

新疆体育职业技术学院
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆体育职业技术学院（事业单位）是一所以培养和输送优秀体育人才为目标，以教书育人，培养人才，培训与服务为最终目的综合性的专科职业院校。

二、机构设置及人员情况

新疆体育职业技术学院 2022 年度，实有人数 241 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 1 人，退休人员 105 人。

从部门决算单位构成看，新疆体育职业技术学院部门决算包括：新疆体育职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检办公室、宣传思政处、教务处、学生处、保卫处、招生就业办、检查督导室、继续教育处、工会、后勤处、体育教育系、社会体育系、运动训练系。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,220.39 万元，其中：本年收入合计 5,777.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 443.02 万元。收入总计与上年相比，增加 333.96 万元，增长 5.67%，主要原因是：东京奥运会及“大心脏”选材计划业务增加，收入增加。

本年支出总计 6,220.39 万元，其中：本年支出合计 5,795.83 万元，结余分配 3.68 万元，年末结转和结余 420.88 万元。支出总计与上年相比，增加 333.96 万元，增长 5.67%，主要原因是：东京奥运会及“大心脏”选材计划业务增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,777.37 万元，其中：财政拨款收入 5,634.36 万元，占 97.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 139.33 万元，占 2.41%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.68 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5,795.83 万元，其中：基本支出 2,902.34 万元，占 50.08%；项目支出 2,893.48 万元，占 49.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,012.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 377.71 万元，财政拨款本年收入 5,634.36 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 398.96 万元，增长 7.11%，主要原因是：东京奥运会及“大心脏”选材计划业务增加，收入增加。

财政拨款支出总计 6,012.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 379.98 万元，财政拨款本年支出 5,632.09 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 398.96 万元，增长 7.11%，主要原因是：东京奥运会及“大心脏”选材计划业务增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,295.17 万元，决算数 6,012.07 万元，预决算差异率 39.97%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及项目资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 4,295.17 万元，决算数 6,012.07 万元，预决算差异率 39.97%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,047.51 万元，占本年支出合计的 87.09%，与上年相比，增加 157.10 万元，

增长 3.21%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)4,886.62 万元,占 96.81%。
2. 社会保障和就业支出(类)160.89 万元,占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为 25.45 万元,比上年决算增加 13.65 万元,增长 115.68%,主要原因是:在职人员基础绩效奖金增加,经费增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 4,359.13 万元,比上年决算增加 567.46 万元,增长 14.97%,主要原因是:单位人员暖气费增加,生均公用经费增加,学生扩招,伙食补助经费增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 502.04 万元,比上年决算减少 1.43 万元,下降 0.28%,主要原因是:压缩单位运转工作经费,节约资金。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:人社厅拨入宣传业务资金,经费增加。

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):支出决算数为

159.89 万元，比上年决算增加 65.63 万元，增长 69.63%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费缴费基数调增，经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 332.00 万元，下降 100%，主要原因是：受突发公共卫生事件影响，本年未开展体育赛事，支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 157.21 万元，下降 100%，主要原因是：受突发公共卫生事件影响，本年未组织体育训练，支出减少。

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 2,902.34 万元，其中：

人员经费 2,514.56 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 387.78 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算24.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位严守中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出24.70万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位严守中央八项规定，严控三公经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护费，车辆保险费，车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严守中央八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 24.70 万元，决算数 24.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严守中央八项规定，严控三公经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 584.58 万元，与上年相比，增加 239.58 万元，增长 69.44%，主要原因是：由于学院为差额拨款，12 月在职人员工资及社保用历年结余补足不足部分资金，收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 584.58 万元，与上年相比，增加 239.58 万元，增长 69.44%，主要原因是：由于学院为差额拨款，12 月在职人员工资及社保用历年结余补足不足部分资金，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 584.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 584.58 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆体育职业技术学院（事业单位）公用经费 387.78 万元，比上年减少 28.13 万元，下降 6.76%，主要原因是：压缩单位公用经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 594.48 万元，其中：政府采购货物支出 49.35 万元、政府采购工程支出 532.15 万元、政府采购服务支出 12.98 万元。

授予中小企业合同金额 594.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 160.29 万元，占政府采购支出总额的 26.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 13,520.35 万元，房屋 42,800.41 平方米，价值 8,842.34 万元。车辆 7

辆，价值 134.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 5 辆，其他用车主要是：单位日常业务跑办用车（小轿车）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1,694.34 万元，全年执行数 1,694.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是满足各项比赛的保障，保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障，购置新的训练教学器材，保障运动员的正常训练和身心健康，对破损场馆进行维修维护；二是有效减轻学生生活经济压力，使学生更好地投入训练与教学，保障校园稳定发展，保证食品卫生安全，杜绝兴奋剂事件发生，保障学生饭菜质量，荤素搭配，健康成长。发现的问题及原因：一是对专业建设的绩效目标和绩效自评工作还需加强；二是评价指标不够明确，量化评价不足。下一步改进措施：一是进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，熟悉掌握绩效管理的内容和要求，不断提高预算绩效意识，不断优化绩效评价方式；二是进一步完善学院预算绩效管理的各项制度，科学组织预算绩效评价工作，不断强化预算主体意识、

责任意识、转变管理观念，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

附：决算报表

收入支出决算总表					
编制单位：新疆体育职业技术学院		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,049.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	139.33	五、教育支出	35	5,050.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	38	160.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	584.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,777.37	本年支出合计	57	5,795.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.68
年初结转和结余	29	443.02	年末结转和结余	59	420.88
总计	30	6,220.39	总计	60	6,220.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆体育职业技术学院		2022年度					公开02表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,777.37	5,634.36	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
205	教育支出	5,191.79	5,048.78	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
20502	普通教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,172.59	5,029.58	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
2050302	中等职业教育	4,505.55	4,362.54	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
2050305	高等职业教育	667.04	667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	584.58	584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	584.58	584.58	0.00	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	584.58	584.58	0.00	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：新疆体育职业技术学院									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,795.83	2,902.34	2,893.48	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,050.35	2,742.45	2,307.90	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	5,024.90	2,742.45	2,282.45	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	4,522.87	2,742.45	1,780.42	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	502.04	0.00	502.04	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	160.89	159.89	1.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	159.89	159.89	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	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	584.58	0.00	584.58	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

编制单位：新疆体育职业技术学院		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	5,049.78	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	584.58	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	4,886.62	4,886.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.89	160.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	584.58	0.00	584.58	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	5,634.36	本年支出合计	59	5,632.09	5,047.51	584.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.71	年末财政拨款结转和结余	60	379.98	379.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	377.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,012.07	总计	64	6,012.07	5,427.49	584.58	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
编制单位：新疆体育职业技术学院			2022年度	金额单位：万元
项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	
			7	8
			合计	11
205	教育支出		4,886.62	2,742.45
20502	普通教育		25.45	0.00
2050205	高等教育		25.45	0.00
20503	职业教育		4,861.17	2,742.45
2050302	中等职业教育		4,359.13	2,742.45
2050305	高等职业教育		502.04	0.00
208	社会保障和就业支出		160.89	159.89
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		159.89	159.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.89	159.89

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

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,285.80	302	商品和服务支出	365.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.83	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.32	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	463.79	30205	水费	36.00	310	资本性支出	21.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.29	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	101.65	30207	邮电费	3.18	31002	办公设备购置	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.60	30208	取暖费	105.43	31003	专用设备购置	10.91
30111	公务员医疗补助缴费	105.18	30209	物业管理费	15.91	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.36	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	70.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	128.45	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,514.56	公用经费合计				387.78	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：新疆体育职业技术学院										2022年度	金额单位：万元
全年预算数						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
24.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00	24.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				2022年度			公开08表 金额单位：万元			
编制单位：新疆体育职业技术学院										
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	584.58	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	584.58	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	584.58	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	584.58	584.58	0.00	584.58	0.00	0.00	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收入支出决算表

公开09表								
编制单位：新疆体育职业技术学院			2022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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

1: 伙食补助经费

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	伙食补助经费							
主管部门	新疆体育职业技术学院			实施单位	新疆体育职业技术学院			
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	1340.34	1340.34	1340.34	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	1340.34	1340.34	1340.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生饭菜质量水平, 保障食品卫生安全, 促进高校校园稳定和谐, 减少学生经济压力。			1、有效减轻学生生活经济压力, 使学生更好地投入训练与教学, 2、保障校园稳定发展, 保证食品卫生安全, 杜绝兴奋剂事件发生。3、保障学				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	伙食供应人数	≥1400人	1424人	10	10	
		数量指标	伙食供应天数	=269天	269天	10	10	
		质量指标	食品安全检测通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	伙食补助经费支出及时率	>=80%	85%	10	10	
		成本指标	人均伙食补助成本	=35元/天	35元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生饮食安全	有效保障	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		教职工满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

2: 体育训练参赛备战专项资金

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	体育训练参赛备战专项资金							
主管部门	新疆体育职业技术学院			实施单位	新疆体育职业技术学院			
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	354.00	354.00	354.00	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	354	354	354	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于满足各项比赛的保障,保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障,争取在2022年各类赛事上取得优异成绩,保障运动员的正常训练和身心健康。			1、满足各项比赛的保障,保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障,2、购置新的训练教学器材,保障运动员的正常训练和身心健康。3、对破损场馆进行维修维护。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成培训次数	>=3次	5次	5	5	
		数量指标	购置训练用具	>=50件	60件	5	5	
		数量指标	培训运动员人数	>=200人	200人	5	5	
		数量指标	培训天数	>=3天	3天	5	5	
		质量指标	培训出勤率	>=95%	98%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	训练用具采购完成时间	2022年12月25日	2022年12月25日	5	5	
		成本指标	购买训练器材及专用设备	<=60万	60万	5	5	
	成本指标	比赛集训经费	<=294万	294万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	训练用具利用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高运动员训练积极性	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		教练员满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：伙食补助经费

实施单位（公章）：新疆体育职业技术学院

主管部门（公章）：新疆体育职业技术学院

项目负责人（签章）：杨雁冰

填报时间：2023 年 03 月 07 日

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

伙食补助经费是为了保证学生的就餐正常进行,根据运动员饮食结构,合理搭配蔬菜、蛋类、肉类的结构配比,保证全面的营养需要,保障学生在训练、上课中体能消耗所需营养和补充,以适应高强度、激烈的竞技体育训练比赛。现我院学生人数为:1424人。

2、主要内容及实施情况

按照每人每天35元标准进行补贴,全年共计269天,确保学生食堂价格不涨、份量不减、质量不降,保障食品卫生安全。各指标均已完成,完成效果较好。

3、资金投入和使用情况

2022年预算资金1340.34万元,已全额到位,均为财政拨款,无自筹资金,预算资金到位率达到100%。

截止2022年12月31日为止,已支出1340.34万元,资金执行率100%。各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行,支出均有相关的授权审批,资金拨付严格按审批程序进行,使用规范,会计核算结果真实、准确。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标:努力提高管理水平、技术水平、服务水平,以

学生满意为目标，确保学生食堂价格不涨、份量不减、质量不降，保障食品卫生安全，缓解家庭困难学生经济压力，解决了温饱问题，减少学生精神压力，以轻松的心态学习和生活训练。保障各类运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度、激烈的竞技体育训练比赛，取得优异成绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价我单位遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，考核项目资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，

我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价，提高财政资金分配的科学性、有效

性，向建立绩效预算制度迈出重要的一步。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正、科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）分级分类原则。我单位根据“谁支出、谁自评”的原则，根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作，与相关单位职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）绩效相关原则。我单位绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性、易操作性等特点，坚持经济性、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标（20%）、过程指标

(20%)、产出指标(30%)、效益指标(30%)四类指标;主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面,客观分析项目的产出和效果,从而考察项目预算定额标准的合理性,进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

我单位经过一系列论证,从决策、过程、产出和效果四个过程进行评价,涉及二级指标10个,三级指标17个,具体评价指标体系如下:

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种,而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色,互相补充,但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况,为确保本次绩效评估工作的真实可靠,我单位采用了公众评判法进行评价。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。该项目满意度等指标通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式完成的,项目的得到了学院教职工的一致好评,按计划完成了项目的各项指标。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准,指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准,指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准,指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实

现的条件下应当确定相对较高的评价标准。我单位针对该项目采用的绩效评价标准如下：

（1）国家及地方法律法规

《中华人民共和国预算法》。

（2）部门或行业的发展规划（计划）

1）《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；

（3）2）《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）；

（4）3）《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；

（5）4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）其他相关依据文件及项目单位提供的其他佐证材料等。

依据上述评价标准，评价小组制定了一系列的评价标准，具体情况见表1所示。

（三）绩效评价工作过程。

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标

及满意度指标等。

2、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，我单位下达了评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。

我单位绩效评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

5、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

6、与被评价部门（单位）交换意见

绩效评价小组制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到我单位，与我单位就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。我单位根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行

为，降低支出成本，增强支出责任。

7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

8、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据公众评判法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

9、建立绩效评价档案

绩效评价工作完成后，我单位对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管，建立了财政资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目的财政资金绩效评价报告及相关数据，建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目实行分级管理，项目的管理严格按照自治区体育局和自治区标准，对项目的实施做事前预算、事中监控、事后评价的监管制度，做到明确分工，责任到人，责任到事。伙食补助经费发放能够做到程序规范，开支合理，做到专款专用，精打

细算，量入为出。

通过调研、数据分析、访谈等方式，经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位伙食补助经费项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：95分，评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。项目决策类指标由3个一级指标和8个二级指标构成，该项满分为20分，得分17分，得分率85%。

1、项目立项分析（得分6分）

（1）立项依据充分性（得分3分）

①项目立项依据是《中华人民共和国体育法》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》等符合国家法律法规和相关政策；

②项目立项依据是《新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划》符合部门行业发展规划和政策要求；

③新财教【2021】116号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（2）立项程序规范性（得分3分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

2、绩效目标分析（得分6分）

（1）绩效目标合理性（得分3分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（得分3分）

项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：

数量指标：伙食补助人次1424人，供应天数269天。

质量指标：食品安全达标率100%。

时效指标：伙食补助经费支出及时率100%。

成本指标：人均伙食补助成本35元。

社会效益指标：保障学生饮食安全有效保障。

服务对象满意度指标：教职工、学生满意度 $\geq 95\%$ 。

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标设定数与实际完成数对比，各项指标均已完成。

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分5分）

（1）预算编制科学性（得分2分）：本项目预算1340.34万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与实际工作完成所需资金量基本相适应

（2）资金分配合理性（得分3分）：预算资金分配依据充分；资金分配合理，与实际工作完成相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分18分，得分率90%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析（得分12分）

（1）资金到位率（得分4分）

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。本项目实际到位资金1340.34万元，预算资金1340.34万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（得分4分）

预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金1340.34万元，实际支出资金1340.34万元，预算执行率100%。本项目任务已全部完成，无资金结余。

（3）资金使用合规性（得分4分）

本项目资金严格按照《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字[2016]113号）等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析（得分6分）

(1) 管理制度健全性（得分 3 分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。需进一步加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作。

(2) 制度执行有效性（得分 3 分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

(三) 项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、产出数量分析（得分 8 分）

实际完成率：本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 8 分）

质量达标率：本项目质量达标率 100%。

3、产出时效分析（得分 7 分）

完成及时性：本项目完成及时性 100%。

4、产出成本分析（得分 7 分）

成本节约率：经核实，本项目成本率达预定标准，指标完成率 100%。

(四) 项目效益情况。

本项目过程包括可持续影响指标一个二级指标。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、实施效益（得分 15 分）

项目产生的可持续影响分析：通过该项目的实施，在全年切实保障了运动队训练比赛所需伙食经费及试训运动员津贴，保证了食品安全达标，及时发放了试训运动员津贴，有效的促进了竞技体育事业的发展。

2. 满意度分析（得分 15 分）

项目的实施通过问卷调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 95%，指标完成率为 100%。

（五）预算执行进度与绩效指标偏差分析

无偏差

（五）满意度指标完成情况分析。

项目的实施通过问卷调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 95%，指标完成率为 100%。

1、主要经验及做法

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度，严格执行资金管理制度管理条例。

2、存在的问题

主要体现为项目执行进度还需进一步夯实，资金支付审批需要进一步提高；监督作用发挥不够充分。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

一是部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对普查工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，二是抓好资金执行力度，加强业务培训，提高其业务知识和技能。

七、其他需要说明的问题

后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。