

2023 年度

乐山市体育中心单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2023 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 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
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
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
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	19
附件：单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....	19
第五部分 附表 .....	28

一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

## 二、机构设置

**(1) 办公室：**负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

**(2) 财务部：**贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五

险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

**(3) 竞赛训练部：**负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办的其他事项。

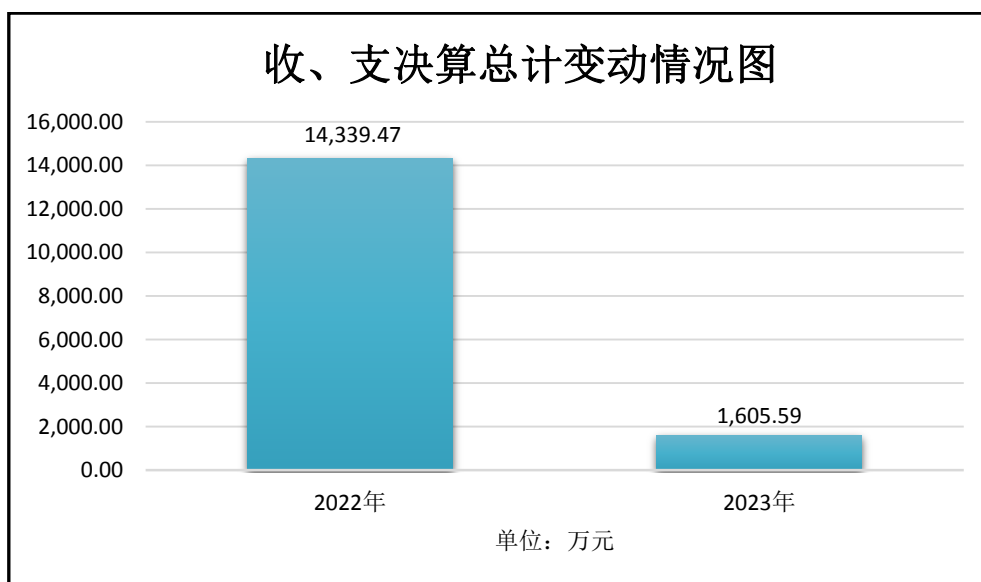
**(4) 资产管理部：**负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

**(5) 安全保障部：**负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作

## 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

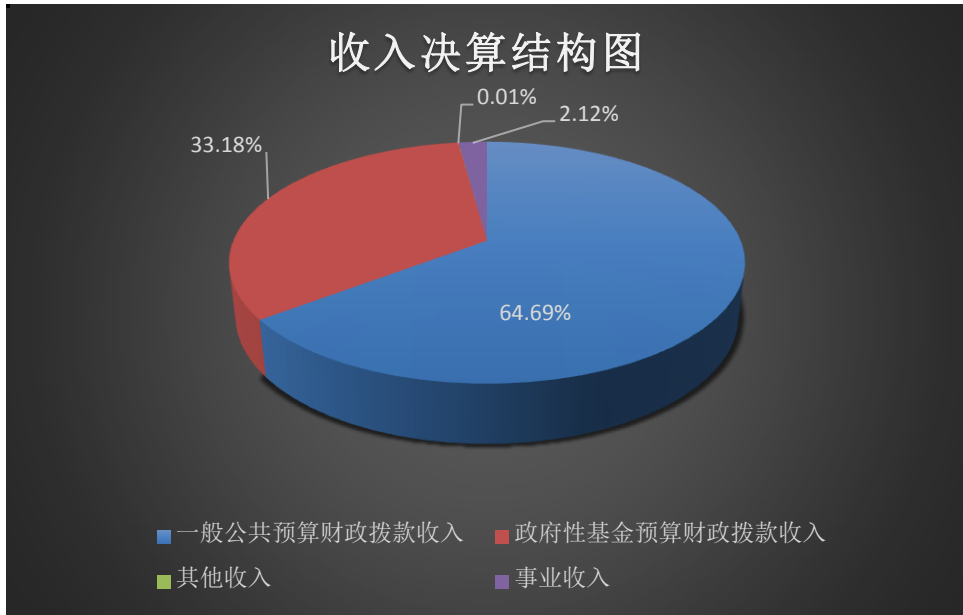
2023 年度收、支总计均为 1605.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12733.88 万元，下降 88.8%。主要变动原因是场馆改造提升工程项目资金支出减少，导致收、支总计减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

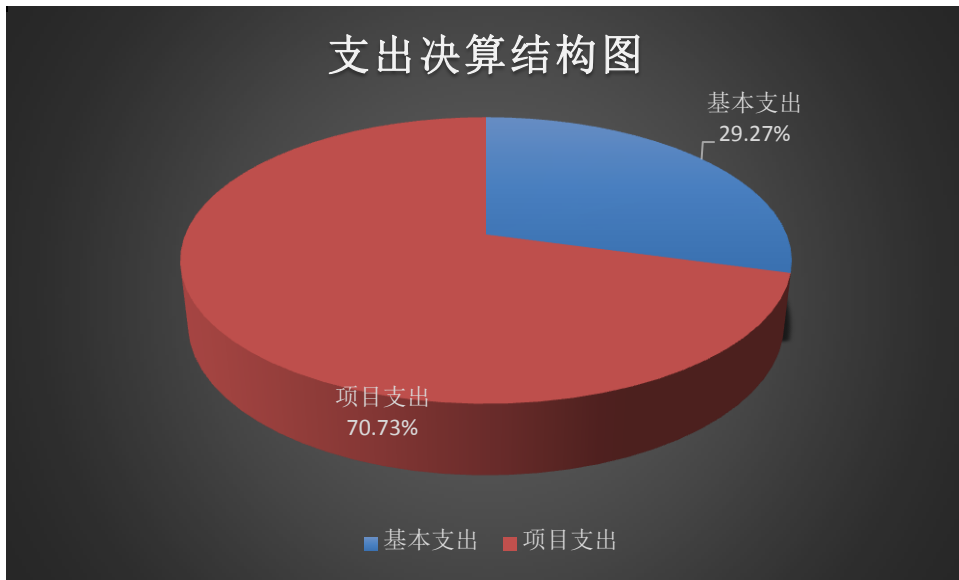
2023 年度本年收入合计 1605.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.32 万元，占 64.69%；政府性基金预算财政拨款收入 532.56 万元，占 33.18%；事业收入 34 万元，占 2.12%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1604.89 万元，其中：基本支出 469.7 万元，占 29.27%；项目支出 1135.19 万元，占 70.73%。

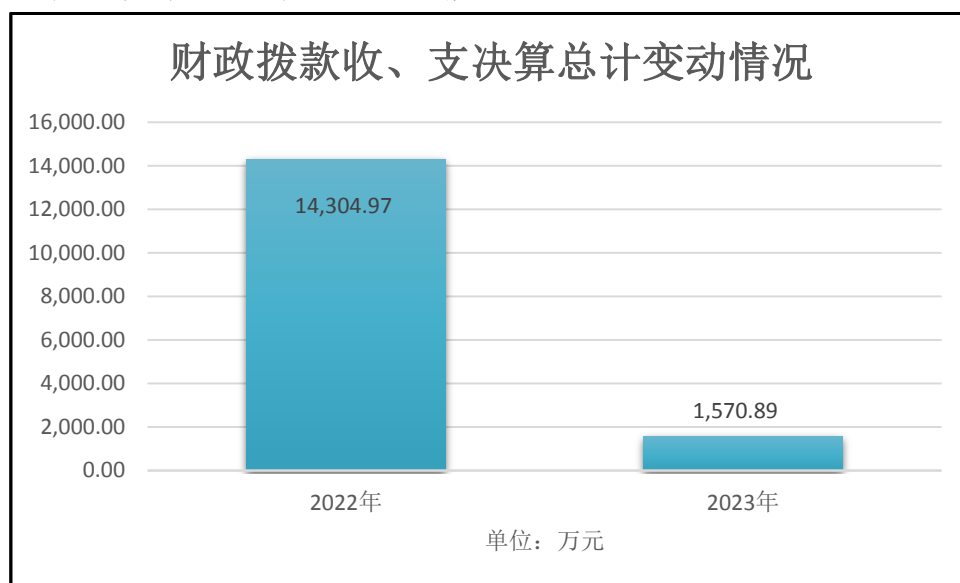


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1570.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12734.08 万元，

下降 89.02%。主要变动原因是场馆改造提升工程项目资金减少，财政拨款收、支总计减少。

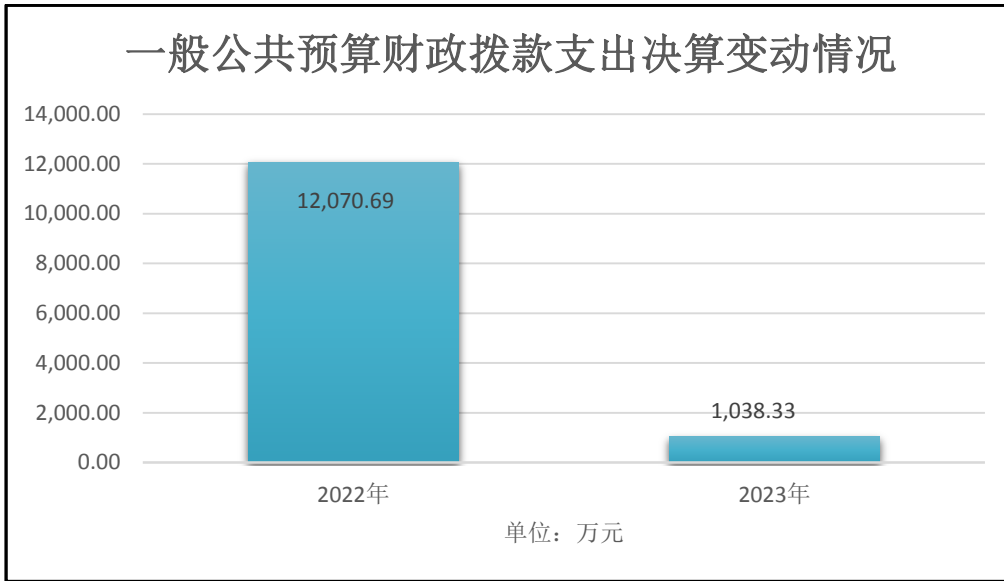


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

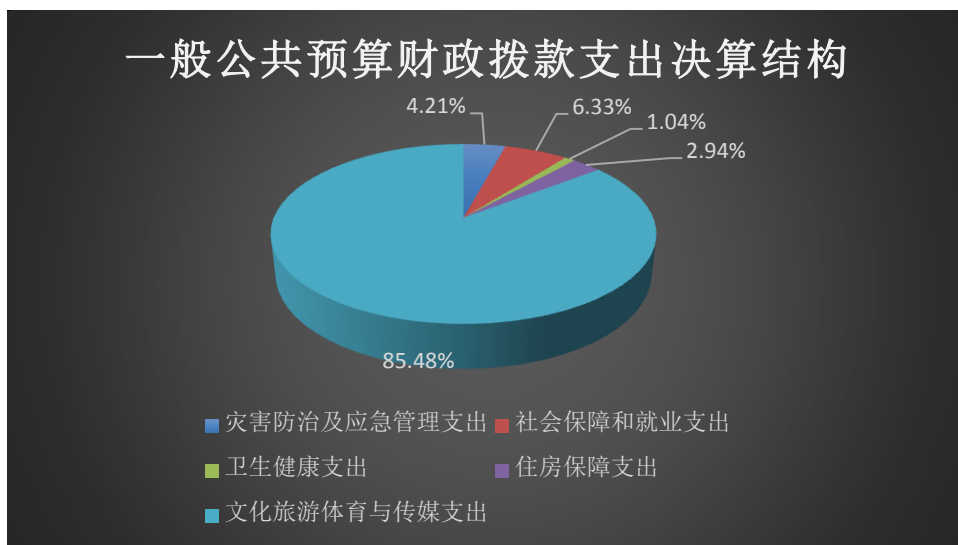
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.33 万元，占本年支出合计的 64.69%。与 2022 年度相比减少 11032.36 万元，下降 91.40%。主要变动原因是场馆改造提升工程项目资金减少。



(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 1038.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 887.61 万元，占 85.48%；社会保障和就业支出 65.68 万元，占 6.33%；卫生健康支出 10.85 万元，占 1.04%；住房保障支出 30.53 万元，占 2.94%；灾害防治及应急管理支出 43.66 万元，占 4.21%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1038.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 831.37 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 53.74 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（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 2.5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.93 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.90 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 2.85 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.85 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.53 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复

重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为43.65万元，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435.7万元，其中：

人员经费386.39万元，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49.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

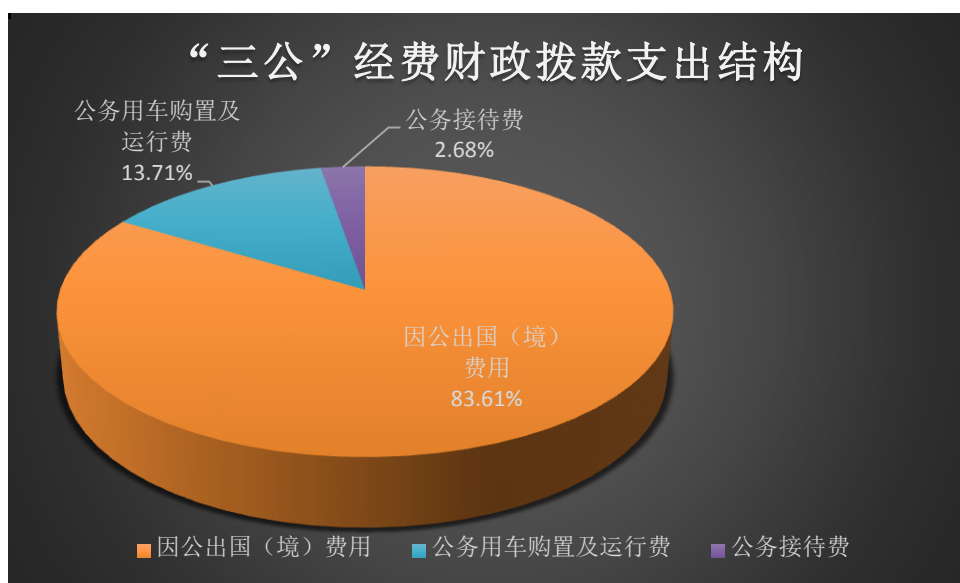
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算100%，较上年度增加2.83万元，增长1768.75%。决算数与预算数持平。

### （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2.5万元，占83.61%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 0.41 万元，占 13.71%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 2.68%。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 2.5 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 年增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无因公出国(境)。

开支内容包括：单位主任前往香港、澳门执行经贸合作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.41 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 0.41 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 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、

越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。体育中心公务用车为机关事务管理局划拨车辆。

公务用车运行维护费支出 0.41 万元。主要用于日常业务车辆过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 50%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于接待其他单位人员用餐费等。国内公务接待 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：乐山市中心城区聚义餐饭店，中餐费用共计支出 800 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 532.56 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，乐山市体育中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是体育中心属于事业单位。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市体育中心政府采购支出总额 130.36 万元，其中：政府采购货物支出 129.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。主要用于采购体质测试器材和户外健身器材以及车辆保险。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市体育中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送单位人员外出办事。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评，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（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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场

馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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：单位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：	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	年度：	2023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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	380.6	380.6	100%				
其中：财政拨款	380.6	380.6	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。			已全部完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每周开放时间	≥35小时	10	6	6	
	数量指标	全年开放时间	≥330天	10	6	6	
	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥8小时	10	6	6	
	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	= 全年	10	7	7	
	质量指标	为群众提供安全健身场所	= 全年	10	7	7	
	质量指标	全民健身活动参与率	≥70%	10	6	6	
	质量指标	场馆开放个数	= 4个	10	6	6	
	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	= 全年	10	7	7	
	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收费开放	= 全年	10	7	7	
成本指标	成本控制在预算批复内	≤380.6万元	10	6	6		
效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	效果显著	10	4	4	
	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	效果显著	10	4	4	
	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	效果显著	10	4	4	
	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	= 全年	10	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥90	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	大型体育场馆免费低收费开放专项奖补资金	年度:	2023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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	122.14		122.14		100%		
其中：财政拨款	122.14		122.14		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。			已全部完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	每周开放时间	≥35小时	10	6	6	
	数量指标	全年开放时间	≥330天	10	6	6	
	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥8小时	10	6	6	
	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	= 全年	10	7	7	
	质量指标	为群众提供安全健身场所	= 全年	10	7	7	
	质量指标	全民健身活动参与率	≥70%	10	6	6	
	质量指标	场馆开放个数	= 4个	10	6	6	
	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	= 全年	10	7	7	
	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收费开放	= 全年	10	7	7	
	成本指标	成本控制在预算批复内	≤380.6万元	10	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	效果显著	10	4	4	
	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	效果显著	10	4	4	
	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	效果显著	10	4	4	
	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	= 全年	10	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥90	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年洪涝灾害后恢复重建中央财力补助资金	年度:	2023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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	43.65	43.65	100%				
其中：财政拨款	43.65	43.65	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于体育中心场馆加固，改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。			用于体育中心场馆加固，改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	场馆维修加固项目	1个	10	20	20	
	质量指标	场馆维修加固质量	100%	10	20	20	
	时效指标	场馆维修进度	100%	10	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益人群	≥90%	10	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	10	10	

## 市级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:	2023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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.4653		23.4653		100%		
其中：财政拨款	23.4653		23.4653		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。			改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。			
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%	100%	10	10	
	数量指标	片区改造提升个数	1个	10	20	20	
	质量指标	片区改造提升质量率	100%	10	15	15	
	时效指标	项目改造提升完成及时性	及时	10	10	10	
	成本指标	片区改造提升成本率	≤90%	10	15	15	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	效果显著	10	10	10	
	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	≥90%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年度人才引进培养资助金—安家费	年度:	2023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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	100%				
其中：财政拨款	5	5	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，四川省第十四届运动会将在乐山举行，市体育中心拟将完成8枚金牌的夺金任务，为圆满完成市政府下达的参赛目标任务，尽最大力量向上级专业运动队伍输送奥运会后备人才，整体推动新时期奥运争光计划的实施，根据我单位工作实际及岗位需求情况，急需艺术体操专业人才长期从事该项目教练工作。			已完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	人才引进数量	1人	10	15	15	
	质量指标	输送更多艺术体操奥运会后备人才	提升	10	15	15	
	时效指标	人才引进及时性	及时	10	15	15	
	成本指标	控制在预算内	5万元	10	15	15	
效益指标	可持续影响指标	领导评价	满意	10	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年乐山半程马拉松赛公共保障服务经费	年度:	2023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）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20.65	20.65	100%				
其中：财政拨款	20.65	20.65	100%				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年乐山半程马拉松赛城市道路灯杆形象宣传牌制作费用			项目已全部完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	城市道路灯杆形象宣传牌	700个	10	15	15	
	质量指标	比赛圆满完成	圆满	10	15	15	
	时效指标	赛前一系列筹备工作	按照大赛规程 适时开展	10	15	15	
	成本指标	控制在预算内	21万元	10	15	15	
效益指标	可持续影响指标	促进竞技体育与群众体育 协调发展	不断提升	10	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年省第十届残运会暨第五届特奥会赛事补助资金		年度:	2023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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.64		31.64		100%		
其中：财政拨款	31.64		31.64		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市体育中心承办聋人足球、网球比赛比赛			已全部完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	聋人足球承办个数	1个	1个	10	10	
	数量指标	网球承办个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	赛事安全	100%	100%	10	10	
	时效指标	赛事承办及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	承办比赛费用	31.64万元	31.64万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	≥85%	≥85%	10	10	
	可持续影响指标	增加健身人数	≥90%	≥90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年10-11月市本级体彩公益金		年度:	2023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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33.51		33.51		100%		
其中：财政拨款	33.51		33.51		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年幼儿体育展示活动补助经费；承办乐运动·爱健康2023年乐山市中小学生运动会羽毛球比赛补助经费；预拨2023年四川省青少年体育锦标赛参赛经费；2023年乐山市艺术体操业余训练教练员培训补助经费。			项目全部完成			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	举办幼儿体育展示活动次数	1次	10	10	10	
	数量指标	举办乐山市中小学生运动会羽毛球比赛次数	1次	10	10	10	
	数量指标	四川省青少年体育锦标赛参赛经费	20万元	10	10	10	
	数量指标	乐山市艺术体操业余训练教练员培训次数	1次	10	10	10	
	质量指标	活动举办圆满完成	100%	10	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	10	20	20	
效益指标	社会效益指标	对体育事业的可持续影响	80%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	10	10	10	

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年4-6月市本级体彩公益金		年度:	2023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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	90.972		90.972		100%		
其中：财政拨款	90.972		90.972		100%		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全民健身活动--圆满完成赛事活动，推动健身活动的开展，全民健身设施及器材购置、维护。			保障全民健身活动--圆满完成赛事活动，推动健身活动的开展，全民健身设施及器材购置、维护。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	体质测试人数	≥3000人	20	20	20	
	质量指标	体质测试质量	优	10	20	20	
	时效指标	完成及时性	及时	10	20	20	
	成本指标	成本控制在预算批复内	≤100万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	活动安全圆满完成率	圆满	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	10	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