

**新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2022 年度部门决算
公开说明**

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

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

为全区冬季运动项目布局、规划和发展提供技术服务；承担全区冬季运动项目优秀运动队训练指导以及冬季运动项目梯队建设工作。承办体育局交办的其它事项。中心负责全疆冬季运动管理、发展、组织、培养、赛事承办等职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 48 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冬季运动管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（财务室）、人事科、竞训科、后勤科、场地科。

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 3,858.49 万元，其中：本年收入合计 3,858.49 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 443.91 万元，增长 13.00%，主要原因是：项目资金体育训练参赛备战专项资金，中心作为国家集训队积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关赛事，为保障速度滑冰国家集训队新疆组、越野滑雪国家集训队新疆组和高山滑雪国家集训队新疆组。较 2021 年增加项目资金 400 万。保障了新周期的各运动项目队规划和积极备战工作。

本年支出总计 3,858.49 万元，其中：本年支出合计 3,858.49 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 443.91 万元，增长 13.00%，主要原因是：中心作为国家集训队积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，项目资金中体育训练参赛备战专项资金，较 2021 年增加项目资金 400 万。为“能征善战”奠定坚实基础，打造出体能充沛、技术精湛，能征善战、作风优良的运动队。努力把新疆冰雪后备力量培养成为国家队的中转站、选材池、储备库。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,858.49 万元，其中：财政拨款收

入 3,856.69 万元，占 99.95%；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 1.80 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,858.49 万元，其中：基本支出 1,748.68 万元，占 45.32%；项目支出 2,109.81 万元，占 54.68%；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 3,856.69 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 3,856.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 444.22 万元，增长 13.02%，主要原因是：项目资金中体育训练参赛备战专项资金，中心作为国家集训队积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，较 2021 年增加项目资金 400 万。为新疆培养冰雪运动后备人才奠定了坚实的基础，加快新疆冰雪事业持续健康发展，提升新疆冰雪项目综合实力。

财政拨款支出总计 3,856.69 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 3,856.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 444.22 万元，增长

13.02%，主要原因是：中心作为国家集训队全力保障了备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，项目资金中体育训练参赛备战专项资金，较2021年增加项目资金400万，创造优异成绩。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,500.85万元，决算数3,856.69万元，预决算差异率10.16%，主要原因是：根据财政政策通知中心在职人员增长基础绩效奖、调增基本工资和下达年度考核奖。财政拨款支出总计年初预算数3,500.85万元，决算数3,856.69万元，预决算差异率10.16%，主要原因是：根据财政政策通知中心在职人员增长基础绩效奖、调增基本工资和下达年度考核奖。

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2,205.69万元，占本年支出合计的57.16%，与上年相比，减少167.39万元，下降7.05%，主要原因是：2022年中心退休1人及中心场馆因节能减排场馆内使用电费减少150万。

（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)2,205.69万元，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1,748.68万元,比上年决算减少19.65万元,下降1.11%,主要原因是:2022年因中心1人退休,相应减少了运动项目管理中人员经费和公用经费的相应支出的减少。

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169.00万元,比上年决算减少83.86万元,下降33.16%,主要原因是:受疫情影响,原计划竞赛取消及由于属地疫情管理要求,不能前往参赛等情况,直接影响了运动员年度成绩奖有所下降。

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288.01万元,比上年决算减少63.88万元,下降18.15%,主要原因是:该项目伙食补助和试训运动员津贴中因正式运动员和集训运动员人数有所减少,即相对应伙食补助和试训运动员津贴有所下降。

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1,748.68万元,其中:

人员经费762.55万元,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。

公用经费986.13万元,包括:办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、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。

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17.70万元，比上年增加12.00万元，增长210.53%，主要原因是：预算数与决算数一致，但因统计口径不一致，2022年是一般公用预算经费和政府性基金预算全口径填入，往年只填入一般公共预算经费三公经费。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17.70万元，占100.00%，比上年增加12.00万元，增长210.53%，主要原因是：预算数与决算数一致，但因统计口径不一致，2022年是一般公用预算经费和政府性基金预算全口径填入，往年只填入一般公共预算经费三公经费；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，开支内容包括我单位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17.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.70万元。公

务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费 12 万，车辆保险 2.7 万，车辆维修保养 3 万。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位预算未安排公务接待费。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 17.70 万元，决算数 17.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位预算数与决算数没有差异，严格按预算执行。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：我单位预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.70 万元，决算数 17.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位按照政策规定，严格按照预算数执行实际支出；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 1,651.00 万元，与上年相比，增加 611.61 万

元，增长 58.84%，主要原因是：中心作为国家集训队积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，体育训练参赛备战专项资金增加 400 万元；冰上训练基地场馆日常运转经费增加 60 万元；新增“大心脏”选材计划和优秀竞技后备人才“选星计划”资金 191 万元。减少体育训练器材购置项目 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 1,651.00 万元，与上年相比，增加 611.61 万元，增长 58.84%，主要原因是：中心作为国家集训队积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛，新增“大心脏”选材计划和优秀竞技后备人才“选星计划”资金 191 万元；体育训练参赛备战专项资金增加 400 万元；冰上训练基地场馆日常运转经费增加 60 万元；减少体育训练器材购置项目 40 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 1,651.00 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 1,651.00 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冬季运动管理中心（事业单位）公用经费 986.13 万元，比上年减少 149.31 万元，下降 13.15%，主要原因是：2022 年中心退休 1 人且中心场馆因节能减排场馆内使用电费减少 150 万。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 29.70 万元，其中：政府采购货物支出 29.70 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 13.74 万元，占政府采购支出总额的 46.26%，其中：授予小微企业合同金额 5.93 万元，占政府采购支出总额的 19.97%。

（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 103,358.95 万元，房屋 72,896.54 平方米，价值 74,846.68 万元。车辆 7 辆，价值 1,128.67 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：中心日常上下班公务用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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

绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,917.01 万元，全年执行数 1,917.01 万元。预算绩效管理取得的成效：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。发现的问题及原因：一是由于疫情的影响，各项目运动队没有严格按照参赛计划推进；二是原计划竞赛取消或者由于属地疫情管理要求，不能前往参赛等情况；三是面对这些问题我们将认真分析，提前做好预判，进一步中心运动队的各项制度，规范竞赛、参赛纪律，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：一是后期中心将对项目进行总结，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；二是今后工作中中心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；三是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。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冬季
运动管理中心

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	2,205.69	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	1,651.00	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	2,207.49
八、其他收入	8	1.80	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	51	0.00

			经营预算支出		
	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	1,651.00
	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	3,858.49	本年支出合计	57	3,858.49
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	3,858.49	总计	60	3,858.49

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冬季运动管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	3,858.49	3,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
		207	2,207.49	2,205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
		20703	2,207.49	2,205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
		2070304	1,748.68	1,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070305	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070306	289.81	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
		229	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960	1,651.00	1,651.00	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	1,651.00	1,651.00	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冬季运动管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,858.49	1,748.68	2,109.81	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,207.49	1,748.68	458.81	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,207.49	1,748.68	458.81	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	1,748.68	1,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	289.81	0.00	289.81	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,651.00	0.00	1,651.00	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冬季运动管理中心

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			
					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	2,205.69	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	1,651.00	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	2,205.69	2,205.69	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	1,651.00	0.00	1,651.00	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
	27	3,856.69	本年支出合计	59	3,856.69	2,205.69	1,651.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,856.69	总计	64	3,856.69	2,205.69	1,651.00	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冬季运动管理中心

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	2,205.69	1,748.68	457.01
207			文化旅游体育与传媒支出	2,205.69	1,748.68	457.01
20703			体育	2,205.69	1,748.68	457.01
2070304			运动项目管理	1,748.68	1,748.68	0.00
2070305			体育竞赛	169.00	0.00	169.00
2070306			体育训练	288.01	0.00	288.01

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

2022

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

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	762.42	302	商品和服务支出	986.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.88	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.48	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	257.02	30205	水费	180.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	63.71	30206	电费	420.55	31001	房屋建筑物购建	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	30208	取暖费	336.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	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	10.69	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.27	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	0.17	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	0.13	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	0.13	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	7.82	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	7.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01	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	5.70	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00

							组织和群众性自治组织补贴	
						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		762.55		公用经费合计				986.13

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冬季运动管理中心

金额单位：

心

2022 年度

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
17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	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

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00	1,651.00	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冬季运动管理中心

金额单位：万元

2022 年度

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	冰上训练基地场馆日常运转经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心		
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	360.00	360.00	360.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	360	360	360	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保证各运动队日常训练，参加比赛，场馆的正常运转，保障安保、保洁和物业等资金使之更好的服务运动队能取得好的成绩。支付安保、保洁、物业、场馆管理维护费用等支出，以保障场馆正常安排运动员训练参赛。				保证各运动队日常训练，参加比赛，场馆的正常运转，保障安保、保洁和物业等资金使之更好的服务运动队能取得好的成绩。支付安保、保洁、物业、场馆管理维护费用等支出，以保障场馆正常安排运动员训练参赛。				
	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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	服务费支出次数	≥12次	12次	5	5		
		数量指标	购买安保、保洁、物业服务项数	≥3项	3项	5	5		
		质量指标	服务费支出合理合规率	≥90%	90%	5	5		
		质量指标	安保保洁物业服务工作合格率	≥85%	85%	5	5		
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	安保、保洁资金支出	≥236.71万元	236.71万元	10	10		
		成本指标	物业服务费资金支出	≥123.29万元	123.29万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	场馆安全整洁保障率	≥85%	85%	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	受益单位全体人员满意度	≥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		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冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			
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	288.01	288.01	288.01	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	288.01	288.01	288.01	—	—	—	
		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				
		保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。				保障运动队营养摄入、饮食搭配，做到营养与膳食科学摄取配比；保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象；保障试训运动员津贴切实发放到位。			
	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	伙食补助人数	≥129 人	129 人	5	5		
		数量指标	运动员试训津贴发放人数	≥55 人	55 人	5	5		
		数量指标	试训津贴发放次数	=12 次	12 次	5	5		
		数量指标	伙食费结算次数	=12 次	12 次	5	5		
		质量指标	食品安全检测通过率	≥98%	98%	5	5		
		质量指标	兴奋剂发生率	=0%	0%	5	5		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	津贴发放及时率	≥85%	85%	5	5		
		成本指标	试训发放津贴数	≤112.2 万元	112.2 万元	10	10		

	成本指标	伙食补助发放数	<=175.81 万元	175.81 万元	10	10	
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%	20	20	
	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%	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	运动员年度成绩奖						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心		
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	169.00	169.00	169.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	169	169	169	—	—	—
	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	及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。为国家争金夺银，在国际比赛取得前八的名次和国内比赛上多取得前八的名次，争得荣誉获得运动员成绩奖、教练员培训奖、领队、队医 10%贡献奖和单位 10%贡献奖等奖金。				及时、合理、合规为各训练单位在上年度国内外赛事中取得名次的运动员、教练员等人员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。为国家争金夺银，在国际比赛取得前八的名次和国内比赛上多取得前八的名次，争得荣誉获得运动员成绩奖、教练员培训奖、领队、队医 10%贡献奖和单位 10%贡献奖等奖金。			
	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	奖金发放人数	>=25 人	25 人	10	10	
		数量指标	奖金发放次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	>=80%	80%	20	20	
		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	获奖人员满意度	>=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	体育训练参赛备战专项资金
------	--------------

主管部门	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心			
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	1100.00	1100.00	1100.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	—	—	
	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				
	积极备战 2024 年全国第十五届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，争取获得奖牌数 50 块以上，争取承办国内赛事 3 次。承办和参赛为新疆体育增光添彩。			积极备战 2024 年全国第十五届冬季运动会及 2022 年北京冬奥会，争取获得奖牌数 50 块以上，争取承办国内赛事 3 次。承办和参赛为新疆体育增光添彩。				
	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	购运动队专项器材数	>=40 件	40 件	5	5	
		数量指标	参加国内外竞赛场次	>=36 场	36 场	5	5	
		数量指标	承办国内赛事次数	>=3 次	3 次	2.5	2.5	
		数量指标	外聘人员人数	>=5 人	5 人	5	5	
		数量指标	发放外聘人员劳务费次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	器材验收合格率	>=85%	85%	2.5	2.5	
		质量指标	运动队按时参赛率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	运动队专项器材采购完成时间	=2022 年 12 月 20 日前	100%	5	5	
		时效指标	外聘人员发放劳务费及时率	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	国内外竞赛、训练经费资金支出	>=833.07 万元	833.07 万元	5	5	
成本指标	购训练器材服装教练资金支出	>=266.93 万元	266.93 万元	5	5			

	效益 指标	经济效益 指标	专项器材利用率	>=85%	85%	10	10	
		社会效益 指标	参赛获得奖牌数	>=50 块	50 块	20	20	
		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	100.0 0 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：体育训练参赛备战专项资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心

项目负责人（签章）：康永新

填报时间：2023年04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

冬季运动管理中心于2012年9月经自治区人民政府批准正式成立，主要职能是为自治区冬季运动提供服务，承担冬季运动项目的规划管理、队伍建设工作。为深入贯彻国家体育总局印发《“十四五”体育发展规划》（以下简称《规划》），从备战北京冬奥会、普及冰雪运动、推动冰雪产业发展、提升冰雪运动国际影响力四个方面对未来五年冰雪运动发展进行了全面部署，提升我国冬季项目整体水平，解决

以往我国竞技体育水平“夏强冬弱”的问题，实现竞技体育均衡发展，通过冰雪运动的交流与合作，不断提升新疆冰雪领域影响力，对于实现“带动三亿人参与冰雪运动”、推动冰雪运动跨越式发展具有重要意义，为加快推进体育强国建设添砖加瓦。

2、主要内容及实施情况

中心目前共有速度滑冰、短道速滑、越野滑雪、滑雪登山、高山滑雪（单板平行大回转、单板滑雪障碍追逐、雪橇、雪车、跳台滑雪）等5支队伍10个项目，共计134名运动员。其中，速滑队43人，短道速滑队23人，越野滑雪队23人、滑雪登山队11人、高山滑雪30人、雪橇2人、雪车1人、跳台滑雪1人；有领队及教练员16人（其中：外籍教练员1人，外聘教练员5人、在职领队及教练员11人）。其中三支队伍曾被总局冬运中心确定为国家集训队新疆组，分别为：速度滑冰国家集训队新疆组、越野滑雪国家集训队新疆组和高山滑雪国家集训队新疆组。积极备战第十四届、十五届全国冬季运动会并组队代表新疆参加相关比赛。同时全力保障国家备战北京冬奥会，陆续有国家短道速滑、速度滑冰等多支国家队赴中心集训，同时承办了2022年北京冬奥会达标赛等赛事，为国家队获取奥运积分、顺利取得奥运资格奠定了坚实的基础。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1100万元，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1100万元，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。

4、项目绩效目标

总体目标：积极备战2024年全国第十五届冬季运动会及2022年北京冬奥会，争取获得奖牌数50块以上，争取承办国内赛事3次。承办和参赛为新疆体育增光添彩。

阶段性目标：积极备战2024年全国第十五届冬季运动会及2022年北京冬奥会，争取获得奖牌数50块以上，争取承办国内赛事3次。承办和参赛为新疆体育增光添彩。

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（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。中心根据“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。中心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。

中心经过一系列论证，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，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

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。中心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

1) 《中华人民共和国预算法》；

2) 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

3) 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）

4) 国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）

5) 关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知（新财预〔2019〕70号）

6) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

(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）；

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）；

3) 《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）；

4) 《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) 《关于印发〈“十四五”体育发展规划〉的通知》（体发〔2021〕2号）；

6) 国家发展改革委 教育部 国家旅游局 体育总局关于印发《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》的通知

7) 文化和旅游部 国家发展改革委 国家体育总局 关于印发《冰雪旅游发展行动计划（2021—2023年）》的通知

8) 体育总局等23部门关于印发《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》的通知

9) 体育总局办公厅关于印发修订后的《中华人民共和国第十四届冬季运动会竞赛规程总则》的通知（体竞字〔2022〕196号）

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，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，中心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

中心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。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等。

2、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，中心下达了评价通知，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

中心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

中心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中心，与中心就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。中心根据绩效评价结果，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。中心根据公众评判法对本项目进行绩效评价，并最终形成绩效评价报告。中心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，中心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。中心领导团结一致，群策群力，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。项目实施后惠及群众，效果较好。

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》，中心体育训练参赛备战专项资金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。具体得分情况详见下表：

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）

①项目立项依据是《中华人民共和国第十四届冬季运动会竞赛规程总则》（体竞字〔2022〕196号）、《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，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；

③根据体发〔2021〕号《关于印发“十四五”体育事业发展规划的通知》精神，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；其职能职责为贯彻执行国家有关工作的法规、方针和政策；负责本次项目工作事宜；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（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8分）

（1）绩效目标合理性（得分4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9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 7 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:完成采购运动队专项器材数 ≥ 40 件,参加国内外竞赛场次 ≥ 36 场,承办国内赛事次数 ≥ 3 次,外聘人员人数 ≥ 5 人,发放外聘人员劳务费次数=12次

质量指标:器材验收合格率 $\geq 85\%$,运动队按时参赛率 $\geq 90\%$ 。

时效指标:2022年12月20日前完成运动队专项器材采购,外聘人员发放劳务费及时率 $\geq 85\%$ 。

成本指标:国内外竞赛、训练经费资金支出 ≥ 833.07 万元,购训练器材服装教练资金支出 ≥ 266.93 万元。

经济效益指标:专项器材利用率 $\geq 85\%$ 。

社会效益指标:参赛获得奖牌数 ≥ 50 块。

服务对象满意度指标:受益运动员、教练员满意度 $\geq 90\%$ 。

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 2 分)

预算编制科学性 (得分 1 分):本项目预算 1100 万元,项目预算内容与项目内容相匹配,资金与实际工作完成量相适应。

资金分配合理性 (得分 1 分):预算资金分配依据充

分；但资金分配额度与实际工作完成所需资金量相适应

(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 11 个三级指标构成，该项满分为 20 分，得分 16.3 分，得分率 81.5%。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 8.3 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 1100 万元，预算资金 1100 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 1100 万元，实际支出资金 1100 万元，预算执行率 100%。本项目任务已全部完成，资金结余 0 元。

(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）

中心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。依据《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作的通知》（新财预〔2019〕20 号）文件精神，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。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；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计。

(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 28 分，得分率 93%。

1、产出数量分析（得分 7 分）

实际完成率：项目实施的 actual 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%。实际采购运动队专项器材数 40 件，计划购运动队专项器材数 40 件，实际完成率 100%。实际参加国内外竞赛 25 场次，计划参加国内外竞

赛 36 场次，实际完成率 70%。实际承办国内赛事 3 次，计划承办国内赛事 3 次，实际完成率 100%。实际外聘人员 5 人，计划外聘人员 5 人，实际完成率 100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。本项目实际完成率 88%。

2、产出质量分析（得分 7 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%。实际器材验收合格率≥85%，计划器材验收合格率≥85%，本项目实际完成率 100%。实际运动队按时参赛率≥85%，计划运动队按时参赛率≥90%，本项目实际完成率 94%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目质量达标率 88%。

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。运动队专项器材采购实际完成时间为 2022 年 12 月 23 日，计划完成时间为 2022 年 12 月 20 日，完成率 86%；外聘人员发放劳务费及时率实际完成率为 85%，计划完成率为 85%，完成率 100%。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 86%。

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%。
国内外竞赛、训练经费资金实际支出 833.07 万元，国内外竞赛、训练经费资金计划支出 833.07 万元，指标完成率 100%；
采购训练器材服装教练资金实际支出 266.93 万元，采购训练器材服装教练资金计划支出 266.93 万元，指标完成率 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。

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 12 分）

项目产生的经济效益分析：专项器材实际利用率达到 85%，专项器材计划利用率达到 85%，指标完成率 100%。

项目产生的社会效益分析：实际参赛获得奖牌数 32 块，计划参赛获得奖牌数 50 块，指标完成率 64%。

（五）满意度指标完成情况分析。

2、满意度（得分 15 分）

项目的实施得到了实施得到运动员、教练员的一致好评

评，通过电话走访、入户走访等调查方式，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。中心已有保证项目实施的制度、措施等，如《中华人民共和国统计法》《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）、《自治区体育局冬季运动管理中心项目支出预算管理办法》《自治区体育局冬季运动管理中心财务管理办法》。

2、存在的问题

由于疫情的影响，各项目运动队没有严格按照参赛计划推进，主要体现原计划竞赛取消或者由于属地疫情管理要求，不能前往参赛等情况。面对这些问题我们将认真分析，提前做好预判，进一步中心运动队的各项制度，规范竞赛、参赛纪律，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

一是中心的业务经费不足。由于冬季项目的特殊性，对场地、器材和装备要求较高，而且项目的危险性较高，各项目运动队伤病治疗、预防康复等问题急需聘请专业医疗保障、科研及康复（高复合型人才）解决，现有拨付经费不足，需要增加经费投入。

二是场馆部分管道、线路、屋顶因年久失修，目前存在很大的安全隐患，需尽快进行修缮，确保训练正常和安全消防达标，需要拨付经费。

三是结合各运动队项目周期特性，需要对速滑馆、短道馆等场馆制冰机组设备、冰车、反渗透进行维修保养，并结合训练计划，合理完成各场馆制冰工作。

四是运动员体能室训练器材需要定期进行维修保养。对老化、损坏器材进行更换、维修，全力保障训练。

五是拓宽选材渠道，通过跨界跨项重点选拔培养优秀苗子，重点挖掘新疆少数民族适龄青少年中有运动天赋的人才，经科学评估论证后充实到冰雪运动队伍中。

七、其他需要说明的问题

后期中心将对项目进行总结，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，今后工作中中心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。

