

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心
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

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心隶属于自治区体育局，是自治区体育局直属单位实行预算管理的二级预算单位，执行事业单位会计制度。本单位的工作职能是：管理本中心的训练、竞赛活动，负责全区拳击运动项目的发展，推动普及、提高，协调社会各方面共同办项目队。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 29 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拳击运动管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政科、竞训科。

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 1,397.84 万元，其中：本年收入合计 1,397.84 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 192.14 万元，下降 12.08%，主要原因是：减少了运动队年度比赛成绩奖金及运动队伙食及试训津贴等收入。

本年支出总计 1,397.84 万元，其中：本年支出合计 1,397.84 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，减少 192.14 万元，下降 12.08%，主要原因是：减少了运动队年度比赛成绩奖金及运动队伙食及试训津贴支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,397.84 万元，其中：财政拨款收入 1,397.76 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 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,397.84 万元，其中：基本支出 545.59 万元，占 39.03%；项目支出 852.25 万元，占 60.97%；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 1,397.76 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 1,397.76 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 143.63 万元，下降 9.32%，主要原因是：减少了运动队年度比赛成绩奖金及运动队伙食及试训津贴等收入。

财政拨款支出总计 1,397.76 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 1,397.76 万元。财政拨

款支出总计与上年相比，减少 143.63 万元，下降 9.32%，主要原因是：减少了运动队年度比赛成绩奖金及运动队伙食及试训津贴支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,241.98 万元，决算数 1,397.76 万元，预决算差异率 12.54%，主要原因是：增加了人员基本项目经费和体育赛事备战项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,241.98 万元，决算数 1,397.76 万元，预决算差异率 12.54%，主要原因是：增加了人员基本项目支出和体育赛事备战项目支出。

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 822.34 万元，占本年支出合计的 58.83%，与上年相比，减少 274.05 万元，下降 25.00%，主要原因是：运动队参加国际国内大型赛事较少，减少了大型体育赛事奖金。

（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)822.34 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 545.52 万元,比上年决算增加 56.31 万元,增长 11.51%,主要原因是:增加了人员类基本项目支出。

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 8.00 万元,比上年决算减少 380.69 万元,下降 97.94%,主要原因是:运动队参加国际国内大型赛事较少,减少了大型体育赛事奖金。

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 268.82 万元,比上年决算增加 54.89 万元,增长 25.66%,主要原因是:试集训运动员增加,增加了相应的伙食支出及试训津贴。

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 4.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有人员退休或调动，未涉及单位职业年金支出。

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 545.52 万元，其中：

人员经费 517.42 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 28.09 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.50 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.90%，主要原因是：增加了公务用车运

行经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 4.90%，主要原因是：增加了公务用车运行经费；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 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修维护保养、车辆保险等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行经费按预算执行。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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行经费按预算执行；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 575.43 万元，与上年相比，增加 130.43 万元，增长

29.31%，主要原因是：运动队备战东京奥运会及全国运动会，追加备战项目经费收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 575.43 万元，与上年相比，增加 130.43 万元，增长 29.31%，主要原因是：运动队备战东京奥运会及全国运动会，追加备战项目经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出 575.43 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 575.43 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拳击运动管理中心（事业单位）公用经费 28.09 万元，比上年增加 3.62 万元，增长

14.79%，主要原因是：增加了中心体能训练馆暖气费用支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.03 万元。

授予中小企业合同金额 20.42 万元，占政府采购支出总额的 88.98%，其中：授予小微企业合同金额 20.42 万元，占政府采购支出总额的 88.98%。

（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 2,286.12 万元，房屋 2,819.12 平方米，价值 1,071.58 万元。车辆 1 辆，价值 24.37 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 1 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单价 100 万元

(含)以上设备(不含车辆)1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3个,全年预算数796.82万元,全年执行数796.82万元。预算绩效管理取得的成效:一是切实保障了运动队训练比赛伙食经费及试训运动员津贴;二是确保了运动队伙食食品安全达标,及时发放试训运动员津贴,有效促进竞技体育事业的发展。

发现的问题及原因:一是绩效管理指标执行与目标有差距,对完成目标实际遇到的问题考虑不周全;二是在运动队伙食管理上不完善,相关管理人员没有进行过专业的管理培训。下一步改进措施:一是根据项目实际执行情况对标对表,缩小执行与目标之间的差距;二是要加强对管理人员能力水平培养,开拓创新,与时俱进,不断提升管理水平。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拳击				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	822.34	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	575.43	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	822.41
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	575.43
	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	1,397.84	本年支出合计	57	1,397.84
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	1,397.84	总计	60	1,397.84

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拳击运动管理中心					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
			1,397.84	1,397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
207		文化旅游体育与传媒支出	822.41	822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20703		体育	822.41	822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070304		运动项目管理	545.59	545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070305		体育竞赛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	575.43	575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	575.43	575.43	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	575.43	575.43	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。

-2.%d-

支出决算表

公开03表									
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心					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	
			1,397.84	545.59	852.25	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	822.41	545.59	276.82	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	822.41	545.59	276.82	0.00	0.00	0.00	
2070304		运动项目管理	545.59	545.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2070306		体育训练	268.82	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

-3.%d-

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拳击运动管理中心						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	822.34	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	575.43	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	822.34	822.34	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	575.43	0.00	575.43	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	1,397.76	本年支出合计	59	1,397.76	822.34	575.43	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	1,397.76	总计	64	1,397.76	822.34	575.43	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支出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拳 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	822.34	545.52	276.82
207			文化旅游体育与传媒支出	822.34	545.52	276.82
20703			体育	822.34	545.52	276.82
2070304			运动项目管理	545.52	545.52	0.00
2070305			体育竞赛	8.00	0.00	8.00
2070306			体育训练	268.82	0.00	268.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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拳击运动管理中心								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	514.83	302	商品和服务支出	28.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	155.97	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	102.93	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	31.60	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	87.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	6.21	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	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	16.84	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.24	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	2.59	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	1.54	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	0.00	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	0.66	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	2.70	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	5.17	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	1.50	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	1.93	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	向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		517.42	公用经费合计						28.09

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

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拳击运动管理中心												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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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拳击运动管理中心				2022年度			金额单位：万元				
支出功能 分类科目 编码		项目		本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	年初结转和结余	本年收入	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	575.43	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	575.43	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	575.43	575.43	0.00	575.43	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	575.43	575.43	0.00	575.43	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。											
— 8. %d —											

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拳击运动管理中心				2022年度			金额单位：万元				
支出功能 分类科目 编码		项目		本年收入	本年支出	年末结转和结余					
		科目名称	年初结转和结余			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											
— 9. %d —											

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		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心			
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	268.82	268.82	268.82	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	268.82	268.82	268.82	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障优秀运动队正常训练比赛所需伙食经费及试训运动员试训津贴, 确保伙食食品安全达标, 及时发放试训运动员津贴, 有效促进竞技体育事业的发展。			全年切实保障了运动队训练比赛所需伙食经费及试训运动员津贴, 保证了食品安全达标, 及时发放了试训运动员津贴, 有效的促进了竞技体育事业的发展。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	伙食补助人次	>=129人次	129人次	5	100%	
			发放试训津贴次数	=12次	12次	5	100%	
		质量指标	食品安全达标率	=100%	100%	10	100%	
			时效指标	发放试训运动员津贴及时率	>=90%	100%	10	100%
		成本指标	优秀运动队伙食支出	<=168.86万元	168.86万元	10	100%	
			发放试训津贴	<=99.96万元	99.96万元	10	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	100%	30	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	90%	10	100%	
	总分					90	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育赛事备战经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心			
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	520.00	520.00	520.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	520	520	520	-	-	-	
	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				
	保障运动队全年参加比赛不少于10次，参加反兴奋剂培训人数不少于180人次，确保兴奋剂零出现，保障运动队外出训练比赛			因2022年度疫情影响，运动队全年参加国际国内比赛7次，参加反兴奋剂培训人数180人次，本年度确保了兴奋剂零出现，保障了运				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	>=10次	7次	5	3.5	因疫情原因，未能顺利完成本年度参
		数量指标	反兴奋剂培训参与人数	>=180人次	180人次	5	5	
		质量指标	药源性兴奋剂事件发生数	<=0次	0次	5	5	
		质量指标	反兴奋剂培训出勤率	>=90%	95%	5	5	考虑指标完成度不够全面细致，导致
		时效指标	购置服装器材康复产品完成时间	2022年12月25日前	100%	6	6	
		时效指标	反兴奋剂培训按时完成率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	运动队外出训练比赛经费	<=160万元	160万元	6	6	
		成本指标	运动队后勤保障经费	<=265万元	265万元	6	6	
	成本指标	优秀运动队装备服装器材康复费	<=95万元	95万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动员参赛获奖人次	>=6人次	8人次	15	10.01	考虑指标完成度不够全面细致，导致
		社会效益指标	对竞技体育事业发展的促进程度	有效促进	100%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标		教练员满意度	>=90%	95%	5	5	考虑指标完成度不够全面细致，导致	
满意度指标	运动员满意程度	>=90%	95%	5	5	考虑指标完成度不够全面细致，导致		
总分					100	93.51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拳击运动管理中心		实施单位	新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心				
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	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				
	按批复标准发放年度优秀运动员教练及辅助人员成绩奖金，确保及时足额准确发放，加强提升运动员为国争光			2022年度已按标准及时足额准确发放了运动队年度比赛成绩奖金，加强提升了运动员为国争光的信念，有效的促进				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	奖金发放人数	>=22人次	28人次	10	10	奖金在实际发放时考虑了辅助团队奖励。
		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%	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	>=90%	90%	15	15	
	效益指标	成本指标						
		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						
	满意度指标	可持续影响指标						
		满意度指标	获奖人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效部门评价报告

(2022 年度)

项目名称：伙食补助和试训运动员津贴

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局拳击运动
管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局

项目负责人（签章）：李欢

填报时间：2023 年 3 月 15 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工作方案》（新财预〔2018〕158号）的要求，通过绩效评价对新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心伙食补助和试训运动员津贴项目实际执行情况开展绩效评价。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

拳击的起源可以追溯到远古时代。考古学家从公元前40世纪描写战争的埃及象形文字中，发现了有用于拳斗的护具“皮绷带”的描述，埃及士兵用这种“皮绷带”保护身体不受伤害，把肩臂到拳的部位全部包裹起来进行战斗。

又从巴格达近郊发掘出来的许多带有拳斗的壁画和石雕上，发现了不少有关当时拳斗情景和搏斗场面的记载。拳击是从埃及经过地中海的克里特传播到古希腊的。

古代拳击运动的发展是和古代奥林匹克竞技大会（公元前766年至公元394年）联系在一起的。约在公元前688年的第23届古代奥

林匹克竞技会上，拳击被列为正式比赛项目，冠军为希腊人奥诺马斯图斯获得。

首先，中国体育事业的发展有助于促进全民健康，进一步提高全民生活水平。近些年来，经常开展体育活动能够有效减少身体不适，有助于增强体质，提高全民身心状态，从而有助于营造健康生活氛围，推动全民生活水平的提高。

其次，中国体育事业的发展有助于培养和践行中华民族传统美德。近些年来，社会经济部门以及政府部门不断支持体育事业的发展，以体育活动为纽带，着力培养全民的传统美德，如弘扬社会主义精神文明、践行公平、正义、负责任精神等，从而提升社会文化素质，对于社会整体精神文明形成良好影响。

此外，中国体育事业的发展有助于强化国家实力。近些年来，体育活动不仅能够弘扬民族传统文化，也在体育运动中挖掘出许多优秀的运动员，不断提高国家的体育素质，体育赛事也成为向世界展示国家综合实力的重要平台，能够营造良好的国际社会环境，对于推动国家综合实力的发展有着重要作用。

总之，中国体育事业的发展具有重要的现实意义和深远的社会意义。近些年来，国家积极崇尚体育文化，大力发展体育事业，无疑为提升全民身心健康状况、增强民族凝聚力、巩固国家综合实力、强化国家形象等作出了积极贡献，从而对于推动中国社会的发展具有重

要作用。

项目实施主要为了保障优秀运动队正常训练比赛所需伙食经费及试训运动员试训津贴，确保伙食食品安全达标，及时发放试训运动员津贴，有效促进竞技体育事业的发展。

2、主要内容及实施情况

根据新人社发[2009]6号关于印发《自治区体育运动员贯彻〈事业单位工作人员收入分配制度改革方案〉的实施意见》的通知要求。新财教〔2021〕116号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》；人社部发【2019】43号《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》试训津贴标准，伙食补助和试训运动员津贴工作目标：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。

运动队伙食：正式运动员 16 人*70 元*355 天=39.76 万元、教练员 7 人*60 元*355 天=14.91 万元、试训运动员 49 人*45 元*355 天=78.2775 万元、集训运动员 57 人*35 元*180 天=35.91 万元；

试训运动员津贴：49 人*1700 元*12 个月=99.96 万元；

合计 268.82 万元；各指标均已完成，完成效果较好。

3、资金投入和使用情况

2022 年预算资金 268.82 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 268.82 万元，资金执行率 100%。各项资金拨付严格按照财务管理规定进行审核支出，会计核算及时、准确。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障优秀运动队正常训练比赛所需伙食经费及试训运动员试训津贴，确保伙食食品安全达标，及时发放试训运动员津贴，有效促进竞技体育事业的发展。

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,客观公正地核查拳击中心伙食补助和试训运动员津贴项目目标实现程度,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) 坚持科学公正、科学规范原则。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,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作。

(3) 绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行,反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 坚持公正公开、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

该项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共4个，包括决策指标（20%）、过程指标（20%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

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

表 1： 项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	评分标准
决策 (20 分)	项目 立项	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）
		立项 程序 规范 性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1.5分）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	评分标准
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
		绩效 指标 明确 性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	评分标准
	资金投入	预算 编制 科学 性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		资金 分配 合理 性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	评分标准
过程 (20 分)	资金 管理	资金 到位 率	4	实际到位资金与预算资金的比率，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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算 执行 率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
		资金 使用	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	评分标准
		合规 性			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
	组织 实施	管理 制度 健全 性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）

2、评价方法

结合本单位伙食补助和试训运动员津贴项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作结果的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法、比较法、公众评判法、因素分析法等对该项目进行了评价。

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。

3、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）

4) 新财教【2021】116号《关于调整运动员教练员伙食补

助标准的通知》

5) 人社部发【2019】43号《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》

(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

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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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我单位竞技体育事业拳击项目的发展，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》，我单位伙食补助和试训运动员津贴项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：95分，评价等级为：优。具体得分情况详见下表：

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	资金投入	预算编制科学性	3	2
		资金分配合理性	3	3

过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3
		制度执行有效性	4	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	7	7
效益 (30分)	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	15
合计			100	95

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 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《新疆自治区体育发展“十四五”规划》符合部门行业发展规划和政策要求；

③新财教【2021】116号《关于调整运动员教练员伙食补助标准的通知》；人社部发【2019】43号《人力资源社会保障部财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（2）立项程序规范性（得分 3 分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

2、绩效目标分析（得分 6 分）

（1）绩效目标合理性（得分 3 分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 8 个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目

预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（得分 3 分）

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

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：

数量指标：伙食补助人次 129 人，发放试训津贴次数 12 次。

质量指标：食品安全达标率 100%。

时效指标：发放试训运动员津贴及时率 100%。

成本指标：优秀运动队伙食支出 \leq 168.86 万元，发放试训津贴 \leq 99.96 万元。

可持续影响指标：促进竞技体育事业发展有效促进

服务对象满意度指标：教练员运动员满意度 \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 5 分）

（1）预算编制科学性（得分 2 分）：本项目预算 268.82 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）过程情况分析

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

1、资金管理分析（得分 12 分）

（1）资金到位率（得分 4 分）

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。本项目实际到位资金 268.82 万元，预算资金 268.82 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 268.82 万元，实际支出资金 268.82 万元，预算执行率 100%。本项目任务已全部完成，无资金结余。

（3）资金使用合规性（得分 4 分）

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

途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析（得分 6 分）

（1）管理制度健全性（得分 3 分）

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

（2）制度执行有效性（得分 3 分）

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

（三）产出情况分析

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）

数量指标：指标 1：伙食补助人次，指标值：129 人次，实际完成值 129 人次，指标完成率 100%。

指标 2：发放试训津贴次数，指标值：12 次，实际完成值 12 次，指标完成率 100%。本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 8 分）

质量指标：指标 1：食品安全达标率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。本项目质量达标率 100%。

3、产出时效分析（得分 7 分）

时效指标：指标 1：发放试训运动员津贴及时率，指标值：90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。本项目完成及时性 100%。

4、产出成本分析（得分 7 分）

成本指标：指标 1：优秀运动队伙食支出，指标值：168.86 万元，实际完成值 168.86 万元，指标完成率 100%。

指标 2：发放试训津贴，指标值：99.96 万元，实际完成值 99.96 万元，指标完成率 100%。经核实，本项目成本率达预定标准，指标完成率 100%。

（四）项目效益分析

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

1、实施效益（得分 15 分）

（1）经济效益指标：无此项指标。

（2）社会效益指标：无此项指标。

（3）生态效益指标：无此项指标。

（4）可持续影响指标：指标 1：促进竞技体育事业发展，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

（五）满意度分析（得分 15 分）

满意度指标：指标 1：教练员运动员满意度，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

（六）预算执行进度与绩效指标偏差分析

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，确保经费使用合理合规。

三是健全项目管理制度。

2、存在的问题

项目监督等作用发挥不够充分，项目实施精细化程度不够，需进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格审核各项开支，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。