

2023 年乐山市体育局（机关）

决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	13
（四）预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	17
第五部分 附表.....	18
（一）一、收入支出决算总表.....	18
（二）二、收入决算表.....	18
（三）三、支出决算表.....	18
（四）四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
（五）五、财政拨款支出决算明细表.....	18
（六）六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
（七）七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
（八）八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
（九）九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
（十）十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
（十一）十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
（十二）十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
（十三）十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

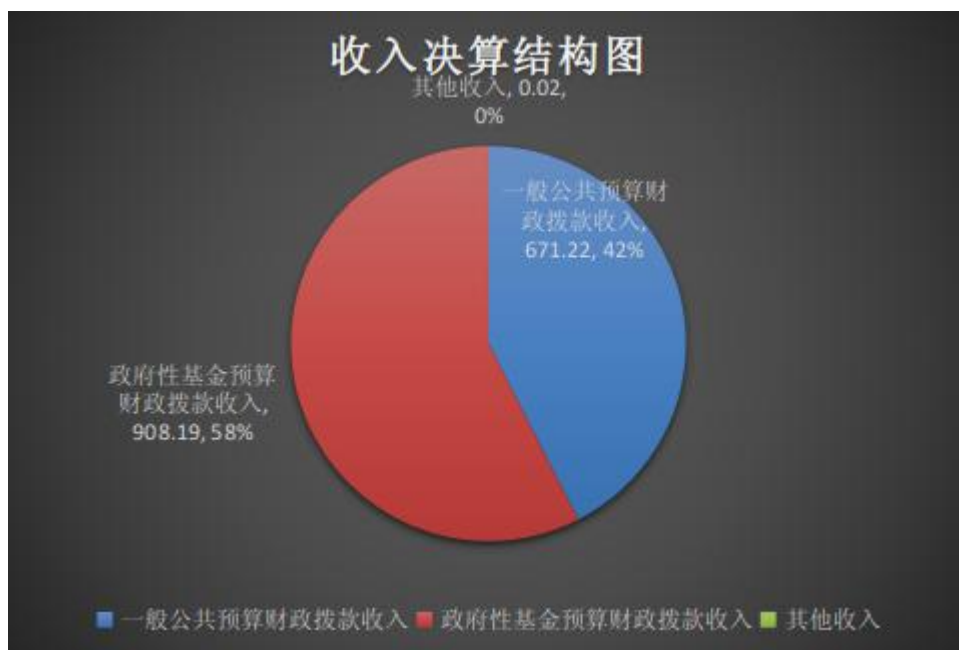
2023 年度收、支总计均为 1579.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 113.74 万元，下降 6.72%。主要变动原因是 2022 年举办省十四运会，各项办赛支出大于 2023 年。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

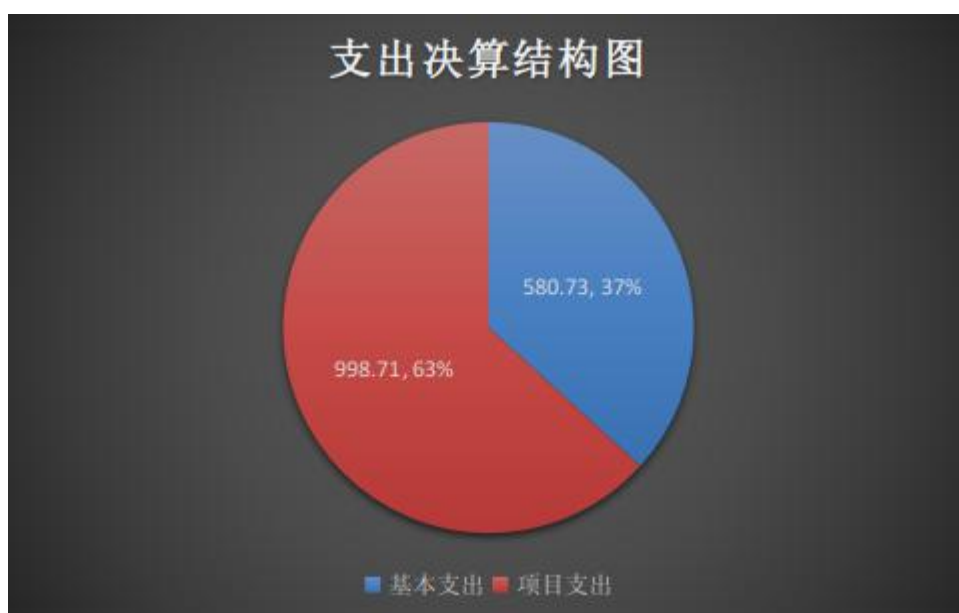
2023 年度本年收入合计 1579.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 671.22 万元，占 42.5%；政府性基金预算财政拨款收入 908.19 万元，占 57.5%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1579.43 万元，其中：基本支出 580.73 万元，占 36.77%；项目支出 998.71 万元，占 63.23%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1579.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.74 万元，下降 6.72%。2022 年举办省十四运会，各项办赛支出大于 2023 年。



(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

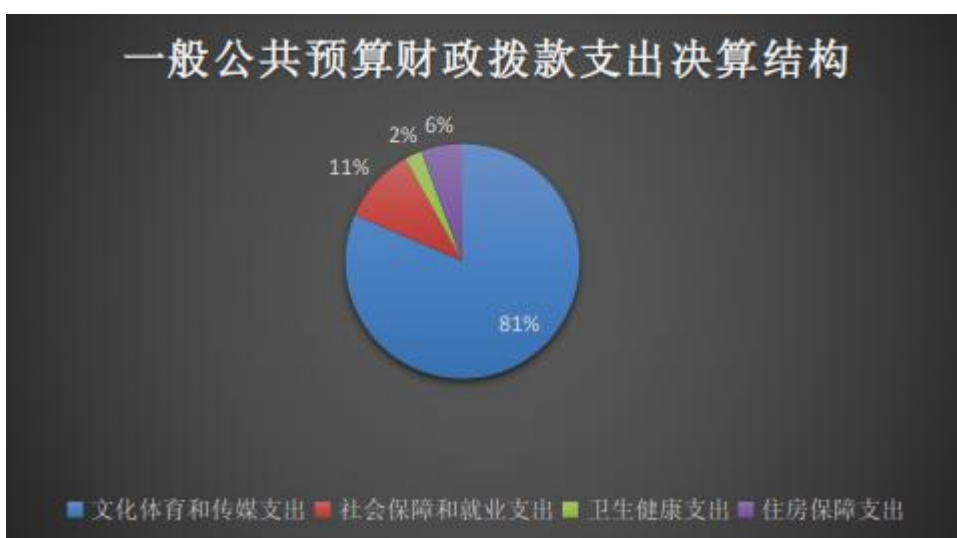
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 671.22 万元，占本年支出合计的 42.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.42 万元，下降 30.49%。2022 年举办省十四运会，各项办赛支出大于 2023 年。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 671.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 546.56 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 70.08 万元，占 10.44%；卫生健康支出 16.24 万元，占 2.42%；住房保障支出 38.37 万元，占 5.72%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 671.22，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 460.4 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：支出决算为 84.76 万元，完成预算 100%。

3. 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 1.14 万元，完成预算 100%。

4. 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 4.1 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 41.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 2.02 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 22.78 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 10.51 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 34.02 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算为 4.35 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.22 万元，其中：

人员经费443.73 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136.98 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

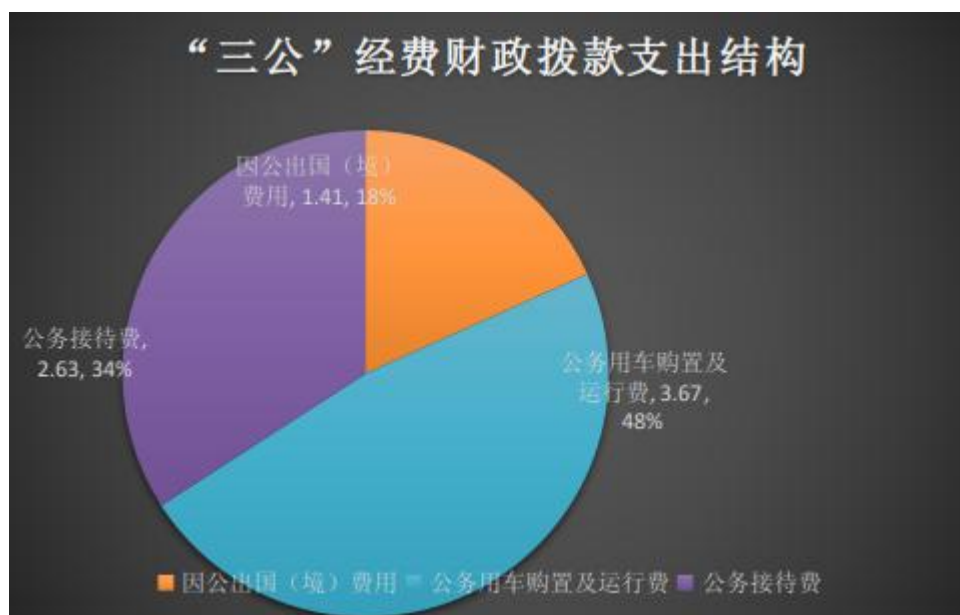
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.71 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 2.9 万元，增长 60.29%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.41 万元，占 18.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.67 万元，占 47.6%；公务接待费支出决算 2.63 万元，占 34.11%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 1.41 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 1.41 万元，增长 0%。主要原因是 1 人跟随乐山市文旅局前往香港参加旅展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.75 万元，增长 26.68%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、。

公务用车运行维护费支出 3.67 万元。主要用于体育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 2.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.74 万元，增长 39.15%。

国内公务接待支出 2.63 万元，主要用于体育业务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，315 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.63 万元，具体内容包括：接待省体育、各市州来乐调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 908.19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，体育局机关运行经费支出 136.98 万元，比 2022 年度减少 2.12 万元，下降 1.52%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市体育局政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。主要用于公务用车燃料和保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对体彩公益金、省级体育专项资金等11个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，对11个项目开展绩效监控。

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（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
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……。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年4-6月体彩公益金		年度:	2023			
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局机关			
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	37.28		37.28		1		
其中：财政拨款	37.28		37.28		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全民健身活动及各项体育赛事，提升体育影响力			开展全民健身活动及各项体育赛事，提升体育影响力			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参与人数	≥300人	500人	20	20	
	质量指标	安全无事故	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	定性	有效提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年7-9月体彩公益金		年度:	2023			
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局机关			
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	97.56		90		0.922509225		
其中：财政拨款	97.56		90		0.922509225		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展全民健身活动及各项体育赛事，提升体育影响力				圆满完成全民健身活动及各项体育赛事，提升体育		
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					10	99.23	
预算执行率（10分）			100%	9.225092251	10	9.23	
产出指标	数量指标	参与人数	≥300人	500人	20	20	
	质量指标	安全无事故	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	定性	有效提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022省体育发展专项第二批	年度:					
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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	628.63	596.7	0.949207006				
其中：财政拨款	628.63	596.7	0.949207006				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成四川省田径协会2021年“跑遍四川”UTSC越野跑系列赛启动仪式暨美女峰站（首站赛事）活动和2023年全省“三大球”城市联赛参赛任务，完成省十四运赛事相关资金支付。			圆满完成四川省田径协会2021年“跑遍四川”UTSC越野跑系列赛启动仪式暨美女峰站（首站赛事）活动和2023年全省“三大球”城市联赛参赛任务，完成省十四运赛事相关资金支付			
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					10	99.49	项目已完成， 剩余资金不再使用
预算执行率（10分）			100%	9.492070057	10	9.49	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023乐山半程马拉松		年度:				
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局机关			
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	11.5		11.5		1		
其中：财政拨款	11.5		11.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年半程马拉松比赛			圆满完成2023半程马拉松赛事活动			
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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥500人次	550人次	20	20	
	质量指标	安全无事故	≥100%	100%	20	20	
	时效指标	按时完成	≥95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	有效提升体育影	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	办公室维修费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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	1.09	1.09	100.00%				
其中：财政拨款	1.09	1.09	100.00%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因8.18洪水，原体育局办公区域全部淹没，现临时借用体育中心体育馆附属设施办公，为保障正常办公秩序，需重新装修后投入使用。办公区域面积约3000平方米，按每平方米100元估算						
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	办公场所修缮面积	"≤3000平方米	1000	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥85%	100%	20	20	
	时效指标	完工及时性	100.00%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	修缮成本	≤20万元	小于20万元	30	30	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市体育协会管理经费	年度:					
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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			#DIV/0!				
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			完成各项工作任务			
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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	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:	住宅专项维修资金	年度:					
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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	4.35	4.35	1				
其中：财政拨款	4.35	4.35	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成体育局宿舍管网维修，保障日常生活。						
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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	改造面积	≥100米	120米	30	30	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	
	时效指标	完工及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障正常居住要求	≥95%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年1-12月和下达2022年1-3月体育彩票公益金地方分成资金	年度:	2023				
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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	133.05	94.51	0.710334461				
其中：财政拨款	133.05	94.51	0.710334461				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动“三大球”发展，体育协会赛事经费32万元；援建一批体育健身设施，开展全民健身活动。			有效推动三大球发展，健身一批健身设施，满足群众健身需求。			
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					10	97.1	
预算执行率（10分）			100%	7.1	10	7.1	部分协会组织开展的全民健身赛事未能按时开
产出指标	数量指标	举办活动	≥90%	100%	20	20	
	质量指标	及时性	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	圆满完成	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升体育发展	定性	有效提升	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:	2022年10-11月体彩公益		年度:	2023			
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局机关			
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	178.49		82.12		0.460081797		
其中：财政拨款	178.49		82.12		0.460081797		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	援建市级6个相关单位健身器材，完成承办2023年全国桥牌锦标赛经费（第二笔）、开展第二期“活力乐山·乐享运动”乐山市体育消费券发放活动经，组织开展各类全民健身赛事，推动全民健身活动。			圆满完成各项赛事活动及健身器材购置。			
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					10	94.6	
预算执行率（10分）			100%	4.600818	10	4.6	结余原因为器材采购经费和部分赛事活动经费尚未支付，预计在2024年完成支付
产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥2场	2场	20	20	
	质量指标	各项活动完成质量	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	有效提升	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	省运会部室专项经费	年度:					
主管部门:	乐山市体育局	实施单位:	乐山市体育局机关				
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	89	57.15	0.642134831				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成省十四运办赛任务			圆满完成			
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	96.41	
预算执行率（10分）			100%	64.21%	10	6.41	剩余资金 为项目结 余资金， 不再使用
产出指标	质量指标	比赛任务完成率	≥95%	100%	20	20	
	数量指标	举办比赛次数	≥65项次	65	20	20	
	数量指标	参加比赛人数	≥20000人	30000	10	10	
效益指标	社会效益指标	锻炼青少年队伍	≥95%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提升体育影响力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事保障满意度	≥90%	100%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	体育局-中超联赛经费		年度:	2023			
主管部门:	乐山市体育局		实施单位:	乐山市体育局机关			
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	13		7.57		0.582307692		
其中：财政拨款	13		7.57		0.582307692		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	圆满完成中超联赛			圆满完成			
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					10	95.82	
预算执行率（10分）			100%	5.823076923	10	5.82	剩余资金为项目结余资金，不再使用
产出指标	数量指标	举办赛事场地	≥3场	3场	20	20	
	质量指标	完成效果	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	完成及时性	≥90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高体育影响力	有效提升体育影	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95%	10	10	

第五部分 附表

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