

2022 年度焦作市解放区体育局 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区体育局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区体育局部门决算情况说明

- 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

焦作市解放区体育局部门概况

一、焦作市解放区体育局部门职责

（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部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区体育局本级

第二部分

2022 年度焦作市解放区体育局

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

2022 年度

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	60.32	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	11.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.36
八、其他收入	8	8.30	八、社会保障和就业支出	39	5.53
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.83
	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	19.30
	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	79.62	本年支出合计	58	79.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	79.62	总计	62	79.62

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

单位：万元

部门：焦作市解放区体育局

2022 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	附属部门上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.62	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.30	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
22960	彩票公益金安排的支出	19.30	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.30	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.62	57.64	21.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	44.68	2.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.36	44.68	2.68	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.92	0.24	0.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.30	0.00	19.30	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：焦作市解放区体育局

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	60.32	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	11.00	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	0.00	0.00	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	47.36	47.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.53	5.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	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	0.00	0.00	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	4.83	4.83	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
	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	11.00	0.00	11.00	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	71.32	本年支出合计	59	71.32	60.32	11.00	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	71.32	总计	64	71.32	60.32	11.00	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：焦作市解放区体育局

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		60.32	57.64	2.68
207	文化旅游体育与传媒支出	47.36	44.68	2.68
20703	体育	47.36	44.68	2.68
2070301	行政运行	22.81	22.81	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2070303	机关服务	21.63	21.63	0.00
2070399	其他体育支出	0.92	0.24	0.68
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00
2210201	住房公积金	4.83	4.83	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：焦作市解放区体育局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.50	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.86	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	3.02	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.83	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	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	0.51	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		55.50	公用经费合计					2.14

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
单位：万元

部门：焦作市解放区体育局

2022 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
科目代码	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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区体育局

2022 年度

单位：万元

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

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：焦作市解放区体育局

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
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 年度焦作市解放区体育局部门
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 79.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.24 万元，下降 67.35%。主要原因是减少了南太行国家健身步道项目和解放区职工运动会项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 79.62 万元，其中：财政拨款收入 71.32 万元，占 89.58%；其他收入 8.30 万元，占 10.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 79.62 万元，其中：基本支出 57.64 万元，占 72.39%；项目支出 21.98 万元，占 27.61%。

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 71.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.86 万元，下降 70.31%。主要原因是减少了南太行国家健身步道项目和解放区职工运动会项目资金支出。

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 60.32 万元，占支出合计的 75.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.54 万元，下降 7.00%。主要原因是去年受疫情影响，减少了解放区职工运动会项目的资金支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60.32 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 47.36 万元，占 78.51%；社会保障和就业（类）支出 5.53 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 2.60 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 4.83 万元，占 8.01%。

（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 71.25 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 84.66%。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 27.05 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少行政人员的年度目标责任奖以及厉行节约开支，公用经费列支减少，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 5.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年受疫情影响，职工运动会没有举办，故本科目资金减少。

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 23.98 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少事业人员的年度目标责任奖以及厉行节约开支，公用经费列支项目减少，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）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元。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，追加国家健身步道林业罚款项目资金，故此本科目资金增加。

5. 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 5.76 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算出现偏差。

6. 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 1.51 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 4.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算出现偏差。

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 1.80 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算出现偏差。

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 0.90 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算出现偏差。

9. 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 5.25 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算出现偏差。

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 57.64 万元。其中：人员经费 55.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.14 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。主要用于体育设施维修维护以及全民健身活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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。

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，完成预算的 0.00%，占 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 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 5.88 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 36.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约开支，公用经费列支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 79.62 万元，其中基本支出 57.64 万元；项目支出 21.98 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 21.98 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 79.62 万元，其中财政拨款 71.32 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.9 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 4 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优。

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 0 项目开展部门评价。

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。

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

2022 年度部门整体支出自评表

部门名称			焦作市解放区体育局						
部门整体支出情况			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（万元）		71.23	89.4	79.62	10	89.06%	9.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		71.23	81.1	71.32	－	87.94%	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0.00%	－	
	（3）单位资金		0	8.3	8.3	－	100%	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				顺利完成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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	办公室(党的建设 工作办公室)。	负责机关日常运转工作，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；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。			机关运行正常。				
	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。			群众体育稳步提升。				
	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。			顺利完成体育竞赛。				
	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

绩效指标	投入管理 指标	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	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10.94%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	暂不合适	0%	2	0	-100.00%	不适用
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	23	23	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	隐形上升的	100%	7	7	0.00%	
			社会效益	良好	100%	8	8	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	97.9	

2022 年度项目支出自评表

项目名称	焦财预【2022】32 号关于提前下达 2022 年体育彩票公益金										
主管部门	焦作市解放区体育局				实施单位		焦作市解放区体育局				
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（万元）：	0			11		11		10	100%	10
	政府性预算资金	0			11		11		—	100%	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0%	—
	单位资金	0			0		0		—	0%	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。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。				5	5				
	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预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	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。				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评 。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保辖区全民健身活动稳步推进，体育设施设备满足辖区群众健身需求；体育精品赛事的影响力不断扩大，辐射带动作用逐步提升。				确保辖区全民健身活动设施的安全性；提升解放区辖区体育精品赛事的影响，辐射带动全民运动。						
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

	成本指标	经济成本指标	全民健身活动	8 万元	8 万元	5	5	0.00%	
			体育设施维修维护	3 万元	3 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体育设施维修维护率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			全民健身活动数量	≥4 个	4 个	5	5	0.00%	
		质量指标	全民健身活动完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			体育设施维修维护合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	全民健身活动及器材维修维护完成时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务效能提升情况	提升	95%	25	23.75	-5.00%	疫情影响，活动受限。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	疫情影响，活动受限。
	总分					100	98.5		

2022 年度项目支出自评表

项目名称	2022 年全民健身月											
主管部门	焦作市解放区体育局				实施单位		焦作市解放区体育局					
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（万元）：		2		2		2		10	100%	10	
	政府性预算资金		2		2		2		—	100%	—	
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0%	—	
	单位资金		0		0		0		—	0%	—	
资金管理情况		情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。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。				5		5			
	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预算单位实有资金账户等问题。				5		5			
	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。				5		5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和自评。				5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步完善充实国家和自治区以及我区国民体质监测系统和数据库,了解掌握我区国民体质现状和变化规律,为全民健身计划的实施提供科学依据,为国家、自治区及我区经济建设和社会服务。				完成了我区国民体质现状和变化规律,为全民健身计划的实施提供科学依据,为国家、自治区及我区经济建设和社会发展服务。							
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	
	成本指标	经济成本指	国民体质监测所需费	≥2 万元		2 万元		10	10	0.00%		

		标	用						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国民体质监测人次	≥2000 人	2000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	国民体质监测确保数据质量	准确	99.99%	15	15	-0.01%	因现场打分，指导员的手误，导致统计数据误差 0.01%。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对国民体质现状掌握程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2022 年度项目支出自评表

项目名称	国家健身步道林业罚款											
主管部门	焦作市解放区体育局					实施单位		焦作市解放区体育局				
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（万元）：		0		0.68		0.68	10	100%	10		
	政府性预算资金		0		0.68		0.68	—	100%	—		
	财政专户管理资金		0		0		0	—	0%	—		
	单位资金		0		0		0	—	0%	—		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。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。				5	5				
	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预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	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。				5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和自评。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高对林地的认识，保障林地的权益，根据法律法规，配合协助，接受处罚。					根据法律法规，配合罚款单位，完成处罚。						
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		

	成本指标	经济成本指标	处罚成本	≥6804 元	6804 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	处罚的质量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成处罚的时效性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境保护	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态保护	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。