

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 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

指导自治区足球运动项目开展，促进体育事业发展，做好足球优秀运动队建设和后备人才培养、足球项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织表演赛、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关赛区管理、宣传教育和足球运动体育科研等相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、后勤科、伙食科、竞训科、学生科。

## 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 1,744.26 万元，其中：本年收入合计 1,744.26 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 150.47 万元，下降 7.94%，主要原因是：2022 年没有像上年一样参赛全国运动会从而减少了备战经费支出；减少的经费超过了增加的伙食补助费，所以收入总计与上年相比减少。

本年支出总计 1,744.26 万元，其中：本年支出合计 1,744.13 万元，结余分配 0.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 150.47 万元，下降 7.94%，主要原因是：主要原因是：2022 年没有像上年一样参赛全国运动会从而减少了备战经费支出；减少的经费超过了增加的伙食补助费，致使支出总计与上年相比减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,744.26 万元，其中：财政拨款收入 1,744.13 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 0.12 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,744.13 万元，其中：基本支出 431.19 万元，占 24.72%；项目支出 1,312.94 万元，占 75.28%；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 1,744.13 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 1,744.13 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 150.43 万元，下降 7.94%，主要原因是：2021 年财政拨付第 14 届全运会运动员奖励经费，2022 年无此奖励经费。

财政拨款支出总计 1,744.13 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 1,744.13 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 150.43 万元，下降 7.94%，主要原因是：2021 年财政支出第 14 届全运会运动员奖励经费，2022 年无此奖励经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,590.15 万元，决算数 1,744.13 万元，预决算差异率 9.68%，主要原因是：一是基础绩效奖及补发；二是工资调标及补发。财政拨款支出总计年初预算数 1,590.15 万元，决算数 1,744.13 万元，预决算差异率 9.68%，主要原因是：一是基础绩效奖及补发；二是工资调标及补发。

#### 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 764.13 万元，占本年支出合计的 43.81%，与上年相比，减少 295.43 万元，下降 27.88%，主要原因是：人员减少导致部门预算整体拨款下降。

##### （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)764.13 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 431.19 万元,比上年决算增加 38.74 万元,增长 9.87%,主要原因是:一是基础绩效奖及补发;二是工资调整及补发。

2.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 332.94 万元,比上年决算增加 44.97 万元,增长 15.62%,主要原因是:伙食费从对个人和家庭中生活补助科目中调到工资福利支出。

3.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 0.00 万元,比上年决算减少 379.14 万元,下降 100%,主要原因是:2021 年财政下拨第 14 届全运会比赛奖金 379.14 万元,2022 年无此项经费导致下降 100%。

### 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 431.19 万元,其中:

人员经费 395.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.15 万元,包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费

支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异



率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 980.00 万元，与上年相比，增加 145.00 万元，增长 17.37%，主要原因是：为备战下届全运会，新增集训男足 U13 运动队一支，体育赛事备战专项的经费比上年增加。

政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 980.00 万元，与上年相比，增加 145.00 万元，增长 17.37%，主要原因是：为备战下届全运会，新增集训男足 U13 运动队一支，体育赛事备战专项的经费比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 980.00 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 980.00 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足球运动管理中心(事业单位)公用经费 36.15 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 2.70%，主要原因

是：2022年办公费增加0.07万元，水费增加0.06万元，邮电费减少0.05万元，差旅费增加1.60万元，工会经费增加0.34万元，福利费增加0.3万，其他交通费增加0.16万元，其他商品支出减少了1.3万元，暖气费减少0.23万元，致部门预算商品和服务支出总额比上年增加。

## （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额56.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.00万元。

授予中小企业合同金额19.93万元，占政府采购支出总额的35.59%，其中：授予小微企业合同金额19.93万元，占政府采购支出总额的35.59%。

## （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540.39万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值20.00万元，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：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数1252.94万元，全年执行数1252.94万元。预算绩

效管理取得的成效：一是狠抓管理工作，坚持项目跟随规划走，资金跟随项目走的原则；二是合理合规使用经费；三是健全项目管理制度。发现的问题及原因：一是训练器材的购置还需要跟上时代的脚步，做到科学化训练；二是新冠疫情封闭近 4 个月梯队运动员均未参加任何比赛，实际完成比赛结果不理想，还需要加强训练，提升竞技水平取得更好的成绩。下一步改进措施：一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤；二是扩大项目队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展。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》

表一：

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球				2022年度	
				公开01表	
				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	764.13	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	980.00	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	764.13
八、其他收入	8	0.12	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	980.00
	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>1,744.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,744.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.12
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>1,744.26</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,744.26</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。

- 1 -

表二：

## 收入决算表

公开02表										
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中								2022年度		
金额单位：万元										
支出功能分类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,744.26	1,744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出		764.26	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20703	体育		764.26	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070304	运动项目管理		431.32	431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070306	体育训练		332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		980.00	980.00	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		980.00	980.00	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。										
— 2 % —										

表三：

## 支出决算表

公开03表								
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动							2022年度	
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项						
合计			1,744.13	431.19	1,312.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		764.13	431.19	332.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育		764.13	431.19	332.94	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		431.19	431.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		332.94	0.00	332.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
— 3 % —								

表四：



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足球运动管理			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	政府性基	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	764.13	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	980.00	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	764.13	764.13	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	980.00	0.00	980.00	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>	<b>27</b>	<b>1,744.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,744.13</b>	<b>764.13</b>	<b>980.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,744.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,744.13</b>	<b>764.13</b>	<b>980.00</b>	<b>0.00</b>

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和年末结转结余情况。

-4. %d -

表五：

## 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足				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
			合计	764.13	431.19	332.94
207			文化旅游体育与传媒支出	764.13	431.19	332.94
20703			体育	764.13	431.19	332.94
2070304			运动项目管理	431.19	431.19	0.00
2070306			体育训练	332.94	0.00	332.94

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 —

表六：

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足球运动管理中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	377.63	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.20	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.65	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	70.04	30205	水费	1.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	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	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	16.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	8.72	30211	差旅费	7.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.36	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	17.42	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	7.82	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	8.54	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	3.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.37	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	0.00	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	1.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	0.36	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		395.05	公用经费合计				36.15	

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。

表七：

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足球运动管理中心							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

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；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：此表为空表

- 7 -

表八：

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足球运动管理中心							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	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	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。

- 8. %d -

表九：



项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	体育赛事备战专项								
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心				
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	720.00	720.00	720.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	720	720	720	—	—	—		
	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					
	根据自治区体育局党组的指示精神和安排，足球运动管理中心已提前组建了2025年全运会男子甲乙组后备梯队4支。4支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数近144人。为保证运动队的正常运转（训练和比赛），提高运动水平，需要足够的资金支持做保障，在全国第十五届运动会上预期完成男子甲组力争前三名，男子乙组力争金牌。差旅费405.216万元（参加国内冬季训练差旅费110.304万元、青少年足球联赛比赛差旅费294.912万元小计405.216万元）；用于专用材料费315万元（教练员、运动员127人训练装备83.824万元；足球场水、电维护费（割草、打孔等）14.56万元、足球、球门网等训练耗材10万元、训练基地安保费14.4万元、保洁费12万元、外聘教练、队医人员工资120万元；运动员医疗保险、营养品、康复训练60.22万元）项目总计720万元			新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心根据《中华人民共和国体育法》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》。组建了4支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数近144人。为保证运动队的正常运转（训练和比赛），提高运动水平，需要足够的资金支持做保障，在全国第十五届运动会上预期完成男子甲组力争前三名，男子乙组力争金牌。体育赛事备战经费主要用于差旅费405.216万元（参加国内冬季训练差旅费110.304万元、青少年足球联赛比赛差旅费294.912万元小计405.216万元）；用于专用材料费315万元（教练员、运动员127人训练装备83.824万元；足球场水、电维护费（割草、打孔等）14.56万元、足球、球门网等训练耗材10万元、训练基地安保费14.4万元、保洁费12万元、外聘教练、队医人员工资120万元；运动员医疗保险、营养品、康复训练60.22万元），受新冠肺炎影响运动队集结在广州恒大足球学校进行正常训练比赛，保障了运动员基本的生活训练和比赛任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	参加国内大型运动会比赛人次	>=576人 次	576人次	5	5		
		数量指 标	购买运动员教练员训练装备数	>=127套	127套	8	8		
		质量指 标	训练参赛任务完成率	=100%	100%	8	8		
		质量指 标	训练装备质量合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指 标	训练装备采购完成时间	2022年 12月25 日前	100%	5	5		
		成本指 标	运动队外出训练比赛经费	<=405万 元	405万元	8	8		
		成本指 标	购买专用材料及劳务服务经费	<=315万 元	315万元	8	8		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	促进竞技体育事业发展	有效促 进	100%	30	30		
		生态效 益指标 可持续 影响指 标							
满意度 指标	满意度 指标	运动员满意度	>=90%	100%	10	10			
总分					100	100.00分			

表二:伙食补助和试训运动员津贴绩效自评表

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足球运动管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局足球运				
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	332.94	332.94	332.94	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	332.94	332.94	332.94	—	—	—		
	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。			切实保障了4支运动队127人的营养摄入、饮食搭配,做到营养与膳食科学摄取配比;切实保障了4支运动队127人的食品安全,严禁、杜绝兴奋剂误食现象;切实保障了2支运动队76人的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	
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	≥127人	127人	8	8		
		数量指 标	运动员试训津贴发放人数	≥76人	76人	8	8		
		质量指 标	食品安全检测通过率	=100%	100%	8	8		
		时效指 标	津贴发放及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指 标	运动员伙食费	=177.90 万元	177.9万 元	9	9		
		成本指 标	试训运动员津贴	=155.04 万元	155.04 万元	9	9		
	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	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100.00分			

表三:承办和参加全国足球比赛专项经费绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		承办和参加全国足球比赛专项经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局足球运动			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	—	—		
	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					
	新疆天山雪豹足球俱乐部成立于2014年,目前拥有5支队伍。项目为支持天山雪豹足球俱乐部在2022年度男子足球国内比赛甲级联赛中保级成功,在足协杯比赛晋级决赛。			新疆天山雪豹足球俱乐部成立于2014年,目前拥有5支队伍。项目为支持天山雪豹足球俱乐部在2022年度男子足球国内比赛甲级联赛中保级成功,在足协杯比赛晋级决赛。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加中国足协足球甲级联赛次数	>=34场次	34场次	8	8		
		数量指标	赴外省正常参加冬季训练人数	>=210人	210人	8	8		
		质量指标	参加中国足球协会比赛晋级成功率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	参赛按时完成率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	参加比赛和外出训练经费	=178万元	100万元	8	8		
		成本指标	参赛场地费支出	=22万元	100万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	搭建新疆职业足球人才输送平台	效果显著	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	参赛队伍满意度	>=90%	100%	10	10			
总分					100	100.00分			



# 自治区财政项目支出绩效自评报告

( 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足球运动管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

项目负责人（签章）：吐尔逊·买苏木

填报时间：2023年03月07日

## 一、基本情况

**(一) 项目概况。**包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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；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。

**(二) 项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：根据《中华人民共和国体育法》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》。4支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数127人。在全国第十五届运动会上预期完成男子甲组力争前三名，男子乙组力争金牌。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。

## 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，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，客观公正地核查足球运动管理中心的伙食补助和试训运动员津贴项目实施程度，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：

### **（三）绩效评价工作过程。**

## 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、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，我单位下达了评价通知，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

我单位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

我单位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我单位，与我单位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。

## 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。我单位根据公众评判法对本项目进行了绩效评价，并最

终形成绩效评价报告。我单位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，我单位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（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。

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》，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：90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16分,得分率80%。

#### 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;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项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心,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。

### (二) 项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成,该项满分为 20 分,得分 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 332.94 万元,预算资金 332.94 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 332.94 万元, 实际支出资金 332.94 万元, 预算执行率 100%。本项目任务已全部完成, 该项目没有资金结余。

### (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。依据关于印发<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) 文件, 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 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**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。 $\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。**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。 $\text{质量达标率} = (\text{质量达标产}$

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%。

#### （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 10 分）

项目产生的经济效益分析：

项目产生的社会效益分析：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。

#### （五）满意度指标完成情况分析。

项目的实施得到了各年龄段运动员询问调查方式，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。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如新财教〔2021〕116号关于调整运动员、教练员伙食补助标准的通知；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。

### 2、存在的问题

主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。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

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。

## 七、其他需要说明的问题

一是管理部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对伙食工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，来考核评估伙食工作。

二是抓好伙食工作，从细微入手，杜绝浪费，对餐厅人员加强业务培训，提高厨师烹饪技能和保洁人员卫生清洁业务知识，保证为运动队服务的伙食工作高质量的进行。

三是要做好食品安全严格把关，防止误食兴奋剂，加大宣传力度，通过多种方式广泛宣传，对“兴奋剂”现象零容忍的态度，要认真积极争取更多服务对象的理解和支持。

四是突出政府行为，制定科学的完善的质量标准，加强督促指导和考评，全力保障普查数据真实性；要注重时效性，严格把控时间节点，倒排时间表，将工作任务明确到人、工作时间节点细化到天，坚持速度与质量并重，切实做到普查数据应统尽统，确保登记数据完整准确。

五是要秉承“让群众满意是我们党做好一切工作的价值取向和根本标准。”的观念，在开展工作中要做到“接地气”，与人民群众形成良好的互动，及时听取群众呼声，做到让群众满意。