

2021 年度
焦作市业余水上运动学校单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市业余水上运动学校概况

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 焦作市业余水上运动学校 概况

一、单位职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

二、机构设置

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无下属机构。

从决算单位构成看，焦作市业余水上运动学校单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：焦作市业余水上运动学校

2021 年度

公开 01 表
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	215.88	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	144.55	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	202.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	13.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	144.55
	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	360.53	本年支出合计	58	370.53
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	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	370.53	总计	62	370.53

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：焦作市业余水上运动学校

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		360.53	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	192.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20703	体育	192.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070306	体育训练	192.00	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.55	144.55	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	144.55	144.55	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：焦作市业余水上运动学校

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		370.53	172.12	198.41	0.00		0.00
205	教育支出	0.14	0.14		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.00	148.13	53.86	0.00		0.00
20703	体育	202.00	148.13	53.86	0.00		0.00
2070306	体育训练	202.00	148.13	53.86	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01		0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85		0.00		0.00
229	其他支出	144.55		144.55	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.55		144.55	0.00		0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.55		144.55	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：焦作市业余水上运动学校

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	215.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.55	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	0.14	0.14		
	6		六、科学技术支出	38				

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	201.90	201.90		
	8	八、社会保障和就业支出	40	13.01	13.01		
	9	九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	144.55		144.55	
	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	360.43	本年支出合计	59	370.43	225.88	144.55	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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			63				
总计	32	370.43	总计	64	370.43	225.88	144.55	

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：焦作市业余水上运动学校

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		225.88	172.02	53.86
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	201.90	148.03	53.86
20703	体育	201.90	148.03	53.86
2070306	体育训练	201.90	148.03	53.86
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	

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

单位：焦作市业余水上运动学校

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	162.26	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.12	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	29.73	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	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	0.74	30211	差旅费	0.16	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	0.01	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	0.14	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	2.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	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	2.03	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	1.17	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	0.16			
人员经费合计		162.26	公用经费合计					9.76

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：焦作市业余水上运动学校

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	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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

单位：焦作市业余水上运动学校

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		0.00	144.55	144.55	0.00	144.55	0.00
229	其他支出	0.00	144.55	144.55		144.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	144.55	144.55		144.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	144.55	144.55		144.55	0.00

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。

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：焦作市业余水上运动学校

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/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 370.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 198.19 万元，下降 34.85%。主要原因是 2020 年度修建码头船库资本性支出较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 360.53 万元，其中：财政拨款收入 360.43 万元，占 99.97%；其他收入 0.10 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 370.53 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 46.45%；项目支出 198.41 万元，占 53.55%。

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 370.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.28 万元，下降 34.86%。主要原因是 2020 年度修建码头船库资本性支出较多。

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 225.88 万元，占本年支出合计的 60.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.21 万元，增长 6.71%。主要原因是人员工资增长带来的各项社会保险费用有所增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 225.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 0.14 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 201.90 万元，占 89.38%；社会保障和就业（类）支出 13.01 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 10.84 万元，占 4.80%。

（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 206.86 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 109.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 18.18%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 172.34 万元，支出决算为 201.90 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 98.20%。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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 99.39%。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。

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 172.02 万元。其中：人员经费 162.26 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；公用经费 9.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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 1.17 万元，完成“三公”经费预算的 90.00%。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学校加强车辆管理，节约开支。

（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 1.17 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 1.17 万元，完成“三公”经费预算的 90.00%，占“三公”经费支出 100%；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%。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 1.17 万元，完成“三公”经费预算的 90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校加强车辆管理，节约开支。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 1.17 万元。主要用于训练车辆的日常保养与维修。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%。决算数与预算数无差异。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370.53万元,其中人员经费支出162.26万元,公用经费支出9.76万元;支出项目共10个,支出金额198.41万元。其中,进行项目绩效自评10个,自评金额198.41万元;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98.40分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称	焦作市业余水上运动学校							
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		206.86	441.86	370.53	10	83.86%	8.4
	资金来源	财政性资金	206.86	441.86	370.53		83.86%	
		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			

	<p>目标 1:</p>	<p>水上和自行车项目参加各项体育比赛，为焦作争取好的名次，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。</p>	<p>1. 参加比赛 7月份，自行车参加了省冠军赛和锦标赛的场地比赛，获得第一名2个、前三名11个，总分142分（冠军赛75分、锦标赛67分），在全年比赛只进行了一半的情况下，比赛成绩超出了预期；自行车队伍整体实力既明显提升（2020年锦标赛1个第一、6个前三、106分）、又有优秀苗子的不断涌现。 10月份，水上项目在南阳参加了河南省赛艇皮划艇锦标赛，共获得19金、8银、3铜（赛艇16金、7银、2铜；皮划艇3金1银1铜），总分404分（赛艇300分，皮划艇104分），赛艇团体总分第一名，皮划艇获得“体育道德风尚奖”。水上项目全体教练员，忍辱负重，疫情反复，几经举家转战，不忘初心，献身汛情救险，在十分艰苦的环境下，再次获得了应有的优异成绩，赛艇项目成绩重新傲视全省，皮划艇项目也获得了重大成绩突破。</p> <p>2. 努力输送 目前，向省队输送观察、集训队员10人（赛艇5人、皮划艇2人、自行车3人），全部符合省运会年龄。</p> <p>3. 队伍外训 由于大沙河供水改造工程建设，水上项目专项训练受到严重影响。为了省运会备战工作，经过多方联络、多次考察、全面对比，目前水上项目队伍在新乡市长垣县进行外训，部分尖子队员在外省训练。</p>
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>	<p>任务完成情况</p>

青少年体育训练	<p>《备战河南省第十四届运动会》，保证水上赛艇、划艇和自行车项目日常训练，参加各项体育比赛，取得优异成绩，为焦作的体育项目增金夺银；《运动员、教练员生活补助及服装费》、《尖子运动员和苗子运动员生活补助经费》，通过身体营养充分补充，加强训练，提高训练成绩，比赛中取得优异成绩提供保障；《业余水上学校备战经费》、《拨付焦作市业余水上运动学校河南省单项体育后备人才基地配套经费（赛艇、皮划艇、自行车）》、《扶持训练单位经费》、《拨付焦作市业余水上运动学校新周期河南省单项体育后备人才基地经费（赛艇、皮划艇、自行车）》、《拨付市业余水上运动学校训练经费》，通过加强日常体育训练，强化运动员身体素质及专业技能，确保水上和自行车项目参加各项体育比赛，并在比赛中为焦作争取好的名次，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才，赢得良好的社会信誉；《拨付焦作市业余水上运动学校河南省青少年赛艇、皮划艇夏令营经费》，通过组织夏令营活动，促进技术交流，增加运动员技能，加强体育训练，在原有基础上进一步提高身体素质及比赛成绩。代表焦作为河南，为中国增金夺银，为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才，赢得良好的社会信誉；《房屋租赁费》，通过租赁训练场地确保运动员正常训练，提高运动水平，取得优异比赛成绩。</p>	<p>1. 参加比赛</p> <p>7 月份，自行车参加了省冠军赛和锦标赛的场地比赛，获得第一名 2 个、前三名 11 个，总分 142 分（冠军赛 75 分、锦标赛 67 分，在全年比赛只进行了一半的情况下，比赛成绩超出了预期：自行车队伍整体实力既明显提升（2020 年锦标赛 1 个第一、6 个前三、106 分）、又有优秀苗子的不断涌现。</p> <p>10 月份，水上项目在南阳参加了河南省赛艇皮划艇锦标赛，共获得 19 金、8 银、3 铜（赛艇 16 金、7 银、2 铜；皮划艇 3 金 1 银 1 铜），总分 404 分（赛艇 300 分，皮划艇 104 分），赛艇团体总分第一名，皮划艇获得“体育道德风尚奖”。水上项目全体教练员，忍辱负重，疫情反复，几经举家转战，不忘初心，献身汛情救险，在十分艰苦的环境下，再次获得了应有的优异成绩，赛艇项目成绩重新傲视全省，皮划艇项目也获得了重大成绩突破。</p> <p>2. 努力输送</p> <p>目前，向省队输送观察、集训队员 10 人（赛艇 5 人、皮划艇 2 人、自行车 3 人），全部符合省运会年龄。</p> <p>3. 队伍外训</p> <p>由于大沙河供水改造工程建设，水上项目专项训练受到严重影响。为了省运会备战工作，经过多方联络、多次考察、全面对比，目前水上项目队伍在新乡市长垣县进行外训，部分尖子队员在外省训练。</p>
---------	---	---

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	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
	工作任务		科学		科学	1	1	

管理	科学性						
	绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	专项资金细化率	>=80%	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/单位参与分配资金总数)×100%。	0	1	1	
	预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。	100	2	2	
	预算调整率	=0%	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:单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	9.13	1	1	
	结转结余率	=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。	0	1	1	
	“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	2	2	
	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%。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。	100	1	1	
	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
	决算真实性	真实		真实	2	2	
	资金使用合规性	合规		合规	2	2	
管理制度健全性	健全		健全	2	2		

		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位（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。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%	98	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	单位（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。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	2	2	
		单位绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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%	98	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%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	15	15	
效益指标(35分)	履职效益	为社会培养合格体育人才	提供保障		提供保障	15	15	

	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。	98	10	10	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位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。	98	10	10	
总分：								98.4

我单位共有 10 个项目批复了绩效目标,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 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位（单位）选取了 2021 年度 0 项目开展单位评价。财政评价选取了 2021 年度 0 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