

2021 年度
焦作市武术运动管理中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市武术运动管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

焦作市武术运动管理中心概况

一、单位职责

发展武术事业，增强人民群众身体素质。武术辅导，业余武术代表队训练，组织武术比赛。

二、机构设置

焦作市武术运动管理中心隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市武术运动管理中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.27	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	0.00	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	0.25
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	58.15
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	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	0.00
	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	73.28	本年支出合计	58	73.27
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	1.74	年末结转和结余	60	1.74
	30			61	
总计	31	75.02	总计	62	75.02

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73.28	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.16	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20703	体育	58.16	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070304	运动项目管理	58.16	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

公开 03 表
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		73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73.27	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.25	0.25	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	58.15	58.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.82	10.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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	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	
	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	0.00	0.00	0.00	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	73.27	本年支出合计	59	73.27	73.27	0.00	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			62				
	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	总计	32	73.27	总计	64	73.27	73.27	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.27	73.27	0.00
205	教育支出	0.25	0.25	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15	0.00
20703	体育	58.15	58.15	0.00
2070304	运动项目管理	58.15	58.15	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.90	302	商品和服务支出	3.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.02	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	13.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	1.23	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	2.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.52	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	5.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.78	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	0.06	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.05			
人员经费合计		69.74	公用经费合计					3.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市武术运动管理中心

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：焦作市武术运动管理中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 75.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.35 万元，增长 17.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 73.28 万元，其中：财政拨款收入 73.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 73.27 万元，其中：基本支出 73.27 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

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 73.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.60 万元，增长 29.30%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

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 73.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.60 万元，增长 29.29%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 73.27 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.25 万元，占 0.34%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 58.15 万元，占 79.36%；社会保障和就业（类）支出 10.82 万元，占 14.76%；卫生健康（类）支出 4.06 万元，占 5.54%。

（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 61.86 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 118.44%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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。

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

3. 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 4.44 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

4. 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 4.62 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 132.47%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

5. 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 2.08 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

6. 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 1.67 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

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 73.27 万元。其中：人员经费 69.74 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、退休费、生活补助；公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.30 万元，支出决算为 0.07 万元，完成“三公”经费预算的 5.38%。2021

年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“八项规定”，严控三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.07万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.07万元，完成“三公”经费预算的5.38%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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1.30万元，支出决算为0.07万元，完成“三公”经费预算的5.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务用车支出，提倡绿色出行。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0.07万元。主要用于公务用车的日常使用和维修（护）。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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“三公”经费预算的 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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为73.27万元,其中人员经费支出69.74万元,公用经费支出3.53万元;支出项目共0个,支出金额0.00万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0.00万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位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年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为99.50分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		焦作市武术运动管理中心						
预算 执行 情况			年初 数	全年数	全年 执行 数	分 值	预算执 行率	得分
	单位预算总额		73.27	73.27	73.27	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	73.27	73.27	73.27		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标:	保障本单位各项人员经费的支出			保障了我单位各项人员经费的支出			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	代表焦作市参赛,发展武术事业。	武术辅导,组织武术比赛、业余武术代表队训练,增强人民群众身体素质。			圆满完成了各级各类武术比赛,为我市武术运动事业发展添砖加瓦。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际 完成	分 值	得分	未完成原因分析及改进措施

					值			
投入 管理 指标 (30 分)	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	基本 合理	反映年度工作任务 和项目预算安排是 否合理	基本 合理	5	5	
		工作任务 科学性	基本 科学	反映工作任务是否 有明确的绩效目标, 绩效目标是否与单 位年度履职目标一 致,是否能体现工作 任务的产出和效果	基本 科学	3	3	
		绩效指标 合理性	基本 合理	反映工作任务、预算 项目绩效指标是否 清晰、细化、可评价、 可衡量;是否与单位 年度计划数相对应	基本 合理	2	2	
	预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整	反映单位所有收入 是否全部纳入单位 预算	完整	1	1	
		专项资金 细化率	≥ 80 %	专项资金细化率= (已细化到具体实 施单位的资金数/单 位参与分配资金总 数)*100%	80	0.5	0.5	
		预算执行 率	1	预算执行数=(预算 完成/预算数)*100%	100	1	1	
		预算调整 率	≤ 55 %	预算调整数=(预算 调整数-年初预算 数)/年初预算数 *100%, 预算调整数: 单位在本年度内涉 及预算的追加、调减 或结构调整的资金 总和	5	0.5	0.5	
		结转结余 率	≤ 55 %	结转结余率=结转结 余总额/预算数 *100%, 预算数是指 财政单位批复的本 年度单位预算数	5	0.5	0.5	
		“三公经 费”控制 率	100%	“三公经费”控制率 =本年度“三公经费” 实际支出数/“三公 经费”预算数*100%	100	1	1	

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%	100	1	1	
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	反映本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,反映本单位预算资金的规范运行情况	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目(业务)管理制度;制度是否合法合规完整	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开	及时	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范	反映本单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核本单位资产管理的规范程度	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	95	3	3	
		绩效自评完成率	100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100	3	3	

		单位绩效评价完成率	100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=90%	评价结果应用率=(评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数)*100%	100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况	100	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	<=90%	反映年度工作目标的完成情况	90	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展	带动增加投资	10	10	
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度	明显	10	10	
	满意度	服务对象满意度	>=90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度	90	15	14.5	
总分:								99.5

我单位共有 0 个项目批复了绩效目标,其中机关 0 个、二级机构 0 个。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位(单位)未选取 2021 年度相关项目开展单位评价。

财政评价未选取 2021 年度相关项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：

无