

2024年度焦作市体育局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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2024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. 焦作市体育场馆中心。

第二部分 2024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

2024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	5,049.53	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,964.73	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	11.00	五、教育支出	36	1,326.83
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	3,047.93
八、其他收入	8	375.22	八、社会保障和就业支出	39	529.13
	9		九、卫生健康支出	40	155.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.12
	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	2,311.68

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	7,400.48	本年支出合计	58	7,373.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.90	年末结转与结余	60	33.75
	30			61	
总计	31	7,407.38	总计	62	7,407.38

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		2024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	7,400.48	7,014.26	0.00	11.00	0.00	0.00	375.22
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,326.83	1,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,048.96	3,035.51	0.00	11.00	0.00	0.00	2.45
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,047.96	3,034.51	0.00	11.00	0.00	0.00	2.45
2070301	行政运行	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	832.04	821.04	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,427.44	1,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2070308	群众体育	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.13	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,337.50	1,964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	372.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.01	30.01	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	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,934.72	1,934.72	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	1,934.72	1,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.77
2299999	其他支出	372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.77

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

2024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	7, 373. 63	3, 558. 53	3, 815. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 326. 83	1, 193. 90	132. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	31. 23	0. 00	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	31. 23	0. 00	31. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 295. 60	1, 193. 90	101. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 295. 60	1, 193. 90	101. 70	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 047. 93	1, 495. 06	1, 552. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	3, 046. 93	1, 495. 06	1, 551. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	363. 30	363. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070302	一般行政管理事务	35. 50	0. 00	35. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	59. 07	59. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	833. 45	581. 87	251. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	1, 424. 99	478. 09	946. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	60. 97	0. 00	60. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	269. 66	12. 73	256. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	529. 13	526. 11	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	423. 83	423. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 87	18. 87	0. 00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,311.68	187.52	2,124.16	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	30.01	0.00	30.01	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	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,934.72	0.00	1,934.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,934.72	0.00	1,934.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	346.96	187.52	159.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	346.96	187.52	159.44	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

2024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	5,049.53	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,964.73	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	1,326.83	1,326.83	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	3,035.51	3,035.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.13	529.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.64	155.64	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	2.12	2.12	0.00	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	1,964.73	0.00	1,964.73	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
本年收入合计	27	7,014.26	本年支出合计	59	7,014.26	5,049.53	1,964.73	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				
总计	32	7,014.26	总计	64	7,014.26	5,049.53	1,964.73	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		2024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	5,049.53	3,370.83	1,678.70	
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	
2013301	行政运行	0.30	0.30	0.00	
205	教育支出	1,326.83	1,193.90	132.93	
20502	普通教育	31.23	0.00	31.23	
2050203	初中教育	31.23	0.00	31.23	
20503	职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70	
2050302	中等职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,035.51	1,494.88	1,540.63	
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	
20703	体育	3,034.51	1,494.88	1,539.63	
2070301	行政运行	363.30	363.30	0.00	
2070302	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50	
2070304	运动项目管理	59.07	59.07	0.00	
2070306	体育训练	821.04	581.69	239.35	
2070307	体育场馆	1,424.98	478.09	946.89	
2070308	群众体育	60.97	0.00	60.97	
2070399	其他体育支出	269.66	12.73	256.92	
208	社会保障和就业支出	529.13	526.11	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	0.00	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.96	175.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.01	229.01	0.00
20807	就业补助	3.02	0.00	3.02
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	0.00	1.60
2080711	就业见习补贴	1.42	0.00	1.42
20808	抚恤	102.27	102.27	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	155.64	155.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.64	155.64	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.18	69.18	0.00
212	城乡社区支出	2.12	0.00	2.12
21203	城乡社区公共设施	2.12	0.00	2.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.12	0.00	2.12

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

2024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	2,846.31	302	商品和服务支出	92.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	832.94	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.77	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	937.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.04	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.08	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.72	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.03	30212	因公出国（境）费用	7.05	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	432.39	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.95	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	100.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	2.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	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	13.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
	人员经费合计	3,278.70					公用经费合计	92.13

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		2024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	1,964.73	1,964.73	0.00	1,964.73	0.00
229	其他支出	0.00	1,964.73	1,964.73	0.00	1,964.73	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	30.01	30.01	0.00	30.01	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	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,934.72	1,934.72	0.00	1,934.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,934.72	1,934.72	0.00	1,934.72	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		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市体育局 2024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
16.35	7.05	8.80	0.00	8.80	0.50	12.62	7.05	5.16	0.00	5.16	0.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 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、支总计均为7,407.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,659.81万元，下降18.31%，主要原因是：年初预算安排减少，下属单位项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,400.48万元，其中：财政拨款收入7,014.26万元，占94.78%；事业收入11.00万元，占0.15%；其他收入375.22万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,373.63万元，其中：基本支出3,558.53万元，占48.26%；项目支出3,815.10万元，占51.74%。

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、支总计均为7,014.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,015.61万元，下降22.32%，主要原因是：年初预算安排减少，项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,049.53万元，占支出合计的68.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.54万元，增长6.33%，主要原因是：所属单位教育支出有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,049.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；教育（类）支出1,326.83万元，占26.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,035.51万元，占60.11%；社会保障和就业（类）支出529.13万元，占10.48%；卫生健康（类）支出155.64万元，占3.08%；城乡社区（类）支出2.12万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,761.48万元，支出决算为5,049.53万元，完成年初预算的106.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“2023年度公务员年度优秀奖金”项目资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中下达“城乡义务教育补助”等项目资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为1,295.60万元，完成年初预算的2368.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达

“中等职业教育补助”项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“2024年十大群众文化活动经费”项目资金。

5. 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312.86万元，支出决算为363.30万元，完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整到该支出功能分类科目下。

6. 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45.50万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的78.02%。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，项目支出安排减少。

7. 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0.00万元，支出决算为59.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项预算，年中调整下达预算。

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2077.84万元，支出决算为821.04万元，完成年初预算的39.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属单位人员经费支出减少。

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1447.70万元，支出决算为1,424.98万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有资产有偿使用收入减少。

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117.04万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的52.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“全民健身及体育惠民工程专项资金”项目资金未支付。

11. 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269.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整下达及支付“十四届省运会教练员运动员奖励金”。

12. 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10.74万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的175.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政将离休人员经费调整到该支出功能分类科目下。

13. 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192.02万元，支出决算为175.96万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，相关费用支出减少。

14. 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167.05万元，支出决算为229.01万元，完成年初预算的137.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关退休人员工资经费调整到该支出功能分类科目下。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整下达技能等级评价补贴额度。

16. 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1.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算增加了“就业大学生见习补贴”。

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101.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“丧葬费及抚恤金”人员经费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“王昆山年生活补贴”人员经费。

19. 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8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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77.07万元，支出决算为77.80万元，完成年初预算的100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

21. 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68.58万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算增加“窨井盖专项整治奖补资金”。

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3,370.83万元，其中：人员经费3,278.70万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.13万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为633.01万元，支出决算为1,964.73万元，完成年初预算的310.38%。主要用于“2024年全民健身工作经费”项目，“大型体育赛事活动经费”项目，“2023年全民健身经费”项目，青少年体育训练及保障经费支出和游泳省市联办重点后备人才基地支出等。其中“2024年全民减少经费”、“全民健身工作经费项目”、“大型体育赛事经费”、“青少年体育训练经费”、“改善体育设施经

费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：1、项目资金下达较晚；2、年初未安排预算，年中调整预算主要用于支付公共体育设施场馆中心改造和维护维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为16.35万元，支出决算为12.62万元，完成预算的77.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.05万元，完成预算的100.00%，占55.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元，完成预算的58.64%，占40.89%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的82.00%，占3.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为7.05万元，支出决算数为7.05万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴法国巴黎参加奥运会慰问焦作籍运动员。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.80万元，支出决算数为5.16万元，完成预算的58.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是倡导绿色出行，压减公务用车使用频次。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 5.16万元。主要用于燃料费及车辆维修、保险等费用。2024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0.50万元，支出决算数为0.41万元，完成预算的82.00%。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。2024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 0.41万元，主要用于接待平顶山体校、省射击中心等单位人员开展调研工作。2024年共接待国内来访团组5个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出42.45万元，与上年度相比，减少3.63万元，下降7.88%，主要原因是：厉行节约，控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额193.30万元，其中：政府采购货物支出35.42万元、政府采购工程支出157.88万元、政府采购服务支出0.00万元。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

2024年期末，我部门共有车辆7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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：7座商务车1辆，客车1辆，公务用车2辆，自行车训练用车1辆，洒水车1辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目72个，机关项目20个，二级机构项目52个，涉及预算资金3815.10万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目38个，涉及资金1824.07万元；涉及政府性基金预算项目34个，涉及资金1991.03万元。

我部门组织对“全民健身宣传经费”、“2023年全民健身经费项目”等72个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1824.07万元、政府性基金预算支出1964.73万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7407.38万元，其中：涉及一般公共预算支出5442.65万元、政府性基金预算支出1964.73元。部门整体支出绩效自评结果为94.5分。从评价情况来看我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，68个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身宣传经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。2023年全民健身经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88.27万元，执行数为88.27万元，完成预算的100.00%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度72个项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为94.5分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025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	4324.05	11084.45	7479.38	10	67.48 %	7.5	
	资金来源：（1）财政拨款	4313.05	10463.06	7120.01	-	68.05 %	-	
	（2）财政专户管理资金	11	11	11	-	100.0 %	-	
	（3）单位资金	0	610.39	348.37	-	57.07 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、营造体育特色文化氛围。立足“山水富城·文武福地”和“五城共建”目标，打造焦作体育文化品牌，发挥体育赛事、体育群体、体育达人和体育名人作用，强化新闻媒体的宣传力度，弘扬和发展体育文化。 2、巩固青少年体育优势。完善体教融合，加强运动员梯队建设和基层教练员队伍建设，保持青少年体育后备人才阵营4000人规模。优化项目布局，强化科学施训，在新周期内全面提升竞技体育竞争力和后备人才质量。			（一）牢牢把握政治统领，创新党建品牌，党的建设向新有力。（二）坚持以人民为中心，推动全民健身，群众体育惠民给力。（三）精心厚植人才根基，提升竞技水平，青少年体育彰显实力。（四）全面贯彻新发展理念，聚焦新质生产力，体育产业迸发活力。（五）积极探索“体育+”模式，跨界融合发展，多元共治凝聚合力。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
坚持体育惠民，提升公共体育服务水平		一是大力推广普及太极拳。二是扎实推进体育场地设施建设。三是开展丰富多彩体育健身活动。四是推动科学健身指导走深走实。五是充分发挥体育社会组织作用。		加大人才管理力度，规范开展太极拳师职称评定工作。深入推进太极拳“六进”活动，组织太极拳展演200余次，带动10万余人参与太极拳活动；深入开展太极拳技击研究，推广研究成果，提升太极拳传播力影响力；鼓励拳师利用新媒体开展宣传，扩大太极拳传播力度。				
坚持竞技引领，优先发展青少年体育		一是优化项目布局。二是抓好训练备战工作。三是夯实后备人才基础。四是搭建体育赛事平台。五是办好市十四届运动会。		全年同省专业队输送运动员221人，获得国际赛事冠军5个、亚军2个，全国比赛金牌55枚、银牌32枚、铜牌35枚。运动员王浩宇携队友参加巴黎奥运会男子4×100米自由泳接力决赛获得第4名，取得2004年以来我市运动员参加奥运会的最好成绩。				
坚持多措并举，加快发展体育产业。		一是推动场馆综合开发利用。二是赛事助推体旅融合发展。三是强化体育产业基地培育。四是持续深化体卫融合实践。五是加快体育重点项目建设。		广泛开展体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动，举办全民健身赛事活动200余场次，积极承办省级以上高水平赛事20余项，吸引数十万人次参与体育活动，拉动消费约8000余万元。孟州市首届“我是球王”乒乓球争霸赛、温县围绕太极拳开展的各级各类赛事活动、中站区乡村振兴村				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	156.34%	1.5	0	421.13	年中追加项目较多。
		结转结余率	≤10%	32.52%	1.5	0	225.20	支付进度较慢。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标		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	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	=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	重点工作任务完成率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	提高公共体育服务程度	明显	100%	18	18	0.00	
	满意度	参与者满意度	≥90%	100%	17	17	0.00	
总分					100	94.5		

焦作市体育局

2024 年度部门绩效评价报告

按照《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(焦财绩〔2025〕3 号)文件要求,我局迅速落实工作安排,认真组织实施部门绩效评价工作,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构设置情况

市体育局机关内设 6 个科室,分别是办公室、青少年体育科、群众体育科、竞赛科(行政事项服务科)、规划财务科、党的建设工作办公室。预算单位构成 5 个,分别是焦作市体育局本级、焦作市体育运动学校、焦作市业余水上运动学校、焦作市业余篮球学校、焦作市体育场馆中心。

(二) 政策内容

- 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。

（三）资金投入与使用情况、完成情况

2024 年市体育局年初部门预算总额 4324.05 万元，全年预算总额 11084.45 万元，全年执行数 9497.38 万元，预算执行率 67.48%。

- 88 -

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的是为了更好的发挥项目资金的使用效益；

2.绩效评价对象为焦作市体育局本级和下属 4 个市直单位的项目资金使用绩效自评和焦作市体育局部门整体绩效自评；

3.绩效评价范围是 2024 年度市级财政资金安排的项目资金，按资金性质来分，包括一般公共预算安排的项目资金、财政专户管理预算安排的项目资金、单位自有资金。

（二）绩效评价依据

绩效评价依据为焦作市财政局《关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）；

《焦作市市级预算项目支出绩效评价管理办法》(焦财绩[2023]7号)；国家体育总局《体育场馆运营管理办法》；焦作市体育局相关制度。

(三) 评价方法及实施

- 1.根据相关文件确定绩效评价对象；
- 2.局领导批示确定绩效评价工作人员；
- 3.相关负责人收集绩效评价相关资料；
- 4.规划财务科对资料进行汇总审查核实；
- 5.综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素并形成评价结论。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

- 68 -

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 97.5 分，评价结论：“优”。

(二) 因素情况分析

1.决策情况分析

(1) 确定项目决策的范畴：根据项目的阶段和内容，党组研究决策，包括目标、资源、进度、风险等方面。

(2) 梳理并整理决策信息：财务科收集和整理涉及到的各种决策信息，包括决策的时间、主要内容、影响因素和决策结果等方面。

(3) 分析和评价决策效果：对每一项决策进行分析和评价，

考察其是否符合预期目标，产生积极的效果，以及存在的问题和不足之处等。

（4）提炼并总结经验教训：根据项目决策的具体情况，统筹安排项目，提炼出可供复制和推广的经验和成功做法，并总结出不易重复和规避的教训和失败原因。

2.管理情况分析

（1）安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

（2）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到实有资金账户等问题。

（3）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

（4）预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。

3.效果情况分析

（1）模范市（县）建设稳步推进。焦作市成功入围第一批河南省全民运动健身模范市建设名单（全省4家），沁阳市、温县、博爱县入选第二批全国全民运动健身模范县（市、区）创建名单（全省共9家）。

（2）市十四运会成功举办。焦作市第十四届运动会暨2024年焦作市全民健身大赛历时3个多月，设置37个比赛项目，参与人数超过12000人。首次召开新闻发布会，首次征集评选会徽、

会歌、吉祥物，是近年来参赛规模最大、项目设置最全、持续时间最长、赛事资源最丰富、赛事流程最规范的综合性运动会，达到了激发参与热情、挖掘发现人才、集聚社会资源、提升宣传影响力的良好成效，受到市委市政府充分肯定和社会各界广泛赞誉。

(3) 体育设施建设持续加强。争取政策项目资金 4093.9 万元。五城区更新健身器材 535 件、安装乒乓球台 75 副，“10 分钟健身圈”进一步完善。博爱县体育公园、焦作市怀庆社会足球场、“国球进社区”“国球进公园”等项目建设有序推进。马村区建设完工 3 个社会足球场。全市人均占有体育场地面积达到 2.62 平方米，位居全省第三。

(4) 科学健身指导更加精准。全面实施体育网格化服务，把体育服务与基层治理相结合，助力健身指导更加全面、精准。发挥体育社会组织作用，组织、承办有一定规模的体育活动 50 余项。加强社会体育指导员培训，举办培训班和继续教育培训班 19 期，组织开展全民健身志愿服务 35 次。

(5) 太极拳推广规范有序。加大人才管理力度，规范开展太极拳师职称评定工作。深入推进太极拳“六进”活动，组织太极拳展演 200 余次，带动 10 万余人参与太极拳活动；深入开展太极拳技击研究，推广研究成果，提升太极拳传播力影响力；鼓励拳师利用新媒体开展宣传，扩大太极拳传播力度。

(6) 青少年体育赛事活动丰富多彩。组织省级“冠军进校园”“夏令营”活动 5 次；举办“奔跑吧·少年”系列赛事以及

焦作市篮球、赛艇、皮划艇、自行车选拔训练营等活动近 20 次；联合市教育局举办了 2024 年焦作市亲子运动会、无人机选拔赛等赛事活动，共有 46 所幼儿园、20 所小学、8 所初中参与，参赛人数达 1400 余人，有效促进了青少年健康成长、锤炼意志、健全人格。

(7) 竞技人才培养硕果累累。全年向省专业队输送运动员 221 人，获得国际赛事冠军 5 个、亚军 2 个，全国比赛金牌 55 枚、银牌 32 枚、铜牌 35 枚。运动员王浩宇携队友参加巴黎奥运会男子 4×100 米自由泳接力决赛获得第 4 名，取得 2004 年以来我市运动员参加奥运会的最好成绩。

四、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1.存在项目执行率偏低现象。整改措施：紧密结合年度工作计划，确保项目有专人及时跟踪实施情况并收集项目资料及时存档并报销，提高支付率。

2.存在个别项目绩效指标值不够细化现象。整改措施：加强绩效评价指导作用，争取做到更直观、更清晰、更全面的绩效指标值，进一步提高资金使用效益。

(二) 下步工作建议

1.推进绩效评价长效机制建设。进一步加强财务管理和监督，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障体育部门依法履行职能，在新《政府会计制度》、《行政单位财务规则》等有关规定基础上，结合工作实际，更新和完善财务管理制度、体育

彩票公益金使用管理制度、固定资产管理办法等财务规章制度，保障财政资金使用效益，推进绩效评价的长效机制建设。

2.提高预算绩效管理工作水平。紧密结合年度工作计划以及相关要求申报项目绩效目标，将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，设置能清晰、可衡量的指标值。同时强化绩效目标的设定，强化绩效自评工作，保证项目各个阶段都有负责人及时跟踪项目的实施情况，确保项目的绩效评价能够形成制度化、常态化，不断提高预算绩效管理工作水平。

3.突出绩效评价的导向作用。突出结果导向，充分利用绩效评价结果，进一步加强财政资金预算管理，强化部门整体支出责任，提高财政资金使用效益。促进预算单位预算管理的科学性和合理性，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设，维护体育场馆服务的公益性，促进体育赛事的公平性。

4.强化部门内控机制建设。加强内部控制建设，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系，完善绩效指标项目库管理，定期反馈项目进度及完成情况。



（一）... 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ... 51. ... 52. ... 53. ... 54. ... 55. ... 56. ... 57. ... 58. ... 59. ... 60. ... 61. ... 62. ... 63. ... 64. ... 65. ... 66. ... 67. ... 68. ... 69. ... 70. ... 71. ... 72. ... 73. ... 74. ... 75. ... 76. ... 77. ... 78. ... 79. ... 80. ... 81. ... 82. ... 83. ... 84. ... 85. ... 86. ... 87. ... 88. ... 89. ... 90. ... 91. ... 92. ... 93. ... 94. ... 95. ... 96. ... 97. ... 98. ... 99. ... 100. ...

