

新疆维吾尔自治区体育局登山运动服务中心  
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

为国内外登山团体提供服务，负责对区内山峰对外开放，制定法规规章，开展国内外登山交流服务，进行检查和监督，开展体育旅游业务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局登山运动服务中心 2022 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局登山运动服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局登山运动服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、户外救援部、综合业务部、后勤保障部。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 676.93 万元，其中：本年收入合计 676.93 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 23.95 万元，增长 3.67%，主要原因是：本单位是非统发工资，增加了调入人员的经费，主要包括人员基本工资、基础绩效奖、社保、公积金等。

本年支出总计 676.93 万元，其中：本年支出合计 676.89 万元，结余分配 0.04 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 23.95 万元，增长 3.67%，主要原因是：本单位是非统发工资，增加了调入人员的经费，主要包括人员基本工资、基础绩效奖、社保、公积金等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 676.93 万元，其中：财政拨款收入 676.89 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 0.04 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 676.89 万元，其中：基本支出 576.89 万元，占 85.23%；项目支出 100.00 万元，占 14.77%；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 676.89 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 676.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 23.95 万元，增长 3.67%，主要原因是：本单位是非统发工资，增加了调入人员的经费，主要包括人员基本工资、基础绩效奖、社保、公积金等。

财政拨款支出总计 676.89 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 676.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 23.95 万元，增长 3.67%，主要原因是：本单位是非统发工资，增加了调入人员的经费，主要包括人员基本工资、基础绩效奖、社保、公积金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 535.04 万元，决算数 676.89 万元，预决算差异率 26.51%，主要原因是：年中增加了调增基本工资、年度绩效考核奖及“民族团结一家亲”结对认亲交通费财政拨款收入。财政拨款支出总计年初预算数 535.04 万元，决算数 676.89 万元，预决算差异率 26.51%，主要原因是：年中增加了调增基本工资、年度绩效考核奖及“民族团结一家亲”结对认亲交通费财政拨款支出。

## 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 576.89 万元，占本年支出合计的 85.23%，与上年相比，减少 26.05 万元，下降 4.32%，主要原因是：一是 2022 年我单位人员变动较 2021 年较为频繁；二是 2021 年中央转移支付专项资金 70 万元用于维修墙面地面，是中央彩票公益金一次性项目，2022 年无此项目；三是因疫情原因，我单位 2022 年第四季度退休人员职业年金财政未能及时拨付。

### (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)415.89 万元，占 72.09%。
2. 社会保障和就业支出(类)132.43 万元，占 22.96%。
3. 住房保障支出(类)28.56 万元，占 4.95%。

### (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 415.89 万元，比上年决算减少 109.50 万元，下降 20.84%，主要原因是：一是 2022 年我单位人员变动较 2021 年较为频繁；二是 2021 年的住房公积金列入功能科目 2070304，在 2022 年决算表中功能科目为单列项 2210201；三是 2021 年的职业年金缴费功能科目录入为 2080506，在 2022 年决算表中更改功能科目为 2070304，且因疫情原因，我单位 2022 年第四季度退休人员职业年金财

政未能及时拨付，故该项支出决算数比上年减少 7.55 万元。

2. 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 94.35 万元，比上年决算增加 94.35 万元，增长 100.00%，主要原因是:因 2022 年决算社会保障和就业支出(类)单独设定行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，2021 年决算时无此项目，故 2022 年该项支出决算数比上年决算增加 94.35 万元，。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 38.08 万元，比上年决算增加 38.08 万元，增长 100.00%，主要原因是:因 2022 年决算社会保障和就业支出(类)单独设定行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2021 年决算时无此项目，故 2022 年该项支出决算数比上年决算数增加 38.08 万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 28.56 万元，比上年决算增加 28.56 万元，增长 100.00%，主要原因是:2021 年的住房公积金列入功能科目 2070304，在 2022 年决算表中功能科目为单列项 2210201。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 70.00 万元，下降 100%，主要原因是:因 2021 年中央转移支付专项资

金 70 万元用于维修墙面地面，是中央彩票公益金一次性项目，2022 年无此项目。

6. 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 7.55 万元，下降 100%，主要原因是:2021 年的职业年金缴费功能科目录入为 2080506，在 2022 年决算表中更改功能科目为 2070304，且因疫情原因，我单位 2022 年第四季度退休人员职业年金财政未能及时拨付，故该项支出决算数比上年减少 7.55 万元。

## 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 576.89 万元，其中：

人员经费 548.29 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.60 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.00 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 30.07%，主要原因是：2022 我单位严格按照“三公”经费管理标准，加强对公务用车的管理，降低了公务用车的使用成本。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 1.00 万元，占 100.00%，比上年减少 0.43 万元，下降 30.07%，主要原因是：2022 我单位严格按照“三公”经费管理标准，加强对公务用车的管理，降低了公务用车的使用成本；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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括柴油款、车辆维修费、车辆保险。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

1.00 万元，决算数 1.00 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，严格控制公务用车实际支出数。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 1.00 万元，决算数 1.00 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，严格控制公务用车实际支出数；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 100.00 万元，与上年相比，增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增登山运动服务中心救援保障经费项目，项目金额 50 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 100.00 万元，与上年相比，增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增登山运动服务中心救援保障经费项目，项目金额 50 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 100.00 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 100.00 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登山运动服务中心（事业单位）公用经费 28.60 万元，比上年减少 8.28 万元，下降 22.45%，主要原因是：2022 年人员数量比上年减少，导致预算安排公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 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 994.64 万元，房屋 2,985.00 平方米，价值 306.41 万元。车辆 4 辆，价值 48.49 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 4 辆，其他用车主要是：用于日常工作的中型客车；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 2 个，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2022 年在我单位各个部门的配合下，圆满完成了该项目预定的各项目标，保障登山中心为广大登山爱好者提供服务，确保登山中心人员工作正常运行；二是让更多户外运动爱好者学习到如何安全参与各类户外活动，面对发生的突发事件、意外及各类险情如何处理，如何保障参与各类户外活动爱好者的安全，为社会各界减轻户外救援压力和经费支出，规避不必要的死亡事故发生，将各类风险意外产生的伤害降到最低。发现的问题及原因：一是财政拨款资金虽然能够保证中心工作的正常运行，但因财政资金下发时间及额度限制，可能会存在未按照合同约定时间支付的情况；二是每年培训聘请国内专业户外优秀教师授课，食宿费、交通费、保险费、差旅费等相关培训支出有限，建议培训项目资金有待提高，增加授课内容，使培训人员技能得到提高。下一步改进措施：一是根据实际

需要做好年初预算工作，合理估算资金使用额度，更加合理的分配资金，保证各项款项能够及时支付；二是在各网络平台做好宣传，积极在户外群体公布培训相关内容。由中国登山协会委派专业老师前来授课指导，并通过理论和实践考核，所参加培训人员全部顺利完成培训，让培训人员掌握到专业的救援知识，并学以致用。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	576.89	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	100.00	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	415.89
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	132.43
	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	28.56
	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	100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>676.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>676.89</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>676.93</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>676.93</b>

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登山运动服务中心2022年度

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	676.93	676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		415.93	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20703	体育		415.93	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070304	运动项目管理		415.93	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出		132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00	0.00	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		100.00	100.00	0.00	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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局登山运动服2022年度

公开03表  
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	科目名称								
类	码	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计		676.89	576.89	100.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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登山运动服务中心

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	576.89	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	100.00	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	415.89	415.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.43	132.43	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	28.56	28.56	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	100.00	0.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	676.89	<b>本年支出合计</b>	59	676.89	576.89	100.00	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				
<b>总计</b>	32	676.89	<b>总计</b>	64	676.89	576.89	100.00	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登山 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 合计	7	8	11
				576.89	576.89	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	415.89	415.89	0.00
20703			体育	415.89	415.89	0.00
2070304			运动项目管理	415.89	415.89	0.00
208			社会保障和就业支出	132.43	132.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	132.43	132.43	0.00
2080502			事业单位离退休	94.35	94.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00
221			住房保障支出	28.56	28.56	0.00
22102			住房改革支出	28.56	28.56	0.00
2210201			住房公积金	28.56	28.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局登山运动服务中心 2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	450.75	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.71	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.18	30205	水费	1.93	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.43	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	3.46	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.42	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	0.51	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	97.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.08	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.56	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	0.41	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	3.19	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.71	30229	福利费	4.45	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	1.00	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	0.96	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	2.96	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		548.29	公用经费合计					28.60

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登山运动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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局登山运动服2022年度

公开08表  
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
		栏次								
		合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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	登山运动服务中心救援保障经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区登山运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区登山运动管			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	登山运动服务中心的主要责任承担自治区境内登山运动的有关工作，承担自治区登山户外运动中的意外事			公用经费能够用于保障开展各项登山救援事业的正常运转支出，确保单位各项业务正常开展。				
	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	修缮工程数量	=1个	1个	10	10	
		数量指标	保障办公人员数量	=27人	27人	5	5	
		质量指标	修缮工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	=5月	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工时间	=12月前	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	修缮经费开支数	<=15万元	15万元	5	5	
	成本指标	公用经费开支数	<=35万元	35万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	=27人	27人	15	15	
		社会效益指标	修缮完成后正常运转率	=100%	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	工作人员满意度	=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	中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训							
主管部门	新疆维吾尔自治区登山运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区登山运动			
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	50	50	50	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推广户外安全救援培训，培训更多的户外救援工作者，提升户外救援成功率，保障户外运动人员生命安全，传播环保理念。							
	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	培训次数	=4次	4次	10	10	
		数量指标	培训人数	>=50人	50人	5	5	
		数量指标	培训天数	>=12天	12天	5	5	
		质量指标	培训出勤率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	培训人均支出标准	=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进户外救援成功率	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100分		

附件 2:

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

## 参考模板

项目名称：登山运动服务中心救援保障经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区登山运动管理中心

项目负责人（签章）：蔡云辉

填报时间：2023 年 04 月 10 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

为保障开展各项登山救援事业的正常运转支出，确保单位各项业务正常开展，2018 年根据《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字〔2018〕4 号文）、《关于申请拨付登山户外安全巡讲教育培训经费的请示》（新体登字〔2018〕7 号文）、《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字〔2018〕16 号文）的要求，开展登山运动服务中心救援保障经费项目。

### 2、主要内容及实施情况

体育是人民健康幸福生活的重要组成部分，是满足人民群众对美好生活向往，促进人的全面发展的重要手段，2022 年在我单位各部分的积极配合下，圆满完成了登山运动服务中心救援保障经费项目预定的各项目标，保障登山中心为广大登山爱好者提供服务，确保登山中心人员工作正常运行。

各项目指标均已完成，完成效果较好。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### 1、资金投入和使用情况

2022 年预算资金 50 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 50 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、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价我单位遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，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，客观公正地核查登山运动服务中心救援保障经费项目设计目标实现程度，考核项目资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

我单位从产出、效果和满意度三个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标。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。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。

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：

### 3、评价方法

本单位结合登山运动服务中心救援保障经费项目的具体情况，我单位采用了比较法、成本效益分析法及公众评判法，通过着重比较项目的全部成本和效益来评估项目价值，确定三级指标得分情况。

### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。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。我单位针对该项目采用的历史评价标准，参考近三年绩效指标平均值、上年值，对绩效指标完成情况进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，具体绩效评价工作过程如下：

### 1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从产出、效果和满意度三个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标等。

## 2、收集绩效评价相关数据资料。

我单位根据需要采取要求相关科室提供资料等方式收集基础资料。基础资料包括项目的基本概况、实施方案、财务信息、财政资金使用情况等。

## 3、与项目相关科室交换意见

我单位绩效评价工作人员及时将绩效评价结果反馈到各相关科室，并就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。我单位根据绩效评价结果，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。

## 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。我单位领导团结一致，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。

经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位登山运动服务中心救援保障经费项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：92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）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，该项满分为 20 分，得分 17 分，得分率85%。

#### 1、项目立项分析（得分 5 分）

##### （1）立项依据充分性（得分 3 分）

①项目立项依据是《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字〔2018〕4号文）、《关于申请拨付登山户外安全巡讲教育培训经费的请示》（新体登字〔2018〕7号文）、《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字〔2018〕16号文），符合国家法律法规和相关政策；

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

##### （2）立项程序规范性（得分 2 分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

#### 2、绩效目标分析（得分 6 分）

##### （1）绩效目标合理性（得分 3 分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 12 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 12 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：修缮工程数量 1 个，保障办公人员数量 27 人。

质量指标：工程验收合格率 100%。

时效指标：经费发放及时率 100%。

成本指标：修缮经费≤15 万元，公用经费≤35 万元。

社会效益指标：项目完成运转率 100%。

服务对象满意度指标：工作人员满意度≥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 50 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适应。

(2) 资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分。

### (二) 过程情况分析

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 50 万元，预算资金 50 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 50 万元，实际支出资金 50 万元，预算执行率 100%。本项目任务已全部完成。

### （3）资金使用合规性（得分 4 分）

本项目资金严格按照《关于印发〈自治区财政资金使用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。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）产出情况分析

项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 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：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= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ 。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 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%。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 100%。

## 3、产出时效分析（得分 7 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 100%。

## 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）项目效益分析

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 25 分，得分率 100%。

##### 1、实施效益（得分 15 分）

社会效益指标包括项目收益人数和修缮完成后正常运转率 2 个三级指标，得分 15 分，指标完成率 100%。

#### （五）满意度指标完成情况分析。

##### 1、满意度（得分 10 分）

项目的实施得到了实施得到工作人员的一致好评，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

领导重视，单位领导高度重视此项工作，安排责任心强、有能力的专人负责相关工作，确保该项目相关工作落到实处。

合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

#### 2、存在的问题

财政拨款经费虽然能够保障中心工作正常运行，但因财政资金下发时间限制，可能会存在未按照合同约定时间支付的情

况。

## **六、有关建议**

1、政府部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对培训工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，来考核评估培训工作。

2、加强相关培训工作人员的业务培训，提高其业务知识和技能，保证中心工作能够高效率运行。

3、要做好年初预算工作，合理分配资金，保证各款项能够及时支付。

## **七、其他需要说明的问题**

后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。

# 项目支出绩效部门评价报告

(2022 年度)

项目名称：中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区登山运动服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局

项目负责人（签章）：蔡云辉

填报时间：2023 年 4 月 10 日

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）的要求，通过绩效评价对中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目实际执行情况等开展绩效评价。现将相关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为提升户外救援成功率，保障户外运动人员生命安全，规避不必要的意外事故发生，积极推广户外救援培训，培训更多的户外救援工作者，2018年根据《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字〔2018〕16号文）的要求，开展中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目。

#### 2、主要内容及实施情况

2022年中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训在我单位各个部门的配合下，圆满完成了预定目标，让更多的户外运动爱好者学习到了在面对突发险情时的正确处理方式，学习到了如何安全参与到各类户外运动中来，为各界减轻了户外救援压力和经费支出，

规避了不必要的死亡事故发生。拉动新疆户外运动经济产业，购买专业户外运动装备、保险等都为新疆的稳定发展、带动当地经济起到积极作用，使户外运动健康有序发展起到保驾护航的作用。

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 50 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 50 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

总体目标：积极推广户外安全救援培训，培训更多的户外救援工作者，提升户外救援成功率，保障户外运动人员生命安全，传播环保理念。

阶段性目标：让更多户外运动爱好者学习到如何安全参与各类户外活动，面对突发事件如何正确处理，如何保障参与各类户外活动爱好者的安全，为社会各界减轻户外救援压力和经费支出，规避不必要的事故发生，将各类风险意外产生的伤害降到最低。

## 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。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。

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）
	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）
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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） 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）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档；（1分） ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）
产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	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%。 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服务数量。
	产出质量	质量达标率	8	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%。 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。
	产出时效	完成及时性	7	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。
	产出成本	成本节约率	7	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。
效益（30分）	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3、评价方法

本单位结合中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目的具体情况，我单位采用了比较法、成本效益分析法及公众评判法，通过着重比较项目的全部成本和效益来评估项目价值，确定三级指标得分情况。

### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。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。我单位针对该项目采用的历史评价标准，参考近三年绩效指标平均值、上年值，对绩效指标完成情况进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，具体绩效评价工作过程如下：

#### 1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从产出、效果和满意度三个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标等。

## 2、收集绩效评价相关数据资料。

我单位根据需要采取要求相关科室提供资料等方式收集基础资料。基础资料包括项目的基本概况、实施方案、财务信息、财政资金使用情况等。

## 3、与项目相关科室交换意见

我单位绩效评价工作人员及时将绩效评价结果反馈到各相关科室，并就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。我单位根据绩效评价结果，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。

## 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。我单位领导团结一致，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。

经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位中国新疆户外救援体系培训和运动安全培训项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：92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	2
	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	3
		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	4
		制度执行有效性	4	4
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	10
合计			100	92

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，该项满分为 20 分，得分 17 分，得分率 85%。

#### 1、项目立项分析（得分 5 分）

##### （1）立项依据充分性（得分 3 分）

①项目立项依据是《关于申请登山户外安全巡讲教育培训相关经费的请示》（新体登字[2018]16 号文），符合国家法律法规和相关政策；

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

##### （2）立项程序规范性（得分 2 分）

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

#### 2、绩效目标分析（得分 6 分）

##### （1）绩效目标合理性（得分 3 分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 12 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 12 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：培训次数 4 次，培训参与人数 50 人，培训天数 12 天。

质量指标：培训出勤率 90%。

时效指标：培训按期完成率 90%。

社会效益指标：有效提高户外救援成功率。

服务对象满意度指标：培训人员满意度  $\geq 90\%$ 。

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标设定数与实际完成数对比，各项指标均已完成。

③与项目目标任务数或计划数相对应。

## 3、资金投入分析（得分 6 分）

（1）预算编制科学性（得分 3 分）：本项目预算 50 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适应。

（2）资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分。

## （二）过程情况分析

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50万元，预算资金50万元，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50万元，实际支出资金50万元，预算执行率100%。本项目任务已全部完成。

##### （3）资金使用合规性（得分4分）

本项目资金严格按照《关于印发〈自治区财政资金使用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。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）产出情况分析

项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 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：培训次数，指标值：4 次，实际完成值 4 次，指标完成率 100%；指标 2：培训参与人数，指标值：50 人，实际完成值 50 人，指标完成率 100%；指标 3：培训天数，指标值：12 天，实际完成值 12 天，指标完成率 100%。

## 2、产出质量分析（得分 8 分）

质量指标：指标 1：培训出勤率，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

## 3、产出时效分析（得分 7 分）

时效指标：指标 1：培训按期完成率，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

### （四）项目效益分析

#### 1、实施效益（得分 15 分）

经济效益指标：无此项指标。

社会效益指标：指标 1：户外救援成功率，指标值：有效提高，实际完成值有效提高，指标完成率 100%。

生态效益指标：无此项指标。

可持续影响指标：无此项指标。

### （五）项目效益分析（得分 15 分）

满意度指标：指标 1：培训人员满意度，指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 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，单位领导高度重视此项工作，安排责任心强、有能力的专人负责相关工作，确保该项目相关工作落到实处。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

## 2、存在的问题

每年培训聘请国内专业户外优秀教师授课，住宿费、交通费、保险费、差旅费等相关培训支出有限，建议培训项目资金有待提高，增加授课内容，使培训人员技能得到提高。

## 六、有关建议

一是政府部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对培训工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，来考核评估培训工作。

二是加强相关培训工作人员的业务培训，提高其业务知识和技能，保证培训工作高质量的进行。

三是要加大宣传力度，通过多种方式、多种渠道广泛宣传培训工作，倡导广大群众积极参与到培训中来。

## 七、其他需要说明的问题

后期我单位将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价

报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。