

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

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

组织体育训练竞赛，促进体育运动发展，射击、射箭、马术、自行车、航空模型、摩托车等运动队训练竞赛，相关运动后备人才培养，场地器材管理。

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二大队 2022 年度，实有人数 203 人，其中：在职人员 151 人，离休人员 1 人，退休人员 51 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二大队部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、政工科、竞训科、伙食科、后勤科。

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 4,938.50 万元，其中：本年收入合计 4,938.50 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，减少 592.46 万元，下降 10.71%，主要原因是：一是因疫情原因，体育赛事先后宣布取消，据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产工作的紧急通知》（体办字[2021]117 号文件）国内赛事也纷纷延期、停赛导致相比上一年度运动员参赛成绩优异奖励金减少；二是减少食堂及男生宿舍楼维修改造项目。

本年支出总计 4,938.50 万元，其中：本年支出合计 4,897.34 万元，结余分配 1.16 万元，年末结转和结余 40.00 万元。支出总计与上年相比，减少 592.46 万元，下降 10.71%，主要原因是：一是因疫情原因，体育赛事先后宣布取消，据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产工作的紧急通知》（体办字[2021]117 号文件）国内赛事也纷纷延期、停赛导致相比上一年度运动员参赛成绩优异奖励金减少；二是减少食堂及男生宿舍楼维修改造项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,938.50 万元，其中：财政拨款收入 4,897.20 万元，占 99.16%；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 41.29 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,897.34 万元，其中：基本支出 3,229.37 万元，占 65.94%；项目支出 1,667.97 万元，占 34.06%；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 4,897.20 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 4,897.20 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 632.41 万元，下降 11.44%，主要原因是：一是因疫情原因，体育赛事先后宣布取消，据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产工作的紧急通知》（体办字[2021]117 号文件）国内赛事也纷纷延期、停赛导致相比上一年度运动员参赛成绩优异奖励金减少；二是减少食堂及男生宿舍楼维修改造项目。

财政拨款支出总计 4,897.20 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 4,897.20 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 632.41 万元，下降 11.44%，主要原因是：一是因疫情原因，体育赛事先后宣布取消，据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产

工作的紧急通知》（体办字[2021]117号文件）国内赛事也纷纷延期、停赛导致相比上一年度运动员参赛成绩优异奖励金减少；二是减少食堂及男生宿舍楼维修改造项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,105.28万元，决算数4,897.20万元，预决算差异率19.29%，主要原因是：一是年中追加新疆航空飞行营地基础建设预算；二是追加运动员张竣哲案赔偿款；三是中国马术协会为新疆马术队刘涛备战拨款；四是预算增加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数4,105.28万元，决算数4,897.20万元，预决算差异率19.29%，主要原因是：一是年中追加新疆航空飞行营地基础建设预算；二是追加运动员张竣哲案赔偿款；三是中国马术协会为新疆马术队刘涛备战拨款；四是预算增加人员经费。

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3,759.29万元，占本年支出合计的76.76%，与上年相比，减少895.32万元，下降19.24%，主要原因是：一是因疫情原因，体育赛事先后宣布取消，据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产工作的紧急通知》（体办字[2021]117号文件）国内赛事也纷纷延期、停赛导致：运动员成绩奖金比2021年减少；二是马匹草料项目2022年调整到政府性基金预算。

（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)3,759.29 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3,229.24 万元,比上年决算增加614.21 万元,增长23.49%,主要原因是:年中追加下达了人员工资调标增资及补发等人员经费。

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10.00 万元,比上年决算减少1,053.26 万元,下降99.06%,主要原因是:因疫情原因,体育赛事先后宣布取消,据《体育总局关于加强体育领域疫情防控和安全生产工作的紧急通知》(体办字[2021]117 号文件)国内赛事也纷纷延期、停赛导致:运动员成绩奖金比2021 年减少。

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474.34 万元,比上年决算减少221.79 万元,下降31.86%,主要原因是:一是运动员人数减少;二是马匹草料项目2022 年调整到政府性基金预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为45.71 万元,比上年决算减少234.29 万元,下降83.68%,主要原因是:试训运动员减少,导致试训津贴减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.19 万元,下降 100%,主要原因是:本年度预算下达时功能分类科目变为 2070304 运动项目管理科目。

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 3,229.24 万元,其中:

人员经费 3,020.98 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.26 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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、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 11.49 万元,比上年增加 5.79 万元,增长 101.58%,主要原因是:22 年决算报表统计口径发生变化,扩大统计范围,增加了政府性基金支出的公务用车运行维护费。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 11.49 万元，占 100.00%，比上年增加 5.79 万元，增长 101.58%，主要原因是：22 年决算报表统计口径发生变化，扩大统计范围，增加了政府性基金支出的公务用车运行维护费；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：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 11.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，停车费，车辆维修费，审验费，车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 11.49 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格落实八项规定，严格控制公务用车各项费用的实际支出。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 11.49 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格落实八项规定，严格控制公务用车各项费用的实际支出；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 1,137.91 万元，与上年相比，增加 262.91 万元，增长 30.05%，主要原因是：年中追加新疆航空飞行营地基础建设预算。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 1,137.91 万元，与上年相比，增加 262.91 万元，增长 30.05%，主要原因是：年中追加新疆航空飞行营地基础建设预算。

政府性基金预算财政拨款支出 1,137.91 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 1,137.91 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二大队（事业单位）公用经费 208.26 万元，比上年减少 44.07 万元，下降 17.47%，主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 244.14 万元，其中：政府采购货物支出 239.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.32 万元。

授予中小企业合同金额 244.14 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 244.14 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 4,280.68 万元，房屋 9,416.00 平方米，价值 354.96 万元。车辆 5 辆，价值 182.77 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 5 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆（其中 1 辆已报废），单位班车 1 辆，马匹运输车 1 辆，拖拉机 1 辆；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 1,635.09 万元，全年执行数 1,622.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导高度重视，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。发现的问题及原因：一是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；二是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。三是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。下一步改进措施：一是对项目实施过程中不具实际指导意义的项目指标予以剔除，更换更具操作性实用性指标；二是进一步落实预算执行计划，确实做到进度与计划同步；三是资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保各项制度落实见效，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。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二
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	3,759.29	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	1,137.91	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	3,759.43
八、其他收入	8	41.29	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	1,137.91
	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	4,938.5	本年支出合计	57	4,897.34

		0			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	4,938.50	总计	60	4,938.50

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
育局体育训练二大队

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	
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	4,93 8.50	4,89 7.20	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41.29
207		文化旅游体育与传媒支出	3,80 0.59	3,75 9.29	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41.29	
20703		体育	3,80 0.59	3,75 9.29	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	41.29	
2070304		运动项目管理	3,23 0.53	3,22 9.24	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.29	
2070305		体育竞赛	10.0 0	10.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
2070306		体育训练	514. 34	474. 34	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40.00	
2070399		其他体育支出	45.7 1	45.7 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
229		其他支出	1,13 7.91	1,13 7.91	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1,13 7.91	1,13 7.91	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	1,13 7.91	1,13 7.91	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

2022

金额单位：

体育训练二大队

年度

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	4,897 .34	3,229 .37	1,667 .97	0. 00	0. 00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	3,759 .43	3,229 .37	530.0 5	0. 00	0. 00	0.00
20703			体育	3,759 .43	3,229 .37	530.0 5	0. 00	0. 00	0.00
2070304			运动项目管理	3,229 .37	3,229 .37	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2070305			体育竞赛	10.00	0.00	10.00	0. 00	0. 00	0.00
2070306			体育训练	474.3 4	0.00	474.3 4	0. 00	0. 00	0.00
2070399			其他体育支出	45.71	0.00	45.71	0. 00	0. 00	0.00
229			其他支出	1,137 .91	0.00	1,137 .91	0. 00	0. 00	0.00
22960			彩票公益金安排的支 出	1,137 .91	0.00	1,137 .91	0. 00	0. 00	0.00
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出	1,137 .91	0.00	1,137 .91	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汇总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体

金额单位：

育训练二大队

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			
					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	3,759.29	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	1,137.91	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	3,759.29	3,759.29	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

	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	1,137 .91	0.00	1,137 .91	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
本年收入合计	2 7	4,897 .20	本年支出合计	5 9	4,897 .20	3,759 .29	1,137 .91	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				
总计	3 2	4,897 .20	总计	6 4	4,897 .20	3,759 .29	1,137 .91	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二大队

2022 年

队

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	3,759.29	3,229.24	530.05
207			文化旅游体育与传媒支出	3,759.29	3,229.24	530.05
20703			体育	3,759.29	3,229.24	530.05
2070304			运动项目管理	3,229.24	3,229.24	0.00
2070305			体育竞赛	10.00	0.00	10.00
2070306			体育训练	474.34	0.00	474.34
2070399			其他体育支出	45.71	0.00	45.71

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

金额单

位：万

元

编制单位：新疆维吾尔自

治区体育局体育训练二大

队

2022 年度

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	2,654.41	302	商品和服务支出	208.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	830.03	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	419.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.07	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	605.88	30205	水费	13.98	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.16	30206	电费	12.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.55	30208	取暖费	78.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	101.	302	物业管理	0.0	31	基础设施建设	0.00

	助缴费	77	20 9	费	0	00 5		
30112	其他社会保障 缴费	52.0 0	30 21 1	差旅费	11. 10	31 00 6	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174. 87	30 21 2	因公出国 (境)费用	0.0 0	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	0.0 0	31 00 8	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	8.24	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	366. 57	30 21 5	会议费	0.0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30301	离休费	16.2 4	30 21 6	培训费	0.0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	82.9 3	30 21 7	公务接待 费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	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	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	203. 22	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	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	23. 41	31 02 2	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	63.0 9	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	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	26. 20	31 2	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	18. 27	31 20 1	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	5.70	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	0.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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	3.68	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		3,020.98	公用经费合计				208.26	

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
训练二大队

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
11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00	11.49	0.00

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。

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
育局体育训练二大队

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					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	1,13 7.91	1,137 .91	0. 00	1,13 7.91	0. 00	0. 00	0.00
229			其他支出	0. 00	1,13 7.91	1,137 .91	0. 00	1,13 7.91	0. 00	0. 00	0.00
22960			彩票公益金安排的 支出	0. 00	1,13 7.91	1,137 .91	0. 00	1,13 7.91	0. 00	0. 00	0.00
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	0. 00	1,13 7.91	1,137 .91	0. 00	1,13 7.91	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

2022

金额单位：

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

年度

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				
			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二大队		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			
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	487.09	487.09	474.34	10	97.38%	9.74分	
	其中：当年财政拨款	487.09	487.09	474.34	—	—	—	
	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				
	保障单位所有运动员、教练员的日常伙食供给，按时按规定支付伙食款项，按月为试训运动员发放津贴，保障运动队伍的稳定性。			已完成保障单位所有运动员、教练员的日常伙食供给，按时按规定支付伙食款项，按月为试训运动员发放津贴；通过该项目的实施，有效地改善了运动员就餐的伙食条件，运动员的身体素质得到了整体的提高，在各项体育赛事中屡创佳绩。为我大队运动员的运动训练提供了坚实的物质保障，满足了日常训练，为培养更多、更好的高水平运动员提供了有利条件，为新疆体育事业的发展，做出了积极贡献。				
	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	>=226 人	226 人	7	7	
		数量指标	发放试训运动员津贴人数	=39 人	35 人	7	6.3	原因：按实际情况发放津贴；措施：加强年初预算精确度
		数量指标	发放试训津贴次数	=12 次	12 次	6	6	
		质量指标	食品安全检测通过率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金按时发放率	=100%	100%	6	6	

	成本指标	伙食费支出成本	≤407.53 万元	407.53 万元	6	6	
	成本指标	试训运动员津贴支出成本	≤79.56 万元	66.81万 元	6	5.04	原因：按实际情况发放津贴；措施：加强年初预算精确度
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障运动队伍稳定性	有效保障	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	补助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.08分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马匹草料款						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			
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	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	138	138	138	—	—	—	
	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				
	为马术队所有专业性竞赛马匹提供优质草料和营养配料，使日常食料补给能够满足马匹日常训练及参赛的体能需要，降低马匹病死率，保障专业赛马与运动员的参赛率。			购买专业性竞赛马匹所需的饲料，保障马匹饮食营养丰富，保持马匹状态参加国内外竞赛。保障了 1-12 月新疆马术队专业马匹的草料供应和营养配比，新疆马术队在 2022 年马术队盛装舞步组运动员刘涛、张宏钊参加了亚运会预选赛，并成功入选国家队，将代表中国队参加亚运会，后因接到国家体育总局的通知，亚运会延期至 2023 年比赛。运动员兰超参加了 2022 年全国马术盛装舞步锦标赛，获得个人季军。				
	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	饲养马匹数量	=53 匹	48 匹	9	8.19	年中有马匹死亡；措施：将风险影响因素纳入控制体系，加强预算精确度
		数量 指标	马术队参赛场次	>5 场	5 场	9	9	
		数量 指标	消耗草料数量	>=300 吨	300 吨	8	8	
		质量 指标	马匹草料科学配比合格率	=100%	100%	8	8	
		时效 指标	草料购置及时率	=100%	100%	8	8	

	成本指标	日均消耗成本	≤3780元	3780元	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障马术队各项赛事参赛率	有效保障	100%	15	15	
	社会效益指标	在马术比赛中获得奖牌的数量	≥4块	4块	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	饲养员满意度	≥95%	95%	5	5
满意度指标		运动员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.19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二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		
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	1000.00	1000.00	999.91	10	99.99%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	999.91	—	—	—	
	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			
	保障单位 2022 年度各项运动队日常训练备战、比赛器材、参加比赛、后勤保障等各项工作，争取在参加的各类赛事中取得优异成绩，提高竞技体育水平，为新疆和祖国争取荣誉。				已完成保障单位 2022 年度各项运动队日常训练备战、比赛器材、参加比赛、后勤保障等各项工作；该项目的实施情况良好，取得第一名 8 个，第二名 13 个，第三名 16 个，第四名 15 个，第五名 8 个，第六名 7 个，第七名 8 个，第八名 9 个，其中平全国记录 1 人。通过审视项目全貌，该项支出很大程度地提高了我大队射击、射箭、马术、自行车、航空模型项目的竞技水平，充分调动了运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，提高了运动队参训参赛器材水平，保障了运动队参训参赛经费支持，为赛事取得更加优异的成绩给予了充分保障。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，项目的实施推动了竞技体育事业的发展，为新疆竞技体育事业的进一步突破发挥了积极作用。			
	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	参加比赛场次	>=20 场	18 场	5	4.5	原因：按实际情况发生，年初预算指标设置不精准；措施：加强年初预算精确度
		数量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	=0 次	0 次	5	5	

	数量指标	参加反兴奋剂教育人次	>=200 人	226 人	5	5	原因：按实际情况发生；措施：加强年初预算精确度
	数量指标	购买训练器材及竞赛专用器材	>=400 件	480 件	5	4	原因：按实际需求购买,年初预算指标设置不精准；措施：加强年初预算精确度
	质量指标	按时参赛率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	器材采购验收合格率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	采购器材质量合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	采购工作完成时间	2022 年 12 月 25 日前	100%	3	3	
	时效指标	比赛按时完成率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	器材采购成本	<=235 万元	235 万元	4	4	
	成本指标	训练参赛成本	<=435 万元	435 万元	4	4	
	成本指标	后勤保障成本	<=330 万元	329.91 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高运动项目的竞技水平	有效提高	100%	15	15	
	社会效益指标	取得比赛前八名成绩的人次	>=50 人	47 人	15	14.1	原因：按实际情况发生,年初预算指标设置不精准；

								措施: 加强 年初预算 精确度
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	运动队人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	97.60 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二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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				
	按规定对单位在 2020 年度国内外体育赛事中取得名次的获奖运动员、教练员及单位相关人员发放比赛成绩奖金，鼓励获奖运动员、教练员刻苦训练，继续发扬体育精神，在今后的参赛中取得更好成绩，为祖国和新疆争取更多荣誉。			项目已按规定对单位在 2020 年度国内外体育赛事中取得名次的获奖运动员、教练员及单位相关人员发放比赛成绩奖金，通过运动员年度奖金的发放，对我大队可持续发展和梯队建设形成了长期可持续发展态势，不仅对取得成绩的运动员给予奖励，更是对未取得成绩的新晋运动员产生激励，对参赛参训的积极性有了极大的提高，更是强化运动员对更高更强的运动成绩的追求，激发起好胜心，形成良性循环。				
	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	46 人	9	6.9	原因：按实际情况发放奖金；措施：加强年初预算精确度
		数量指标	发放奖金次数	<=4 次	4 次	9	9	
		质量指标	发放奖金准确率	=100%	100%	8	8	

	时效指标	奖金发放及时率	=80%	80%	8	8	
	成本指标	用于奖励运动员、教练员奖金额	=8.211万元	8.36万元	8	7.86	原因：按实际情况发放奖金；措施：加强年初预算精确度
	成本指标	用于奖励其他人员奖金额	=1.789万元	1.64万元	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进运动员竞技比赛成绩提升	有效促进	100%	15	15	
	社会效益指标	在次年比赛中取得前八成绩人次	>=50人	67人	15	9.9	原因：年初预算不精确；措施：加强年初预算精确度
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	92.66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: 体育赛事备战专项资金

实施单位(公章): 新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

主管部门(公章): 新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队

项目负责人(签章): 李娜

填报时间: 2023 年 04 月 12 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。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队前身为 1975 年恢复建立的新疆军事体育学校, 1983 年 11 月为适应国家体委体制改革正式更名建立体育训练二大队, 目前是新疆维吾尔自治区体育局直属的全额事业单位, 位于乌鲁木齐市天山区三屯碑路 37 号, 占地面积约为 26 万平方米(宗地图记录, 面积包括现拳击、摔柔、足球 3 个单位区域面积)。自二大队成立以来, 培养了小口径 60 发卧射世锦赛冠军李文杰, 北京奥运会

射箭铜牌得主薛海峰，中国马术盛装舞步奥运参赛第一人刘丽娜，连续多年蝉联航模线操纵世锦赛和世界杯冠军的韩新平、杨钧，射箭世界杯亚军安琦轩等多名优秀运动员，各项目运动队团结奋斗、勇攀高峰，获得了优异的比赛成绩，为新疆体育事业做出了积极贡献。二大队目前共有射击、射箭、马术、自行车、航空模型 5 个项目的运动队，共计 96 名运动员。其中：射击队 21 人，射箭队 27 人，马术队盛装舞步组 13 人、场地障碍组 5 人，自行车队 12 人，航模队 18 人；有领队和教练员等 24 名，其中射击队领队 1 名、教练员 4 名，射箭队领队 1 名、教练员 4 名，马术队领队 1 名、教练员 2 名、工作人员 6 名，自行车队领队 1 名、教练员 1 名，航模队领队 1 名，教练员 2 名。其中射箭队 2022 年有 3 名运动员进入国家队集训，经过今年 3 月的最终选拔，1 名运动员入选国家队，现在北京备战世界杯比赛。航模队常年参加自治区体育局组织的“体育三下乡”和“科技体育进校园”活动，积累了广泛的群众体育基础。经过长期努力，二大队的思想政治、民族团结、意识形态等工作均取得了较好成绩，2019 年国务院授予“全国民族团结进步模范集体”称号；2021 年获评“自治区直属机关先进基层党组织”。射击项目的李文杰获评“自治区劳动模范”；王哲昊被推荐为自治区青联委员。射箭项目的郭梅珍获评“全国三八红旗手”、全国“巾帼标兵”、自治区三八红旗手”，当选全国第十七届党代会党代表，连任自治区第五至九届政协委员；射箭项目安琦轩获评“自治区三八红旗手”。马术项目的吉恩思获评“全国劳动模范”；帕丽旦获评“自治区三八红旗手”，当选第九届全国人大代表。目指标均已完成，

完成效果较好。2022年预算资金1000万元，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999.91万元，资金执行率99.99%。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：取得金牌6枚，银牌10枚，铜牌12枚，四至八名30名。资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入成正比。落实《体育发展“十三五”规划》，积极开展专项赛事，扶持队伍建设。阶段性目标：取得金牌6枚，银牌10枚，铜牌12枚，四至八名30名。资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入成正比。落实《体育发展“十三五”规划》，积极开展专项赛事，扶持队伍建设。

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提高改善项目支出的规范化管理，优化资源配置及提高服务能力水平。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，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，客观公正地核查体训二大队体育训练参赛备战专项资金项目目标实现程度，考核该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专项资金管理，为管理者提供决策依据。

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、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价，提高财政资金使用的规范性、有效性。

（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。

二大队经过一系列论证，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

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，中心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，项目的得到了当地群众的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

因素分析法。即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括自然不可抗力等。

4、评价标准

我单位采用计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行评价。具体文件依据如下：

- 1) 新财预【2018】188号关于印发《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知
- 2) 《关于印发〈自治区本级部门预算绩效管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；
- 3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（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，我单位领导高度重视，开会讨论研究中心绩效评价各项工作，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、确定绩效评价内容

具体绩效评价内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、收集准备绩效评价相关数据资料资料及相关工作准备。

根据相关工作底稿资料、现场勘查、问卷调查等方式收集基础信息资料。

4、对相关资料数据进行综合分析并形成评价报告

大队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。

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。明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务。该项目实施后进一步有效提升了本单位竞技体育事业的发展，为体育强区做出了应有的贡献。

通过数据分析、调查问卷等方式，经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位体育训练参赛备战专项资金项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：99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；

（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7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13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：参加比赛场次 17 人，参加比赛人次 163 人次，购买训练器材及竞赛专用器材 110 件。

质量指标：训练器材及竞赛专用器材质量合格率 90%。

时效指标：训练器材及竞赛专用器材采购及时率 100%。

成本指标：采购备战项目器材的资金支出 \leq 225 元，赛事备战的资金支出 \leq 775 万元。

社会效益指标：促进竞技体育事业发展有效促进，取得前八名成绩的人数 \geq 30 名。

服务对象满意度指标：教练员满意度 \geq 95%，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 1000 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 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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。本项目实际到位资金 999.91 万元，预算资金 1000 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= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。本项目实际到位资金 1000 万元，实际支出资金 999.91 万元，预算执行率 99.99%。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 8 分）

（1）管理制度健全性（得分 4 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15分，得分15分，得分率100%。

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，为参赛人员提供生活、训练等有利保障，同时有利于家庭、单位、社会和谐稳定发展，为

我区体育事业持续繁荣发展起到稳定的基础作用。有效的促进了竞技体育事业的发展。

（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

1、对项目实施过程中不具实际指导意义的项目指标予以剔除，更换更具操作性实用性指标；

2、进一步落实预算执行计划，确实做到进度与计划同步。

3、加强项目资金的财务管理工作，项目严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，确保会计资料信息真实、及时、完整。

4、资金的拨付有完整的审批程序和手续，确保各项制度落实见效，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

5、根据项目实施后所达到的社会效益及群众满意度进行适度调整

七、其他需要说明的问题

我单位在对项目进行总结、评价工作过程中遇到的问题予以重视并积极改进，在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。