

2021 年度
焦作市解放区体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区体育局概况

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 焦作市解放区体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全区体育公共服务。

（二）拟订并组织实施全区体育事业发展规划

（三）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区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。

（四）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）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。

（六）贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

（七）指导全区体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区体育局内设机构 3 个，包括：办公室（党的建设工作室）、群众体育股、竞赛股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，焦作市解放区体育局的部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、焦作市解放区体育局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：万元

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	64.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.84	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.11
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	39	5.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.29
	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	
	23		二十三、其他支出	54	175.32
	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	73.08	本年支出合计	58	243.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.86	总计	62	243.86

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：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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		73.08	69.40					3.68
207	文化旅游体育与传媒支出	59.81	56.13					3.68
20703	体育	59.81	56.13					3.68
2070301	行政运行	31.55	31.55					
2070302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2070303	机关服务	1.78	1.78					
2070308	群众体育	6.68	3.00					3.68
2070399	其他体育支出	16.81	16.81					
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14					
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
229	其他支出	4.84	4.84					
22960	彩票公益金安排的支出	4.84	4.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.84	4.84					

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：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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		243.86	54.86	189.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.11	46.43	13.68			
20703	体育	60.11	46.43	13.68			
2070301	行政运行	31.85	31.85				
2070302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070303	机关服务	1.78	1.78				
2070308	群众体育	6.68		6.68			
2070399	其他体育支出	16.81	12.81	4.00			
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
229	其他支出	175.32		175.32			
22960	彩票公益金安排的支出	175.32		175.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175.32		175.32			

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：焦作市解放区体育局

2021 年度

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	64.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.84	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56.43	56.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.29	3.29		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	175.32		175.32	
	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				
本年收入合计	27	69.40	本年支出合计	59	240.18	64.86	175.32	
年初财政拨款结转和结余	28	170.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	170.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	240.18	总 计	64	240.18	64.86	175.32	

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：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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		64.86	54.86	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.43	46.43	10.00
20703	体育	56.43	46.43	10.00
2070301	行政运行	31.85	31.85	
2070302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070303	机关服务	1.78	1.78	
2070308	群众体育	3.00		3.00
2070399	其他体育支出	16.81	12.81	4.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	

20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	

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表

公开 06 表

部门：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：万元

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	50.79	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.31	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.79	公用经费合计					4.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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		170.48	4.84	175.32		175.32	
229	其他支出	170.48	4.84	175.32		175.32	
22960	彩票公益金安排的支出	170.48	4.84	175.32		175.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.48	4.84	175.32		175.32	

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

部门：焦作市解放区体育局

2021 年度

金额单位：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							

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 243.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.03 万元，下降 23.29%。主要原因是 1、南太行国家健身步道项目的资金支出减少；2、人员调出，经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73.08 万元，其中：财政拨款收入 69.40 万元，占 94.96%；其他收入 3.68 万元，占 5.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 243.86 万元，其中：基本支出 54.86 万元，占 22.50%；项目支出 189.00 万元，占 77.5%。

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 240.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.34 万元，增长 0.14%。主要原因是新成立部门，去年人员经费是从下半年开始列支，但今年是列支全年，故此资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64.86 万元，占本年支出合计的 26.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.25 万元，下降 44.62%。主要原因是 1、南太行国家健身步道项目的资金支出减少；2、人员调出，经费减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 56.43 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 5.14 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 3.29 万元，占 5.07%。

（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 80.25 万元，支出决算为 64.86 万元，完成年初预算的 80.82%。其中：

1. 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 35.89 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员的年度目标责任奖及下半年移动电话补贴没有列支、故此本科目资金减少。

2. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 8.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，二级机构体育发展服务中心的事业人

员经费由本科目调整到其他体育支出（项），故此本科目资金减少

4. 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 2.00 万元，支出决算为 3.00 万元。完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，追加模范城市项目资金，列支宣传用品费用，故此本科目资金增加。

5. 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 5.33 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 315.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，二级机构体育发展服务中心的事业人员经费由机关服务（项）调整到本科目，故此本科目资金增加。。

6. 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 5.50 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调出，故此本科目减少。

7. 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 1.62 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份人员缴费基数调整，故此本科目资金增加。

8. 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 0.95 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业人员调出，故此支出减少。

9. 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 0.65 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因医疗机构改革，公务员医疗补贴从 2021 年 11 月开始不在上缴，故此支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 71.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因医疗机构改革，事业人员医疗补贴从 2021 年 11 月开始不在上缴，故此支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位配套部分通过区财政统一扣缴，没有通过此科目。故此本科目无支出。

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 54.86 万元。其中：人员经费 50.79 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

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；公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出，决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 0.00 万元，支出决算为 175.32 万元，主要用于南太行国家健身步道项目支出，其中南太行国家健身步道项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：南太行国家健身步道分两个标段完成，周期横跨两年，时间较长，故此结余资金数额较大。

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 4.07 万元，较上年度增加 2.28 万元，增长 127.00%。增加的主要原因是：新成立部门，去年经费是从下半年开始列支，但今年是列支全年，故此机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 243.86 万元,其中人员经费支出 50.79 万元,公用经费支出 4.07 万元;支出项目共 5 个,支出金额 189.00 万元。其中,进行项目绩效自评 5 个,自评金额 189.00 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 98 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市解放区体育局						
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		80.25	243.86	243.86	10	100.00%	10.0
		财政性资金	80.25	240.18	240.18		100.00%	
		其他资金	0	3.68	3.68		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:	深入推进全区体育公共服务和体育体制改革，加快体育强区建设。推行全民健身计划，统筹推进全区青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。						

	任务名称	主要内容			任务完成情况			
年度主要任务	办公室(党的建设 工作办公室)。	负责机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、信息化、宣传等工作；承担机关和局直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；指导体育系统人才队伍建设。负责经费的预算编制、执行、决算和机关财务工作，指导局属单位的财务管理、政府采购和资产管理等工作；负责基本建设及维修管理工作，指导全区公共体育设施建设。贯彻落实国家、省、市相关体育产业方针政策，负责体育系统统计年报体育场地普查等统计工作，并会同有关部门开展全区体育产业统计。负责机关和所属单位的党群、纪检等工作。						
	群众体育股。	拟订全区群众体育发展规划，组织推进全民健身计划，开展全区群众性体育工作，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。协助有关部门举办系统群众性体育运动会；制订全区太极拳培训计划，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。						
	竞赛股（行政 事项服务股）。	拟定全区体育竞赛计划，指导全区体育竞赛工作。负责区运会的组织工作，组织协调由解放区承办的国内外重大体育比赛，指导全区基层体育竞赛的组织工作。依据国家体育总局、河南省体育局和焦作市体育局规定，负责法定行政审批事项的办理工作，做好材料备案归档，简化优化服务流程，提高服务质量。拟订全区青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度，并监督实施。推动全区青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设，指导全区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、区各级各类青少年体育比赛的备战和参赛工作。						
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	严格按单位职责履职工作。	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、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。	严格按单位职责履职工作。	2	2	
		工作任务科学性	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. 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	科学	2	2	

				一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	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。	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	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	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	100	2	2	

				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	2	2	
		预算调整率	≥30%	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 交办而产生 的调整除 外)。	30	2	2	
		结转结余率	不合适	结转结余率 =结转结余 总额/预算 数*100%。结 转结余总额	不合适	1	1	

				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。				
		“三公经费”控制率	暂不合适	“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%	暂不合适	1	1	单位是新成立单位，暂无三公经费。
		政府采购执行率	暂不合适	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制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	暂不合适	1	1	单位是新成立单位，暂无政府采购项目
		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	2	2	

		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。	合规	1	1	
--	--	---------	----	---	----	---	---	--

		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	规定时间内完成公开	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	规定时间内完成公开	1	1	

				容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		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	规范	1	1	

				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	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	2	2	
		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	>=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	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	暂不合适	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。	暂不合适	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	20	18	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	隐形的上升	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	隐形的上升	15	15	

				进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	良好	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。	良好	10	10	
	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	5	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	90	5	5	

				择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分：								98.0

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 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 98 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是 0。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为 0 分。

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/单位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/单位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。

十七、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十八、其他体育支出：反映除体育项目以外其他体育方面的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无