

**新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中  
心 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

协助体育产业主管部门做好全疆体育产业发展的服务和指导工作；开发体育竞赛与表演市场，培育发展有特色的群众体育品牌，促进体育消费；协助相关部门拓展冰雪运动产业；促进健身休闲业的发展；承担新疆维吾尔自治区体育系统特需体育器材的采购和管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心 2022 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务部、体育产业发展部、集中采购部。

## 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 254.44 万元，其中：本年收入合计 245.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.07 万元。收入总计与上年相比，增加 72.22 万元，增长 39.63%，主要原因是：一是预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加，导致收入比上年增加。

本年支出总计 254.44 万元，其中：本年支出合计 248.15 万元，结余分配 0.07 万元，年末结转和结余 6.22 万元。支出总计与上年相比，增加 72.22 万元，增长 39.63%，主要原因是：当年基本人员经费预算增加，体育产业发展研究及保障经费的增加导致当年支出比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 245.37 万元，其中：财政拨款收入 245.30 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.07 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 248.15 万元，其中：基本支出 103.34 万元，占 41.64%；项目支出 144.81 万元，占 58.36%；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 245.30 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 245.30 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 75.66 万元，增长 44.60%，主要原因是：一是预算中工资、津贴、社保费等基本人员经费比上年度增加；二是增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加，导致拨款收入增加。

财政拨款支出总计 245.30 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 245.30 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 75.66 万元，增长 44.60%，主要原因是：当年基本人员经费预算增加，体育产业发展研究及保障经费的增加导致当年支出比上年增加。导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 226.38 万元，决算数 245.30 万元，预决算差异率 8.36%，主要原因是：一是年中预算追加人员经费，包括 2021 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等；二是增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加。财政拨款支出总计年初预算数 226.38 万元，决算数 245.30 万元，预决算差异率 8.36%，主要原因是：一是年

中预算追加人员经费，包括 2021 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等；二是增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加。

## **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 100.49 万元，占本年支出合计的 40.50%，与上年相比，增加 4.32 万元，增长 4.49%，主要原因是：预算增加人员经费，包括 2021 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等，导致当年支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)100.49 万元，占 100.00%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算数为 100.49 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 4.49%，主要原因是：预算增加人员经费，包括 2021 年度绩效考核奖金、津贴补贴增资经费、民族团结一家亲交通费等，导致当年支出增加。

## **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 100.49 万元，其中：

人员经费 96.01 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.48 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：部门预算未安排财政拨款“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：部门预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：部门预算未安排公务用车购置及运行维护费；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：部门预算未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括部门预算未安排因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务



用车运行维护费开支内容包括部门预算未安排公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括部门预算未安排无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：部门预算未安排财政拨款“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：部门预算未安排因公出国（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：部门预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：部门预算未安排公务用车运行维护费；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：部门预算未安排公务接待费。

## **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 144.81 万元，与上年相比，增加 71.34 万元，增长 97.10%，主要原因是：增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加。政府性基金预算年末结转结余

0.00 万元，财政拨款支出 144.81 万元，与上年相比，增加 71.34 万元，增长 97.10%，主要原因是：预算增加体育产业发展研究及保障经费，政府性基金拨款增加导致当年支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 144.81 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 144.81 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 年度新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心（事业单位）公用经费 4.48 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 34.79%，主要原因是：调出一人，公用经费减少，导致支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（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 17.71 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 150.00 万元，全年执行数 144.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极申报 2022 年中国体育旅游精品项目和中华体育文化优秀项目，认真报送近三年体育旅游精品项目基本情况；二是认真开展全区 2021 年至 2022 年雪季各类冰雪运动场所统计工作；三是开展相关课题研究，推动新疆体育产业发展。发现的问题及原因：一是因疫情等因素的影响，2022 年度体育产业调研无法正常进行；二是体育产业人员的培训等工作开展较为艰难，无法满足体育产业的发展 and 复合型人才培养的需求，导致项目进展不及时。下一步改进措施：一是部门要坚持“实事求是”

和“具体问题具体分析”的观念针对体育产业发展研究及保障工作的特点，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；三是加大对体育产业的投入力度和重视程度，以更高的标准发展新疆体育产业的同时，在借鉴内地其他省份先进经验的基础上，不断完善和推动新疆体育产业发展。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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心 2022 年度

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	100.49	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	144.81	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	103.34
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	144.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	245.37	<b>本年支出合计</b>	57	248.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	9.07	年末结转和结余	59	6.22
<b>总计</b>	30	254.44	<b>总计</b>	60	254.44

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

公开 02

表

编制单位：新疆维吾尔自治区体  
育局体育产业发展中心

2022  
年度

金额单  
位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小 计	其 中 ： 教 育 收 费				
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	245 .37	245 .30	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.07
207			文化旅游体育与传 媒支出	100 .56	100 .49	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.07
20703			体育	100 .56	100 .49	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.07
2070304			运动项目管理	100 .56	100 .49	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.07
229			其他支出	144 .81	144 .81	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22960			彩票公益金安排的 支出	144 .81	144 .81	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	144 .81	144 .81	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

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育  
局体育产业发展  
中心

2022 年  
度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	248.15	103.34	144.81	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传 媒支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的 支出	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	144.81	0.00	144.81	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

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局

金额单位：

体育产业发展中心

2022 年度

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			国有资本 经营预算 财政拨款
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 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	100.49	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	144.81	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	100.49	100.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	144. 81	0.00	144. 81	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	245. 30	<b>本年支出合计</b>	5 9	245. 30	100. 49	144. 81	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	245. 30	<b>总计</b>	6 4	245. 30	100. 49	144. 81	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：新疆维吾尔自治区  
体育局体育产业发展中心

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	11
			合计	100.49	100.49	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.49	100.49	0.00
20703			体育	100.49	100.49	0.00
2070304			运动项目管理	100.49	100.49	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

公开 06

表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局  
 局体育产业发展中心

2022 年度

金额单  
 位：万元

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	93.34	30 2	商品和服务 支出	4. 48	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.18	30 20 1	办公费	0. 53	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30 20 2	印刷费	0. 00	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.42	30 20 3	咨询费	0. 00	30 70 3	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	0. 14	30 70 4	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.82	30 20 5	水费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	7.49	30 20 6	电费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30 20 7	邮电费	0. 46	31 00 2	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.04	30 20 8	取暖费	0. 62	31 00 3	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	3.14	30 20	物业管理 费	0. 00	31 00	基础设施建设	0.00

			9			5		
30112	其他社会保障 缴费	1.26	30 21 1	差旅费	0. 94	31 00 6	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.61	30 21 2	因公出国 (境)费用	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修(护) 费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	2.67	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 0	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	0.16	30 21 7	公务接待 费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30 22 7	委托业务 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	1. 55	31 2	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30 22 9	福利费	0. 19	31 20 1	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30	公务用车	0.	31	政府投资基金股权投	0.00

	补贴		23 1	运行维护费	00	20 3	资		
30311	代缴社会保险 费	0.00	30 23 9	其他交通 费用	0. 00	31 20 4	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附 加费用	0. 00	31 20 5	利息补贴	0.00	
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 05	31 29 9	其他对企业补助	0.00	
						39 9	其他支出	0.00	
						39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00	
						39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00	
						39 90 9	经常性赠与	0.00	
						39 91 0	资本性赠与	0.00	
						39 99 9	其他支出	0.00	
人员经费合计		96.01	公用经费合计						4.48

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  
金额  
单位：  
万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体  
育产业发展中心 2022 年  
度

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

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开  
08表  
金额

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育产业  
业发展中心

2022年  
度

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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	144.81	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	144.81	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	144.81	144.81	0.00	144.81	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	144.81	144.81	0.00	144.81	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：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中

2022 年

心

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	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。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育产业发展研究及保障经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心		
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障体育产业相关工作正常进行，开展体育产业调研、体育产业相关课题研究及体育产业人员培训工作。				保障体育产业相关工作正常进行，开展了体育产业相关调研、体育产业相关课题研究。			
	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	开展体育产业调研工作次数	>=1 次	1 次	8	8	
		数量指标	完成调研报告篇数	>=1 篇	1 篇	5	5	
		质量指标	体育产业调研工作完成率	>=90%	90%	6	6	
		时效指标	调研报告完成及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	开展体育产业调研工作经费支出金额	<=25 万元	25 万元	6	6	
		成本指标	开展体育产业相关课题研究经费	<=30 万元	30 万元	8	8	
		成本指标	开展体育产业人员培训经费	<=10 万元	10 万元	2	2	因为 2022 年疫情原因，导致工作没有正常开展。
	成本指标	办公费用支出	<=10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		课题研究成果数量	>=1 篇	1 篇	20	20		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进体育产业在新疆的健康可持续发展	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	开展体育产业事业规划相关业务专项							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			
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	75.00	75.00	69.81	10	93.08%	9.31分	
	其中：当年财政拨款	75	75	69.81	—	—	—	
	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				
	开展全区体育产业名录库调查工作，积极开展体育消费券发放系列活动，精品体育赛事活动和体育消费调查工作。			树立完成了全区体育产业名录库调查工作，积极开展体育消费券发放活动及赛事活动。				
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	开展全区体育产业名录库调查工作	≥1次	1次	7	7		
		数量指标	开展体育赛事活动的次数	≥1次	1次	3	3		
		数量指标	开展体育消费券发放活动次数	=1次	1次	3	3		
		数量指标	开展体育赛事活动天数	≥1天	1天	4	4		
		数量指标	参加赛事活动人数	≥50人	30人	3	1.8		
		质量指标	体育消费券使用率	≥90%	90%	3	3		
		时效指标	全区体育产业名录库工作按期完成率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	活动按时完成率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	体育消费调查工作支出	≤10万元	10万元	5	5		
		成本指标	体育产业赛事活动经费支出	≤20万元	1.4万元	2	0.14		
	成本指标	体育消费券发放活动支出	≤20万元	20万元	5	5			
	成本指标	体育产业单位名录库调查工作支出	≤25万元	25万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进新疆体育产业健康发展	有效促进	有效促进	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						90	86.94		

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

( 2022 年度)

项目名称：体育产业发展研究及保障经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局

项目负责人（签章）：刘涛

填报时间：2023 年 04 月 12 日

根据《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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)的要求,通过绩效评价对开展体育产业事业规划相关业务专项实际执行情况等开展绩效评价。现将相关情况报告如下:

## 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

体育产业在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着不可替代的作用,2019年国务院办公厅出台了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》

(国办发〔2019〕43号),为进一步推动体育产业发展指明了方向。为加快新疆体育产业的发展,充分发挥体育产业在建设健康新疆、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、打造新疆体育品牌赛事活动等方面的积极作用,结合新疆体育产业发展实际,积极开展你运动我助力体育消费券发放系列活动、全区体育产业单位名录库维护和体育产业赛事活动,助力新疆体育产业高质量发展。

### 2、主要内容及实施情况

体育产业发展研究及保障经费主要内容为开展体育产业调研、开展体育产业相关课题研究和体育产业人员培训等项目。

各项目指标均已完成,完成效果较好。



### 3、资金投入和使用情况

2022年预算资金75万元，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，已支出75万元，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。

### 4.项目绩效目标

总体目标：保障体育产业相关工作正常进行，开展体育产业调研、体育产业相关课题研究及体育产业人员培训工作。

阶段性目标：无。

## 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。本次绩效评价中心遵循《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,客观公正地核查体育训练参赛备战专项资金设计目标实现程度,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,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。

中心从决策、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、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

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。

### 3.评价方法

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

结合本单位项目开展具体情况，我单位采用了比较法，通过比较近三年项目开展情况来评估本年度项目价值，确定三级指标得分情况。

### 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。我单位针对该项目采用的历史评价标准，参考近三年绩效指标平均值、上年值，对绩效指标完成情况进行评价。

### （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，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。我单位从产出、效果和满意度三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、社会效益指标及满意度指标等。

### 2、收集绩效评价相关数据资料

我单位根据需要采取要求相关部门提供资料，包括工作资料、部门总结、相关业务资料、原始凭证、合同、说明材料等。

### 3、与项目相关科室交换意见

我单位绩效评价工作人员及时将绩效评价结果反馈到相关部门，并就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。通过调研、数据分析，经认真对照《项目支出绩

效评价指标体系》，我单位体育产业发展研究及保障经费项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：94分，评价等级为：优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策分析

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个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分17分，得分率85%。

#### 1、项目立项分析（得分5分）

##### （1）立项依据充分性（得分2分）

①项目立项依据是《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2020〕56号）《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号），符合国家法律法规和相关政策；

②项目立项依据《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财预〔2016〕113），符合部门或行业发展规划和政策要求；

##### （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 7 个，三级指标 11 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。

### 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 7 个，三级指标 11 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：开展体育产业调研工作 1 次、调研报告 1 篇

质量指标：体育产业调研工作完成率 90%。

时效指标：调研报告完成及时率 90%。

成本指标：开展体育产业调研工作经费支出金额 25 万元。

开展体育产业相关课题研究经费 30 万元。

开展体育产业人员培训工作经费 10 万元。

办公费用支出 10 万元。

可持续影响指标：促进体育产业在新疆的健康可持续发展

社会效益指标：课题研究成果数量 1 篇。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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 6 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：本项目预算 75 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。

资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分；

## （二）项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。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） $\times 100\%$ 。本项目实际到位资金 75 万元，预算资金 75 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 75 万元，实际支出资金 75 万元，预算执行率 100%。本项目任务已全部完成。

### （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情况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 8 分）

### （1）管理制度健全性（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情况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）制度执行有效性（得分 4 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。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （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 29 分，得分率 96.7%。

#### 1、产出数量分析（得分 8 分）

数量指标：指标 1：开展体育产业调研工作次数，指标值：1 次，实际完成值 1 次，指标完成率 100%。

指标 2：完成调研报告篇数，指标值：1 篇，实际完成值 1 篇，指标完成率 100%。

#### 2、产出质量分析（得分 8 分）

质量指标：指标 1：体育产业调研工作完成率，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

#### 3、产出时效分析（得分 6 分）

时效指标：指标 1：调研报告完成及时率，指标值：90%，

实际完成值 90%，指标完成率 100%。

#### 4、产出成本分析（得分 7 分）

成本指标：指标 1：开展体育产业调研工作经费支出金额，指标值：25 万元，实际完成值 25 万元，指标完成率 100%。

指标 2：开展体育产业相关课题研究经费，指标值：30 万元，实际完成值 30 万元，指标完成率 100%。

指标 3：开展体育产业人员培训经费，指标值：10 万元，实际完成值 10 万元，指标完成率 100%。

指标 4：办公费用支出，指标值：10 万元，实际完成值 10 万元，指标完成率 100%。

#### （四）项目效益情况。

项目过程包括实施效益和满意度两个二级指标。该项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。

##### 1、实施效益（得分 15 分）

经济效益指标：无此项指标。

社会效益指标：课题研究成果数量，指标值：1 篇，实际完成值 1 篇，指标完成率 100%。

生态效益指标：无此项指标。

可持续影响指标：促进体育产业在新疆的健康可持续发展，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

##### 2、满意度（得分 13 分）

满意度指标：收益群体满意度，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

#### （五）满意度指标完成情况分析。

本项目过程包括满意度指标一个二级指标。该项满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

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 90%，指标完成率为 100%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1、主要经验及做法

一是领导高度重视，我单位领导高度重视此项工作，安排业务能力强、有责任心的专人负责此项工作，确保体育产业发展研究及保障经费各项工作落到实处。

二是认真开展体育产业调研相关工作，结合新疆体育产业发展实际，对体育旅游业、冰雪运动产业等内容进行了整合，突出重点，高质量完成了体育产业调研工作。

三是合理合规使用经费。根据年初制定的绩效目标和经费预算，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。

四是扎实开展体育产业课题研究，结合新疆体育产业发展的薄弱环节，我单位积极组织相关科研力量，认真开展体

育产业课题研究，为新疆体育产业的发展奠定理论基础。

## 2、存在的问题

因疫情等因素的影响，2022年度体育产业调研和体育产业人员的培训等工作开展较为艰难，无法满足体育产业的发展 and 复合型人才培养的需求，导致项目进展不及时。

## 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”的观念针对体育产业发展研究及保障工作的特点，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。

三是加大对体育产业的投入力度和重视程度，以更高的标准发展新疆体育产业的同时，在借鉴内地其他省份先进经验的基础上，不断完善和推动新疆体育产业发展。

四是加大体育产业人才培养力度，结合新疆体育产业发展实际，逐步培养符合新疆实际情况的复合型体育产业人才。

五是完善体育产业政策体系，为体育企业或体育行政部门发展体育产业提供更多的抓手。

六是提质增效，依托新疆体育产业实际情况，在不断完善专家智库等平台的基础上，对重点项目进行布局研究，加强事前事中和事后的监督，不断推动新疆体育产业高质量发

展。

## 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。

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：开展体育产业事业规划相关业务专项

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局

项目负责人（签章）：刘涛

填报时间：2023年3月28日

根据《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

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)的要求,通过绩效评价对开展体育产业事业规划相关业务专项实际执行情况等开展绩效评价。现将相关情况报告如下:

## 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

体育产业在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着不可替代的作用,2019年国务院办公厅出台了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》

(国办发〔2019〕43号),为进一步推动体育产业发展指明了方向。为加快新疆体育产业的发展,充分发挥体育产业在建设健康新疆、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、打造新疆体育品牌赛事活动等方面的积极作用,结合新疆体育产业发展实际,积极开展你运动我助力体育消费券发放系列活动、全区体育产业单位名录库维护和体育产业赛事活动,助力新疆体育产业高质量发展。

### 2、主要内容及实施情况

开展体育产业事业规划相关业务专项主要内容为你运动我助力体育消费券发放系列活动、全区体育产业名录库调查、体育产业赛事活动、自治区居民体育消费情况调查研究



等。各项目指标均已完成，完成效果较好。

### 3、资金投入和使用情况

2022年预算资金75万元，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70万元，资金执行率93.33%。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。

### 4、项目绩效目标

通过组织开展全区体育产业名录库调查、发放体育消费券、组织体育赛事活动和体育消费调查工作，掌握全区体育企业基本情况，了解全区居民体育消费情况，进一步提升群众的满意度和体育消费意识，为推动新疆体育产业的高质量发展提供助力。

## 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，客观公正地核查开展体育产业事业规划相关业务专项设计目标实现程度，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，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

我单位从产出、效益、满意度等三个方面针对本项目进行评价，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、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

本单位开展体育产业事业规划相关业务专项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三个，包括产出指标、效益指标、满意度三类指标；主要围绕资金使用、项目管理等方面，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。我单位经过一系列论证，从产出、效益、满意度三个过程进行评价，涉及二级指标6个，三级指标14个。

## 3. 评价方法

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同

部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

结合本单位项目开展具体情况，我单位采用了比较法、成本效益分析法，通过着重比较项目的全部成本和效益来评估项目价值，确定三级指标得分情况。

#### 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。我单位针对该项目采用的历史评价标准，参考近三年绩效指标平均值、上年值，对绩效指标完成情况进行评价。

#### 5、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，项目部门需提供的佐证材料为工作资料：部门总结、相关业务资料等。说明材料：针对无直接佐证材料或者综合性的内容，由相关单位、人员出具正式说明。

### （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，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。我单位从产出、效果和满意度三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、社会效益指标及满意度指标等。

### 2、收集绩效评价相关数据资料

我单位根据需要采取要求相关部门提供资料，包括工作资料、部门总结、相关业务资料、原始凭证、合同、说明材料等。

### 3、与项目相关科室交换意见

我单位绩效评价工作人员及时将绩效评价结果反馈到相关部门，并就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。通过调研、数据分析，经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位开展体育产业事业规划相关业务

专项项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：86.94，评价等级为：优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策分析

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个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分17分，得分率85%。

#### 1、项目立项分析（得分5分）

##### （1）立项依据充分性（得分2分）

①项目立项依据是《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2020〕56号）《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号），符合国家法律法规和相关政策；

②项目立项依据《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财预〔2016〕113），符合部门或行业发展规划和政策要求；

##### （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 7 个，三级指标 11 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。

### 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 14 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：开展全区体育产业名录库调查工作 1 次、开展体育赛事活动 1 次、开展体育消费券发放活动 1 次。

质量指标：体育消费券使用率 90%。

时效指标：全区体育产业名录库工作按期完成率 90%、活动按时完成率 100%。

成本指标：体育消费调查工作支出 10 万元。

体育产业赛事活动经费支出 20 万元。

体育消费券发放活动支出 20 万元。

体育产业单位名录库调查工作支出 25 万元。

社会效益指标：有效促进新疆体育产业健康发展。

服务对象满意度指标：参加活动人员满意度  $\geq 90\%$ 。

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 6 分）

预算编制科学性（得分 3 分）：本项目预算 75 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。

资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分；

## （二）项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，该项满分为 20 分，得分 20 分，得分率 100%。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 75 万元，预算资金 75 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 75 万元,实际支出资金 75 万元,预算执行率 100%。  
本项目任务已全部完成。

### (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情况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 8 分)

### (1) 管理制度健全性 (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情况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) 制度执行有效性 (得分 4 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。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （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 29 分，得分率 96.7%。

#### 5、产出数量分析（得分 8 分）

数量指标：指标 1：开展全区体育产业名录库调查工作，指标值：1 次，实际完成值 1 次，指标完成率 100%。

指标 2：开展体育赛事活动的次数，指标值：1 次，实际完成值 1 次，指标完成率 100%。

指标 3：开展体育消费券发放活动次数，指标值：1 次，实际完成值 1 次，指标完成率 100%。

指标 4：开展体育赛事活动天数，指标值：1 天，实际完成值 1 天，指标完成率 100%。

指标 5：参加赛事活动人数，指标值：50 人，实际完成值 30 人，指标完成率 60%。

#### 6、产出质量分析（得分 8 分）

质量指标：指标 1：体育消费券使用率，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

#### 7、产出时效分析（得分 6 分）

时效指标：指标 1：全区体育产业名录库工作按期完成率，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

指标 2：活动按时完成率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

#### 8、产出成本分析（得分 7 分）

成本指标：指标 1：体育消费调查工作支出金额，指标值：10 万元，实际完成值 10 万元，指标完成率 100%。

指标 2：体育产业赛事活动经费支出金额，指标值：20 万元，实际完成值 1.4 万元，指标完成率 7%。

指标 3：体育消费券发放活动支出金额，指标值：20 万元，实际完成值 20 万元，指标完成率 100%。

指标 4：体育产业单位名录库调查工作支出金额，指标值：25 万元，实际完成值 25 万元，指标完成率 100%。

#### （四）项目效益情况。

项目过程包括实施效益和满意度两个二级指标。该项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。

#### 2、实施效益（得分 15 分）

经济效益指标：无此项指标。

社会效益指标：促进新疆体育产业健康发展

指标值：有效促进，实际完成值有效促进，指标完成率100%。

生态效益指标：无此项指标。

可持续影响指标：无此项指标。

## 2、满意度（得分 13 分）

满意度指标：参加活动人员满意度，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

### （五）满意度指标完成情况分析。

本项目过程包括满意度指标一个二级指标。该项满分为15分，得分15分，得分率100%。

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90%，指标完成率为100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

一是领导高度重视。单位领导高度重视此项工作，安排责任心强、有能力的专人负责相关工作，确保将开展体育产业事业规划相关业务专项相关工作落到实处。

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。

## 2、存在的问题

主要体现为体育产业名录库调查工作和体育消费调查工作还需进一步夯实；体育消费券发放方式方法有待进一步创新。

## 六、有关建议

一是要加强体育产业名录库调查工作，根据国家体育总局的安排部署，在开展体育产业名录库调查工作前加强培训，进一步提升体育产业名录库调查工作成效。

二是组织开展内容丰富、小型多样、群众喜闻乐见的体育赛事活动，不断推动新疆竞赛表演业的发展。

三是要突出体育消费调查工作的重要性，不断提升体育消费调查工作的质量，为新疆体育消费的发展提供基础保障。

四是创新体育消费券发放方法，不断完善体育消费券发放模式，提高体育消费券发放覆盖面，为进一步提升新疆居民体育消费意识提供助力。

## 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。