

**2021 年度**

**乐山市体育局部门决算**

## 目录

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	6
（一）主要职能。.....	6
（二）2021 年重点工作完成情况。.....	7
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	15
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、其他重要事项的情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况.....	20
（二）政府采购支出情况.....	20
（三）国有资产占有使用情况.....	20

(四) 预算绩效管理情况.....	20
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>39</b>
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

## 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）2021 年重点工作完成情况。

一、**聚焦中心工作，省运筹备成效显著。**推动召开全市筹备工作动员大会，进一步统一思想，凝心聚力，全力冲刺；组织召开联席会议、专题会议 10 余次，有力推动奥林匹克中心项目、市体育中心升级改造项目、轮滑场等场馆建设，以及标志标识征集、开幕式招标等重点工作；紧盯“保三争二”目标，抓紧抓实重点项目训练、人才输送培养、以赛代训等重点工作，在省年度青少年体育锦标赛中，获得 44 金、54 银、66 铜优异成绩，参赛成绩较往年有大幅提升。建立筹委会、省级项目管理中心、建设单位、承办单位“四位一体”联席工作机制，全过程加强场馆体育工艺指导，确保场馆建设全面符合省运会标准规范要求。多次组织省级专家、相关部门赴奥林匹克中心、井研幸福体育公园等项目现场开展调研，了解掌握项目进度、存在问题，并全力协助协调解

决问题。

**二、精准靶向发力，谋篇布局行稳致远。**按照超前谋划、及时启动、全力推进的工作思路，迅速成立以党组书记、局长为组长的“十四五”规划编制领导小组，研究制定工作方案，明确时间节点任务，集中力量组成专班，会同规划编制单位强力推进。《乐山体育事业发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》于2020年7月启动编制，2021年10月经市政府办公室印发实施。建立项目会商机制，全面加强工程规范管理和质量安全，有力破解施工许可手续办理、资金筹措、周边宿舍排水管网疏通等一批重难点问题，累计向上争取场馆改造资金6873万元（其中，2021年争取资金3223万元）。项目已于2021年6月开工建设，计划2022年5月建成投用，改造提升后的体育中心将成为乐山城市新地标。

**三、坚守为民初心，群众体育全国领先。**启动全民健身场地设施补短板五年行动，统筹推进乡镇全民健身中心、体育公园和健身步道等设施建设。全年，整合资金510万元，新（改、扩）建峨眉山市符溪径山社区、犍为县玉津镇凤凰社区、市中区桂花楼社区等全民健身中心3个，更换农村体育健身器材367套，打造农民体育健身工程、智能健身及儿童健身示范点46个，2021年人均体育场地面积达1.95平方米，较上年增加0.38平方米。争取上级场馆免低开补助经费615.6万元，持续推动公共体育场馆免费、低收费开放，

惠及群众 340.9 万余人次。继续实施“一县一品”工程，鼓励各地深度挖掘传统体育、特色文化资源，打造本土赛事品牌，全市以峨眉武术、井研农民篮球、马边姆河达斯摔跤、犍为健身腰鼓等为代表的区县特色赛事，常态化举办并深受群众喜爱。鼓励本土赛事走出去，积极动员组队参加全国、全省重大群众体育赛事活动，展示家乡精神风貌，弘扬家乡体育文化。2021 年，夹江健身秧歌、峨眉健身气功参加第十四届全运会荣获展演类项目二等奖。

**四、深化体教融合，竞技体育再创新高。**加强体育项目示范学校建设，全市现已布点建设涵盖足球、曲棍球等 29 个项目基地校 30 所，创建国省市特色校和阳光体育示范校 280 所。探索市队校建模式，鼓励各地因地制宜科学布局项目，探索推行“一条龙”人才对口升学体系，犍为县“一条龙”就学保障、井研县“体校+协会+学校”项目布局模式等取得较好成效。加强人才培养青训阵地建设，乐山市奥林匹克学校获评 2021—2024 国家田径单项高水平后备人才基地。持续加强教练员、裁判员和体育教师队伍专业能力提升，举办田径、篮球、武术套路等培训班 8 期，培训骨干 500 余人。

## 二、机构设置

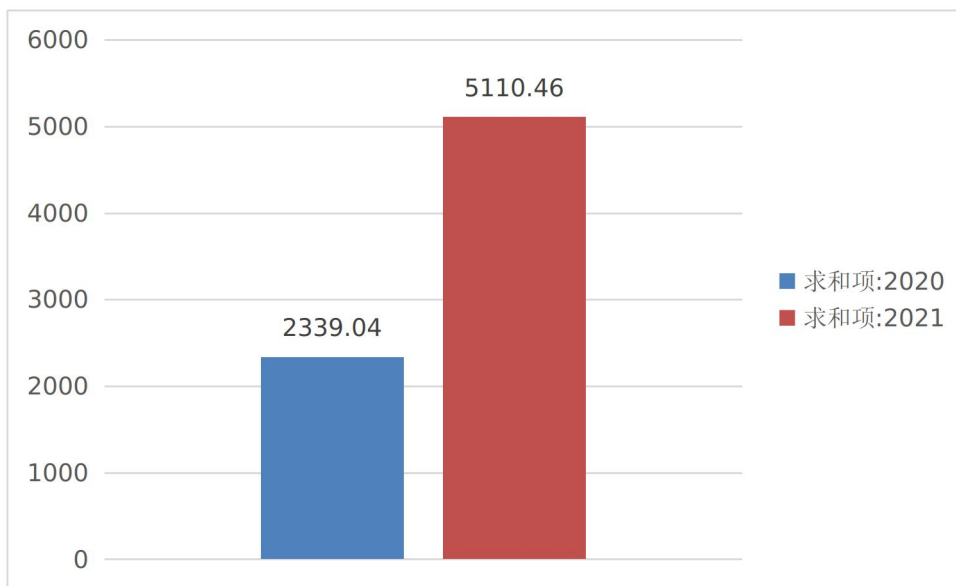
乐山市体育局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市体育局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：乐山市体育局机关、乐山市体育中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

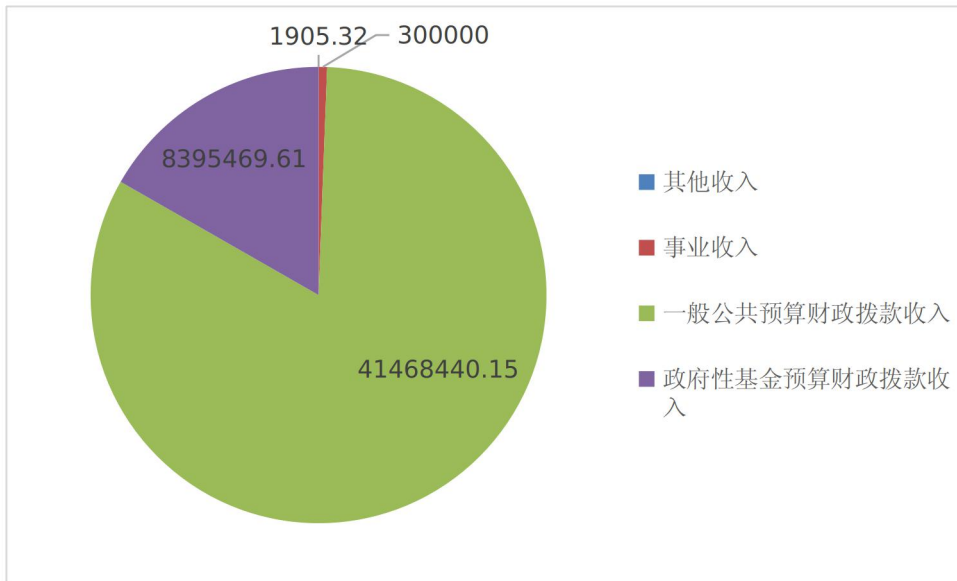
2021 年度收、支总计 5110.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2677.54 万元，增长 114.47%。主要变动原因是备战省十四运会及场馆建设，各项支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

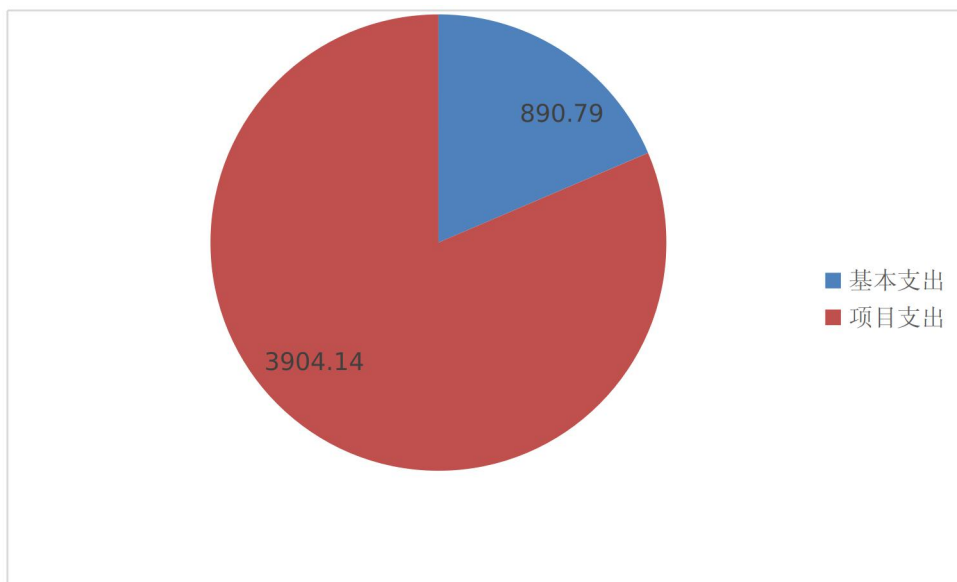
2021 年本年收入合计 5016.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4146.86 万元，占 82.66%；政府性基金预算财政拨款收入 839.55 万元，占 16.74%；事业收入 30 万元，占 0.60%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

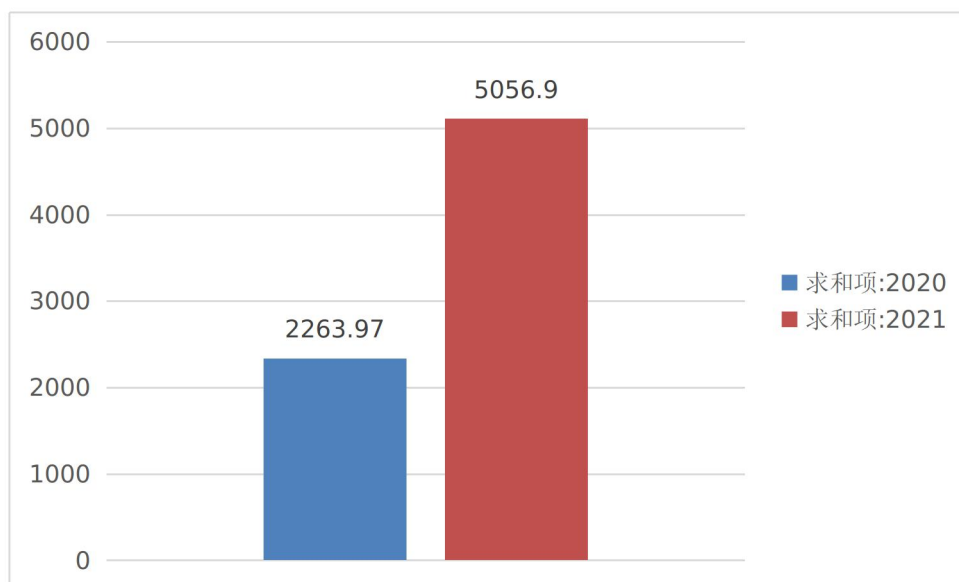
2021 年本年支出合计 4794.93 万元，其中：基本支出 890.97 万元，占 18.58%；项目支出 3904.14 万元，占 81.42%。



(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

2021年财政拨款收、支总计5056.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2792.93万元，增长123.36%。

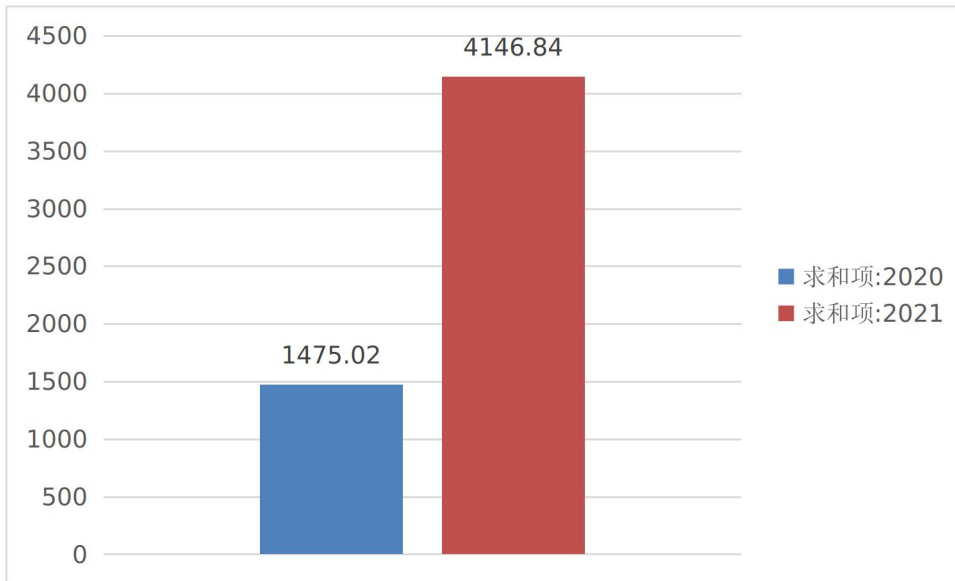


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

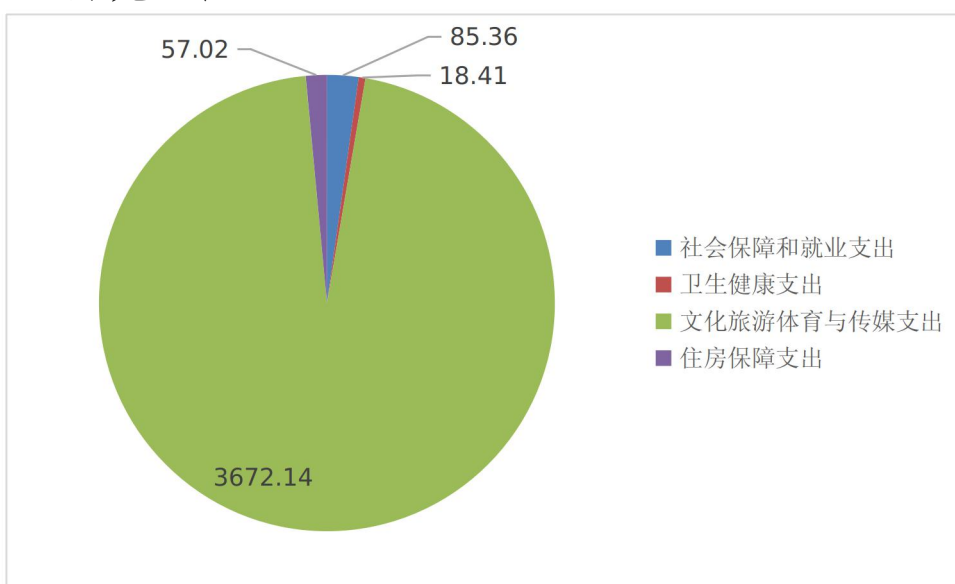
2021年一般公共预算财政拨款支出4146.84万元，占本年支出合计的82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2671.82万元，增长181.14%。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3832.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3672.14 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 85.36 万元，占 2.06%；卫生健康支出 18.41 万元，占 0.44%；住房保障支出 57.02 万元，占 1.38%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 3832.94 万元, 完成预算 92.42%。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 413.64 万元, 完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 15 万元, 完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项): 支出决算为 2542.55 万元, 完成预算 93.59%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算为 63.33 万元, 完成预算 31.66%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为 648.37 万元, 完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为 2.77 万元, 完成预算 46.17%。

7. 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支出(项): 支出决算为 1.64 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)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 48.40 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.91 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）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 11.44 万元，完成预算 100%。

11. 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 9.80 万元，完成预算 100%。

12. 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 8.60 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.02 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 838.84 万元，其中：

人员经费 679.79 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 159.05 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

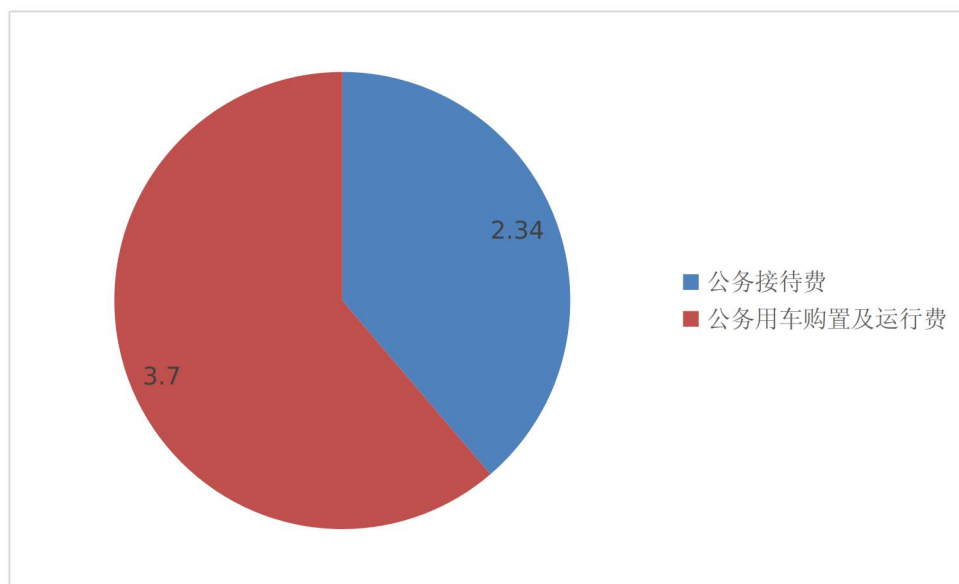
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算77.31%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占61.36%；公务接待费支出决算2.33万元，占38.64%。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，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元, 完成预算 97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.25 万元, 下降 37.82%。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于省十四运筹备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 2.33 万元, 完成预算 58.25%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.02 万元, 增长 77.86%。

国内公务接待支出 2.33 万元, 主要用于公务接待用餐费。国内公务接待 28 批次, 269 人次, 共计支出 2.33 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 910.05 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年, 乐山市体育局机关运行经费支出 108.94 万元, 比 2020 年增加 66.09 万元, 增长 154.24%。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年, 乐山市体育局政府采购支出总额 173.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 43.83 万元、政府采购工程支出 130 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对体育中心改造提升项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市体育局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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

# 乐山市体育局整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （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。

乐山市体育局总编制 51 个，其中：行政编制 23 个，工勤编制 2 个，事业编制 26 个。在职人员总数 43 人，其中：行政 19 人，工勤 2 人，事业 22 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

乐山市市体育局 2021 年部门财政预算收入 3365.0882 万元，其中一般公共预算收入 3335.0882 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年乐山市体育局部门财政资金共支出 5110.4754

万元，其中文化体育与传媒支出 3724.0864 万元；社会保障和就业支出 83.3572 万元；医疗卫生与计划生育支出 18.4060 万元；住房保障支出 57.0218 万元；其他支出 910.0540 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

为进一步提高资金使用绩效，我局认真做好 2021 年财政预算编制及绩效目标填报工作。按照市委市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 2021 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。

2021 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）项目预算管理。

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）结果应用情况。

根据绩效评价的要求，市体育局对照自评方案进行研究

和分析，各科室积极参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。针对在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### 四、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

## 备战省十四运会经费 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

经四川省人民政府批准，2022年四川省第十四届运动会（以下简称省十四运会）由乐山市人民政府承办。省十四运会青少年组和群众组共预设44个大项（据省体育局初步安排，群众体育项目原为16个，拟增加为24个）。乐山13个项目布局单位、约1300名运动员将备战青少年组27个比赛大项，预计859名运动员参赛。同时，乐山市将承办37个大项的比赛。为实现省十四运会保三争二总体目标，圆满完成赛事承办，必须提前谋划，加大经费投入，抓好训练备战，提升办赛能力。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

为切实抓好省第十四届运动会备战任务，确保顺利完成总体参赛目标。特申报预算金额6000000元，预算批复6000000元，2021年度支付金额5680200元，执行率94.67%。

（二）项目绩效目标。选材目标总数完成规定人数的120%。各项目全部参加2021年度四川省青少年锦标赛。金牌总数力争进入全省前五名。有90名以上运动员在省、解放军优秀运动队集训、代训，力争向省、解放军优秀运动队

输送 3 名运动员。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 该项目预算 6000000 元，截至 2021 年底全年执行数 5680200 元，执行率 94.67%，资金开支范围与预算相符，支付依据合规合法。

### （二）项目财务管理情况。

为进一步加强财务管理制，健全财务制度，规范财务行为，确保单位财务规则合法合规，规范运行，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》财政部《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等法律法规和各项财经制度，结合我单位实际，特制定本单位财务管理制度并严格执行。

### （三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余

情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

投入管理：预算编制合理，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。2、财务管理：资金使用规范，财务监控有效性，财务管理制度健全性。3、实施管理：项目质量可控，合同管理完备，政府采购规范，项目管理制度健全。

数量指标：选材人数与参赛人数比  $\geq 120\%$ ，参赛项目数 21 个，体育后备人才输送增加数 3 个

质量指标 赛事活动安全无事故

时效指标 参赛及时

成本指标 未超过预算

社会效益指标 体育事业持续发展

满意度指标 社会满意度  $> 90\%$

## （二）项目效益情况。

完成各项赛事承办任务，抓好训练备战，完成人才输送任务，提升办赛能力，为省十四运会的圆满举办打下基础。

# 乐山市第八届运动会绩效自评报告范本

## 一、项目概况

根据《乐山市人民政府关于乐山市全民健身实施计划（2016-2020年）》（乐府发〔2016〕21号）、《乐山市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》（乐府发〔2016〕11号）关于每四年举办一届全市综合性运动会的精神，于2021年在犍为县举办乐山市第八届运动会。

### （三）项目资金申报及批复情况。

2021年该项目体育局申报预算金额725000元，预算批复725000元，2021年度支付金额598785元，执行率为85.59%。

### （四）项目绩效目标。

大力弘扬奥林匹克精神，增强市民体质，丰富人民群众精神文化生活，圆满举办乐山市第八届运动会。

### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位率100%，资金到位及时。
2. 预算批复725000元，2021年度支付金额598785元，执行率为85.59%。，资金开支范围与预算相符，支付依据合规合法。

## **（二）项目财务管理情况。**

为进一步加强财务管理制，健全财务制度，规范财务行为，确保单位财务规则合法合规，规范运行，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》财政部《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》等法律法规和各项财经制度，结合我单位实际，特制定本单位财务管理制度并严格执行。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

投入管理：预算编制合理，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。2、财务管理：资金使用规范，财务监控有效性，财务管理制度健全性。3、实施管理：项目质量可控，合同管理完备，政府采购规范，项目管理制度健全。

数量指标 赛事举办场次 > 30 场

质量指标 赛事场地标准达标率 100%

时效指标 赛事举办及时率 100%

成本指标 举办成本不超预算

社会效益指标 赛事活动群众知晓率 95%

满意度指标 群众满意度 95%

### **（五）项目效益情况。**

乐山市第八届运动会底举办为检验青少年竞技体育训练效果、选拔后备人才和备战省第十四届运动会、省第十届残运会暨第五届特奥会搭建了平台，又为广大机关、企事业单位干部职工和老年人群体健身交流提供了舞台，充分体现

了共享盛会、全民参与的办会宗旨，为广泛开展群众健身活动，不断完善全民健身服务体系，助推乐山体育事业再上新台阶起到积极作用。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市第八届运动会项目经费 1	年度:	2021		
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	725000	725000	598785	82.59%	
其中：财政拨款	725000	725000	598785	82.59%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	赛事举办场次（次）	≥30	100%	100%
	质量指标	赛事场地标准达标率（%）	≥95	100%	100%
	时效指标	赛事举办及时率（%）	≥95	100%	100%
	成本指标	举办成本	不超预算	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	赛事活动群众知晓率（%）	≥95	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95	100%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	备战省十四运会经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6000000	600000	5680200	94.67%	
其中：财政拨款					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	选材目标总数完成规定人数的 120%。各项目全部参加 2021 年度四川省青少年锦标赛。金牌总数力争进入全省前五名。有 90 名以上运动员在省、解放军优秀运动队集训、代训，力争向省、解放军优秀运动队输送 3 名运动员			完成备战工作，部分资金因项目完成时间较迟未能及时，预计在 2022 年支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健	健全	100%	100%

		全性			
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	选材人数与参赛人数比	$\geq 120\%$	100%	100%
		参赛项目数(个)	$\geq 21$ 个	100%	100%
		体育后备人才输送增加数(人)	$\geq 3$ 个	100%	100%
	质量指标	赛事活动安全	安全	100%	100%
	时效指标	参赛及时性	及时	100%	100%
	成本指标	预算控制	不超预算	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	体育事业发展	持续发展	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度(%)	$\geq 90\%$	100%	100%

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	体育中心改造提升项目		年度:	2021 年	
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1268.20808	1268.20808	1190.82208	93.90%	
其中:财政拨款	1268.20808	1268.20808	1190.82208	93.90%	

其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	片区改造提升项目			2022 年度完成剩余资金支付	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	93.90%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
资产管理					
产出指标	数量指标	片区改造提升个数	1 个	100%	1 个
	质量指标	片区改造提升质量率	100%	100%	100%
	时效指标	项目改造提升完成及时性	及时	100%	及时
	成本指标	片区改造提升成本率	<=90%	100%	90%
效益指标	经济效益指标			100%	
	社会效益指标	社会公众满意度	>=90%	100%	90%
	生态效益指标			100%	
	可持续影响指标			100%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	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、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