

2021 年度
焦作市体育局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 组织举办全市综合性运动会，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。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市体育局机关内设 6 个职能科室，包括：党的建设
工作办公室、办公室、竞赛科（行政事项服务科）、青少年
体育科、群众体育科、规划财务科。

从决算单位构成看，焦作市体育局部门决算包括：本级
决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 焦作市体育局本级
2. 焦作市体育运动学校
3. 焦作市业余水上运动学校
4. 焦作市业余篮球学校
5. 焦作市武术运动管理中心
6. 焦作市体育场馆管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,649.33	一、一般公共服务支出	32	8.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,554.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10.46	五、教育支出	36	137.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,189.44
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	330.95
	9		九、卫生健康支出	40	138.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	4,950.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,215.00	本年支出合计	58	9,804.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	600.81	年末结转和结余	60	10.88
	30			61	
总计	31	9,815.81	总计	62	9,815.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,215.00	9,203.66	0.00	10.46	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.19	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20502	普通教育	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98.97	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050302	中等职业教育	98.97	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3,999.63	3,988.33	0.00	10.46	0.00	0.00	0.84
20703	体育	3,999.63	3,988.33	0.00	10.46	0.00	0.00	0.84
2070301	行政运行	281.39	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2070302	一般行政管理事务	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	58.16	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,843.26	1,832.55	0.00	10.46	0.00	0.00	0.25
2070307	体育场馆	1,595.86	1,595.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070308	群众体育	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,554.33	4,554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,764.63	1,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,764.63	1,764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,789.70	2,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,789.70	2,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		9,804.93	2,918.40	6,886.53	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	8.03		8.03	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.03		8.03	0.00		0.00
2010308	信访事务	8.03		8.03	0.00		0.00
205	教育支出	137.01	2.02	134.99	0.00		0.00
20502	普通教育	36.02		36.02	0.00		0.00
2050203	初中教育	36.02		36.02	0.00		0.00
20503	职业教育	98.97		98.97	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	98.97		98.97	0.00		0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02		0.00		0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02		0.00		0.00
206	科学技术支出	0.61		0.61	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	0.61		0.61	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61		0.61	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,189.44	2,447.17	1,742.27	0.00		0.00
20703	体育	4,189.44	2,447.17	1,742.27	0.00		0.00

2070301	行政运行	281.06	281.06		0.00		0.00
2070302	一般行政管理事务	83.92		83.92	0.00		0.00
2070304	运动项目管理	58.15	58.15		0.00		0.00
2070305	体育竞赛	9.00		9.00	0.00		0.00
2070306	体育训练	1,904.91	1,599.93	304.98	0.00		0.00
2070307	体育场馆	1,702.05	508.03	1,194.02	0.00		0.00
2070308	群众体育	128.04		128.04	0.00		0.00
2070399	其他体育支出	22.31		22.31	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	330.95	330.95		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.60	323.60		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.79	160.79		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.43	152.43		0.00		0.00
20808	抚恤	7.35	7.35		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	138.26	138.26		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	65.48	65.48		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00	0.00		0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00	0.00		0.00
229	其他支出	4,950.63		4,950.63	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,764.63		1,764.63	0.00		0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,764.63		1,764.63	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,166.00		3,166.00	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,166.00		3,166.00	0.00		0.00
22999	其他支出	20.00		20.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	20.00		20.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市体育局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,649.33	一、一般公共服务支出	33	8.03	8.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,554.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	137.01	137.01		
	6		六、科学技术支出	38	0.61	0.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,168.85	4,168.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.95	330.95		
	9		九、卫生健康支出	41	138.26	138.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55	4,950.63	20.00	4,930.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	9,203.66	本年支出合计	59	9,784.34	4,853.71	4,930.63	
年初财政拨款结转和结余	28	580.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	204.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	376.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,784.34	总计	64	9,784.34	4,853.71	4,930.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 853. 71	2, 918. 03	1, 935. 68
201	一般公共服务支出	8. 03		8. 03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8. 03		8. 03
2010308	信访事务	8. 03		8. 03
205	教育支出	137. 01	2. 02	134. 99
20502	普通教育	36. 02		36. 02
2050203	初中教育	36. 02		36. 02
20503	职业教育	98. 97		98. 97
2050302	中等职业教育	98. 97		98. 97
20508	进修及培训	2. 02	2. 02	
2050803	培训支出	2. 02	2. 02	
206	科学技术支出	0. 61		0. 61
20699	其他科学技术支出	0. 61		0. 61
2069999	其他科学技术支出	0. 61		0. 61
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 168. 85	2, 446. 80	1, 722. 05
20703	体育	4, 168. 85	2, 446. 80	1, 722. 05
2070301	行政运行	281. 06	281. 06	
2070302	一般行政管理事务	83. 92		83. 92
2070304	运动项目管理	58. 15	58. 15	

2070305	体育竞赛	9.00		9.00
2070306	体育训练	1,885.38	1,599.81	285.57
2070307	体育场馆	1,700.99	507.78	1,193.21
2070308	群众体育	128.04		128.04
2070399	其他体育支出	22.31		22.31
208	社会保障和就业支出	330.95	330.95	
20805	行政事业单位养老支出	323.60	323.60	
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.79	160.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.43	152.43	
20808	抚恤	7.35	7.35	
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	138.26	138.26	
21011	行政事业单位医疗	138.26	138.26	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	65.48	65.48	
2101103	公务员医疗补助	61.72	61.72	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,593.91	302	商品和服务支出	140.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.90	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.59	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	856.28	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	422.63	30205	水费	11.32	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.47	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.72	30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.08	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.16	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	2.21
30302	退休费	157.93	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
人员经费合计		2,774.99	公用经费合计					143.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

预算数					决算数						
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.40	0.00	49.10	27.20	21.90	2.30	41.60	0.00	41.21	27.20	14.00	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		376.30	4,554.33	4,930.63	0.00	4,930.63	0.00
229	其他支出	376.30	4,554.33	4,930.63		4,930.63	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,764.63	1,764.63		1,764.63	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	1,764.63	1,764.63		1,764.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	376.30	2,789.70	3,166.00		3,166.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	376.30	2,789.70	3,166.00		3,166.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市体育局

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 9815.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1245.79 万元，增长 14.53%。主要原因是 2021 年度篮校改建项目成立并开工。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9215.00 万元，其中：财政拨款收入 9203.66 万元，占 99.88%；事业收入 10.46 万元，占 0.11%；其他收入 0.88 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9804.93 万元，其中：基本支出 2918.40 万元，占 29.76%；项目支出 6886.53 万元，占 70.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9784.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1291.84 万元，增长 15.21%。主要原因是 2021 年度篮校改建项目成立并开工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4853.71 万元，占本年支出合计的 49.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.93 万元，下降 0.92%。主要原因是体育场馆类项目支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4853.71 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 8.03 万元，占 0.17%；**教育（类）**支出 137.01 万元，占 2.82%；**科学技术（类）**支出 0.61 万元，占 0.01%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 4168.85 万元，占 85.89%；**社会保障和就业（类）**支出 330.95 万元，占 6.82%；**卫生健康（类）**支出 138.26 万元，占 2.85%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 50.00 万元，占 1.03%；**其他（类）**支出 20.00 万元，0.41%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4739.96 万元，支出决算为 4853.71 万元，完成年初预算的 102.40%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“特殊疑难信访问题（省级）补助资金”项目经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“城乡义务教育生活补助资金”项目经费。

3. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 105.93 万元，支出决算为 98.97 万元，完成年初预

算的 93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训类活动支出减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“PSFW 防病毒资金”项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 246.55 万元，支出决算为 281.06 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“未休年休假人员工资报酬”“全国文明城市奖”等人员经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 83.92 万元，完成年初预算的 131.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“公务用车购置费”项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 45.47 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 127.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是训练人员增加，相关训练经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为 1612.48 万元，支出决算为 1885.38 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是训练人员增加，相关训练经费增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 1681.20 万元，支出决算为 1700.99 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是场馆免费低收费开放正常运行费用支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 128.04 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“PSFW 专项资金”项目经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 158.49 万元，支出决算为 160.79 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 122.23 万元，支出决算为 152.43 万元，完成年初预算的 124.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关年初预算无“全民文明城市奖”人员经费，社保基数上调。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险金缴费基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65.10 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.44 万元，支出决算为 61.72

万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“灾后重建”项目经费。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达“焦作市太极拳推广”项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2918.03 万元。其中：人员经费 2774.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 143.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.40万元，支出决算为41.60万元，完成“三公”经费预算的80.93%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算51.40万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算41.21万元，完成“三公”经费预算的83.93%，占“三公”经费支出99.06%；公务接待费支出决算0.39万元，完成“三公”经费预算的16.96%，占“三公”经费支出0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为49.10万元，支出决算为41.21万元，完成“三公”经费预算的83.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 27.20 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 14.00 万元。主要用于公务用车维修费、燃料费的支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.30 万元，支出决算为 0.39 万元，完成“三公”经费预算的 16.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1404.25 万元，支出决算为 4930.63 万元，完成年初预算的 351.12%。主要用于全民健身活动”、“全民健身工程”、“城乡社区体育设施器材”“河南省青少年游泳锦标赛”、“河南省青少年网球锦标赛”等方面，其中“全国太极拳锦标赛”、“太极拳进河南省直机关推广经费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，赛事活动无法按时开展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 51.09 万元，较上年度增加 4.93 万元，增长 10.68%。增加的主要原因是：局机关新增公务用车一辆，公务用车购置费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2236.60 万元，其中：政府采购货物支出 682.28 万元、政府采购工程支出 1551.48 万元、政府采购服务支出 2.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9804.93 万元，其中人员经费支出 2774.99 万元，公用经费支出 143.04 万元；支出项目共 81 个，支出金额 6886.53 万元。其中，进行项目绩效自评 81 个，自评金额 6886.53 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为96分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	焦作市体育局								
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		871.42	2344.20	2344.20	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	871.42	677.14	677.14	100.00%			
		其他资金	0	1667.06	1667.06	100.00%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	<p>一、拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度,并组织实施。推动全市青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设,指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部等建设和有关学生文化教育工作;指导开展青少年业余训练及相关活动;指导运动队训练、竞赛及“训、科、医、管、保”复合型团队建设;负责体育运动中的反兴奋剂工作,组织国家、省、市各级各类青少年体育比赛的备战和参赛工作。二、拟订全市群众体育发展规划,组织推进全民健身计划,指导开展全市群众体育工作,推动建立和完善全民健身公共服务体系。加强群众体育组织建设、健身场地设施建设;执行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导国家体育锻炼标准实施工作。协助有关部门举办全市群众体育运动会;</p>			<p>2021年河南省健身气功站点联赛暨“我要上全运”网络视频选拔赛,获得集体项目一等奖5个、二等奖18个、三等奖7个、最佳人气奖1个。特别是市直机关第二十届职工运动会,共有71个代表队2000余名运动员参加,充分展现了我市广大机关干部职工创先争优、奋发进取的精神风貌。注册省14运会运动员达到1800名,向省专业队输送集训运动员141名,有83名运动员被高等院校录取,升学率超过50%;女篮运动员张茹、李月汝和女子100米栏运动员陈佳敏参加了东京奥运会;50名运动员代表河南参加西安全运</p>				

		制订全市太极拳培训计划，指导太极拳对外交流，负责组织太极拳“六进”和传统武术的推广工作。三、拟订全市体育竞赛计划，指导全市体育竞赛工作。负责市运会和全市体育比赛的组织工作，组织协调我市承办的国内外重大体育比赛，指导全市基层体育竞赛的组织工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。	会，获得1枚金牌、2枚银牌和3枚铜牌，参赛人数和成绩均位居全省前列。焦作健儿共获得全国比赛金牌10枚、银牌8枚、铜牌5枚，河南省年度比赛金牌157枚、银牌134枚、铜牌161枚。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	第十一届中国·焦作国际太极拳交流大赛	每两年一届的“中国焦作国际太极拳交流大赛”已成功举办了十届，随着健康中国战略实施，国务院印发的《全民健身计划（2016-2020）》中首次将“太极拳”从“中国武术”单列出来，国务院支持河南省加快建设中原经济区的指导意见中，明确提出“挖掘功夫文化资源优势，提升具有中原特质的文化内涵”。河南省委、省政府实施文化强省战略，积极把太极拳打造成与少林拳齐名的功夫文化品牌。焦作市人民政府关于实施“两山两拳”战略构建“一带一路”重要节点黄河文明重大亮点暨打造区域高质量发展战略支撑点的意见指导下，赛事在国内外产生巨大影响，参赛规模、办赛质量、赛事影响不断提升，先后荣获“中国体育旅游精品项目”“中国体育旅游精品赛事”“首届中原经济区（河南）100张名片”等称号。逐步发展成为融体育赛事、文化交流、经贸活动、特色旅游为一体的综合性节会活动。	因疫情原因，接上级部门通知，2021年度第十一届中国·焦作国际太极拳大赛暂缓举办。
	全民健身惠民工程	本项目2021年安排资金100万元，主要用于更新城乡体育健身器材，打造我市“十分钟体育健身圈”。保障健身器材安全性，最大程度的满	2021年购置80套体育健身器材，完善“十分钟体育健身圈”，保障群众参加健身的权益，不断提高

		足群众的健身需求。改善老旧小区居民的居住条件和生活品质。		市民群众身体素质。				
	备战省十四运会	为省运会备战队伍提供训练、设施等保障，争取我市参赛成绩位居全省第一方阵。		全年训练天数 240 余天，1758 人次参加 43 场比赛，保持全省第一方阵的参赛成绩				
	太极拳推广普及工作	1、开展太极拳“六进”活动；2、组建太极拳百人拳师团队；3、组建太极拳表演队伍；4、在省委党校和“三学院三基地”开展太极拳推广普及活动；5、与省体育局结合，开展省直机关太极拳推广普及活动		1、组织太极拳进省直机关教练员培训；2、在省进机关开展太极拳培训；3、印制太极拳进省直机关资料；4、太极拳进省直机关办公、交通费用。通过太极拳进省机关，将充分发挥太极拳在体育强国和健康中国建设中的作用，认真落实健康中原行动，为太极拳向全省推广普起到示范带头作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理	基本合理	2	2	
		工作任务科学性	基本科学	反映工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果	基本科学	2	2	
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应	基本合理	2	2	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	2	2	
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数*100%	80	2	2	
		预算执行率	$= 100\%$	预算完成/预算数*100%	100	2	2	
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%, 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和	134	2	0	
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%, 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数	0	1	1	
		“三公经费”控制率	$= 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	$= 100\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映本部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,反映本部门预算资金的规范运行情况	合规	1	1	

		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开	及时	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本部门资产管理的规范程度	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	25	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	评价结果应用率=(评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数)*100%	90	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率=100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况	100	15	15		
	履职目标实现	年度工作目标实现率 $\geq 90\%$	反映年度工作目标的完成情况	90	10	10		
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展	带动经济发展	15	15	
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度	明显	10	10	

	满意度	社会公众满意度	>=90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题等方面的满意程度	90	10	10	
总分:								96.0

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市业余篮球学校							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		400.78	2491.04	2491.04	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	400.78	726.41	726.41		100.00%	
		其他资金	0	1764.63	1764.63		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行,在四年一届省运会保持全省第一方阵优异成绩。			篮校改建项目按计划井然有序的进行着,保障了篮球项目日常训练,参加国内篮球比赛及省内各种比赛,取得优异成绩,大力推进我市青少年篮球体育后备人才的培养工作,调动培养篮球体育后备人才的积极性。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	青少年体育训练	篮球项目日常训练,参加国内篮球比赛及省内各种比赛,取得优异成绩,大力推进我市青少年篮球体育后备人才的培养工作,调动培养篮球体育后备人才的积极性。			篮校改建项目按计划井然有序的进行着,保障了篮球项目日常训练,参加国内篮球比赛及省内各种比赛,取得优异成绩。完善了篮球场设施维修维护			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理	基本合理	2	2	
		工作任务科学性	基本科学	反映工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果	基本科学	2	2	
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应	基本合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	1	1	
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体实施单位的资	80	1	1	

				金数/部门参与分配资金总数) *100%				
		预算执行率	=100%	预算执行数 =(预算完成/预算数) *100%	100	2	1	因疫情及环保影响工程延误
		预算调整率	<=5%	预算调整数 =(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 *100%, 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和	0	1	1	
		结转结余率	<=5%	结转结余率 =结转结余总额/预算数*100%, 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数	0	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采	100	2	2	

				购预算数) *100%				
		决算真实性	真实	反映本部门 决算工作情况。决算报 表数据与会计账簿数据 是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合 规性	合规	反映本部门 是否按照相 关法律法规 以及资金管 理办法规定 的用途使用 预算资金， 反映本部门 预算资金的 规范运行情 况	合规	2	2	
		管理制度健 全性	健全	反映是否建 立健全的项目（业务） 管理制度； 制度是否合 法合规完整	健全	2	2	
		预决算信息 公开性	及时	反映预决算 信息是否在 规定时限内 及时公开	及时	2	2	
		资产管理规 范性	规范	反映本部门的资产配 置、使用是 否合规，处 置是否规 范，收入是 否及时足额 上缴，用以 考核本部门 资产管理的 规范程度	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完 成率	>=95%	部门绩效监 控完成率= 已完成绩效	95	2	2	

				监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=90%	评价结果应用率=(评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数)*100%	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况	100	10	10	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	<=90%	反映年度工作目标的完成情况	90	5	5	

		年度工作目标 2 实现率	≤90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	5	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展	带动增加投资	5	5	
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度	明显	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	现场采集数，反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度	90	10	10	
		服务对象满意度	≥90%	现场采集数，反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度	90	10	10	
总分：								99.0

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市体育运动学校						
预算执行		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	

情况	部门预算总额		1528.36	2280.66	2280.66	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1492.98	2270.14	2270.14		100.00%	
		其他资金	10.52	10.52	10.52		100.00%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标:	在参加国家、省各级各类体育比赛中获得优异成绩,满足各项目运动队训练需要。 向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才。			圆满完成省各级各类比赛的参赛任务。 向上级运动队输送优秀苗子运动员。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	抓党建,促作风,抓班子,带队伍。促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行	1. 坚持从严治党,创新开展党建工作,创建五星支部,推进支部标准化及党风廉政建设。 2. 巩固巡察整改结果,以党的政治建设为统领,强化党员干部作风,为备战省运会提供政治保障。 3. 认真组织党史学习教育,积极开展庆祝建党一百周年纪念活动,激励党员干部和广大师生明理增信、崇德力行,以昂扬姿态投身事业和社会主义现代化国家建设新征程。			促进我市青少年体育后备人才的选拔、培养、输送工作有序进行。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因 分析及改进 措施
投入管 理指标 (30 分)	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	基本合 理	1. 年度履职目标是符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	基本合 理	5	5	
		工作任务 科学性	基本科 学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.	基本科 学	3	3	

				工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	基本合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	基本合理	2	2	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1	
		预算调整率	≤55%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政	5	1	1	

				策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	<=55%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5	1	1	
		“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	0.5	0.5	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有	合规	1	1	

				关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时	1	1	

		资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	0.5	0.5	
绩效管理		绩效监控 完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95	4	4	
		绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	10	10	
		重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	10	10	
		年度工作目标2实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	90	2	2	
效益指	履职效	经济效益	带动增	反映部门履职对经	带动增	10	10	

标(35分)	益		加投资	济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	加投资			
		社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	明显	5	5	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	9.5	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	9.5	
总分:								99.0

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		焦作市武术运动管理中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		73.27	73.27	73.27	10	100.00%	10.0

	资金来源	财政性资金	73.27	73.27	73.27		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标:	保障本单位各项人员经费的支出			保障了我单位各项人员经费的支出			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	代表焦作市参赛,发展武术事业。	武术辅导,组织武术比赛、业余武术代表队训练,增强人民群众身体素质。			圆满完成了各级各类武术比赛,为我市武术运动事业发展添砖加瓦。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理	基本合理	5	5	
		工作任务科学性	基本科学	反映工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果	基本科学	3	3	
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;是否与部门年度计划数相对应	基本合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	1	1	
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%	80	0.5	0.5	

		预算执行率	1	预算执行数=(预算完成/预算数)*100%	100	1	1	
		预算调整率	<=55%	预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%, 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和	5	0.5	0.5	
		结转结余率	<=55%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%, 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数	5	0.5	0.5	
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映本部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 反映本部门预算资金的规范运行情况	合规	1	1	

		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开	及时	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本部门资产管理的规范程度	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95	3	3	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	3	3	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	评价结果应用率=(评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数)*100%	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况	100	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\leq 90\%$	反映年度工作目标的完成情况	90	10	10	

效益 指标 (35 分)	履职效益	经济效益	带动 增加 投资	反映通过举办、 承办各类体育赛 事带动经济发展	带动 增加 投资	10	10	
		社会效益	明显	反映参与健身者 的幸福提升程 度	明显	10	10	
	满意度	服务对象 满意度	>=90%	现场采集数，反 映社会公众关心 的热点问题的等 方面的满意程度	90	15	14.5	
总分：								99.5

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市体育场馆管理中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执 行数	分 值	预 算 执 行 率	得 分
	部门预算总额		1681.2	2245.22	2245.22	10	100%	9.8
	资金来源	财政性资金	1681.2	2248.4	2248.4		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	做好场馆免费低收费开放工 作，保证场馆的正常运行，做 好举办公益赛事及其他体育赛 事、文化活动，为专业体育专 业训练队提供场地，做好国民 体质监测，为全面健身活动提 供优质服务，保证人员工资及 社保费及时发放			完成设定的目标			
年度主要任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			

	1、场馆运行经费。2、免费低收费中央资金。3、人员经费。4、全国文明城市奖	1、场馆正常运行需支付的支出，2、场馆正常运行的支出及公益性赛事、活动等支出，3、在编人员工资及社保费支出，4享受文明城市带来的益处			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确	合理	1.5	1.5	

				定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	≥95%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	96	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	合理	1.5	1.5	

				是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	纳入预算	1.5	1.5	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/	96	1.5	1.5	

				部门参与分配资金总数) × 100%。				
		预算执行率	>=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	1.5	1.5	
		预算调整率	<=5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交	0	1.5	1.5	

				办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	$\leq 50\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	30	3	3	
		政府采购执行率	$= 100\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编	100	1.5	1.5	

				制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	一致	1.5	1.5	
		资金使用合规性	合理、合规、合法	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的	合理、合规	1.5	1.5	

				<p>拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情况。</p>				
		管理制度健全性	管理制度健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情</p>	管理制度健全	1.5	1.5	

				况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	按规定时限公开预决算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	按规定时限	1.5	1.5	

		资产管理 规范性	按照资 产管理 制度执 行	部门（单 位）的资 产配置、 使用是否 合规，处 置是否规 范，收入 是否及时 足额上 缴，用以 反映和考 核部门 （单位） 资产管理 的规范程 度。1. 资 产是否及 时规范入 账，资产 报表数据 与会计账 簿数据是 否相符， 资产实物 与财务 账、资产 账是否相 符；2. 新 增资产是 否符合规 定程序和 规定标 准，新增 资产是否 考虑闲置 存量资 产；3. 资 产对外有 偿使用 （出租出 借等）、 对外投 资、担保、	按照 资产 管理	1.5	1.5	
--	--	-------------	------------------------	--	----------------	-----	-----	--

				资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5		
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5		

		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1.5	1.5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化	100	5	5	

				表述。				
		重点工作 2 计划完 成率	=100%	反映本 部门负 责的重 点工作 任务进 展情况 。分项 具体列 示本部 门重点 工作任 务推进 情况， 相关情 况应予 以细化 、量化 表述。	100	5	5	
	履职目 标实现	年度工作 目标 1 实 现率	=100%	反映本 部门负 责的重 点工作 任务进 展情况 。分项 具体列 示本部 门重点 工作任 务推进 情况， 相关情 况应予 以细化 、量化 表述。	100	10	9	
		年度工作 目标 2 实 现率	=100%	反映本 部门负 责的重 点工作 任务进 展情况 。分项 具体列 示本部 门重点 工作任 务推进 情况， 相关情 况应予 以细化 、量化 表述。	100	5	4	

				表述。				
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	增强全民身体健康, 拉动周边经济效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	增强全民身体健康	5	4	
		社会效益	增强人民体质, 提高精神文明建设、	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	增强人民体质	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意	96	10	9	

				程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	>95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	96	10	9	
总分：								94.8

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市业余水上运动学校						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		206.86	441.86	370.53	10	83.86%	8.4
	资金来源	财政性资金	206.86	441.86	370.53		83.86%	

		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	水上和自行车项目参加各项体育比赛，为焦作争取好的名次，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。			<p>1. 参加比赛</p> <p>7月份，自行车参加了省冠军赛和锦标赛的场地比赛，获得第一名2个、前三名11个，总分142分（冠军赛75分、锦标赛67分，在全年比赛只进行了一半的情况下，比赛成绩超出了预期：自行车队伍整体实力既明显提升（2020年锦标赛1个第一、6个前三、106分）、又有优秀苗子的不断涌现。</p> <p>10月份，水上项目在南阳参加了河南省赛艇皮划艇锦标赛，共获得19金、8银、3铜（赛艇16金、7银、2铜；皮划艇3金1银1铜），总分404分（赛艇300分，皮划艇104分），赛艇团体总分第一名，皮划艇获得“体育道德风尚奖”。水上项目全体教练员，忍辱负重，疫情反复，几经举家转战，不忘初心，献身汛情抢险，在十分艰苦的环境下，再次获得了应有的优异成绩，赛艇项目成绩重新傲视全省，皮划艇项目也获得了重大成绩突破。</p> <p>2. 努力输送</p> <p>目前，向省队输送观察、集训队员10人（赛艇5人、皮划艇2人、自行车3人），全部符合省运会年龄。</p> <p>3. 队伍外训</p> <p>由于大沙河供水改造工程建设，水上项目专项训练受到严重影响。为了省运会备战工作，经过多方联络、多次考察、全面对比，目前水上项目队伍在新乡市长垣县进行外训，部分尖子队员在外省训练。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	青少年体育训练	<p>《备战河南省第十四届运动会》，保证水上赛艇、划艇和自行车项目日常训练，参加各项体育比赛，取得优异成绩，为焦作的体育项目增金夺银；《运动员、教练员生活补助及服装费》、《尖子运动员和苗子运动员生活补助经费》，通过身体营养充分补充，加强训练，提高训练成绩，比赛中取得优异成绩提供保障；《业余水上学校备战经费》、《拨付焦作市业余水上运动学校河南省单项体育后备人才基地配套经费（赛艇、皮划艇、自行车）》、《扶持训练单位经费》、《拨付焦作市业余水上运动学校新周期河南省单项体育后备人才基地经费（赛艇、皮划艇、自行车）》、《拨付市业余水上运动学校训练经费》，通过加强日常体育训练，强化运动员身体素质及专业技能，确保水上和自行车项目参加各项体育比赛，并在比赛中为焦作争取好的名次，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才，赢得良好的社会信誉；《拨付焦作市业余水上运动学校河南省青少年赛艇、皮划艇夏令营经费》，通过组织夏令营活动，促进技术交流，增加运动员技能，加强体育训练，在原有基础上进一步提高身体素质及比赛成绩。代表焦作为河南，为中国增金夺银，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才，赢得良好的社会信誉；《房屋租赁费》，通过租赁训练场地确保运动员正常训</p>	<p>1. 参加比赛</p> <p>7月份，自行车参加了省冠军赛和锦标赛的场地比赛，获得第一名2个、前三名11个，总分142分（冠军赛75分、锦标赛67分，在全年比赛只进行了一半的情况下，比赛成绩超出了预期：自行车队伍整体实力既明显提升（2020年锦标赛1个第一、6个前三、106分）、又有优秀苗子的不断涌现。</p> <p>10月份，水上项目在南阳参加了河南省赛艇皮划艇锦标赛，共获得19金、8银、3铜（赛艇16金、7银、2铜；皮划艇3金1银1铜），总分404分（赛艇300分，皮划艇104分），赛艇团体总分第一名，皮划艇获得“体育道德风尚奖”。水上项目全体教练员，忍辱负重，疫情反复，几经举家转战，不忘初心，献身汛情救险，在十分艰苦的环境下，再次获得了应有的优异成绩，赛艇项目成绩重新傲视全省，皮划艇项目也获得了重大成绩突破。</p> <p>2. 努力输送</p> <p>目前，向省队输送观察、集训队员10人（赛艇5人、皮划艇2人、自行车3人），全部符合省运会年龄。</p> <p>3. 队伍外训</p> <p>由于大沙河供水改造工程建设，水上项目专项训练受到严重影响。为了省运会备战工作，经过多方联络、多次考察、全面对比，目前水上项目队伍在新乡市长垣县进行外训，部分尖子队员在外省训练。</p>
--	---------	---	--

		练，提高运动水平，取得优异比赛成绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	

	预算和财务管理	专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	0	1	1	
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	2	2	
		预算调整率	=0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、	9.13	1	1	

				上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政	100	1	1	

				任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	98	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项	100	2	2	

				目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	98	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项	98	10	10	

				具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	98	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	为社会培养合格体育人才	提供保障		提供保障	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98	10	10	

		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	98		10	10	
								总分:	98.4

我部门共有 39 个项目批复了绩效目标,其中机关 13 个、焦作市业余篮球学校 7 个、焦作市体育运动学校 9 个、焦作市体育场馆管理中心 1 个、焦作市业余水上运动学校 10 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97.65 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)2021 年度无项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：

无