

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队
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

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队成立于 1958 年，属全额拨款事业单位。目前主要承担我区田径、沙滩排球、篮球运动项目的管理和优秀运动队的训练竞赛工作。在自治区体育局的领导下，负责单位全体人员的思想教育、组织建设；负责对全区田径、沙滩排球、篮球项目布局、规划和发展的宏观管理；负责篮球、田径、沙滩排球省级优秀运动队的管理、训练、比赛，力争取得好成绩；负责三个项目后备人才梯队的建设工作；对基层体校、特色学校等训练工作的指导；负责组织相关运动队参加国际、国内各项目各类比赛；负责三个项目大型运动会的竞赛组织及参赛工作，为国家输送优秀体育运动人才。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 2022 年度，实有人数 318 人，其中：在职人员 194 人，离休人员 0 人，退休人员 124 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、训练科、人事科、伙食科、后勤科、医务所、老干科、工会团委。

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 8,030.82 万元，其中：本年收入合计 8,030.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 998.01 万元，增长 14.19%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入比上年减少 204.55 万元，其中一般公共预算财政拨款项目收入减少 719.86 万元，基本人员和公用经费比上年增加 515.31 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 1208.28 万元，其中体育赛事备战专项资金和新疆女子篮球俱乐部专项经费都有所增加。

本年支出总计 8,030.82 万元，其中：本年支出合计 8,030.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 998.01 万元，增长 14.19%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出比上年减少 204.55 万元，其中专项资金支出减少 719.86 万元，基本人员和公用经费增加 515.31 万元；二是政府性基金预算财政拨款支出比上年增加 1208.28 万元，其中增加了体育赛事备战专项资金、新疆女子篮球俱乐部专项经费；三是其他支出比上年减少 5.72 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8,030.82 万元，其中：财政拨款收

入 8,029.89 万元，占 99.99%；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 0.93 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 8,030.82 万元，其中：基本支出 3,845.94 万元，占 47.89%；项目支出 4,184.88 万元，占 52.11%；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 8,029.89 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 8,029.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,003.73 万元，增长 14.29%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入比上年减少 204.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入中的参加全国第十四届运动会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费比上年减少 895.68 万元，追加 2021 年 8 月-12 月伙食经费比上年减少 56.34 万元，运动员成绩奖比上年增加 92.21 万元，伙食补助和试训运动员津贴比上年增加 139.95 万元，基本人员和公用经费比上年增加 515.31 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 1208.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入中的体

育赛事备战专项资金比上年增加 153.28 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费比上年增加 975 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年增加 60 万元，“大心脏”选材计划比上年增加 60 万元，体育训练器材购置项目比上年减少 40 万元。

财政拨款支出总计 8,029.89 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 8,029.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,003.73 万元，增长 14.29%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收支比上年减少 204.55 万元，其中一般公共预算财政拨款支出中的参加全国第十四届运动会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费本年没有支出 895.68 万元，追加 2021 年 8 月-12 月伙食经费比上年减少 56.34 万元，运动员成绩奖比上年增加 92.21 万元，伙食补助和试训运动员津贴比上年增加 139.95 万元，基本人员和公用经费比上年增加 515.31 万元；二是政府性基金预算财政拨款支出比上年增加 1208.28 万元，政府性基金预算财政拨款支出中的体育赛事备战专项资金比上年增加 153.28 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费比上年增加 975 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年增加 60 万元，“大心脏”选材计划比上年增加 60 万元，体育训练器材购置项目比上年减少 40 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 7,124.15 万元，决算数 8,029.89 万元，预决算差异率 12.71%，

主要原因是：与年初预算数相比，2022年年中增加调整预算1349.48万元，所以决算数增加了1349.48万元，用于在职人员基本工资调标补发、基础绩效奖、人员绩效考核奖、丧葬费抚恤金、职业年金及退休人员新增绩效奖等。财政拨款支出总计年初预算数7,124.15万元，决算数8,029.89万元，预决算差异率12.71%，主要原因是：与年初预算数相比，决算数增加了1349.48万元，增加的支出用于在职人员基本工资调标补发、基础绩效奖、人员绩效考核奖、丧葬费抚恤金、职业年金及退休人员新增绩效奖等。

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4,473.78万元，占本年支出合计的55.71%，与上年相比，减少204.55万元，下降4.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中参加全国第十四届运动会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费上年支出895.68万元，本年没有此项支出，上年度追加2021年8月-12月伙食经费56.34万元，本年度没有此项支出，运动员成绩奖比上年增加92.21万元，伙食补助和试训运动员津贴比上年增加139.95万元，基本人员和公用经费比上年增加515.31万元。

（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)4,473.78万元，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 3,845.01 万元,比上年决算增加 578.80 万元,增长 17.72%,主要原因是:因人员工资调标等原因基本人员经费比上年增加 637.56 万元,基本公用经费比上年减少 58.76 万元。

2. 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 130.00 万元,比上年决算减少 803.47 万元,下降 86.07%,主要原因是:一是运动员成绩奖决算数比上年决算数增加 92.21 万元;二是本年没有支出参加全国第十四届运动会获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费 895.68 万元。

3. 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 498.77 万元,比上年决算增加 83.61 万元,增长 20.14%,主要原因是:一是上年有追加 2021 年 8 月-12 月伙食经费 56.34 万元,本年没有此项经费支出;二是伙食补助和试训运动员津贴决算数比上年决算数增加 139.95 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 42.18 万元,下降 100%,主要原因是:

上年度机关事业单位职业年金缴费支出 42.18 万元，本年度没有产生机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 21.32 万元，下降 100%，主要原因是：上年度本单位有去世人员支出丧葬费、抚恤金 21.32 万元，本年度没有去世人员。

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 3,845.01 万元，其中：

人员经费 3,674.10 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.91 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 13.13 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是上年度“三公”经费只统计一般公共预算财政拨款支出，2022 年增加了政府性基金预算财政拨款支出，扩大了“三公”经费

的统计口径；二是“三公”经费中的公务用车运行维护费上年度的预算支出安排在其他交通费里，公务用车运行维护费为0，本年度调整了正确的经济分类。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13.13万元，占100.00%，比上年增加13.13万元，增长100.00%，主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费支出上年度只统计一般公共预算财政拨款支出，2022年增加了政府性基金预算财政拨款支出，扩大了公务用车购置及运行维护费支出统计口径；二是上年度公务用车运行维护费的预算支出安排在其他交通费里，公务用车运行维护费为0，本年度调整了正确的经济分类；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13.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆停车、过路费等。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 6 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 13.13 万元，决算数 13.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照“三公”经费的预算进行支出。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 13.13 万元，决算数 13.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照公务用车运行费全年预算数安排资金的支出；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 3,556.11 万元，与上年相比，增加 1,208.28 万元，增长 51.46%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 1208.28 万元，其中：体育赛事备战专项资金比上年增加 153.28 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费比上年增加 975 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年

增加 60 万元，大心脏”选材计划比上年增加 60 万元，体育训练器材购置项目比上年减少 40 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 3,556.11 万元，与上年相比，增加 1,208.28 万元，增长 51.46%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出比上年增加 1208.28 万元，其中：体育赛事备战专项资金比上年增加 153.28 万元，新疆女子篮球俱乐部专项经费比上年增加 975 万元，优秀竞技后备人才“选星计划”比上年增加 60 万元，大心脏”选材计划比上年增加 60 万元，体育训练器材购置项目比上年减少 40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 3,556.11 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 3,556.11 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训练一大队（事业单位）公用经费 170.91 万元，比上年减少 58.76 万元，下降 25.58%，主要原因是：2022 年有 5 名在职人员转退休。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 305.30 万元，其中：政府采购货物支出 198.30 万元、政府采购工程支出 98.00 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。

授予中小企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出总额的 49.13%，其中：授予小微企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出总额的 49.13%。

（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 1,601.89 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 131.74 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 6 辆，其他用车主要是：4 辆公务用小轿车、1 辆中巴车和 1 辆大客车；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 4 个，全年预算数 4,091.15 万元，全年执行数 4,064.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费的拨付使运动队的队伍建设更加 稳定，有越来越多的运动员投入到竞技体育事业中来；二是设立了专项资金管理办法，及时给在上年度国内外赛事中取得名次的运动员教练员发

放成绩奖金，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩；三是运动成绩得以更好的提升，很好的完成了所有的各项赛事。发现的问题及原因：一是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；二是后备人才的培养还需要加增加比赛实战条件，以赛代练，提升竞技水平高质量发展。下一步改进措施：一是加强前期调研工作，为项目决策做好充分的准备工作，保障决策合理；二是增强体教融合及请进来、走出去的投入资金。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训练一大队

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	4,473.78	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	3,556.11	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	4,474.71
八、其他收入	8	0.93	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	3,556.11
	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	8,030.82	本年支出合计	57	8,030.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,030.82	总计	60	8,030.82

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训练一大队

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	
						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	8,030.82	8,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
207			文化旅游体育与传媒支出	4,474.71	4,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20703			体育	4,474.71	4,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2070304			运动项目管理	3,845.94	3,845.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2070305			体育竞赛	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	498.77	498.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,556.11	3,556.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,556.11	3,556.11	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	3,556.11	3,556.11	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训练一大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	8,030.82	3,845.94	4,184.88	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,474.71	3,845.94	628.77	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4,474.71	3,845.94	628.77	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	3,845.94	3,845.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	498.77	0.00	498.77	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,556.11	0.00	3,556.11	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体育训练一大队

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			
					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	4,473.78	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	3,556.11	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	4,473.78	4,473.78	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	3,556.11	0.00	3,556.11	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	8,029.89	本年支出合计	59	8,029.89	4,473.78	3,556.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,029.89	总计	64	8,029.89	4,473.78	3,556.11	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训练一大队

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	4,473.78	3,845.01	628.77
207			文化旅游体育与传媒支出	4,473.78	3,845.01	628.77
20703			体育	4,473.78	3,845.01	628.77
2070304			运动项目管理	3,845.01	3,845.01	0.00
2070305			体育竞赛	130.00	0.00	130.00
2070306			体育训练	498.77	0.00	498.77

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体育训练一大队

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	3,307.29	302	商品和服务支出	170.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905.56	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	660.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.81	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	648.75	30205	水费	9.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.06	30211	差旅费	64.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.52	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	0.00	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	366.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	187.60	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	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	142.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.89	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	5.59	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.81	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	7.39	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贴	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		3,674.10	公用经费合计					170.91

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：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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
13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	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

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

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	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	3,556.11	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,556.11	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3,556.11	3,556.11	0.00	3,556.11	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,556.11	3,556.11	0.00	3,556.11	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训练一大队

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	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		伙食补助和试训运动员津贴							
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
(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	501.15	501.15	498.77	10	99.53%	9.95 分	
		其中：当年财政拨款	501.15	501.15	498.77	—	—	—	
		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					
	4、确保运动员、教练员伙食补助费合理发放，保障一、二线运动员、教练员日常饮食，提供运动员训练所需的营养保持良好的身体状态，迎接比赛取得 5、制定专项资金管理办法，资金使用按计划实施。			1. 投入了伙食费 346.11 万元，保障了包括集、试训运动员及正式运动员、教练员约 240 人的日常饮食，制定科学膳食，营养搭配，达到营养均衡；2. 保障运动队食品安全，杜绝了兴奋剂误食现象的发生；3. 投入试训津贴 155.04 万元，给 76 名试训运动员发放了试训津贴；4. 确保了运动员、教练员伙食补助费合理发放，保障了一、二线运动员、教练员日常饮食，提供运动员训练所需的营养保持良好的身体状态，迎接比赛取得良好成绩；5. 制定了专项资金管理办法，资金使用按计划实施。					
	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	餐饮伙食供应人数	≥200 人	240 人	5	5		
		数量指标	发放试训津贴人数	≤76 人	76 人	5	5		
		数量指标	伙食补助次数	=12 次	12 次	5	5		
		数量指标	发放运动员试训津贴次数	=12 次	12 次	5	5		
		质量指标	食品安全检测通过率	≥98%	100%	5	5		
		质量指标	兴奋剂发生率	=0%	0%	5	5		
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥80%	90%	5	5		
		时效指标	发放运动员试训津贴及时率	≥80%	85%	5	5		
		成本指标	发放伙食补助资金数	≤346.11 万元	346.11 万元	5	5		
	成本指标	发放试训津贴资金数	≤155.04 万元	152.66 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	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	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99.95 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育赛事备战专项资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
(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	960.00	960.00	936.11	10	97.51%	9.75 分
		其中：当年财政拨款	960	960	936.11	—	—	—
		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				
	2、根据 2022 年训练比赛规划工作需求，用于外出训练比赛的差旅费、器材 4、做好全区教练员、裁判员培训和后备人才的培养。			1. 资金使用按计划实施，保证了运动成绩与资金投入成正比；2. 资金使用按计划予以实施，用于外出训练比赛的交通、食宿等差旅费 425.11 万元，购买训练用器材服装等费用 315 万元，支付外聘教练工资等经费 196 万元；3. 2022 年在国内各项赛事中取得优异成绩，本年度共有 2 人 2 次破自治区纪录，新达健将 3 人，一级 4 人；4. 做好全区教练员、裁判员培训和后备人才的培养，筹备举办了全疆篮球、三人篮球、田径裁判员培训班。				
	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	参加国际、国内比赛场次	>=10 场	10 场	3	3	
		数量指标	全年提供外训时长	>=90 天	100 天	3	3	
		数量指标	外聘人员数量	>=17 人	18 人	3	3	
		数量指标	比赛服装及器材采购数量	>=50 套	60 套	3	3	
		数量指标	发放外聘人员劳务费次数	=12 次	12 次	3	3	
		质量指标	兴奋剂事件发生率	=0%	0%	5	5	
		质量指标	采购服装器材质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	体育赛事按时参与率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	外出训练、比赛各项经费	<=462 万元	425.11 万元	5	5	
	成本指标	训练、比赛服装及器材费	<=318 万元	315 万元	5	5		
	成本指标	外聘人员劳务费	<=180 万元	196 万元	5	4.56	根据单位业务需要新增了外聘人员	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动员取得奖牌人数	>=3 人	5 人	15	15	
社会效益指标		促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	99.31 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新疆女子篮球俱乐部专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
(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	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	—	—
		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				
	用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、运动员及教练员工资、伙食等各项经费，在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩。保障联赛中胜场费的及时发放。			用于天山女子篮球队外出训练比赛交通、食宿等费 500 万元，运动员及教练员工资、胜场费等各项经费 1900 万元，用于青年队训练经费 100 万元。				
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	发放工资人数	>=15 人	18 人	5	5	
		数量指标	发放工资次数	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	青训人员数量	>=10 人	11 人	5	5	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	胜场费发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	人员工资及胜场费支出成本	<=1900 万元	1900 万元	5	5	
		成本指标	参赛经费	<=500 万元	500 万元	5	5	
	成本指标	青训专项费	<=100 万元	100 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高新疆女子篮球运动的影响力	有效提高	100%	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	受益运动员满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员成绩奖						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		
(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	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	—	—
		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			
	2、及时、合理、合规为在上年度国内外赛事中取得名次的运动员发放成 3、为带出成绩的教练员及时发放培训奖金。				1. 设立了专项资金管理办法，奖金发放按计划实施；2. 成绩奖奖金发放按计划实施，及时给在上年度国内外赛事中取得名次的 14 名运动员发放 28.11 万元成绩奖金，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩；3. 给 25 名带出成绩的教练员发放教练员培训奖 56.92 万元，给领队、医务、体能教练、科研等保障团队发放 12.5 万元，给单位其他人员发放贡献奖等 32.47 万元。			
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	发放奖金人数	>=60 人	80 人	13	8.67	原因：按实际情况发放奖金；措施：做好项目前期调研，进一步提高预算精确度
		数量指标	发放奖金次数	=1 次	1 次	13	13	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	奖金发放及时率	>=80%	100%	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	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	运动员满意度	>=90%	95%	5	5	
满意度指标		教练员满意度	>=90%	95%	5	5		
总分					100	95.67 分		

附件 2:

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：新疆女子篮球俱乐部专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练
一大队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练
一大队

项目负责人（签章）：康永新

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

新疆天山女子篮球俱乐部（以下简称：“新疆女篮”）是在党和国家领导人的亲自关心和自治区党委政府高度重视下于2015年2月正式成立。由自治区人民政府出资、自治区体育局负责管理。新疆职业女子篮球队的成立填补了新疆20年没有职业女篮的空白。项目资金全额由自治区财政厅按年初批复的项目资金预算拨付。

组建新疆女子篮球俱乐部对加快新疆女子篮球运动普及，展示新疆妇女风采，推动新疆体育事业发展，对冲宗教极端思想影响，助力社会稳定和长治久安，发挥了良好的现实作用并且持续展露出其长远意义。

2、主要内容及实施情况

新疆女篮专项资金用于发放教练员及运动员劳务费、训练、参赛的交通费、住宿费及日常经费开支等各项费用。

新疆女篮严格执行资金计划，落实各项备战工作，强化后勤保障和运动队梯队建设，合理规划资金，严格把控资金使用，2022年批复的体育赛事项目经费2500万元，资金主要用于训练备战住宿费、交通费、薪资支出及项目日常经费的开支；2022年项目比赛经费预计支出400万元，由于疫情影响，比赛延期及比赛场地更换等原因，止2022年12月31日

2021-22季联赛尚未结束，联赛费用尚未全部结算，预计预算资金使用率100%。

3、资金投入和使用情况

2022年预算资金2500万元，自2022年2月起拨付，截止2022年6月初已全额到位，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，项目资金已支出2500万元，资金执行率100%。各项资金支付依据年度财政拨款预算，严格执行《资金支付和费用报销管理规定》，各项支出均有相关的授权审批，资金支付依照审批程序进行，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：项目资金用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、运动员及教练员工资、伙食等各项经费。新疆女篮以作风顽强、敢打敢拼、永不言败的新疆女篮精神，打造一只过硬的队伍，为国内职业女篮增添了一股强劲力量，力争早日夺取全国联赛冠军。

自2015-2022几个赛季依次取得亚军、季军、第五名、第四名、第四名、亚军、第六名的成绩基础上，结合运动队实际情况，确立了2022年新赛季保五争三的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价新疆女篮遵循《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，客观公正地对“新疆天山女子篮球俱乐部专项经费”支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结更加高效的开展工作并使项目支出的效益达到最大化的方法，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，增强政府公信力和执行力。

（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

绩效评价工作本着科学规范、公开公正、分级分类原则，依据预算管理制度、资金及财务管理办法，运动队的职能职责、中长期发展规划及年度工作计划，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行客

观公正的评价。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况找出原因并做分析，通过开展绩效评价，提高资金分配的科学性、有效性，使我单位在今后的工作中进一步改进与完善，加强对评价结果的反馈和应用，实现财政资金使用效益最大化。

2、评价指标体系

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

根据新财预【2020】10号文件，新疆女篮严格遵照文件要求，秉承“谁支出、谁自评”的原则开展绩效自评工作。绩效目标的设立充分反应了新疆女篮实际工作，从项目发展和可持续性上充分衡量绩效指标可行性，并在单位产出效益和效果上展现业务水平。在资金管理上严格按照自治区体育局下发的《财务管理办法》条款执行，对资金的收支做好把控，严格按照程序办理。根据项目进度做到均衡支出、合理支出、严格控制，杜绝一切不符合规章制度和流程的资金支出。项目绩效目标设立的各项指标均能很好的达成，是新疆女篮长期对历史标准和女篮发展决策相结合的产出。

评价指标按照年初经批复的预算确定绩效指标，对项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度逐一分析完成情况。

（见附件表1：项目支出绩效评价指标体系）能够准确反映出项目的产出和效益。

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。

新疆女篮经过一系列论证，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

新疆女篮采用了定量与定性相结合的比较法进行评价。定量指标分为6类16个，定性指标12个。总分由各项指标得分汇总形成。决策指标得分20分，过程指标得分20分，产出指标得分30分，效益指标30分，总分100分。

4、评价标准

新疆女篮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

a. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

b. 《体育发展“十三五”规划》；

c. 《中华人民共和国预算法》。

(2) 部门或行业的发展规划（计划）

a. 《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）；

b. 《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）；

c. 《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2016〕93号）；

d. 《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）；

e. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

f. 《国家队训练质量管理评估办法》。

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，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。

绩效目标自评通知下达以来，我单位高度重视，组织相关工作人员开会讨论并拿出实施方案，学习领会相关文件精神和具体要求，按照绩效目标表的指标逐条逐项的开展自评分析，对自评结果的真实性、准确性负责，对自评中发现的问题及时整改，将绩效评价与业务处室人员考核评价挂钩，

形成闭环管理。

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

我单位根据绩效评价工作需要，采用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、财务数据与信息、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

3、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，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，作为提交评价报告的依据。

4、形成绩效评价报告

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。我单位对绩效评价报告涉及数据资料的真实性、合法性、完整性负责。

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照自治

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。

本项目的实施情况良好，该项目很大程度提高了新疆女子篮球的竞技水平，极大提升了WCBA联赛知名度。项目达到了预期绩效目标，符合预算和体育事业发展的要求。为新疆后备人才的培养和输送奠定坚实基础，为新疆竞技体育事业进步发挥了积极作用。

应对市场各种变化与挑战，新疆女篮最大限度地争取与高水平的运动员签约，保证联赛正常运转并取得预期的成绩。充分调动运动员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，在比赛场上展示了永不言败的女篮精神，为业界树立了非常好的榜样。

项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：95.5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个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分20分，得分率100%。

1、项目立项分析（得分6分）

（1）立项依据充分性（得分3分）

项目立项依据是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“第七节 广泛开展全民健身运动 实施全民健身战略”；《体育发展“十三五”规划》“（二十二）做好重大赛事的备战参赛和组织工作”“（十八）加快青少年体育发展。”符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。

（2）立项程序规范性（得分3分）

项目按照规定的程序申请设立，立项程序规范。我单位向自治区体育局人事处，竞技体育处、体育经济处申请，通过相关部门联合审批，获得审批材料，并向自治区财政厅申请上报立项。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标分析（得分8分）

（1）绩效目标合理性（得分4分）

项目设定绩效目标；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。项目预算额度均按照相关文件执行，有明确标准。

（2）绩效指标明确性（得分4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：发放工资人数 ≥ 15 人；发放工资次数12次；青训人员数量 ≥ 10 人。

质量指标：经费发放准确率100%。

时效指标：人员经费发放及时性100%；胜场费发放及时率100%。

成本指标：人员工资及胜场费支出成本 ≤ 1900 万元；参赛经费 ≤ 500 万元；青训专项费 ≤ 100 万元。

社会效益指标：提高新疆女子篮球运动的影响力，有效提升。

服务对象满意度指标：运动员满意度 $\geq 90\%$ 。

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）

（1）预算编制科学性（得分3分）：本项目预算2500万元，项目预算内容与项目内容相匹配，但预算确定的项目参赛经费资金与实际完成资金量因疫情影响，比赛延期，时间上有偏差。

（2）资金分配合理性（得分3分）：预算资金分配依据充分；但参赛经费资金分配额度因疫情原因与实际工作完成有偏差。

（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2500万元，预算资金2500万元，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2500万元，实际支出资金2500万元，预算执行率100%。

（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）

我单位制定有《新疆天山女子篮球俱乐部管理制度及相关规定汇编》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。同时要建立健全内部财务管理制度，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。

(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96.67%。

1、产出数量分析（得分8分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。本项目质量

达标率100%。

3、产出时效分析（得分6分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。本项目完成及时性85.71%。

4、产出成本分析（得分7分）

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。**计划成本：**项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。经计算核实，本项目成本节约率达预定标准，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

实施效益（得分12分）

（1）社会效益指标：在自治区党委、人民政府和局党组的关心、支持下，新疆天山女篮俱乐部自组建以来，以作风顽强、敢打敢拼、永不言败的新疆女篮精神，为国内职业女篮增添了一股强劲力量，以“发现和培养篮球后备人才，积极引导广大青少年开展体育活动，弘扬体育精神”为已任，效

果显著。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度（得分14.5分）

按照调查问卷中的回复情况测算，满意度= Σ 样本数（“非常满意” $\times 1.0$ +“满意” $\times 0.8$ +“一般” $\times 0.6$ +“不满意” $\times 0$ ）/总样本数 $\times 100\%$ 。效果显著度超过95%得满分；指标完成率为96.67%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、坚持全面预算原则，树立全员参与预算意识，加强预算管理，力争项目资金预算贴近实际，提高预算的准确性。
- 2、细化预算管理方案，做好各项预案。应对突发情况，加强判断与分析能力，对可能发生的各种情况及时找到最佳解决方案，尽可能将损失降至最低，保障各项工作得以顺利进行。
- 3、严格预算管理制度，建立科学的预算管理体系，确保项目落实。在项目实施过程中，坚决做到专款专用，不挤占、不挪用，对经费使用建立监督制约机制，确保经费使用合理、合规。
- 4、预算管理与绩效评估有效地结合，项目资金做到事前有预算、事中有控制、事后有考评。

(二) 存在的问题

无。

六、有关建议

绩效目标应结合各单位实际情况进一步细化，考核指标可以更明晰、体现差异化、增强横向可比性。

七、其他需要说明的问题

无。