

2024年度
乐山市体育局
决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

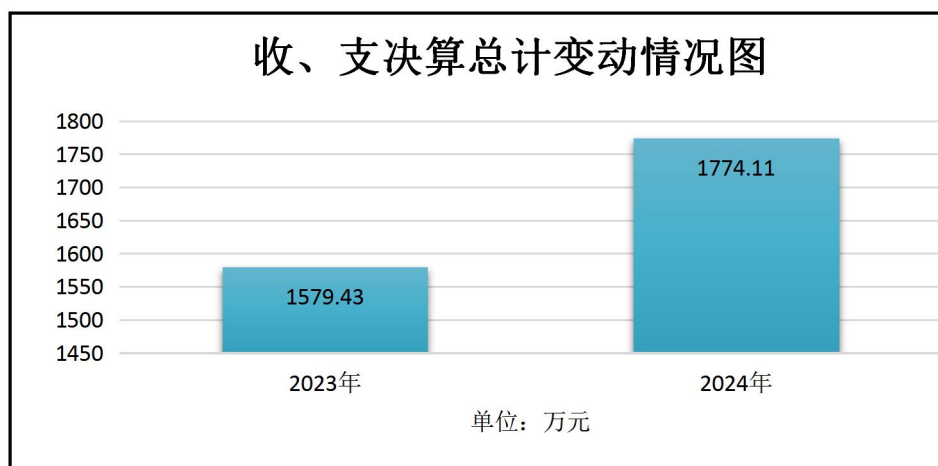
二、机构设置

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1774.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 194.68 万元，增长 12.3%。主要变动原因是增加老干部体育活动经费。

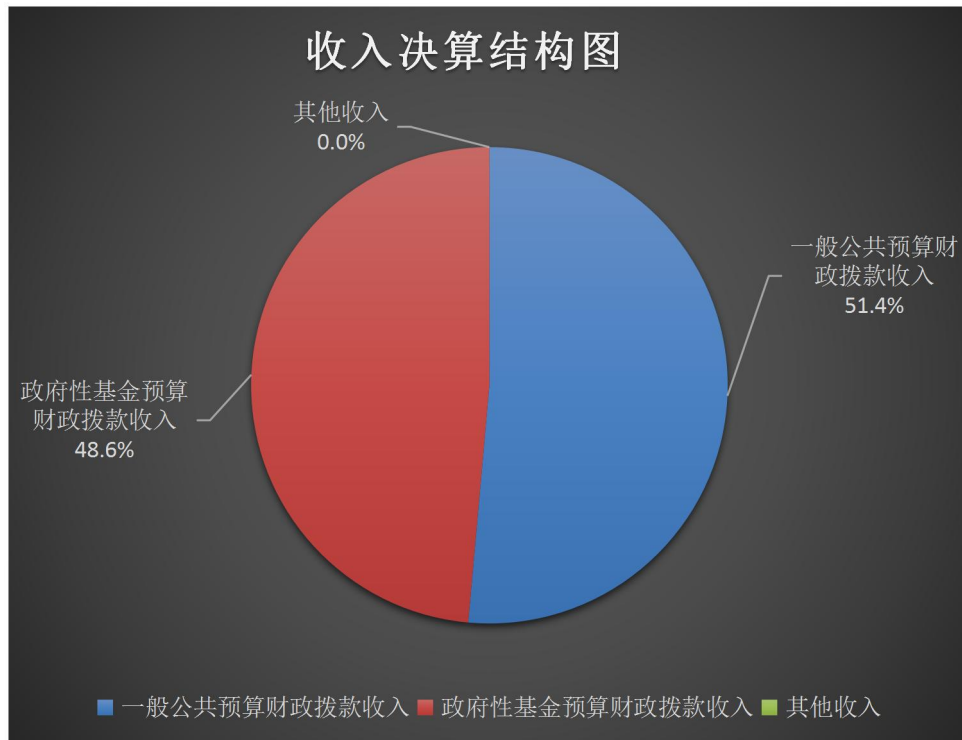


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1774.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 912.2 万元，占 51.4%；政府性基金预算财政拨款收入 861.88 万元，占 48.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

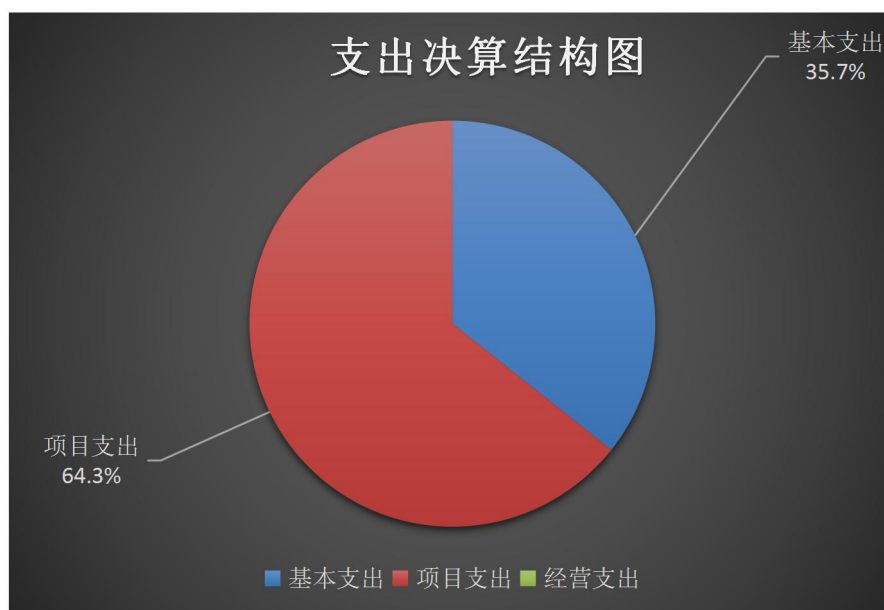
占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

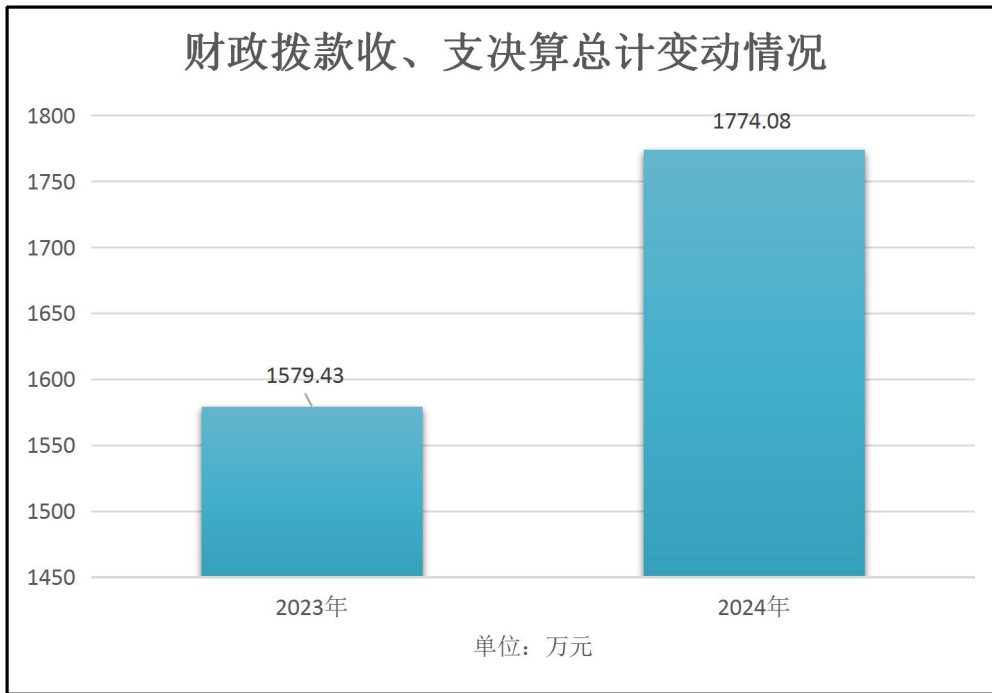
2024 年度本年支出合计 1774.08 万元，其中：基本支出 633.15 万元，占 35.7%；项目支出 1140.94 万元，占 64.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1774.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 194.65 万元，增长 12.3%。

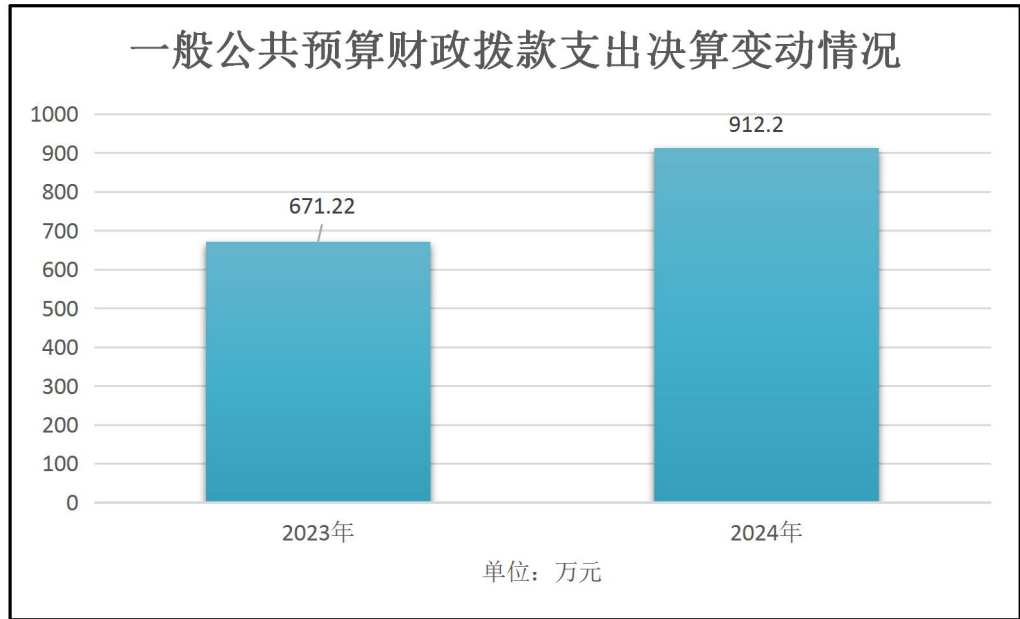


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

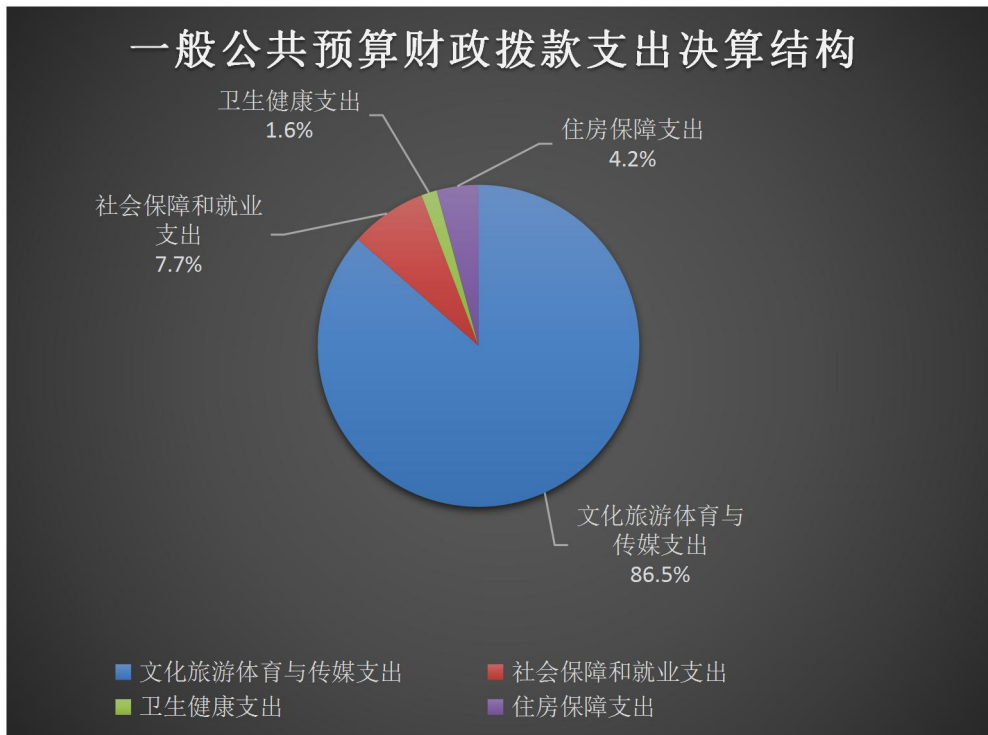
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 912.2 万元，占本年支出合计的 51.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241 万元，增长 35.9%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 912.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 789.02 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 70.39 万元，占 7.7%；卫生健康支出 14.51 万元，占 1.6%；住房保障支出 38.27 万元，占 4.2%；



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 912.2 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 509.97 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 130.05 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)其他体育支出(项)：支出决算为 149 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）机关事业单位养老保险（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 44.61 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）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.3 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 3.48 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 11.99 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 2.52 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 38.27 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.14 万元，其中：

人员经费 483.47 万元，主要包括主要包括：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 149.67 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。

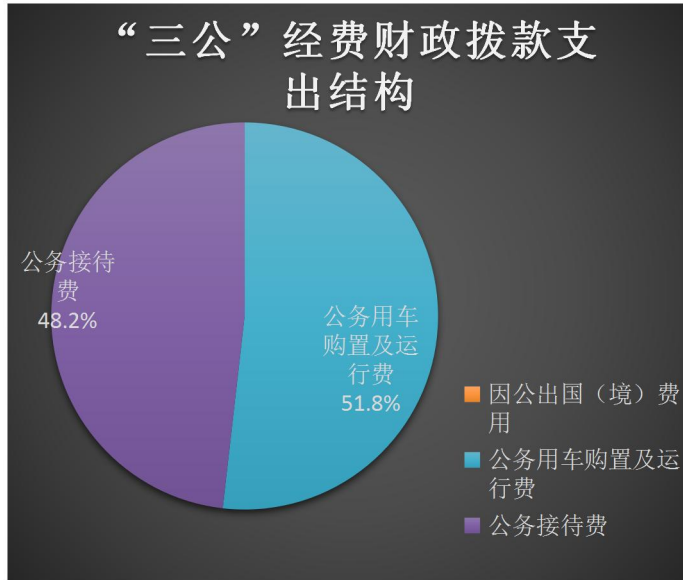
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.07 万元，下降 13.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照例行节约要求开展工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.44 万元，占 51.8%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 48.2%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.44 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.23 万元，下降 6.2%。主要原因是其中：按照例行节约要求开展工作。

公务用车运行维护费支出 3.44 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 3.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.57 万元，增长 21.6%。主要原因是举办、承办的赛事活动增加，公务接待批次增加，费用增加。其

中：

国内公务接待支出 3.2 万元，主要用于执行公务、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 15 批次，378 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包
括：接待国家总局、省体育、各市州来乐调研或参加赛事活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 861.88 万元，占本年支出合计的 48.58%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 46.31 万元，下降 5.09%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市体育局（本级）机关运行经费支出 149.67 万元，比 2023 年度增加 12.69 万元，增长 9.26%。主要原因是举办、承办的赛事活动增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市体育局（本级）政府采购支出总额 184.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 184.78 万元。主要用于老体协赛事活动、体育协会赛事活动等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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 2024 年 12 月 31 日，乐山市体育局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 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. 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

报表编号: 510000-0013sp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称 51110022T000005056904-全市体育协会管理费										
主管部门 乐山市体育局						实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标 对全市33个体育协会运行进行监督管理指导			年度目标完成情况 完成对全市33个体育协会运行进行监督管理指导			
	2. 项目实施内容及过程概述			完成对全市33个体育协会运行进行监督管理指导，协会体育赛事活动有序开展。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	协会数量	=	33	个	33	20	20	
		质量指标	保证日常工作运作	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	工作及时性	≥	90	%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障协会正常运行	≥	90	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各协会满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成对全市33个体育协会运行进行监督管理指导，协会体育赛事活动有序开展。自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李茜						财务负责人: 程丽霞				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		51110023T000009863045- (市体育局) 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 奔跑吧少年系列活动				年度目标完成情况 圆满完成奔跑吧少年系列活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成奔跑吧少年系列活动							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		15.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		15.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	500	人	500	20	20	
		质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	99	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	95	%	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		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成奔跑吧少年系列活动, 自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐天宝				财务负责人: 程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000009971973-向上争取资金激励经费								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况				项目年度目标		年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.60	10.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.60	10.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	绩效目标完成情况	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障日常运转	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：程丽霞				财务负责人：程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011168597-老干部活动经费								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保障15个涉老社团组织运行及活动开展。				年度目标完成情况 有效保障15个涉老社团组织运行及活动开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		有效保障15个涉老社团组织运行及活动开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		113.00	134.00	134.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		113.00	134.00	134.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	顺利完成各类体育赛事活动	定性	优良中低		优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升社会老年体育影响力	定性	优良中低		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	有效保障15个涉老社团组织运行及活动开展。自评得分100分									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 程丽霞				财务负责人: 程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011241802-2023年体育发展专项第二批								
主管部门		乐山市体育局					实施单位 (盖章)	乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 安全圆满办赛				年度目标完成情况 圆满完成各项赛事活动			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成各项赛事活动							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.70	80.70	80.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	80.70	80.70	80.70	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	12	场次	12	20	20	
		质量指标	比赛完成度	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	比赛完成及时性	≥	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		有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	圆满完成各项赛事活动, 自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李茜				财务负责人: 程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011809820+2022年1-12月清算和2023年1-3月体彩公益金（体育局机关）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 圆满举办各项赛事活动，建设一批全民健身设施，满足群众健身需求，不断提升国民身体素质				年度目标完成情况 圆满举办各项赛事活动，建设一批全民健身设施，满足群众健身需求，不断提升国民身体素质			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满举办各项青少年、群众体育赛事活动，建设一批全民健身设施，满足群众健身需求，不断提升国民身体素质							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	360.62	330.92	91.77%	10	9.18	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	360.62	330.92	91.77%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全民健身活动举办项次	≥	10	项	10	10	10	
			举办赛事活动数量	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	全民健身设施验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	赛事活动举办及时性	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	提升国民素质	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建设群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.2	
评价结论	圆满举办各项青少年、群众体育赛事活动，建设一批全民健身设施，满足群众健身需求，不断提升国民身体素质。自评得分99.2分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李茜				财务负责人：程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011869203-收回2022年10-11月市级体彩公益金（川财综2022年55号）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成各类赛事活动，建设一批健身器材				年度目标完成情况 圆满完成各类全民健身赛事活动，建设一批健身器材			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成各类全民健身赛事活动，建设一批健身器材							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	52.26	52.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	52.26	52.26	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赛事活动数量	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	健身器材验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	赛事活动完成及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成各类全民健身赛事活动，建设一批健身器材，自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李茜					财务负责人：程丽霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011883095-2024年乐山市半程马拉松公共服务保障经费								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成2024年乐山市半程马拉松赛事，赛事安全无事故。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	34.26	23.25	67.86%	10	6.79	剩余经费为项目结余资金，不再使用，已于当年被财政收回		
	其中：财政资金	0.00	34.26	23.25	67.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛人员	≥	10000	人次	13000	20	20	
			赛事安全性	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	宣传牌验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
	时效指标	办赛及时性	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	≥	90	%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	96.8	
评价结论	圆满完成2024年乐山市半程马拉松赛事，赛事安全无事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：千丽				财务负责人：程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011853351-向上争取资金激励经费（预留）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 用于弥补公用不足，保障正常办公运转				年度目标完成情况 用于弥补公用不足，保障正常办公运转			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	绩效目标完成情况	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障日常运转	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：程丽霞				财务负责人：程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000014869213-收回2022年省级体育发展专项资金第二批（川财教2022年73号）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成三大球参赛任务				年度目标完成情况 圆满完成省三大球联赛参赛任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成省三大球联赛参赛任务							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00	10.00	66.67%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	15.00	10.00	66.67%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛数量	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	参赛任务完成率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	参赛及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成省三大球联赛参赛任务, 自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐天宝				财务负责人: 程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000012072083-2023年4-6月市级体彩公益金（体育局机关）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位（盖章）		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 安全圆满办赛，完成各项赛事活动承办，满足群众健身需求。				年度目标完成情况 完成各项赛事活动承办，满足群众健身需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成各项赛事活动承办，满足群众健身需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	166.74	165.32	99.15%	10	9.92	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	166.74	165.32	99.15%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动项次	≥	2	项	2	10	10	
			参与赛事活动人次	≥	1500	人次	1500	10	10	
		质量指标	安全圆满办赛	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完赛及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升体育影响力，满足	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99.9		
评价结论	完成各项赛事活动承办，满足群众健身需求。自评得分99.9分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李茜					财务负责人：程丽霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011712772-2023中央集中彩票公益（第二批）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 (盖章)		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成体育锻炼标准全国邀请赛				年度目标完成情况 圆满完成体育锻炼标准全国邀请赛			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成体育锻炼标准全国邀请赛							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛队员	≥	350	人	400	15	15	
			参与队伍数量	≥	30	支	30	15	15	
		质量指标	办赛安全性	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	办赛及时性	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传体育锻炼标准, 提升国	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥	95	%	95	5	5	
满意度指标		办赛单位满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	100		
评价结论	完成体育锻炼标准全国邀请赛, 自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李茜				财务负责人: 程丽霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110024T000011866712-收口2022年4-6月体彩公益金（川财综2022年41号）									
主管部门	乐山市体育局				实施单位 (盖章)	乐山市体育局机关				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况			项目年度目标			年度目标完成情况			
	完成全民健身活动			5111025			圆满完成各类全民健身活动			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	圆满完成各类全民健身活动									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.19	2.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	2.19	2.19	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	活动完成及时性	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	活动完成度	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成各类全民健身活动, 自评得分100分									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 李茜					财务负责人: 程丽霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011869229-收回2019年省级体育发展专项资金第四批（川财教2019年193号）									
主管部门		乐山市体育局						实施单位（盖章）		乐山市体育局机关	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成农民健身工程建设				圆满完成农民健身工程建设				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	11.75	11.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	11.75	11.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥	200	处	200	20	20		
		质量指标	完工合格率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	完成及时性	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推动三大球发展	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	圆满完成农民健身工程建设，自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李茜				财务负责人：程丽霞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024000012082303-2023年7-11月市级体彩公益金（体育局机关）								
主管部门		乐山市体育局				实施单位（盖章）		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 百城千乡万村系列赛事活动				年度目标完成情况 圆满完成百城千乡万村系列、武术进校园等一系列赛事活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成百城千乡万村系列、武术进校园等一系列赛事活动。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	375.26	229.94	61.28%	10	6.13	资金下达时间较迟，项目已完成，结余资金在2025年安排支付	
	其中：财政资金		0.00	375.26	229.94	61.28%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动赛事数量	≥	10	项	10	20	20	
		质量指标	安全圆满办赛	=	90	%	90	20	20	
		时效指标	完赛及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升体育影响力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	96.1	
评价结论	圆满完成百城千乡万村系列、武术进校园等一系列赛事活动。自评得分96.1分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐天宝、李茜					财务负责人：程丽霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110025T000012600732-（市体育局）第33届巴黎奥运会奖励经费预算								
主管部门		乐山市体育局				实施单位 （盖章）		乐山市体育局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 推动体育事业发展，提升乐山体育影响力。				年度目标完成情况 推动体育事业发展，提升乐山体育影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	36.00	0.00	0.00%	10	0	资金下达时间较迟，无法安排使用，已在2025年安排使用		
	其中：财政资金	0.00	36.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年赛事数量	≥	15	项	15	20	20	
		质量指标	保障全年工作正常运作	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	工作开展及时性	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升乐山体育影响力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	90		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：唐天宝				财务负责人：程丽霞						

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