成指标	投入管理	预算编制合理性	合理	合理
	项目完成指标	财务管理	资金使用规范性	规范	规范
	项目完成指标	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
	项目完成指标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
	项目完成指标	实施管理	项目质量可控性	可控	可控
	项目完成指标	实施管理	合同管理完备性	完备	完备
	项目完成指标	实施管理	政府采购规范性	规范	规范

	项目完成指标	实施管理	项目管理制度健全性	健全	健全
	效益指标	社会效益指标	满足群众锻炼要求	满足	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	95

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市体育局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 6 项目开展了绩效评价，《乐山市体育局项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

### 附件 1

## 乐山市体育局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成

2019年2月14日,根据《中共乐山市委乐山市人民政府关于印发《乐山市机构改革方案》的通知》(乐委发〔2019〕2号)文件精神,批准组建乐山市体育局。根据根据市委编委《关于调整市体育局有关机构编制事项的批复》(乐编发〔2020〕18号),经市委编委会议审议同意,对市体育局机构编制进行了调整,共设6个内设机构:办公室、群众体育科、竞技青少科、经济科、赛事产业科(省运会筹备办)、机关党委;1个下属单位:市体育中心。

#### (二) 机构职能

1. 拟订全市体育事业发展规划和规范性文件,研究发展中的问题并提出政策建议,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制改革落实。

2. 统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市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。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

4. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体质健康测试工作。

5. 拟订全市体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动；指导全市体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责协调指导全市体育彩票销售工作。

6. 推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

7. 指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

8. 组织参加和承办市级以上综合性运动会和体育竞赛。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、承办市委市政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况**

市体育局共有公务员编制数 23 名，实有数 19 名；事业编制数 26 名，实有数 21 名；其他编制数（机关工勤）编制数 2 名，实有数 2 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

市体育局 2020 年部门财政预算收入 2230.84 万元，其中一般公共预算收入 1503.58 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

市体育局 2020 年部门财政资金共支出 2230.84 万元，其中文化体育与传媒支出 1352.99 万元；社会保障和就业支出 81.51 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.86 万元；住房保障支出 53.22 万元；其他支出 727.26 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况

为进一步提高资金使用绩效，我局认真做好 2020 年财政预算编制及绩效目标填报工作。按照市委政府确定的体育工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际突出重点高度概括，编制完成 2020 年体育项目支出安排，并会同财政上报政府批准。同时我局根据项目内容客观真实编报绩效目标，提高资金使用效率。

### （二）执行管理情况

2020年我局严格执行年初预算安排，规范管理。根据项目特点、工作计划及相关实施方案，严格执行预算进度，合理安排资金。

### **(三) 综合管理情况**

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，修改完善了《乐山市体育局财务管理制度》、《乐山市体育局采购管理制度》，确保单位提高管理水平，增强风险防控能力，严格按照政府采购计划及要求，认真做好政府采购工作。同时完善资产卡片管理、预决算信息公开及绩效评价等工作。

### **(四) 整体绩效**

按照体育相关专项资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局对支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，逐一对项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标，服务对象满意度较高。

## **三、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

经自查，我局部门整体支出绩效结果良好。

### **(二) 存在问题**

经自评，我局仍存在资金实效性欠佳的问题。因体育中心改造提升项目推进缓慢，导致项目资金执行较慢，影响资金效益发挥。

### **(三) 改进建议**

严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目落地见效。强化预算执行，并完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

## 附件 2

# 体育事业宣传工作经费、十四五规划编制、政务信息化建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

乐山市体育局严格按照资金使用办法，在规定范围内使用资金，切实做到合理安排和专款专用，促进我市体育事业健康、稳定、持续发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按照市委政府确定的体育工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际突出重点高度概括，编制完成 2020 年体育项目支出安排，并会同财政上报政府批准。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

全面加强财务管理，加强制度建设，制定《乐山市体育项目资金绩效管理办法》、《乐山市体育局财务管理制度》等规章制度，按照“谁使用，谁受益，谁负责”的原则加强资金管理，强化绩效管理主体责任，强化绩效目标管理。

### (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容。

体育事业宣传工作经费：通过微信公众号，报刊、网站对体育工作进行宣传，引导市民参与健身。

十四五规划编制：切合实际，科学指导乐山体育事业发展。

政务信息化建设：公开政务信息，宣传体育事业，建设体育局官网及政务内网。

(2) 项目应实现的具体绩效目标：乐山市体育局通过通过微信公众号，报刊、网站对体育活动、赛事进行了一系列的宣传，使更多的市民积极参与健身。

### 3. 申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

加强绩效运行监控，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。同时，将绩效评价结果作为有关部门和单位改进管理、确定以后年度项目和安排项目支出的重要依据。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

按照市委政府确定的体育工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际突出重点高度概括，编制完成 2020 年体育项目支出安排，并会同财政上报政府批准。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

体育事业宣传工作经费：预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。

十四五规划编制：全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

政务信息化建设：项目全年预算数 8.2 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 69.51%。主要原因是：根据相关部门要求，暂停体育局官网建设，导致体育局官网建设费用 2.5 万元未能使用，导致预算数未能执行完毕。

### **（三）项目财务管理情况**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

根据制定《乐山市体育项目资金绩效管理办法》、《乐山市体育局财务管理制度》等规章制度，按照“谁使用，谁受益，谁负责”的原则加强资金管理，强化绩效管理主体责任，强化绩效目标管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

体育事业宣传工作经费和十四五规划编制项目已完成，政务信息化建设因相关部门要求，暂停体育局官网建设，导致体育局官网建设费用 2.5 万元未能使用，导致该项目未能执行完毕。

### **（二）项目效益情况**

通过以上项目的实施，乐山市体育局通过微信公众号，报刊、网站对体育活动、赛事进行了一系列的宣传，使更多的市民积极

参与健身，提升体育影响力，使体育使用得到进一步的发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

政策依据和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置明确和合理。

### **(二) 存在的问题**

根据相关部门要求，暂停体育局官网建设，导致体育局官网建设费用 2.5 万元未能使用，导致预算数未能执行完毕。在今后预算执行年度中加强资金管理与精确预算，提高预算执行率。

### **(三) 相关建议**

严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目落地见效。强化预算执行，并完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表