

2020 年度  
焦作市体育局（汇总）部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第五部分 附件

## 第一部分 焦作市体育局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作的规范性文件和政策监督实施。

2. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体质改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 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，协调运动员的社会保障工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 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；制定全市体育竞赛规章制度和计划。

6. 管理全市体育外事工作，开展对外体育合作与交流，治参加和承办国内外体育竞赛。

7. 组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广。

8. 指导全市体育工作和体育宣传工作；指导直属体育运动学校的管理工作。

9. 拟定全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展。

10. 编制、制定太极拳发展规划和政策，指导太极拳的对外交流和挖掘整理工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## 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  
工作办公室、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 2020 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. 焦作市体育场馆管理中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2020 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	4,940.20	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,329.59	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	203.06
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	4,314.77
八、其他收入	8	17.03	八、社会保障和就业支出	39	277.34
	9		九、卫生健康支出	40	124.66
	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	3,037.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,286.82	<b>本年支出合计</b>	58	7,964.83
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	1,283.21	年末结转和结余	60	605.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,570.02	<b>总计</b>	62	8,570.02

注：本表反映部门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

部门：焦作市体育局

2020 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		7,286.82	7,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.03	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20502	普通教育	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	147.51	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050302	中等职业教育	147.51	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4,326.14	4,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
20703	体育	4,326.14	4,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
2070301	行政运行	249.93	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070302	一般行政管理事务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070304	运动项目管理	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,651.97	1,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2070307	体育场馆	2,081.63	2,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070308	群众体育	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.35</b>	<b>284.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267.13</b>	<b>267.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	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	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>13.50</b>	<b>13.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.21</b>	<b>125.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.21</b>	<b>125.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,329.59</b>	<b>2,329.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,329.59</b>	<b>2,329.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,329.59	2,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：焦作市体育局

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,964.83	2,682.82	5,282.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	203.06	34.75	168.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	143.77	34.75	109.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	143.77	34.75	109.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,314.77	2,246.07	2,068.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,314.77	2,246.07	2,068.70	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	49.84	44.50	5.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00

2070306	体育训练	1,669.32	1,397.88	271.44	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,069.49	549.36	1,520.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	200.36	0.00	200.36	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.34</b>	<b>277.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>262.55</b>	<b>262.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	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	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>11.07</b>	<b>11.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>124.66</b>	<b>124.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.66</b>	<b>124.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,037.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,037.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>3,037.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,037.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市体育局

2020 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	4,940.20	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,329.59	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	203.05	203.05	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	4,286.09	4,286.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.34	277.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.66	124.66	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	3,037.50	0.00	3,037.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,269.79	<b>本年支出合计</b>	59	7,936.15	4,898.64	3,037.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,222.71	年末财政拨款结转和结余	60	556.35	178.31	378.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,085.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,492.50	<b>总计</b>	64	8,492.50	5,076.96	3,415.54	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。

## 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

部门：焦作市体育局

2020 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		4,898.64	2,681.87	2,216.78
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2010302	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	203.05	34.74	168.31
20502	普通教育	59.29	0.00	59.29
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.29	0.00	59.29
20503	职业教育	143.76	34.74	109.02
2050302	中等职业教育	143.76	34.74	109.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4,286.09	2,245.13	2,040.96
20703	体育	4,286.09	2,245.13	2,040.96
2070301	行政运行	247.79	247.79	0.00

2070302	一般行政管理事务	63.32	0.00	63.32
2070304	运动项目管理	44.50	44.50	0.00
2070305	体育竞赛	8.11	0.00	8.11
2070306	体育训练	1,646.85	1,397.80	249.05
2070307	体育场馆	2,069.45	549.31	1,520.13
2070308	群众体育	200.36	0.00	200.36
2070399	其他体育支出	5.73	5.73	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>277.34</b>	<b>277.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>262.55</b>	<b>262.55</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>11.07</b>	<b>11.07</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	11.07	11.07	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>124.66</b>	<b>124.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.66</b>	<b>124.66</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市体育局

公开 06 表  
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	2,402.35	302	商品和服务支出	145.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.68	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.72	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	668.26	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	396.47	30205	水费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.19	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.68	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.11	30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	7.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.99	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	2.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	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	134.08	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.37	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.61	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	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	41.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.39	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	27.60	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	10.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	4.14			
人员经费合计		2,536.44	公用经费合计					145.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307

公开 07 表

部门：焦作市体育局

2020 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
31.71	0.00	27.21	0.00	27.21	4.50	15.71	0.00	15.28	0.00	15.28	0.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市体育局

2020 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		1,085.95	2,329.59	3,037.50	0.00	3,037.50	378.04
229	其他支出	1,085.95	2,329.59	3,037.50	0.00	3,037.50	378.04
22960	彩票公益金安排的支出	1,085.95	2,329.59	3,037.50	0.00	3,037.50	378.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,085.95	2,329.59	3,037.50	0.00	3,037.50	378.04

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

单位：万元

部门：

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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为8,570.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,336.24万元，下降13.49%。主要原因是体彩公益金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,286.82万元，其中：财政拨款收入7,269.79万元，占99.77%；其他收入17.03万元，占0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,964.83万元，其中：基本支出2,682.82万元，占33.68%；项目支出5,282.01万元，占66.32%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为8,492.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,300.39万元，下降13.28%。主要原因是体彩公益金收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,898.64万元，占支出合计的61.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.25万元，下降9.80%。主要原因是本年无“太极拳交流大赛”等项目经费。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4898.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.5万元，占0.15%；教育支出（类）支出203.05万元，占4.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4286.09万元，占87.50%；社会保障和就业支出（类）支出277.34万元，占5.66%；卫生健康支出（类）支出124.66万元，占2.54%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,586.17万元，支出决算为4,898.64万元，完成年初预算的106.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算项目“太极拳普及推广”经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨义务教育阶段贫困生补助经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为148.13万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

4. 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 204.17 万元，支出决算为 247.79 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无“未休年休假人员工资报酬”等人员经费。

5. 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 104.36 万元，支出决算为 63.32 万元，完成年初预算的 60.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类下项目为非税收收入项目预算，本年非税收收入受疫情影响减少。

6. 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 41.1 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际支出金额按调减后的预算数支付。

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 1486.88 万元，支出决算为 1646.85 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体校、水校、篮校在职人员增加，相关人员经费增加。

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 1756.5 元，支出决算为 2069.45 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加“太极体育中心照明改造”项目经费。

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 133.09 万元，支出决算为 200.36 万元，完成年初预算的 150.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算项目“太极拳普及推广”经费。

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 万元，支出决算为 5.73 万元。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，训练费用增加。

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 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 148.7 万元，支出决算为 147.2 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数不同。

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 99.52 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖下发标准按省级文明奖执行。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费支出增加，年初该项无预算安排。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为退休人员遗属补助。

17. 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 7.18 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

18. 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 57.87 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 102.07%。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。

19. 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 55.76 万元，支出决算为 57.07

万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数不同。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,681.87 万元。与上年度相比，增加 218.19 万元，增长 8.86%，主要原因：人员经费增加，本年度奖金增加。其中：人员经费 2536.44 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成预算的 49.54%。2020 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厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 15.28 万元，完成预算的 56.15%，占 97.24%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 9.62%，占 2.76%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27.21 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 56.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.28 万元。主要用于公车维修费，燃料费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 9.62%。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 万元。2020 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待河南省武术运动管理中心、河南省竞技运动管理中心来访人员。

2020年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为7964.83万元，其中人员经费支出1976.41万元，公用经费支出99.96万元；支出项目共36个，支出金额2475.44万元。其中，进行项目绩效自评36个，自评金额2475.44万元；纳入重点绩效评价(财政评价)1个，评价金额100万元。

### （二）部门（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2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为99.34分。

## 整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市体育局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
			1. 全民健身场地设施不断完善。	安装健身器材36套，第八次体育场地普查数据人均占有体育面积达2.15平方米，位居全省前列。特别是围绕大沙河体育公园、天河公园、苏圃体育公园建设的体育场地设施，受到了广大市民的欢迎和好评。购置全民健身设施器材、开展健身气功活动。	704.5	100

	2. 全民健身活动广泛开展等。	举办市级活动 21 项，开展线上全民健身活动 120 次。举办省迎新年元旦登高活动、第七届太极拳健身大赛，第六届社会体育指导员技能交流大赛，大力推广普及太极拳。	2197.92	199.72	1866.88	177.16
	3. 焦作市太极体育中心市民休闲健身场地	2020 年建设市民休闲场地约 3 万平方米，4 块足球场，丰富了足球爱好者的健身场所，优化了健身环境，方便市民健身休闲，提升健身群众的幸福感。	96	96	96	96
	4. 进行太极体育中心照明改造。	2020 年照明改造太极体育中心体育场、体育馆 5 个，体现太极体育中心夜景特色，使健身群众有一个良好的健身环境。	681.9	681.9	681.9	681.9
	金额合计（万元）		3680.32	1077.62	3349.28	1055.06
预算执行情况	预算执行率（%）	98%	分值	10	得分	9.8
年度总体目标完成情况	绩效目标	目标实际完成情况				
	1. 紧紧围绕“体育强市 健康焦作”建设目标，大力实施民生幸福工程、体育惠民工程，扎实创建全民健身运动模范市，被省体育局推荐为三个创建单位之一。2. 坚定不移地贯彻实施奥运争光战略，紧盯“奥运造星、全运有金、省运有位”的目标，提升青少年竞技体育水平。3. 坚持体育+产业战略定位，推动体育产业高质量发展，培育经济发展新动能。4. 积极营造良好的体育事业发展舆论氛围，弘扬城市体育文化，打造体育城市名片。5. 主动融入郑州大都市区建设和中原城市群发展，与郑州市体育局签署了《推动郑焦体育公共服务一体化发展框架协议》，与洛阳市体育局签署了《推动洛焦体育工作协同发展框架协议》，为我市打造郑洛“双核”辐射优先发展区、推动	1. 安装健身器材 36 套，第八次体育场地普查数据人均占有体育场地面积达 2.15 平方米，位居全省前列。特别是围绕大沙河体育公园、天河公园、苏圃体育公园建设的体育场地设施，受到了广大市民的欢迎和好评。2. 购置全民健身设施器材、开展健身气功活动。举办市级活动 21 项，开展线上全民健身活动 120 次。举办省迎新年元旦登高活动、第七届太极拳健身大赛，第六届社会体育指导员技能交流大赛，大力推广普及太极拳。3. 2020 年建设市民休闲场地约 3 万平方米，4 块足球场，丰富了足球爱好者的健身场所，优化了健身环境，方便市民健身休闲，提升健身群众的幸福感。4. 2020 年照明改造太极体育中心体育场、体育馆 5 个，体现太极体育中心夜景特色，使健身群众有一个良好的健身环境。				

		“两山两拳”发展贡献力量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值
	产出指标	数量指标	市级以上全民健身活动（次）	≥50	120	50
			建设体育健身工程（套）	≥30	36	
		质量指标	全民健身场地设施安装验收合格率	100%	100%	
			赛事和活动任务完成率	≥98%	100%	
		时效指标	全民健身场地投入使用率	≥95%	100%	
			赛事和活动任务完成及时率	≥95%	100%	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	体育旅游拉动的促进作用	提升	提升	30
			对青少年体育投入的促进作用	提升	提升	
社会效益指标		群众参与全民健身赛事和活动积极性	提高	提高		

	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	支持广大群众积极参加体育锻炼	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥95%	98%	
		受益人群满意度	≥95%	100%	
自评得分				99.8	

单位负责人: 刘晓军

填表人: 江爱霞

联系电话: 3936312

## 整体绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市业余篮球学校				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中: 本级财政资金	执行数(万元)	其中: 本级财政资金
	基本支出	奖金、津贴按时发放, 保证单位正常运转	339.1	339.1	339.1	339.1
	项目支出	向上级高水平运动队输送 23 名优秀运动员苗子, 圆满	246.16	231.09	221.26	218.09

		完成参赛及输送目标任务					
	金额合计（万元）		585.26	570.19	560.36	557.19	
预算执行情况	预算执行率（%）	98.50%	分值	10	得分	9.57	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	选拔、培养、输送竞技体育后备人才，全力抓好备战和参加省第十四届运动会的各项工作。努力提升我市篮球竞技实力，实现中华民族伟大复兴的中国梦增添强大中国力量。		<p>1、向上级高水平运动队输送 21 名优秀运动员苗子，圆满完成参赛及输送目标任务</p> <p>2、在 2020 年第二届中国篮协青委会年度总结会上篮校共获得人才输送突出贡献奖、苔花奖、最佳教练员奖、优秀教练员奖等五项集体个人荣誉。</p> <p>3、2020 年中国女篮东京奥运会资格赛，我校输送运动员张茹、李月汝代表中国征战东京奥运会，尾中国队提前出线立下汗马功劳。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	200 人	200 人	50	10
			参加国内比赛人数	80 人	80 人		10
			完成运动队比赛服装套数	72 套	72 套		10
		质量指标	输送优秀运动员人数	21 人	21 人		10
		时效指标	无				
成本	资金使用	≥95%	98.50%			10	

		本指标	率				
效益指标		经济效益指标	带动体育产业增值	作用明显	作用明显	30	10
		社会效益指标	促进全市篮球事业的发展	作用明显	作用明显		10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力	增加	增加		10
满意度指标		服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	95%	10	10
自评得分							99.57

## 整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市体育场馆管理中心				
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级财政资金
年度 主要 任务 完成 情况	提前下达 2020 年公共 体育场馆向 社会免费或 低收费开放 中央补助资 金	保障场馆正常运 行,保障免费低收 费工作正常进行, 促进全名健身活 动的开展。	349.3	349.3	287.37	287.37
	体育场馆免 费低收费开 放市级配套 资金	保障场馆正常运 行,保障免费低收 费工作正常进行, 促进全名健身活 动的开展。	100	100	100	100
	拨付焦作市 体育场馆管 理中心免费 低收费开放 补助资金	保障场馆正常运 行,保障免费低收 费工作正常进行, 促进全名健身活 动的开展。	142	142	137.9	137.9
	焦作市体育 场馆管理 中心人员经费	按时支付在编人 员工资、社保费 用、退休人员退 休费等人员支出	386	386	384.96	384.96
	焦作市体育 场馆管理 中心运行经费	按时支付场馆正 常运行所需支出。	472.4	472.4	327.8	327.8
	拨付焦作市 体育场馆管 理中心改善 体育设施经 费	按时支付场馆设 备、设施等方面维 修支出	80	80	0	0
	拨付焦作市 体育场馆管 理中心全民 健身经费	按时支付全面健 身方面的支出	90	90	85.48	85.48
	差供定向补	按时支付在编人 员工资、社保费 用等人员支出	72.2	72.2	72.2	72.2

	金额合计（万元）		1691.9	1691.9	1395.7 1	1395.7 1	
预算执行情况	预算执行率（%）	82%	分值	10	得分	8.5	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	目标 1: 做好场馆免费低收费开放工作, 保证场馆的正常运行, 做好举办公益赛事及其他体育赛事、文化活动, 为专业体育专业训练队提供场地, 做好国民体质监测, 为全面健身活动提供优质服务, 保证人员工资及社保费及时发放		目标实际完成情况绩效目标已经完成、达到了预期效果。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全民参加健身运动次数	300 万次	305 万次	50	12.5
		质量指标	设备实施合格率	98%	98%		12.5
		时效指标	当年费用	及时支付	及时支付		12.5
		成本指标	场馆运行支出	1100 万	1073 万		12.5
	效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	增加	30	7
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	显著提升	显著提升		7.5
		生态效益指标	公共体育场馆设施及环境	改善	改善		7
		可持续	对体育	显著提	显著提		7

		影响指标	产业发展的影响力	升	升		
	满意度	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施满意度	≥95%	≥98%	10	10
自评得分							97

## 整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市业余水上运动学校				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	任务 1	青少年体育训练：今年我校参加国家级比赛 3 次，省级比赛 3 次，共获得 8 枚金牌，1 枚银牌，7 枚铜牌。	568.72	568.72	566.66	566.66
	金额合计（万元）		568.72	568.72	566.66	566.66
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年	绩效目标			目标实际完成情况		

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: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. 河南省赛艇、皮划艇锦标赛于 11 月 11 日—17 日在宜阳举行,比赛设 44 项(赛艇 18 项、皮划艇 26 项),我校 52 名运动员参加比赛(赛艇 37 人、皮划艇 15 人),共取得 4 金、2 铜,总分 97 分(赛艇 4 金、2 铜,总分 90 分)。赛艇团体总分第三,皮划艇总分第十。</p> <p>2. 河南省自行车锦标赛于 10 月 13 日—11 月 5 日分别在郑州和洛宁举行(场地:10 月 13 日-17 日;公路:11 月 1 日-11 月 5 日),比赛设 40 项(场地 24 项;公路 16 项)我校共有 19 名运动员参赛,取得 3 金、1 银、5 铜,总分 106 分。团体总分第六。</p> <p>3. 由于疫情原因,今年比赛较少,为了给运动员多创造比赛机会,学校领导通过多方努力、争取,于 11 月 3 日-6 日参加了“2020 年全国赛艇青年锦标赛暨全国赛艇 U 系列赛”,全国共有 25 个单位 486 名运动员参赛,经过全力以赴的争取和中国赛艇协会的同意,我校 9 名运动员参加此次比赛,取得总分 31 分,排第 19 名。成为在全国赛艇青年锦标赛上第一个代表地市直接参赛的单位,达到了锻炼队伍,积累大赛经验的目的。</p> <p>4. “2020 年中国陆上赛艇百日赛暨创纪录 U 系列线上赛艇创纪录赛”焦作赛区比赛于 2020 年 9 月 18 日-19 日在太极体育中心举行,全国共有宁波、蚌埠、宿迁、苏州、南阳、焦作、株洲、郴州、渭南、延安、汉中十二个单位参赛,我市 120 名运动员参赛,创造 3 项全国记录、获得 5 个全国冠军。</p> <p>5. 业余训练的最终目的是为了输送,做好输送工作一直是学校训练工作的中心,为了进一步为我市体育事业做更大的贡献,学校采取各种办法,今年向河南省队输送观察、集训运动员 6 名。</p> <p>6. 输送运动员成绩</p>
--	---	---

				①吴强、郑路遥在2020年全国赛艇锦标赛中取得了女子轻量级双人双桨第三名。 ②王孟杰在2020年全国场地自行车锦标赛中取得成年男子4000米团体追逐赛冠军,以3分57秒的成绩打破全国记录。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	训练运动员人数	80人	91人	50	20
		质量指标	资金使用率	≥90%	100%		20
		时效指标	预算使用期限	1年	1年		10
		成本指标	无	无	无		无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	30	无
		社会效益指标	扩大项目知名度、提高招生率。	≥90%	100%		15
		生态效益	无	无	无		无

	指标					
	可持续影响指标	对青少年体育事业发展的影响力。	≥90%	100%		15
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度。	≥90%	100%	10	10
自评得分						100

## 整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市体育运动学校					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：本级财政资金	执行数(万元)	其中：本级财政资金	
	基本支出	人员经费等按时发放,保证单位正常运转。	1,227.71	1,227.71	1,227.71	1,227.71	
	项目支出	参加全国、省各级各类比赛的参赛任务,向上级高水平运动队输送优秀运动员苗子,并圆满完成参赛及输送目标任务。	563.70	161.99	563.70	161.99	
	金额合计(万元)		1791.41	1389.7	1791.41	1389.7	
预算执行情况	预算执行率(%)	99%	分值	10	得分	9.9	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	主要是负责焦作体校培养高水平体育后备人才和省运会备战及参赛任务,保障运动员日常训练、生活的基本需求。		圆满完成省各级各类比赛的参赛任务。向上级运动队输送优秀苗子运动员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出	数量指标	参加国家、省各级各类体育比赛	750人	750人	50	7

完成情况	指标		(人)				
			输送优秀体育后备人才(人)	70人	70人		6
			训练场馆、设备维护	15个	30个		6
			受益职工人数	130人	150人		6
		质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	100%	100%		7
			训练场馆、设备维护合格率	≥98%	100%		6
			水电供应质量	良好	良好		6
		时效指标	水电等设备供应及时度	≥95%	100%		6
		成本指标	无	无	无		0
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况	提升	提升	30
	社会效益指标		对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	提高	提高	10	
	生态效益指标		环境保护程度	提高	提高	5	
	可持续影响指标		对全市青少年体育训练的促进作用(分)	可持续	可持续	5	
			设施设备的延续利用情况	提高	提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	100%	10	10
	自评得分						99.9

## 整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市武术运动管理中心			
年度	任务名称	完成情况	预算数	执行数	

主要任务完成情况			(万元)	其中:本级财政资金	(万元)	其中:本级财政资金	
	基本支出	人员经费等按时发放,保证单位正常运转。	55.83	55.83	55.83	55.83	
	项目支出	完成全国、省各级各类比赛的参赛任务,向上级高水平运动队输送优秀运动员苗子,并圆满完成武术参赛及输送目标任务。	5.34	0	5.34	0	
	金额合计(万元)		61.17	55.83	61.17	55.83	
预算执行情况	预算执行率(%)	98%	分值	10	得分	9.8	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	主要是负责武术项目,保障人员经费及运动员日常训练和生活的基本需求。		及时发放人员经费,圆满完成省各级各类比赛的参赛任务。向上级运动队输送优秀武术苗子运动员。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加国家、省各级各类体育比赛(人)	100人	85人	50	7
			输送优秀体育后备人才(人)	5人	3人		6
			训练场馆、设备维护	1个	1个		5
			受益职工人数	6人	6人		6
		质量指标	输送优秀体育后备人才完成及时率	100%	100%		7
			训练场馆、设备维护合格率	≥98%	100%		7
			水电供应质量	良好	良好		6
		时效指标	水电等设备供应及时度	≥95%	100%		6
		成本指标	无	无	无		0
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况	提升		提升
	社会效益指标		对全市青少年体育事业发展的影响力(分)	提高	提高	10	
	生态效益指标		环境保护程度	提高	提高	5	
	可持续影响指		对全市青少年体育训练的促进作用	可持续	可持续	5	

		标	(分)				
			设施设备的延续利用情况	提高	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	100%	10	10
自评得分						99.8	

我部门（单位）共有 36 个项目批复了绩效目标，其中机关 18 个、二级机构 18 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 89 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 5 个项目项目开展部门评价。评价结果是次优，完成了绩效目标。绩效评价得分为 89.4 分。

财政评价选取了 2020 年度下列 5 个项目：1. 提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金项目 2. 体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目 3. 拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目 4. 焦作市体育场馆管理中心人员经费项目 5. 焦作市体育场馆管理中心运行经费项目。开展重点绩效评价。评价结果是优，完成了绩效目标。绩效评价得分为 89.4 分。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,408.70 万元，支出决算为 3,037.50 万元，完成年初预算的 68.90%。主要用于主要用于“全民健身活动”、“改善体育设施”“城乡基层全民健身设施器材”等方面，其中“全民健身活动经费”、“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：本年年初受疫情影响，全民健身活动无法按时开展，体育设施经费按合同规定支付。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

#### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 46.16 万元，较上年度无增减。无增减的主要原因是：严格按照年初预算安排支付，厉行节约，控制公用经费的支出。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,905.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,893.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.78 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%。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 9 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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 2 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

# 焦作市体育局绩效评价报告

焦作市体育局根据焦作市财政局文件《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）精神，在体育系统内进行 2020 年项目绩效评价工作，现将 100 万元以上重点项目绩效指标评价汇报如下。

## 一、项目支出基本情况

我单位本次重点绩效评价范围为焦作市财政资金 100 万元以上项目，具体为焦作市体育场馆管理中心 5 个项目，分别是：  
1. 提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金项目  
2. 体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目  
3. 拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目  
4. 焦作市体育场馆管理中心人员经费项目  
5. 焦作市体育场馆管理中心运行经费项目。项目预算金额 1449.9 万元，执行金额 1238.03 万元，执行率约达 85.39%。

## 二、绩效评价工作开展情况

2020 年度，我部门对 100 万元以上项目进行重点评价，对项目实施单位的绩效自评进行认真审核，重点是对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标方面进行了评价。

## 三、总体评价结论和指标分析

1、提前下达 2020 年公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金项目，项目预算金额 349.3 万元，执行金额 287.37 万元，预算执行率 82%，预算执行得分 8.2 分，绩效指标得分 89 分，自评得分 97.2 分，建议得分 82 分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

2、体育场馆免费低收费开放市级配套资金项目，项目预算金额 100 万元，执行金额 100 万元，预算执行率 100%，预算执行得分 10 分，绩效指标得分 88 分，自评得分 98 分，建议得分 95；分主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

3、拨付焦作市体育场馆管理中心免费低收费开放补助资金项目，项目预算金额 142 万元，执行金额 137.90 万元，预算执行率 97%，预算执行得分 9.7 分，绩效指标得分 88 分，自评得分 97.7 分，建议得分 95 分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、

体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

4、焦作市体育场馆管理中心人员经费项目，预算金额 386 万元，执行金额 384.96 万元，预算执行率 99.73%，预算执行得分 10 分，绩效指标得分 89 分，自评得分 99 分，建议得分 95 分；经费用于在编人员工资、社会保障费、退休人员退休费等基本支出，主要对发工资及退休人数、按照规定发放、发放时间及完成时间、工资发放标准、员工素质和能力、人员管理制度健全性、员工对工资发放满意度等方面进行绩效目标考核，完成了绩效目标。

5、焦作市体育场馆管理中心运行经费项目，预算金额 472.4 万元，执行金额 327.8 万元，预算执行率 69%，预算执行得分 7 分，绩效指标得分 89 分，自评得分 96 分，建议得分 80 分；主要对国民体质监测人数、培训班任务完成率、赛事和文化活动任务完成及时率、场馆运行支出、体育消费拉动经济、群众对体育健身的认识及活动开展、园区绿化率对体育产业发展的影响力、使用人群对场馆场地设施满意度等方面进行了绩效目标考核，完成了绩效目标。

#### 四、存在的问题和建议

因体育场馆管理中心属于差供单位，取得收入有一定的季节

性，每月固定支出有能源费用、保安、保洁、绿化服务费、聘用人员考务费等，会形成当年一部分预算资金结转到下一年，造成有的项目预算执行率较低。根据上述情况，我们将合理的使用资金，加强资金支付进度，加大收入力度，提高预算执行率。

#### 五、其他需要说明的问题

及时拨付预算资金，及时加快支付进度。