

**2022 年度**

**乐山市体育局单位决算**

## 目录

公开时间：2023年9月25日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 4  |
| 一、 主要职责.....                 | 4  |
| 二、 机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....    | 6  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、 收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、 支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....  | 8  |
| （二） 一般公共预算财政拨款支出决算.....      | 9  |
| （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....  | 10 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..   | 11 |
| （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..   | 12 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、 其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| （一） 机关运行经费支出情况.....          | 13 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| (二) 政府采购支出情况.....            | 13        |
| (三) 国有资产占有使用情况.....          | 14        |
| (四) 预算绩效管理情况.....            | 14        |
| <b>第三部分 名词解释.....</b>        | <b>15</b> |
| <b>第四部分 附件.....</b>          | <b>18</b> |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） ..... | 18        |
| <b>第五部分 附表.....</b>          | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总表.....              | 25        |
| 二、收入决算表.....                 | 25        |
| 三、支出决算表.....                 | 25        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 25        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....           | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 25        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 25        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....     | 25        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 25        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....  | 25        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 25        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 25        |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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。

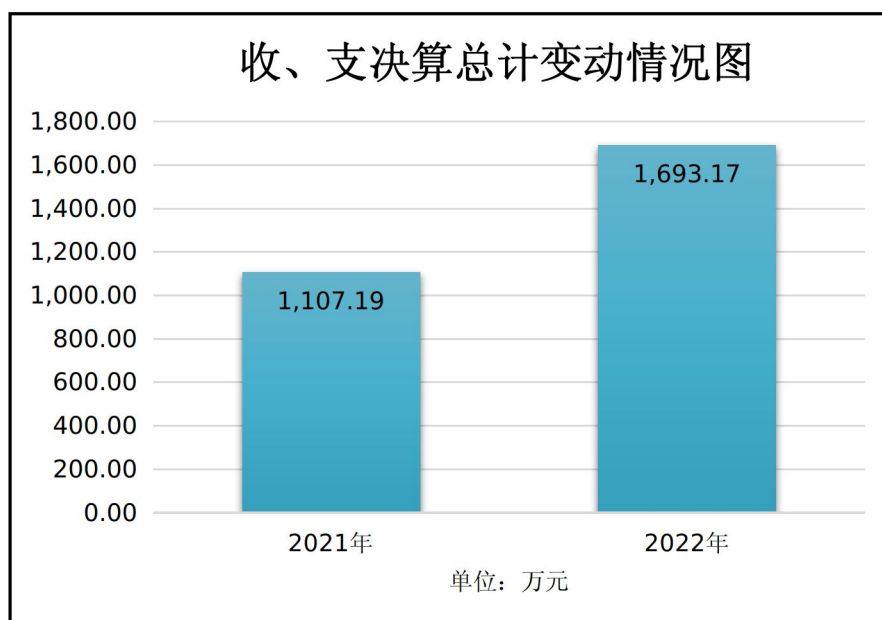
## 二、机构设置

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。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

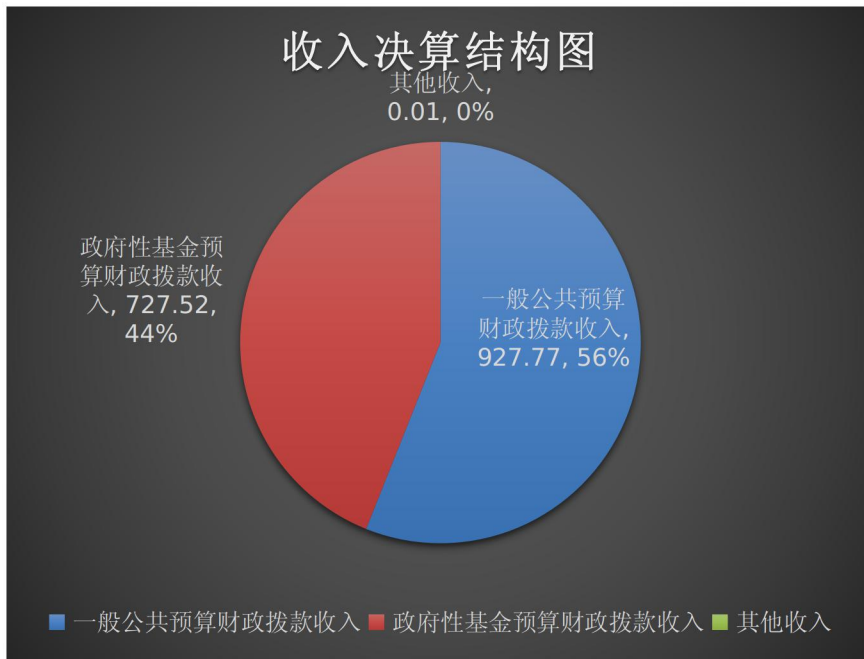
2022年度收、支总计1,693.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加585.98万元，增长52.9%。主要变动原因是举办省十四运会，各类办赛支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

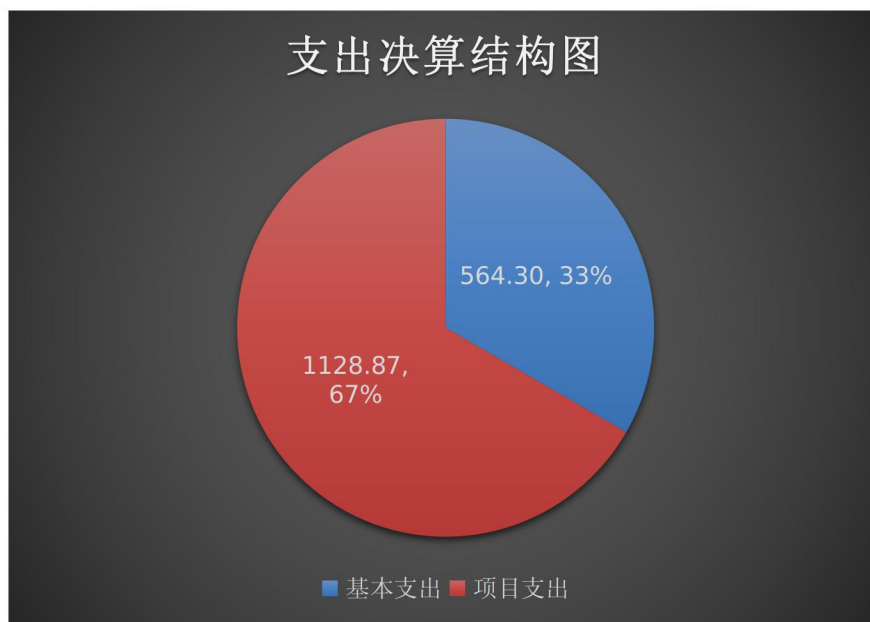
2022年本年收入合计1,655.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.77万元，占56%；政府性基金预算财政拨款收入727.52万元，占44%；其他收入0.01万元，占0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

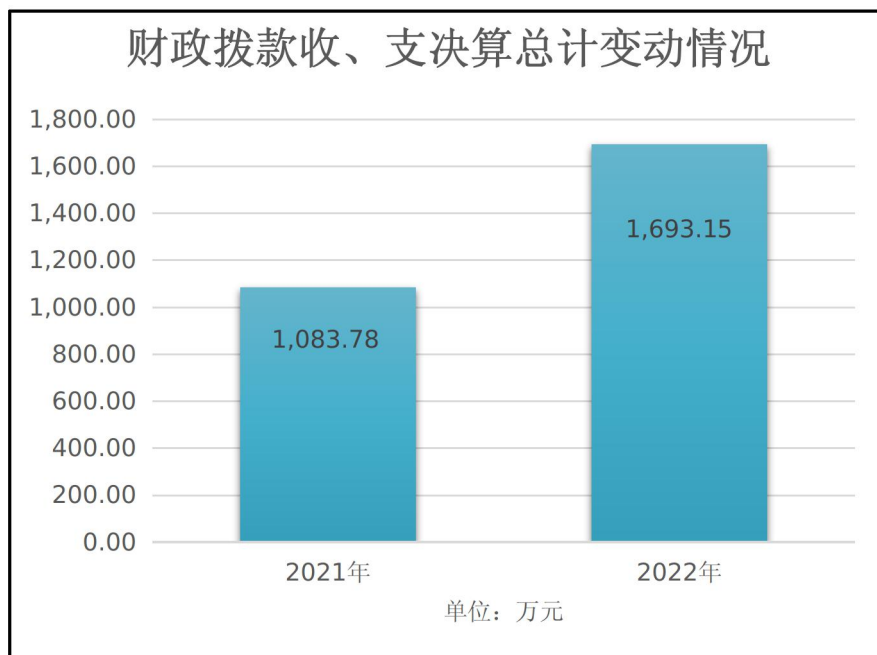
2022年本年支出合计1,693.17万元，其中：基本支出564.3万元，占33.3%；项目支出1,128.87万元，占66.7%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1,693.15万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加609.37万元,增长56.2%。主要举办省十四运会,各类办赛支出增加。



(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

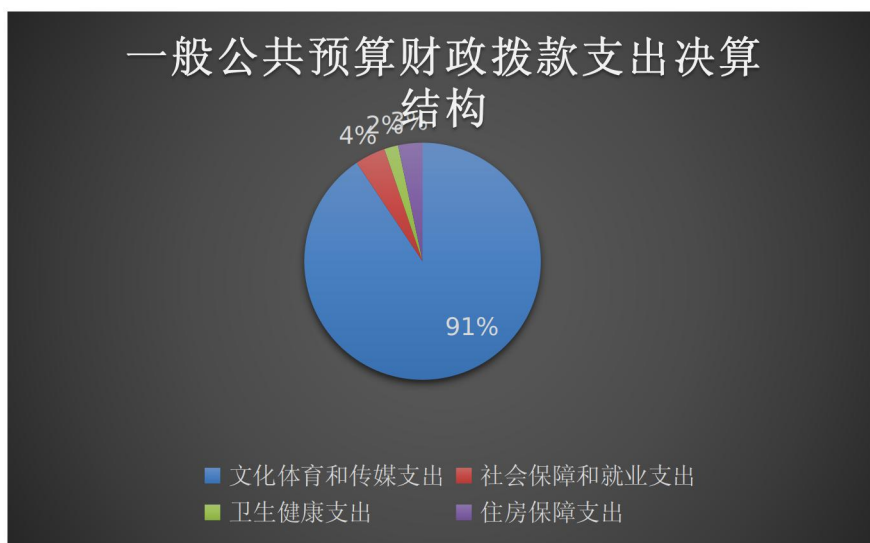
2022年一般公共预算财政拨款支出965.64万元,占本年支出合计的57%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加366.15万元,增长61.1%。主要变动原因举办省十四运会,各类办赛支出增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 965.64 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 874.86 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 40.24 万元，占 4.2%；卫生健康支出 18.36 万元，占 1.9%；住房保障支出 32.17 万元，占 3.3%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 965.65，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 473.5 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)运动项目管理(项): 支出决算为 84.97 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 316.39 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算为 80.38 万元，完成预算 100%。

5. 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 2.70 万元，完成预算 100%。

6. 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 25.03 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%。

8. 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 12.66 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 32.17 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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出564.28万元, 其中:

**人员经费**425.17万元, 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、离休费、退休费、抚恤金、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**139.1万元, 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

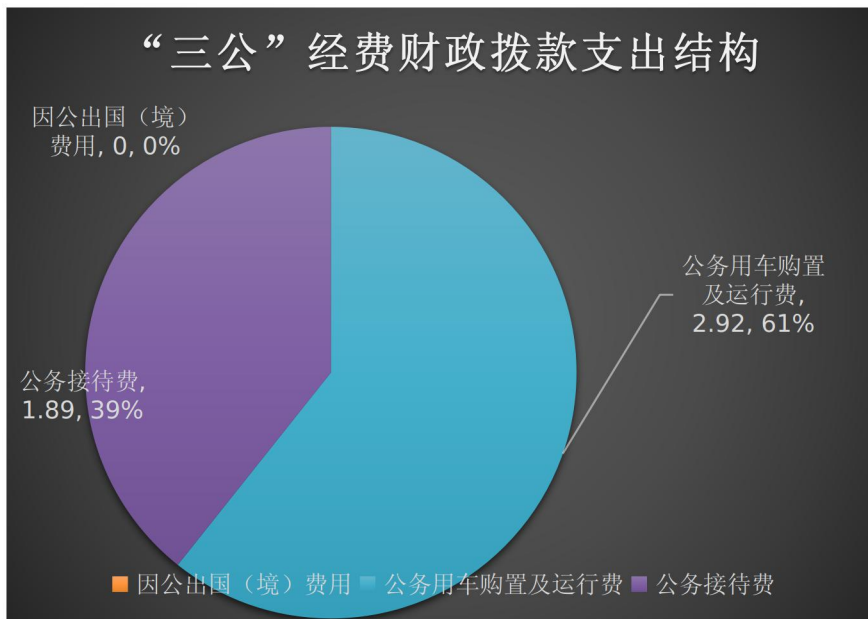
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元, 完成预算 68.7%; 较上年减少 1.22 万元, 下降 20.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则, 严格控制三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.92万元，占60.7%；公务接待费支出决算1.89万元，占39.3%。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 2.92 万元，完成预算 76.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元，下降 21.1%。主要原因是按照厉行节约原则，严格控制车辆运行费用支出。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于体育工作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1.89万元，完成预算59.1%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降19.2%。主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出1.89万元。主要用于体育相关业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次，193人次，共计支出1.89万元。主要用于接待省体育局调研、检查和体育专家。

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

2022年政府性基金预算财政拨款支出727.51万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年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

2022年，乐山市体育局(本级)机关运行经费支出139.1万元，比2021年增加30.16万元，增长27.7%。主要原因是举办省十四运会，各项工作增加，导致各项运行经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022年，乐山市体育局(本级)政府采购支出总额356.22万元，其中：政府采购货物支出356.22万元。主要是省十四

运服装及配件采购。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2022年12月31日，乐山市体育局（本级）共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对备战省十四运等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控，并进行绩效自评，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。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. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项): 指.....。
16. 卫生健康(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. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项): 指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项): 指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(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。

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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

#### 市级项目支出绩效自评表

|             |                        |          |        |                              |                |     |        |
|-------------|------------------------|----------|--------|------------------------------|----------------|-----|--------|
| 项目名称:       | 全市体育协会管理经费             | 年度:      | 2022   |                              |                |     |        |
| 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）    |                        |          |        |                              |                |     |        |
|             | 全年预算数                  | 全年执行数    | 预算执行率  |                              |                |     |        |
| 年度资金总额      | 15                     | 15       | 1      |                              |                |     |        |
| 其中：财政拨款     | 15                     | 15       | 1      |                              |                |     |        |
| 其他资金        |                        |          |        |                              |                |     |        |
| 年度总体目标      | 预期目标                   |          |        | 实际完成情况                       |                |     |        |
|             | 对全市 33 个体育协会运行进行监督管理指导 |          |        | 圆满完成对全市 33 个体育协会运行进行监督管理指导工作 |                |     |        |
| 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值                        | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分         |                        |          |        |                              | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10 分） |                        |          | 100%   | 1                            | 10             | 10  |        |
| 产出指标        | 数量指标                   | 保证日常工作运作 | ≥90%   | 100%                         | 30             | 30  |        |
|             | 质量指标                   | 协会数量     | =33 个  | 33 个                         | 30             | 30  |        |
| 效益指标        | 经济效益指标                 | 保障协会正常运行 | ≥90%   | 100%                         | 10             | 10  |        |
| 满意度指标       | 满意度指标                  | 各协会满意度   | ≥90%   | 100%                         | 20             | 20  |        |

## 市级项目支出绩效自评表

|              |   |            |        |       |                |     |        |
|--------------|---|------------|--------|-------|----------------|-----|--------|
| 项目名称:        | (体育局) 2021 年 4-6 月市本级体彩公益金  | 年度:        | 2022   |       |                |     |        |
| 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)    |   |            |        |       |                |     |        |
|              | 全年预算数   | 全年执行数      | 预算执行率  |       |                |     |        |
| 年度资金总额       | 19.4925   | 19.4925    | 1      |       |                |     |        |
| 其中: 财政拨款     | 19.4925   | 19.4925    | 1      |       |                |     |        |
| 其他资金         |   |            |        |       |                |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标  |            |        |       | 实际完成情况         |     |        |
|              | 委托市武术协会组织开展全市 104 个健身气功站点 20 支代表队参赛经费 4 万元, 委托市乒乓球协会举办 2021 年乐山市乒乓球公开赛补助 5 万元, 委托市篮球协会举办 2021 年乐山市百城千乡万村*社区篮球比赛并承办第六届四川省城际篮球联赛补助经费 8 万元, 开展其他全民健身活动 0.4925 万元, 体育宣传册制作经费 2 万元 |            |        |       | 圆满完成各项全面健身活动   |     |        |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值/权重<br>(百分比) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |   |            |        |       | 100            | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |   |            | 100%   | 1     | 10             | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标  | 完成赛事数量     | ≥3 项次  | 3     | 10             | 10  |        |
|              | 质量指标  | 各项比赛顺利完成   | ≥95%   | 100%  | 10             | 10  |        |
|              | 时效指标  | 及时完成率      | ≥95%   | 100%  | 20             | 20  |        |
| 效益指标         | 经济效益指标  |            |        |       |                |     |        |
|              | 社会效益指标  | 满足全民建设活动需求 | ≥90%   | 90%   | 20             | 20  |        |
|              | 可持续影响指标   | 体育影响力提升    | 优良中低差  | 优     | 10             | 10  |        |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 参赛人员满意度    | ≥90%   | 95%   | 20             | 20  |        |

## 市级项目支出绩效自评表

|              |                            |         |        |                      |                |     |        |
|--------------|----------------------------|---------|--------|----------------------|----------------|-----|--------|
| 项目名称:        | (体育局) 2021 年体育发展专项资金 (第一批) | 年度:     | 2022   |                      |                |     |        |
| 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)    |                            |         |        |                      |                |     |        |
|              | 全年预算数                      | 全年执行数   | 预算执行率  |                      |                |     |        |
| 年度资金总额       | 5.2                        | 5.2     | 1      |                      |                |     |        |
| 其中:财政拨款      | 5.2                        | 5.2     | 1      |                      |                |     |        |
| 其他资金         |                            |         |        |                      |                |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |         |        | 实际完成情况               |                |     |        |
|              | 完成“我要上全运”社区运动会地掷球项目        |         |        | 圆满完成我要上全运”社区运动会地掷球项目 |                |     |        |
| 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值                | 分值/权重<br>(百分比) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |                            |         |        |                      | 100            | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |                            |         | 100%   | 1                    | 10             | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标                       | 赛事数量    | ≥1     | 1                    | 10             | 10  |        |
|              | 质量指标                       | 赛事圆满举办  | ≥90%   | 100%                 | 10             | 10  |        |
|              | 时效指标                       | 赛事及时举办  | ≥90%   | 100%                 | 20             | 20  |        |
|              | 成本指标                       | 安全无事故   | ≥95%   | 100%                 | 20             | 20  |        |
| 效益指标         | 社会效益指标                     | 促进体育发展  | 优良中低差  | 优                    | 10             | 10  |        |
| 满意度指标        | 满意度指标                      | 参赛人员满意度 | ≥90%   | 95%                  | 20             | 20  |        |

## 市级项目支出绩效自评表

|            |   |          |        |                    |            |     |        |
|------------|---|----------|--------|--------------------|------------|-----|--------|
| 项目名称:      | 2020年12月及2021年1-3月体彩公益金地方分成资金   | 年度:      | 2022   |                    |            |     |        |
| 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)   |   |          |        |                    |            |     |        |
|            | 全年预算数   | 全年执行数    | 预算执行率  |                    |            |     |        |
| 年度资金总额     | 39.1863   | 39.1863  | 1      |                    |            |     |        |
| 其中:财政拨款    | 39.1863   | 39.1863  | 1      |                    |            |     |        |
| 其他资金       |   |          |        |                    |            |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标  |          |        | 实际完成情况             |            |     |        |
|            | 省运会动委会 2.5 万元<br>体育后备人才培养经费 1 万元; 全民健身活动经费: “我要上全运” 社区运动会 22 万元, 协会体育 16 万元; 体育赛事活动宣传费 6.75 万元<br>裁判员等培训经费 19 万元, ; 指导员培训 16.2946 万元, |          |        | 顺利完成各项全民健身活动及赛事宣传。 |            |     |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值/权重(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |   |          |        |                    | 100        | 100 |        |
| 预算执行率(10分) |   |          | 100%   | 1                  | 10         | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标  |          |        |                    |            |     |        |
|            | 质量指标  | 各项活动圆满完成 | ≥90%   | 100%               | 20         | 20  |        |
|            | 时效指标  | 各项活动及时完成 | ≥90%   | 100%               | 20         | 20  |        |
|            | 成本指标  | 预算金额内完成  | ≥90%   | 100%               | 20         | 20  |        |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 提升体育影响力  | 优良中低差  | 优                  | 10         | 10  |        |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 参与人员满意度  | ≥90%   | 100%               | 20         | 20  |        |

## 市级项目支出绩效自评表

|              |  |                |        |             |            |     |        |
|--------------|--|----------------|--------|-------------|------------|-----|--------|
| 项目名称:        | (体育局) 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金  | 年度:            | 2022   |             |            |     |        |
| 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)    |  |                |        |             |            |     |        |
|              | 全年预算数  | 全年执行数          | 预算执行率  |             |            |     |        |
| 年度资金总额       | 10   | 10             | 1      |             |            |     |        |
| 其中: 财政拨款     | 10   | 10             | 1      |             |            |     |        |
| 其他资金         |  |                |        |             |            |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |        | 实际完成情况      |            |     |        |
|              | 委托市武术协会举办 2021 年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动(四川分会场)暨乐山市第四届峨眉武术比赛; 委托市跆拳道协会举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动(四川分会场)暨乐山市青少年跆拳道展示活动。 |                |        | 圆满完成两项青少年活动 |            |     |        |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值/权重(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分          |  |                |        |             | 100        | 100 |        |
| 预算执行率 (10 分) |  |                | 100%   | 1           | 10         | 10  |        |
| 产出指标         | 数量指标   | 支持活动数量         | 2 个    | 2 个         | 20         | 20  |        |
|              | 质量指标   | 活动完成率          | ≥95%   | 100%        | 20         | 20  |        |
|              | 时效指标   | 及时完成率          | ≥95%   | 100%        | 20         | 20  |        |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 对青少年体育可持续发展的影响 | ≥95%   | 100%        | 20         | 20  |        |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 参与人员满意度        | ≥90%   | 100%        | 10         | 10  |        |

## 市级项目支出绩效自评表

|            |            |         |        |               |                |     |        |
|------------|------------|---------|--------|---------------|----------------|-----|--------|
| 项目名称:      | 省十四运会奖励经费  | 年度:     | 2022   |               |                |     |        |
| 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）   |            |         |        |               |                |     |        |
|            | 全年预算数      | 全年执行数   | 预算执行率  |               |                |     |        |
| 年度资金总额     | 121.99     | 121.99  | 1      |               |                |     |        |
| 其中：财政拨款    | 121.99     | 121.99  | 1      |               |                |     |        |
| 其他资金       |            |         |        |               |                |     |        |
| 年度总体目标     | 预期目标       |         |        | 实际完成情况        |                |     |        |
|            | 完成省十四运奖励发放 |         |        | 圆满完工作成省运会奖励发放 |                |     |        |
| 一级指标       | 二级指标       | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值         | 分值/权重<br>(百分制) | 得分  | 扣分原因分析 |
| 得 分        |            |         |        |               | 100            | 100 |        |
| 预算执行率（10分） |            |         | 100%   | 1             | 10             | 10  |        |
| 产出指标       | 数量指标       | 奖励单位    | ≥90%   | 100%          | 20             | 20  |        |
|            | 质量指标       | 圆满发放    | ≥90%   | 100%          | 20             | 20  |        |
|            | 时效指标       | 及时性     | ≥95%   | 100%          | 20             | 20  |        |
| 效益指标       | 社会效益指标     | 提升体育影响力 | 提升     | 有效提升          | 20             | 20  |        |
| 满意度指标      | 满意度指标      | 获奖人员满意度 | ≥90%   | 100%          | 10             | 10  |        |

## 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