

2022年度  
焦作市体育局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2022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 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,778.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,308.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.08	五、教育支出	36	79.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	4,237.81
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	39	338.64
	9		九、卫生健康支出	40	138.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,267.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,112.19	<b>本年支出合计</b>	58	10,112.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	11.11	年末结转与结余	60	10.86
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	10,123.30	<b>支出总计</b>	62	10,123.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

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	10,112.19	10,086.77	0.00	10.08	0.00	0.00	15.34
205	教育支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237.63	4,221.30	0.00	10.08	0.00	0.00	6.25
20703	体育	4,237.63	4,221.30	0.00	10.08	0.00	0.00	6.25
2070301	行政运行	371.75	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
2070302	一般行政管理事务	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	62.77	62.76	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	1,856.64	1,846.22	0.00	10.08	0.00	0.00	0.34
2070307	体育场馆	1,744.37	1,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2070308	群众体育	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,267.71	5,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,193.51	3,193.51	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	3,193.51	3,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,065.11	2,065.11	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	2,065.11	2,065.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2299999	其他支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

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	10,112.37	3,029.57	7,082.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.36	0.65	78.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,237.81	2,556.31	1,681.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,237.81	2,556.31	1,681.50	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,859.46	1,618.71	240.75	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,743.16	504.52	1,238.65	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	145.43	0.00	145.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.64	333.76	4.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.48	1.60	4.88	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.48	1.60	4.88	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,267.71	0.00	5,267.71	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	3,193.51	0.00	3,193.51	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	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,065.11	0.00	2,065.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,065.11	0.00	2,065.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市体育局

2022年度

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	4,778.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,308.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	79.36	79.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,221.30	4,221.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.64	338.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.84	138.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,258.63	0.00	5,258.63	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,086.77	<b>本年支出合计</b>	59	10,086.77	4,778.15	5,308.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,086.77	<b>总计</b>	64	10,086.77	4,778.15	5,308.63	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

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	4,778.15	3,026.29	1,751.85
205	教育支出	79.36	0.65	78.71
20502	普通教育	9.94	0.00	9.94
2050203	初中教育	9.94	0.00	9.94
20503	职业教育	68.77	0.00	68.77
2050302	中等职业教育	68.77	0.00	68.77
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00
2050803	培训支出	0.65	0.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,221.30	2,553.03	1,668.27
20703	体育	4,221.30	2,553.03	1,668.27
2070301	行政运行	367.07	367.07	0.00
2070302	一般行政管理事务	47.67	0.00	47.67
2070304	运动项目管理	62.76	62.76	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00
2070306	体育训练	1,846.22	1,618.70	227.52
2070307	体育场馆	1,743.15	504.50	1,238.65
2070308	群众体育	145.43	0.00	145.43
208	社会保障和就业支出	338.64	333.76	4.88
20805	行政事业单位养老支出	330.54	330.54	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.06	155.06	0.00
20807	就业补助	6.48	1.60	4.88
2080711	就业见习补贴	6.48	1.60	4.88

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
20808	抚恤	1.63	1.63	0.00
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	138.84	138.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	67.40	67.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,690.92	302	商品和服务支出	137.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	874.60	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.01	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	864.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	326.26	30205	水费	18.51	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.40	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.94	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.14	30209	物业管理费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.66	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	197.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.11	30217	公务接待费	0.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	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	10.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.25	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.21			
	人员经费合计	2,888.31					公用经费合计	137.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

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	0.00	5,308.63	5,308.63	0.00	5,308.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,258.63	5,258.63	0.00	5,258.63	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	3,193.51	3,193.51	0.00	3,193.51	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	3,193.51	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,065.11	2,065.11	0.00	2,065.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,065.11	2,065.11	0.00	2,065.11	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支出决算表

公开08表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市体育局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.82	0.00	11.43	0.00	11.43	0.39	11.82	0.00	11.43	0.00	11.43	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,123.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.49万元，增长3.13%，主要原因是：2022年度篮校改建项目经费增加及备战省运会项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,112.19万元，其中：财政拨款收入10,086.77万元，占99.75%；事业收入10.08万元，占0.10%；其他收入15.34万元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,112.37万元，其中：基本支出3,029.57万元，占29.96%；项目支出7,082.80万元，占70.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,086.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.43万元，增长3.09%，主要原因是：2022年度篮校改建项目经费增加及备战省运会项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,778.15万元，占支出合计的47.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

75.56万元，下降1.56%，主要原因是：初中教育和中等职业教育类年初预算安排减少，支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,778.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出79.36万元，占1.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,221.30万元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出338.64万元，占7.09%；卫生健康（类）支出138.84万元，占2.91%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,601.09万元，支出决算为4,778.15万元，完成年初预算的103.85%。其中：

1. 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9.94万元。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。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.77万元。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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的16.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训类活动业务减少支出减少。

4. 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270.41万元，支出决算为367.07万元，完成年初预算的135.75%。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。

5. 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69.39万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的68.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少。

6. 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57.64万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的108.88%。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。

7. 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，完成年初预算的100.00%。

8. 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1868.98万元，支出决算为1,846.22万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十四届省运会延迟举办，参赛费用减少。

9. 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1596.78万元，支出决算为1,743.15万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中旬财政追加“焦作市太极体育中心照明改造和亮化项目”经费。

10. 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145.43万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“市太极拳协会日常工作及活动”经费。

11. 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10.64万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离休人员2021年增资部分。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166.82万元，支出决算为164.84万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为154.14万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的100.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员补缴其他行政事业单位养老支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付大学生见习补贴及“4050”人员工资。

15. 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1.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加遗属补助经费。

16. 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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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68.59万元，支出决算为67.40万元，完成

年初预算的98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

18. 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62.56万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是篮校在职人员退休一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,026.29万元，其中：人员经费2,888.31万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,375.64万元，支出决算为5,308.63万元，完成年初预算的121.32%。主要用于全民健身活动，太极拳进河南省直机关推广普及，全国太极拳锦标赛，青少年体育训练中的外训费用，篮校改建项目工作，备战省运会、场馆建设及维修维护等，其中游泳冬令营经费，三

山同登健身大会，焦作市业余篮球学校改建工程项目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，篮校2021年度申请的地方政府专项债券资金未使用完毕，结余资金数额较大。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.43万元，完成预算的100.00%，占96.70%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占3.30%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为11.43万元，支出决算数为11.43万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 11.43万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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，主要用于日常公务接待。2022年共接待国内来访团组4个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为95.56万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的48.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校等单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4,097.58万元，其中：政府采购货物支出460.70万元、政府采购工程支出3,338.47万元、政府采购服务支出298.41万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10,112.37万元，其中基本支出3,029.57万元；项目支出7,082.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目57个，涉及预算资金7082.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10129.55万元，其中财政拨款10086.77万元。部门整体支出绩效自评结果为87.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度57个项目支出绩效自评中，40个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度体彩公益金项目开展部门评价。绩效评价得分为76.96分，等级为中。

财政评价选取我部门2022年度体彩公益金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为76.96分，等级为中。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

## 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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（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基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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，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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市体育局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	6714.81	13499.35	10129.55	10	75.04%	8.34		
	资金来源:(1)财政拨款	6703.81	13455.65	10086.77	-	74.96%	-		
	(2)财政专户管理资金	11	11	10.08	-	91.64%	-		
(3)单位资金	0	32.7	32.7	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:一、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;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</p>			<p>一是实施体育惠民工程。积极争取灾后重建项目,为6个县区66个行政村(社区)安装健身器材494件,建设多功能运动场6处。争取各级资金1195万元,持续更新城乡体育设施,不断巩固完善“十分钟体育健身圈”,升级改造天河公园、太行路全民健身中心、苏圃体育公园健身设施,建成我省首家冰上运动中心,填补了我市冰雪运动无室内场馆的空白,全市人均体育场地面积居全省第2位。二是先后向国家队输送观察、集训运动员2名,向省专业队输送运动员152名,83名运动员被高等院校录取,升学率超过50%。焦作籍运动员共获得国内省级以上比赛金牌90枚、银牌55枚、铜牌73枚;运动员姜佳慧获得女足亚洲杯冠军,张茹、李月汝获得女篮世界杯亚军,为祖国争了光,为家乡添了彩。三是2022年全年举办活动共计42场,其中举办市县级赛事活动5场,举办体育文化展示活动34场,商业活动3场。举办培训班117期,参与人数81718人次;接待参观考察29次,接待人数约18478人次(含太极拳文化展示馆及体育主题展示馆),进行健身指导143447人次,接待人数约18478人次(含太极拳文化展示馆及体育主题展示馆),进行健身指导143447人</p>					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
参加河南省第十四届运动会	河南省运动会每四年一届,参加项目由青少组项目和社会组项目。			因疫情原因,省十四运会延缓到2023年度举行					
全民健身惠民工程	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。			2022年8月份购置44套全民健身器材,用于更新城乡体育健身器材,打造我市“十分钟体育健身圈”。					
备战河南省第十四届运动会	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。			2022年度先后向国家队输送观察、集训运动员2名,向省专业队输送运动员152名,83名运动员被高等院校录取,升学率超过50%。焦作籍运动员共获得国内省级以上比赛金牌90枚、银牌55枚、铜牌73枚;运动员姜佳慧获得女足亚洲杯冠军,张茹、李月汝获得女篮世界杯亚军,为祖国争了光,为家乡添了彩。					
大型公共体育场馆免费或低收费开放	做好场馆免费低收费开放工作,保证场馆的正常运行,举办公益赛事、文化活动,为专业体育训练队提供场地,为全民健身活动提供优质务。			2022年全年举办活动共计42场,其中举办市县级赛事活动5场,举办体育文化展示活动34场,商业活动3场。举办培训班117期,参与人数81718人次;接待参观考察29次,接待人数约18478人次(含太极拳文化展示馆及体育主题展示馆),进行健身指导143447人次;免费为“篮校”“水校”的专业训练队提供场地1117场,参与39530人次。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	74.96%	1.5	1.25	-16.71	因疫情,有项目未完成,资金未支出。加强预算编制。	
		预算调整率	≤30%	7%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤10%	25.04%	1.5	0	150.40	因疫情,有项目未完成,资金未支出。加强预算编制。	
		“三公经费”控制率	≤100%	24.27%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	75%	6	4.5	-25.00	因疫情原因,省十四运会延缓到2023年度举行
		履职目标实现	参与活动人数	≥100万人次	100万人次	6	6	0.00	
购置全民健身器材数量			≥30套	44套	6	5.43	16.67	使用财政资金和体彩资金购置2022年健康焦作体育惠民工程补短板行动器材项目	
参加省运会获得金牌数			≥80枚	0枚	7	0	-100.00	因疫情原因,省十四运会延缓到2023年度举行	
效益指标	履职效益	带动体育产业发展程度	提升	100%	10	10	0.00		
		健身者的幸福感提升程度	明显	100%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	87.52			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		焦作城乡一体化示范区室外体育活动广场经费							
主管部门		体育局		实施单位			焦作市体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	36.34	36.34	34.46	10	94.83%	9.48		
	财政拨款	36.34	36.34	34.46	-	94.83%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定		5	5				
	拨付合规性	且资金使用用途,按进度合理合规进行拨付		5	5				
	使用规范性	《资金管理办法》适用范围,科学合理使用情况		5	5				
	预算绩效管理情况	健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采		5	3	与实际实施有差异,设置安装面积更			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步建设完善大沙河体育主题公园健身项目设施,增加我市健身场地面积保障群众参加健身的权益,满足群众健身需求。			2022年7月体育局通过三方询价方式采购移动式排球柱(副、肋木架(塑木)1件,2022年9月21日与河南舒华体育设施有限公司签订2022年焦作市全民健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采购,门球场基础处理2520平方米,门球场地人造草坪(申体SE503型号)2705平方米,2022年10月22日购置门球场地人造草坪185平方米(追加数量)。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置器材成本	=36.34万元	34.46万元	10	9.48	-5.17	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适	
		数量指标	器材安装数量	≥5套	4套	15	12	-20.00	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身器材人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.96			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		竞赛活动经费						
主管部门		体育局		实施单位		焦作市体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照年初工作计划安排		5	5			
	拨付合规性	按照预算计划拨付		5	5			
	使用规范性	遵照财务制度报销项目资金		5	5			
预算绩效管理情况		市体育竞赛管理人员教练员反兴奋剂工作培训		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度预计开设4期裁判员培训班,每班预计60-80人,竞赛器材购置4台手提电脑,3台打印机,1台打印、复印、传真一体机			2022年6月23日购置4台笔记本电脑,1台网络打印机,2台多功能一体机。2022年5月27日举办2022年全市体育竞赛管理人员教练员反兴奋剂工作培训班,100人签到参加培训;2022年6月23日组织举办1次2022年全市体育竞赛管理人员体育赛事策划与管理基本理论培训班,49人签到参加培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置手提电脑	=20400元	23996元	4	4	0.00	
		购置打印、复印、传真一体机	=5200元	2456元	3	1.42	-52.77	在网上商城采购,原计划购买2台。
		购置打印机	=6600元	5748元	3	2.61	-12.91	在网上商城采购
产出指标	数量指标	培训班次数	≥4次	2次	5	2.5	-50.00	由于疫情,4期培训分2期举办,个别人员因有事请假未参加
		培训人数	≥240人	149人	5	3.1	-37.92	由于疫情,有人员因有事请假未参加。理论培训要求主讲师必须在场参加
	质量指标	培训合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务质量提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.63		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		焦作威多一体化示范区室外体育活动广场经费							
主管部门		体育局			实施单位		焦作市体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	36.34	36.34	34.46	10	94.83 %	9.48		
	财政拨款	36.34	36.34	34.46	-	94.83 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5			
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5			
	使用规范性	《资金管理方法》适用范围,科学合理使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采			5	3	与实际实施有差异,设置安装面积更		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步建设完善大沙河体育主题公园健身项目设施,增加我市健身场地面积保障群众参加健身的权益,满足群众健身需求。			2022年7月体育局通过三方询价方式采购移动式排球柱1副、肋木架(塑木)1件,2022年9月21日与河南舒华体育设施有限公司签订2022年焦作市全民健身场地设施更新及补短板行动门球场草坪采购,门球场地基基础处理2520平方米,门球场地人造草坪(申体SE503型号)2705平方米,2022年10月22日购置门球场地人造草坪185平方米(追加数量)。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置器材成本	=36.34万元	34.46万元	10	9.48	-5.17	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适	
		数量指标	器材安装数量	≥5套	4套	15	12	-20.00	设置指标与实际实施有差异,设置安装面积更为合适
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用健身器材人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.96			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公共体育设施维修费						
主管部门		体育局		实施单位		焦作市体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数							
	年度资金总额:	2.49	2.49	1.28	10	51.41%	5.14	
	财政拨款	2.49	2.49	1.28	-	51.41%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5		
	使用规范性	《资金管理办法》使用范围,资金使用合法合规			5	5		
	预算绩效管理情况	有限公司签订太极体育中心游泳馆二楼附属片			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共体育附属用房及设施维修维护。		2022年3月23日,太极体育中心游泳馆南绿化带提升改造工程验收合格,支付尾款3177.25元,2022年10月29日-11月20日与焦作市大有装饰有限公司签订太极体育中心游泳馆三楼附属用房维修工程合同,吊顶造型1项、防水反碱38平方米、室内墙漆57平方米、线路改造1项、党建造型展示9.6平方米,维修三楼游泳馆电器、维护消防器材等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防水面积	≥100平方米	104.6平方米	20	20	0.00	
	质量指标	维修维护完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		全民健身活动经费（焦财预【2021】74号文）						
主管部门		体育局		实施单位		焦作市体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	229.6	229.6	221.42	10	96.44 %	9.64	
	财政拨款	229.6	229.6	221.42	-	96.44 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金性质、来源、用途合理分配; 坚持重点项		5	5			
	拨付合规性	安全规范, 严格资金拨付、分配、发放, 将资		5	5			
	使用规范性	使用情况, 实行全程动态监测, 确保数据真实		5	5			
	预算绩效管理情况	9次。通过承办赛事活动, 推动全市全民健身		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组队参加国家、省级全民健身活动12次; 举办市级全民健身活动、各类培训29次。通过承办赛事活动, 推动全市全民健身赛事活动开展, 不断推动广大群众参与全民健身的积极性和身体素质的不断提高。			承办2021年全国“行走大运河”全民健身健步走活动(河南分会场)、承办2022年河南省第九届太极拳健身大赛活动、承办河南省社区运动会暨全国健身气功站点联赛; 组队参赛全国体育行业职业技能大赛河南省选拔赛、参加河南省公仆杯乒乓球赛; 开展“体总杯”中国城市篮球联赛热身活动系列赛(焦作站); 开展“共享太极, 共享健康”2022年全国全民健身日焦作市主场活动; 举办2022年焦作市全民健身活动月暨焦作市全民健身交流展示大会启动仪式、研创少儿太极操套路、开展“和谐家庭”武术(太极拳)剑健身展示活动、焦作市传统武术交流展示活动、焦作市社会指导员“走基层送健康”全民健身志愿服务活动、举办2022年“中国农民丰收节”焦作市农民太极拳健身展示交流活动; 开展焦作市中小学体育教师太极拳培训活动, 开展焦作市机关健身大讲堂, 与河南理工大共建太极拳表演队, 开展焦作市第十二届篮球文化节, 承办二级社会体育指导员培训, 二级社会体育指导员健身气功培训, 8期二级社会体育指导员太极拳培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与体育活动人数	≥2.5万人次	2.5万人次	10	10	0.00	
		群众性体育活动次数	≥41次	41次	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

# 焦作市体育局 2022 年体育彩票公益金项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）实施情况

焦作市体育局 2022 年体育彩票公益金，用于全民健身经费、青少年体育训练经费、体育事业发展专项经费等支出。

全民健身经费：主要用于公共体育设施维修维护；全民健身宣传和全民健身场地设施补短板、更新维护；承办全民健身活动；健身气功活动；焦作市南水北调健身步道补短板和 2021 年城乡社区体育设施器材款；基层全民健身设施补短板器材补助资金；大型体育场馆免费低收费开放补助；老年人活动经费。

青少年体育训练经费：主要用于青少年体育工作、“体教融合”工作、青少年体育训练及国家、省单项基地配套、全国篮球基地配套；大型体育赛事活动及篮球学校改建；射击项目扶持；国家单项体育后备人才基地；河南省单项体育后备人才基地；赛艇项目扶持；河南省单项体育后备人才基地；全国篮球高水平后备人才基地；省市联办篮球项目基地。

体育事业发展专项经费：计划用于社会足球场地建设，该项目 2022 年未实施。

### （二）资金情况

#### 1. 资金预算情况

2022 年省级下达体育彩票公益金 2745.10 万元，分别为返还

市本级体育彩票公益金 1402 万元、全民健身经费 1089.3 万元、青少年体育训练经费 235 万元、体育事业发展专项 18.8 万元。按资金使用单位划分，市体育局 691.72 万元、市场馆中心 675.38 万元、市体校 710.00 万元、市篮校 380.00 万元、市水校 183.00 万元、市老体协 105.00 万元。

## 2. 资金支出情况

2022 年支出总额为 1239.62 万元，预算执行率为 45.16%。其中返还市本级体育彩票公益金支出 937.62 万元、全民健身经费支出 248.76 万元、青少年体育训练经费支出 53.24 万元、体育事业发展专项支出 0.00 万元。按资金使用单位划分，市体育局支出 181.646 万元、市场馆中心支出 531.42 万元、市体校支出 133.678 万元、市篮球支出 193.26 万元、市水校支出 172.16 万元、市老体协支出 27.46 万元。

## 二、评价结论

评价工作组通过收集审核资料、现场调研核查、综合分析评价等方式，对焦作市体育局 2022 年体育彩票公益金项目进行全面客观评价，该项目总体得分为 76.96 分，评价等级为“中”。

总体得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	17	35	33	100
得分	14.50	11.55	29.48	21.43	76.96
得分率	96.67%	67.94%	84.23%	64.94%	76.96%

## 三、主要成绩及经验做法

一是开展全民健身活动。广泛开展各类全民健身活动，举办公益体育赛事及其他体育赛事活动，免费低收费受益人次达到 65 万人次，向广大群众传递全民健身人人参与、人人受益的健身理

念，带动更多的群众健身。二是着力推进民生实事。不断巩固完善“十分钟体育健身圈”，加大群众运动设施的投入，持续更新城乡体育设施。三是促进竞技体育人才培养。组织运动员参加各类比赛，向省级专业队首次输送运动员 45 名。

#### 四、存在的主要问题

（一）预算绩效管理意识薄弱，绩效指标有待细化。预算单位部分项目绩效指标设置不够细化，未结合工作内容设置。

（二）预算执行率有待提高。2022 年体育彩票公益金项目预算资金 2745.10 万元，实际到位资金 2745.10 万元，实际支出资金 1239.62 万元，预算执行率为 45.16%，部分项目预算执行率为 0，预算执行率偏低。

（三）资金使用存在不合规情况。一是部分单位资金使用不符合预算批复的用途。如水校在公共体育维修维护费项目中支付单招考试差旅费。二是预算单位在使用各项目资金时存在内部调剂、资金混用的情况。

（四）人民群众健身意识有待提升。经问卷调查分析，人民群众每天和经常利用室内大型场馆锻炼的占比 35.64%，每天和经常利用室外公共体育设施锻炼的占比 72.28%，公共体育设施利用情况偏低。人民群众认为健身意识和认知程度有所提升的占比 67.87%，人民群众健身意识仍需提升。

（五）获得奖牌数量有所下降。依据预算单位填报的基础数据表，2021 年参加比赛获得金、银、铜牌数量共计 663 块；2022 年参加比赛获得金、银、铜牌数量共计 333 块，2022 年参加比赛获得奖牌数量较 2021 年下降 49.77%。

（六）市体校与雏鹰俱乐部界限划分不清。焦作市体育中心雏鹰青少年俱乐部办学地点位于市体校院内，在日常训练中免费

使用市体校的训练场地，未向市体校支付租金和场地使用费。同时俱乐部学员代表市体校参加省运会和省级以上各种比赛，并为市体校获得了多枚金牌。市体校与雏鹰俱乐部界限划分不清。

## 五、相关建议

**（一）加强绩效管理意识，提高绩效指标设置质量。**预算单位应加强项目绩效目标管理，科学组织绩效目标编制，突出强化绩效目标审核，积极推进绩效目标与预算管理和项目管理融合，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。规范绩效指标设置，确保所设定的绩效指标具备充分的相关性，能够充分反映项目实施的实质性要求，有效激发相关单位和人员不断提升工作效果的积极性。

**（二）加强绩效监控，提高预算执行率。**一是建议预算单位预算编制时，预算金额应充分考虑项目对实际资金的需求，并考虑各年度项目资金的变动，力求实际支出与预算匹配，提高预算执行率。二是建议市体育局定期对本级及下属单位专项资金执行情况进行督导，年中做好绩效监控，年终开展专项资金使用情况总结评价，将结果应用于下年度预算分配，保障专项资金的执行率。

**（三）规范资金使用，专款专用。**建议预算单位加强内控制度管理，加强财务人员培训，强化专项资金专款专用意识。在资金管理和使用中，严格按照预算批复的资金用途、使用范围及开支标准执行每项支出，做到专款专用，提高资金使用的规范性。

**（四）提升体育服务水平，提高人民群众健身意识。**焦作市体育局应广泛开展全民健身活动，提高人民群众参与度，宣传科学健身知识，增强人民群众健身意识。同时应加强体育设施的管理，持续更新城乡体育设施，不断巩固完善“十分钟体育健身圈”，

定期或不定期向人民群众进行体育设施和体育赛事的问卷调查，知群众所喜，提高人民群众参与度和健身意识。

**（五）加大自主举办体育赛事宣传，强化竞技人才培养和选拔。**

焦作市体育局应加大自主举办体育赛事的宣传，提高体育赛事的知名度和影响力，制定合理的招商方案，有针对性的选择赞助商，争取获得赞助收入。强化竞技人才的培养和选拔，从硬件设施、竞赛组织、普及推广、人才输送培养等多方面入手，擦亮焦作体育名片，增加城市价值和核心竞争力，吸引更多的优秀运动员投身焦作体育事业。