

新疆维吾尔自治区体育局 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

（一）研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育

比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

(八) 组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十) 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区体育局 2022 年度，实有人数 1,370 人，其中：在职人员 886 人，离休人员 5 人，退休人员 479 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区体育局本级下设 9 个处室，分别是：办公室、人事处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、政策法规和科教宣传处、机关党委、离退休干部工作处。

纳入新疆维吾尔自治区体育局 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	自治区体育局（本级）	行政单位
2	自治区体育局体育训练一大队	财政补助事业单位
3	自治区体育局体育训练二大队	财政补助事业单位
4	自治区体育局摔跤柔道运动管理中心	财政补助事业单位
5	自治区体育局拳击运动管理中心	财政补助事业单位
6	自治区体育局足球运动管理中心	财政补助事业单位
7	新疆体育职业技术学院	财政补助事业单位

8	自治区体育局跆拳道武术气功管理中心	财政补助事业单位
9	自治区体育局机关服务中心	财政补助事业单位
10	新疆体育中心	财政补助事业单位
11	自治区体育局登山运动服务中心	财政补助事业单位
12	自治区体育局冬季运动管理中心	财政补助事业单位
13	自治区体育局体育产业发展中心	财政补助事业单位

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 44,811.26 万元，其中：本年收入合计 44,026.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 785.15 万元。收入总计与上年相比，减少 1,121.30 万元，下降 2.44%，主要原因是：一是中央集中彩票公益金专项经费拨款减少；二是因疫情影响体育场馆因城市封控原因无法正常营业，经营收入受影响；三是体育总局等上级部门拨款减少。

本年支出总计 44,811.26 万元，其中：本年支出合计 44,296.85 万元，结余分配 8.13 万元，年末结转和结余 506.28 万元。支出总计与上年相比，减少 1,121.30 万元，下降 2.44%，主要原因是：一是中央集中彩票公益金专项经费拨款减少；二是因疫情影响体育场馆因城市封控原因无法正常营业，经营收入受影响；三是体育总局等上级部门拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 44,026.11 万元，其中：财政拨款收入 43,311.75 万元，占 98.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 139.33 万元，占 0.32%；经营收入 495.68 万元，占 1.13%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 79.35 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 44,296.85 万元，其中：基本支出 20,161.47 万元，占 45.51%；项目支出 23,639.69 万元，占 53.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 495.68 万元，占 1.12%；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 43,689.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 377.71 万元，财政拨款本年收入 43,311.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 380.87 万元，下降 0.86%，主要原因是：一是中央集中彩票公益金专项资金拨款减少；二是撤销了南疆支教老师的派遣和深度贫困村第一书记高校助手，减少了人员生活补助费用。

财政拨款支出总计 43,689.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 379.98 万元，财政拨款本年支出 43,309.48 万元。财

财政拨款支出总计与上年相比，减少 380.87 万元，下降 0.86%，主要原因是：一是中央集中彩票公益金专项资金拨款减少；二是撤销了南疆支教老师的派遣和深度贫困村第一书记高校助手，减少了人员生活补助费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 37,424.93 万元，决算数 43,689.46 万元，预决算差异率 16.74%，主要原因是：一是年中追加下达了提高工资标准、基础绩效奖标准并补发；二是年中追加下达了上年度绩效考核奖；三是年中追加下达了访惠聚驻村工作队工作经费和人员生活补助；四是年中追加下达了丧葬费抚恤金、虚账做实的职业年金、结对认亲交通费；五是追加下达了体育职业技术学院、体训二大队等直属单位的追加预算资金；六是追加下达了中央转移支付各类专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 37,424.93 万元，决算数 43,689.46 万元，预决算差异率 16.74%，主要原因是：一是年中追加下达了提高工资标准、基础绩效奖标准并补发；二是年中追加下达了上年度绩效考核奖；三是年中追加下达了访惠聚驻村工作队工作经费和人员生活补助；四是年中追加下达了丧葬费抚恤金、虚账做实的职业年金、结对认亲交通费；五是追加下达了体育职业技术学院、体训二大队等直属单位的追加预算资金；六是追加下达了中央转移支付各类专项资金。

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 25,957.06 万元，占本年支出合计的 58.60%，与上年相比，减少 3,795.83 万元，下降 12.76%，主要原因是：一是 2021 年财政预算追加下达了新疆体育局参赛全国第十四届运动会专项赛事经费，2022 年无此专项资金；二是中央转移支付的公共文化服务体系建设资金比上年减少；三是总体人员数比上年减少 20 人，部门预算基本人员和基本公用经费少于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)4,886.62 万元,占 18.83%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)20,748.56 万元,占 79.93%。
3. 社会保障和就业支出(类)293.32 万元,占 1.13%。
4. 住房保障支出(类)28.56 万元,占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为 25.45 万元,比上年决算增加 13.65 万元,增长 115.68%,主要原因是:新疆体育职业技术学院收到的各类高等教育补助、奖学金比上年增加。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算

数为 4,359.13 万元,比上年决算增加 567.46 万元,增长 14.97%,主要原因是:新疆体育职业技术学院收到的各类中等职业教育补助、奖学金比上年增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 502.04 万元,比上年决算减少 1.43 万元,下降 0.28%,主要原因是:新疆体育职业技术学院支出的高等职业教育补助比上年减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):支出决算数为 1,732.34 万元,比上年决算增加 217.70 万元,增长 14.37%,主要原因是:一是体育局本级的年中预算追加下达了基本工资和基础绩效奖提高标准及补发资金;二是体育局本级的年中预算追加下达了年度绩效考核奖。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):支出决算数为 331.82 万元,比上年决算增加 36.00 万元,增长 12.17%,主要原因是:体育局机关服务中心的年中预算收到财政追加下达基本工资和基础绩效奖提高标准及补发资金。

6. 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 15,026.41 万元,比上年决算增加 1,802.67 万元,增长 13.63%,主要原因是:体育局其他各直属事业单位(不含体育职业技术学院、机关服务中心)在年中预算中追加了基本工资和基础绩效奖金的提高标准并补发资金和上年度绩效考核

奖金。

7. 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 415.94 万元,比上年决算减少 5,256.57 万元,下降 92.67%,主要原因是:体育局各运动训练单位 2021 年参加了全国第十四届运动会,普遍获得十四运会运动员教练员及单位成绩奖金,但 2022 年无此项运动成绩奖金。

8. 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 2,659.53 万元,比上年决算减少 163.17 万元,下降 5.78%,主要原因是:2021 年各运动训练单位预算追加下达了 8-12 月运动员伙食补助提高标准资金,2022 年按最新标准正常支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为 156.00 万元,比上年决算减少 44.00 万元,下降 22.00%,主要原因是:因疫情影响,城市封控管理,体育场馆无法正常开展维修维护,与上年相比减少了体育场馆资金的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 380.81 万元,比上年决算减少 158.38 万元,下降 29.37%,主要原因是:因疫情影响,人员无法正常出行,各类群众体育全民健身活动赛事无法正常开展,减少了资金支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 45.71 万元,比上年决算减少 912.42 万元,

下降 95.23%，主要原因是：一是中央转移支付的公共文化服务体系建设专项资金拨付减少；二是国家体育总局等上级部门专项资金拨付减少。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新疆体育职业技术学院收到预算追加下达的 2022 年自治区高校就业服务指导补助资金，上年无此专项。

13. 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 93.92 万元，增长 21,841.86%，主要原因是：登山运动服务中心年初部门预算离退休人员经费的功能科目应填报“运动项目管理”科目，误填报为“事业单位离退休”，导致年初部门预算对个人和家庭支出资金和年中追加的提高基础绩效奖并补发部分全部计入了“事业单位离退休”科目，系功能科目错误使用导致决算偏差。

14. 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 197.97 万元，比上年决算增加 103.71 万元，增长 110.03%，主要原因是：一是登山运动服务中心的部门预算功能科目填报有误导致养老保险填报位置上下年不一致；二是新疆体育职业技术学院用历年

结转养老保险资金弥补支付社保费补助。

15. 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:登山运动服务中心因年初部门预算的功能科目填报有误,将住房公积金的功能科目误填为“住房保障支出”。

16. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:新疆体育职业技术学院 2021 年收到了学前教育经费并支出,2022 年未收到此项经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:体育局机关服务中心 2022 年末使用剩余离休费额度弥补支出了财政非统发在职人员的工资不足。

18. 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 73.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:因疫情影响,单位工作人员无法正常上班,2022 年职业年金无法及时下达到各单位账户。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出

决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.39 万元,下降 100.00%,主要原因是:因疫情影响,单位工作人员无法正常上班,2022 年抚恤金丧葬费补助无法及时下达到各单位账户。

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 20,153.90 万元,其中:

人员经费 17,136.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,017.62 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 109.65 万元,比上年增加 42.40 万元,增长 63.05%,主要原因是:2022 年部门决算“三公”经费的统计口径增加了政府性基金预算的支出金额,

往年此项统计只包含一般公共预算资金的支出金额。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 109.65 万元，占 100.00%，比上年增加 42.40 万元，增长 63.05%，主要原因是：2022 年部门决算“三公”经费公务用车运行维护费的统计口径增加了政府性基金预算的支出金额，往年此项统计只包含一般公共预算资金的支出金额；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 109.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 109.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，维修费，停车费，过路费，商业保险费，交通强制保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 43 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 109.65

万元，决算数 109.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格执行中央“八项规定”，按照预算下达经费审批支出事项。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 109.65 万元，决算数 109.65 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格执行中央“八项规定”，按照预算下达经费审批支出事项；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 17,352.42 万元，与上年相比，增加 3,412.68 万元，增长 24.48%，主要原因是：自治区本级体育彩票公益金彩票发行收入增加，补助体育局当年部门预算的专项工作经费增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 17,352.42 万元，与上年相比，增加 3,412.68 万元，增长 24.48%，主要原因是：自治区本级体育彩票公益金彩票发行收入增加，补助体育局当年部门预算的专项工作经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 17,352.42 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 17,352.42 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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 212.83 万元，比上年减少 18.68 万元，下降 8.07%，主要原因是：因疫情影响，体育局机关工作人员无法正常办公，减少了办公经费的支出。

2022 年度新疆维吾尔自治区体育局（事业单位）公用经费 2,804.79 万元，比上年减少 307.54 万元，下降 9.88%，主要原因是：因疫情影响，各直属事业单位人员无法正常办公，减少了办公经费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,479.17 万元，其中：政府采购货物支出 862.14 万元、政府采购工程支出 878.29 万元、政府采购服务支出 738.74 万元。

授予中小企业合同金额 1,838.79 万元，占政府采购支出总额的 74.17%，其中：授予小微企业合同金额 968.11 万元，占政

府采购支出总额的 39.05%。

（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 217,145.35 万元，房屋 287,402.93 平方米，价值 161,941.37 万元。车辆 51 辆，价值 2,220.64 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 4 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是：轿车，中型客车，大型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 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的本级财政资金项目 44 个，全年预算数 21,431.00 万元，全年执行数 19,603.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各运动训练单位积极训练备战下届全运会，购置体育器材设备，保障运动员教练员伙食费标准，保障运动成绩奖金发放；二是积极促进全疆各行业各地州全民健身活动广泛开展，促进全民健身和全民健康深度融合；二是支持全疆青少年体育活动体育赛事广泛开展，培养扶持后备人才梯队建设；三是积极促进局本级领导督促各运动项目赛事备战工作，支持体育场馆开放补助、冰雪体育、篮球事业更高发展，体育器材购置合规高效；四是大力宣传新疆体育健康发展，法制法规、信息系统不断完善。发现的问题及原

因：一是本级部门项目预算和向中央申请专项集中彩票公益金项目不够全面精准，年中对于项目资金分配还是存在调整调剂；二是各单位对于项目绩效目标设置不够清晰，不能准确预估项目的资金投向；三是各项目负责人对于项目绩效管理政策的认识和学习不够，项目资金的执行力度与财政部门的要求有差距。下一步改进措施：一是加大力度宣讲国家体育总局和本级财政项目资金管理的政策文件，项目负责人严格遵守财政规定科学合理设置项目绩效目标，按项目预算执行资金支付进度；二是提前做好项目统筹安排，深入地州调研体育工作开展情况，把扶持地州体育工作经费与体育运动成绩有效结合；三是项目绩效考核责任落实到人和具体工作程序，提高体育局项目绩效管理的工作效率。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

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	25,959.33	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	17,352.42	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	139.33	五、教育支出	35	5,050.35
六、经营收入	6	495.68	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	21,572.19
八、其他收入	8	79.35	八、社会保障和就业支出	38	293.32
	23		二十三、其他支出	53	17,352.42
	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	44,026.11	本年支出合计	57	44,296.85
使用非财政拨款	28	0.00	结余分配	58	8.13

款结余					
年初结转和结余	29	785.15	年末结转和结余	59	506.28
总计	30	44,811.26	总计	60	44,811.26

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 —

收入决算表

公开
02表

2022

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局

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	44,026.11	43,311.75	0.00	139.33	139.33	495.68	0.00	79.35
	205	教育支出	5,191.79	5,048.78	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
	20502	普通教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	5,172.59	5,029.58	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68
	2050302	中等职业	4,505.55	4,362.54	0.00	139.33	139.33	0.00	0.00	3.68

	教育								
2050305	高等职业 教育	667.04	667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	21,319.91	20,748.56	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	75.67
20703	体育	21,319.91	20,748.56	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	75.67
2070301	行政运行	1,732.34	1,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	334.07	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2070304	运动项目 管理	15,538.37	15,026.41	0.00	0.00	0.00	495.68	0.00	16.28
2070305	体育竞赛	415.94	415.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2,701.49	2,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96
2070307	体育场馆	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	380.81	380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	60.90	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
208	社会保障和 就业支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	1.00	1.00	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
2080502	事业单位	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休								
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
221	住房保障支出	28.56	28.56	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
2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,352.42	17,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17,352.42	17,352.42	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	17,352.42	17,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开

03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	44,296.85	20,161.47	23,639.69	0.00	495.68	0.00	
	205		教育支出	5,050.35	2,742.45	2,307.90	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
	2050205		高等教育	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
	20503		职业教育	5,024.90	2,742.45	2,282.45	0.00	0.00	0.00
	2050302		中等职业教育	4,522.87	2,742.45	1,780.42	0.00	0.00	0.00
	2050305		高等职业教育	502.04	0.00	502.04	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	21,572.19	17,098.13	3,978.38	0.00	495.68	0.00
	20703		体育	21,572.19	17,098.13	3,978.38	0.00	495.68	0.00
	2070301		行政运行	1,732.34	1,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070303		机关服务	331.86	331.86	0.01	0.00	0.00	0.00
	2070304		运动项目管理	15,539.43	15,033.78	9.97	0.00	495.68	0.00
	2070305		体育竞赛	415.94	0.00	415.94	0.00	0.00	0.00
	2070306		体育训练	2,661.34	0.01	2,661.33	0.00	0.00	0.00
	2070307		体育场馆	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
	2070308		群众体育	380.81	0.00	380.81	0.00	0.00	0.00
	2070399		其他体育支出	354.47	0.14	354.33	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支	293.32	292.32	1.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	292.32	292.32	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	197.97	197.97	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	17,352.42	0.00	17,352.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	17,352.42	0.00	17,352.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	17,352.42	0.00	17,352.42	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

区体育局

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	25,959.33	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	17,352.42	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	4,886.62	4,886.62	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	20,748.56	20,748.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.32	293.32	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	17,352.42	0.00	17,352.42	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	43,311.75	本年支出合计	59	43,309.48	25,957.06	17,352.42	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28	377.71	年末财政拨款结 转和结余	60	379.98	379.98	0.00	0.00
一、一般公共 预算财政拨款	29	377.71		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	43,689.46	总计	64	43,689.46	26,337.04	17,352.42	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

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	25,957.06	20,153.90	5,803.16
205			教育支出	4,886.62	2,742.45	2,144.17
20502			普通教育	25.45	0.00	25.45
2050205			高等教育	25.45	0.00	25.45
20503			职业教育	4,861.17	2,742.45	2,118.72
2050302			中等职业教育	4,359.13	2,742.45	1,616.68
2050305			高等职业教育	502.04	0.00	502.04
207			文化旅游体育与传媒支出	20,748.56	17,090.56	3,657.99
20703			体育	20,748.56	17,090.56	3,657.99
2070301			行政运行	1,732.34	1,732.34	0.00
2070303			机关服务	331.82	331.82	0.00
2070304			运动项目管理	15,026.41	15,026.41	0.00
2070305			体育竞赛	415.94	0.00	415.94
2070306			体育训练	2,659.53	0.00	2,659.53
2070307			体育场馆	156.00	0.00	156.00

2070308	群众体育	380.81	0.00	380.81
2070399	其他体育支出	45.71	0.00	45.71
208	社会保障和就业支出	293.32	292.32	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	292.32	292.32	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	197.97	197.97	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

公开 06

表

编制单位：新疆维吾尔自治区体

育局

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	15,496.74	302	商品和服务支出	2,990.90	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	4,454.64	30201	办公费	93.70	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	2,492.00	30202	印刷费	15.64	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	914.49	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务 发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	30704	国外债务 发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,394.50	30205	水费	365.99	310	资本性支出	26.72
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1,322.57	30206	电费	724.79	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30109	职业年金缴 费	151.10	30207	邮电费	38.20	31002	办公设备 购置	14.12
30110	职工基本医 疗保险缴费	839.01	30208	取暖费	912.58	31003	专用设备 购置	11.81

30111	公务员医疗 补助缴费	612.27	30209	物业管理费	152.79	31005	基础设施 建设	0.00
30112	其他社会保 障缴费	186.41	30211	差旅费	142.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,072.63	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	0.79
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福 利支出	57.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1,639.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	91.83	30216	培训费	0.23	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	626.91	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	30.32	31013	公务用车 购置	0.00
30304	抚恤金	60.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30305	生活补助	209.70	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	54.86	31022	无形资产 购置	0.00
30307	医疗费补助	567.38	30227	委托业务费	8.60	31099	其他资本 性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.49	30229	福利费	129.26	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	70.13	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	5.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.30	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	19.24	31299	其他对企业补助	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		17,136.28	公用经费合计					3,017.62

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

2022

育局

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
109.65	0.00	109.65	0.00	109.65	0.00	109.65	0.00	109.65	0.00	109.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	17,352.42	17,352.42	0.00	17,352.42	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	0.00	17,352.42	17,352.42	0.00	17,352.42	0.00	0.00	0.00
	22960		彩票公益金安 排的支出	0.00	17,352.42	17,352.42	0.00	17,352.42	0.00	0.00	0.00
	2296003		用于体育事 业的彩票公益 金支出	0.00	17,352.42	17,352.42	0.00	17,352.42	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 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	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	大型体育场馆免费开放补助						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局本级			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局本级		
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
	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			
	<p>目标 1：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。</p> <p>目标 2：健全管理制度和服务规范，按照国家标准配备设施设备、安全防护设施和人员，并在显著位置标明体育器材、设施设备的使用方法和注意事项。</p> <p>目标 3：定期对室内外体育设施设备、场地器材等进行保养和安全检查。</p>			<p>1、积极申报中央补助资金和自治区配套资金，为我区符合条件的大型体育场馆免费开放提供补助资金，推动落实体育场馆向社会免费或低收费开放，按照国家体育总局《公共体育场馆基本公共服务规范》要求执行，提高公共体育场馆管理能力和服务水平，满足人民群众健身需求。</p> <p>2、根据《公共体育场馆免费低收费开放服务评价指引》结合享受补助资金的场馆通过国家全民健身信息服务平台填报的连续 12 个月内健身场地开放面积及开放率、接待人次、赛事活动、培训等 7 个方面进行评价，评价通过的则在下一年度继续享有补助资金，未通过的取消下年度补助。</p>			

									3、各公共体育场馆需定期对室内外体育设施设备、场地器材等进行保养和安全检查，享受补助资金的场馆按要求填报体育场馆免费低收费开放服务基本情况信息公开表，并在国家全民健身信息服务平台和场馆显著位置公开。
	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	全年对外开放天数	>=330 天	331 天	7	7		
		数量 指标	每周开放时间	>=35 小 时	64 小时	7	7		
		数量 指标	国家法定节假日、全 民健身日和学校寒 暑假期间每天开放 时间	>=8 小时	10 小时	7	7		
		质量 指标	基础设施符合《大型 体育场馆基本公共 服务规范》标准	=100%	100%	7	7		
		质量 指标	基本管理符合《大型 体育场馆基本公共 服务规范》标准	=100%	100%	7	7		
		质量 指标	基本服务符合《大型 体育场馆基本公共 服务规范》标准	=100%	100%	7	7		

	时效指标	开放时间达标率	=100%	100%	8	8		
	成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	100%	15	15		
	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=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	群众满意度	>=90%	96.86%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	开展群众、协会参与的全民健身活动专项经费						
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			
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	726.00	726.00	725.74	10	99.96%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	726.00	726.00	725.74	—	—	—
	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			
	<p>圆满完成年度内各项群众体育事业工作计划，参加总局安排的各项工作会议，开展各项全民健身活动，对各地州群众体育工作落实情况进行监督检查指导，开展社会体育指导员培训。</p>			<p>深入开展全民健身活动，不断推进全民健身与全民健康深度融合。参加总局各项工作会议，并有效贯彻落实。研制了《自治区全民健身实施计划（2021-2025年）》、拟定了《新疆维吾尔自治区全民健身场地设施补短板五年行动方案（2021—2025）》、与自治区卫健委联合研制了《关于促进体卫融合发展的实施意见》。圆满组织举办自治区第十届少数民族传统体育运动会和自治区第一届冬季运动会；与医科大学联合推进落实“体卫融合”；组织开展社会体育指导员培训工作，完成了自治区一级社会体育指导员培训；积极开展全民健身系列活动，组织开展“居家云健身”、“云上新疆”全民健身运动线上比赛等活动；对各地州群众体育工作落实情况进行监督检查指导，指</p>			

	导全区开展各级各类全民健身赛事活动、全民健身冰雪活动共 5547 场，参与赛事活动人数达到 177.66 万人。							
	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	开展全民健身活动 天数	>=30 天	150 天	4	4	
		数量 指标	开展全民健身活动 次数	>=10 次	10 次	4	4	
		数量 指标	培训社会体育指导 员人数	=500 人	111 人	4	0.89	原因：受疫 情影响完 成 1 期一级 社会体育 指导员培 训，共培训 111 名学 员。已完成 国家级社 会体育指 导员报名 工作，待疫 情结束后 择机举办。 措施：将在 下年度继 续举办社 会体育指 导员培训

							工作。	
		数量 指标	培训社会体育指导 员次数	=2次	1次	4	2	原因：受疫 情影响完 成1期一级 社会体育 指导员培 训，共培训 111名学 员。已完成 国家级社 会体育指 导员报名 工作，待疫 情结束后 择机举办。 措施：将在 下年度继 续举办社 会体育指 导员培训 工作。
		数量 指标	培训社会体育指导 员天数	=6天	5天	4	3.33	原因：受疫 情影响完 成1期一级 社会体育 指导员培 训，共培训 111名学 员。已完成 国家级社

							会体育指导员报名工作，待疫情结束后择机举办。 措施：将在下年度继续举办社会体育指导员培训工作。
	数量 指标	参加全民健身活动人数	>=1000人	13075人	4	4	
	数量 指标	众体育事业发展的各项参会检查指导工作次数	>=8次	8次	4	4	
	质量 指标	活动开展成功率	>=80%	100%	4	4	
	质量 指标	社会体育指导员培训出勤率	>=90%	100%	4	4	
	时效 指标	社会体育指导员培训按期完成率	>=90%	50%	4	2.22	原因：受疫情影响完成1期一级社会体育指导员培训，共培训111名学员。已完成国家级社会体育指

								<p>导员报名工作，待疫情结束后择机举办。</p> <p>措施：将在下年度继续举办社会体育指导员培训工作。</p>
	成本指标	培训人均支出标准	≤200元/人·天	200元/人·天	4	4		
	成本指标	全民健身类群众体育活动开展经费	≤446万元	410万元	3	2.76	<p>原因：预算不够精确。</p> <p>措施：今后在项目申报时细化预算，提高指标精准性。</p>	
	成本指标	群众体育事业发展的各项参会检查指导工作经费	≤60万元	9万元	3	0.45	<p>原因：预算不够精确。</p> <p>措施：今后在项目申报时细化预算，提高指标精准性。</p>	
	效益指标	经济效益						

	指标						
	社会效益指标	对全民健身事业发展的推动性	有效推动	达成年度指标	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=85%	96.86%	5	5	
	满意度指标	参加培训人员满意度	>=85%	96.86%	5	5	
总分					100	89.65分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	南方冬训基地建设						
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		
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	2000.00	2000.00	301.92	10	15.10%	1.51分
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	301.92	—	—	—

		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			
	完成南方训练基地项目在晋江市发改局办理立项审批的前期手续，按约定向代建单位支付代建费，推动项目进入建设阶段。				南方训练基地是体育局为延长新疆运动员的全年有效训练时间，提升竞技水平，在福建省晋江农村购置土地，建设运动员训练基地，包括训练场地、场馆和生活区域。因近几年受到疫情影响，项目进度推进缓慢，购置土地方面还需与当地政府进一步沟通协调，因此经与财政沟通，将项目剩余资金退回国库，待项目可开工建设时再申请资金。			
	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		数量 指标	立项审批完成数	=1 项	1 项	10	10	
		产出 指标 数量 指标	建设工程数量	=1 个	0 个	10	0	原因：近几 年受到疫 情影响，项 目进度推 进缓慢，购 置土地方 面还需与 当地 政府进 一步沟 通协 调。 措施：我局 积极安 排

								项目负责 人员与福 建当地政 府多方沟 通与协调， 努力推动 工作进展， 促成早日 开工建设。 为保障财 政资金安 全，经与财 政厅协商， 将项目剩 余资金退 回国库，待 项目可开 工建设时 再申请资 金。
		质量 指标	项目设计变更率	<=20%	0%	10	10	原因：近几 年受到疫 情影响，项 目进度推 进缓慢，购 置土地方 面还需与 当地政府 进一步沟 通协调。

							措施：我局积极安排项目负责人员与福建当地政府多方沟通与协调，努力推动工作进展，促成早日开工建设。为保障财政资金安全，经与财政厅协商，将项目剩余资金退回国库，待项目可开工建设时再申请资金。	
		时效指标	项目按计划开工率	>=80%	0%	10	0	原因：近几年受到疫情影响，项目进度推进缓慢，购置土地方面还需与当地政府

								进一步沟通协调。 措施：我局积极安排项目负责人员与福建当地政府多方沟通与协调，努力推动工作进展，促成早日开工建设。为保障财政资金安全，经与财政厅协商，将项目剩余资金退回国库，待项目可开工建设时再申请资金。
	成本指标	项目预算控制率	<=5%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	>=2500人	0人	30	0	原因：近几

		效益 指标						<p>年受到疫情影响，项目进度推进缓慢，购置土地方面还需与当地政府进一步沟通协调。</p> <p>措施：我局积极安排项目负责人员与福建当地政府多方沟通与协调，努力推动工作进展，促成早日开工建设。</p> <p>为保障财政资金安全，经与财政厅协商，将项目剩余资金退回国库，待项目可开工建设时再申请资金。</p>
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	专业运动队满意度	>=85%	0%	10	0	原因：近几年受到疫情影响，项目进度推进缓慢，购置土地方面还需与当地政府进一步沟通协调。 措施：我局积极安排项目负责人员与福建当地政府多方沟通与协调，努力推动工作进展，促成早日开工建设。 为保障财政资金安

								全，经与财政厅协商，将项目剩余资金退回国库，待项目可开工建设时再申请资金。
总分						100	31.51分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新疆老年体育协会活动经费						
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		
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	80.00	80.00	68.00	10	85.00%	8.50分	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	68.00	—	—	—	
	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				
	<p>将活动经费按时足额拨付到自治区老年人体育协会，为协会开展年度老年人各类体育项目培训班和比赛提供经费保障，开展各地州市老年人体育协会组织建设情况和老年人健身情况调研，为地州市成立老年人体育协会组织提供指导，大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与度。</p>			<p>积极开展疫情防控、防疫知识科普，心理疏导，倡导老年人居家科学健身，推动全区老年人体育工作取得了一定成效。在做好常态化疫情防控的前提下，有序推进线上线下体育健身活动和培训，开展了“助力北京冬奥会·健步走”、“助力北京冬奥会·老年人网球交流活动”等一些列赛事活动，参加人数1505人。指导各地州市积极开展线上线下“喜迎党的二十大”为主题的老年人健身活动和培训。组织开展老年体育健身项目线上线下培训，不断壮大各级老年体协骨干队伍，全年培训约800人。扎实开展老年体育工作大调研，赴19个县（市）开展调研工作。申请开通了“新疆老年人体育”微信公众号，扩大宣传教育引导，营造有利于老年人参加体育健身的良好氛围，有效推动新疆老年文化体育事业发展。</p>				
	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	产出指标	数量指标	老年人各类体育项目培训人数	≥500人	800人	5	5	

指标 完成 情况	数量 指标	参加老年人各项体 育赛事人数	≥1500人	1505人	5	5	
	数量 指标	调研走访县市区数 量	≥20个	19个	5	4.75	原因：受疫 情影响，剩 余县市区 未能完成 调研。措 施：下年度 继续开展 调研走访 任务。
	数量 指标	老年人各类体育项 目培训次数	≥4次	5次	5	5	
	数量 指标	老年人各类体育项 目培训天数	≥20天	32天	5	5	
	质量 指标	培训出勤率	≥80%	100%	5	5	
	质量 指标	参赛人数达标率	≥80%	100%	5	5	
	质量 指标	调研走访任务完成 率	≥80%	95%	5	5	
	时效 指标	培训按期完成率	≥90%	100%	5	5	
	成本 指标	举办培训比赛的支 出	≤55万元	35万元	3	1.91	原因：受疫 情影响，其 余赛事无 法线下举 办。措施： 下年度继 续举办。

	成本指标	用于办公及调研的经费支出	<=25万元	33万元	2	1.36	原因：预算不够精确。 措施：今后在项目申报时细化预算，提高指标精准性。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步推动老年人参与体育锻炼	有效推动	达成年度指标	30	25.5	原因：受疫情影响，其余赛事无法线下举办。措施：下年度继续举办。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益老年群体满意度	>=85%	97.07%	10	10
总分					100	92.02分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育器材设备购置专项经费						
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		
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	362.00	362.00	362.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	362.00	362.00	362.00	—	—	—	
	上年 结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	为全疆有全民健身需求的单位提供健身路径等体育器材，满足当地群众对体育健身的设施需求，提高体育场地覆盖率。				为全疆有全民健身需求的单位提供健身路径等体育器材 122 套，有效满足了当地群众对体育健身的设施需求，进一步提高当地体育场地的覆盖率。			
	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	采购器材件数	≥120 套	122 套	10	10	
		质量 指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量 指标	采购器材质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	器材采购完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	

		指标		12月25日	12月18日			
	成本指标	器材采购成本控制数	<=3万元/套	2.97万元/套	10	10		
效益指标	经济效益指标	器材利用率	=100%	100%	15	15		
	社会效益指标	满足群众日常锻炼的器材需求	有效满足	达成年度指标	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	受益单位满意度	>=90%	96.96%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育赛事备战经费							
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				
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	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	接待上级来我局各项调研、来访、检查等工作，做好我局事业发展的各项会议参会保障，按时为各部门劳务派遣工作人员发放劳务费，保障体育工作顺利开展。			为自治区第一届冬季运动会承办单位拨付差旅费等补助经费，全年为各部门劳务派遣工作人员发放劳务费 12 次，有效维护了后勤人员稳定性，进一步保障我局机关各项体育工作顺利开展。				
	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	参加总局工作会议次 数	≥10 次	0 次	7	0	原因：参加总局工作会议所需差旅费未从本专项列支。措

								施：今后申报预算时进一步细化预算，提高预算精准度，提升绩效目标准确性。
	数量指标	劳务派遣费用发放次数	=12次	12次	7	7		
	数量指标	劳务派遣费发放人数	=28人	28人	8	8		
	质量指标	会议按时参加率	=100%	0%	7	0		原因：参加总局工作会议所需差旅费未从本专项列支。措施：今后申报预算时进一步细化预算，提高预算精准度，提升绩效目标准确性。
	时效指标	劳务派遣费用发放及时率	>=80%	100%	7	7		
	成本指标	用于参加会议的差旅费用支出	<=20万元	20万元	7	7		

		成本指标	用于发放劳务派遣费的支出	≤180万元	158.54万元	7	6.17	原因：一部分劳务派遣费从基本公用中的物业管理费科目支出。措施：今后加强预算申报精准度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关各项后勤工作开展	有效保障	达成年度指标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	97.07%	10	10	
总分						100	85.17分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育赛事活动与备战专项经费							
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			
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	1070.00	1070.00	1044.37	10	97.60%	9.76 分	
	其中：当年财 政拨款	1070.00	1070.00	1044.37	—	—	—	
	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				
	圆满完成局机关年度各项体育赛事的备战训练工作任务，对直属单位开展各项工作检查、调研督导等，指导直属单位完成年度各项工作任务 and 事业发展目标，保障机关各项工作安全稳定运转。			完成了局机关本年度各项体育赛事的备战训练工作任务，成功举办了自治区第一届冬运会，保障了有关训练单位外训和冬训的相关经费。加强党建引领和组织领导，深入开展《体育法》学习研讨，对直属单位开展各项工作检查和调研督导，保证全局完成各项年度重点工作任务目标，保障了局机关安全稳定运转。聚焦体育强国、体育强区建设目标，完成了全年各项重点工作任务。				
	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	产出 指标	数量 指标	交流指导检查慰问等 工作任务次数	≥20 次	30 次	6	6	

指标 完成 情况	数量 指标	采购办公设备数量	>=22 台	25 台	6	6	
	数量 指标	公务保障用车数量	<=9 辆	9 辆	6	6	
	质量 指标	工作任务完成率	>=85%	100%	6	6	
	质量 指标	政府采购率	=100%	100%	6	6	
	质量 指标	办公设备质量合格率	=100%	100%	6	6	
	时效 指标	经费支付及时性	>=80%	100%	6	6	
	时效 指标	办公设备采购完成时 间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 15 日	6	6	
	成本 指标	政府采购成本控制数	<=68 万 元	63.64 万 元	2	1.87	原因：采购 时通过政 采云平台 选取价格 较低的产品，产生结 余资金。措 施：今后加 强预算精 准性。
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益	保障单位安全稳定运 转	有效保障	达成年 度指标	30	30	

	指标						
	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	>=95%	97.07%	10	10
总分						100	99.63分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育信息宣传工作专项资金						
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		
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	250.00	250.00	205.99	10	82.40%	8.24分
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	205.99	—	—	—
	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				
	<p>圆满完成年度各项体育信息宣传工作任务，拍摄及制作体育宣传篇，开展各项法制工作宣传，维护官方网站和微信公众号平台，扩大体育信息宣传受众数量。</p>			<p>政策法规方面推动法治政府建设、落实普法责任制，推进《新疆维吾尔自治区体育发展条例》修订，编印《体育法律法规汇编》等工作，为我区各级体育行政部门依法行政、严格执法提供法律法规依据。体育信息宣传方面抓好党员干部群众思想和理论学习，通过开展“书香天山”全民阅读活动、购发书籍、制作宣传单、向媒体提供新闻通稿等多种方式加大宣传力度。高质量完成北京冬奥会宣传工作，在局官微、官网开设“相约冬奥 冰雪新疆”冬奥专题专栏，为北京冬奥会营造浓厚氛围。利用局官网、官微，开发“天山体育”小程序，开展“靓丽新疆体育人”的推荐评选，打造新疆体育网络名人队伍，微信公众号平台全年发布信息1440条，全年组织协调各级媒体采访60余次，较好地完成了各项工作任务。</p>				
	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		数量 指标	举办宣传活动次数	≥10次	10次	10	10	
		产出 指标	数量 指标	公众号发布数量	≥1460篇	1440篇	10	9.86

								信息数量有所下滑。 措施：继续运营好公众号平台，培训体育通讯员，做好体育信息宣传。
	质量指标	宣传信息准确率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	信息发布及时性	>=90%	99%	10	10		
	成本指标	各项经费预算支出成本控制率	<=5%	17.6%	10	0		原因：受疫情影响，部分工作未能及时开展，造成预算与支出的差异。措施：今后加强预算编制，提高预算精准性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	>=80%	94.98%	30	30	

	满意度指标	满意度指标	受众满意度	>=85%	97.28%	10	10	
总分						100	88.10分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育支持乡村振兴						
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			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
	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			
	圆满完成2022年度自治区体育局支持的17个乡村开展美丽乡村建设任务，为乡村振兴提供体育服务和体育器材及人员保障。			对我局支持的17个乡村开展美丽乡村建设：大力发展当地旅游产业，持续完善阿克库勒湖休闲旅游区、红海景区15公里赛道等基础建设，继续建设水上宴会厅、游乐设施、户外露营基地、家庭农场（蔬菜瓜果采摘区）等基础设施；建设智慧体育长廊、民族团结			

	<p>长廊等，以多种产业元素相互交织依托的体育旅游（田园）综合体。从村主干道两旁、河道清理、绿化造林、美化村庄、庭院整治方面入手加大人居环境整治力度。结合各村实际打造农民画一条街、举办大合唱比赛、庆祝“五一国际劳动节”民族团结一家亲、五人制足球俱乐部邀请赛、邀请滑冰教练为中小学生教授滑冰课程等各类体育文化活动，落实文化润疆，打造胡杨爱心超市，为村民发放爱心券，把美丽新农村建设融入到乡村振兴中，为各村提供体育服务和体育器材及人员保障。</p>							
	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	开展美丽乡村建设的乡村个数	=17个	17个	10	10	
		数量指标	为乡村建设提供服务次数	≥17次	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作计划完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每个乡村平均支出成本	=17.64万元	16.84万元	10	9.55	原因：绩效目标指标设置不精准。用于乡村支出共计286.3万元，平均每

								村 16.84 万元，用于村工作队员休假往返交通费及家属慰问金支出共计 13.7 万元。措施：今后进一步提高预算精准度，提升绩效目标指标设置的科学精确性。
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	美丽乡村覆盖率	=100%	100%	30	30		
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	满意 度指 标	驻村人员满意度	>=90%	96.96%	10	10		
总分						100	99.55 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆冰雪运动事业发展专项经费							
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				
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	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	290.00	290.00	290.00	—	—	—	
	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				
	积极开展群众和青少年冰雪项目活动，落实“带动三亿人上冰雪”的号召。对全疆符合条件的冰上运动示范学校和雪上示范运动学校给予补助，积极推动我区冰雪体育运动的发展。			实施“带动三亿人参与冰雪运动”国家战略，指导各地与教育部门联合开展了青少年冰雪系列赛事活动，今年1月举办了“吉林—新疆”冰雪运动青少年友谊赛，组织“北京冬奥冠军行”系列活动，厚植爱国爱党爱社会主义情怀，弘扬中华体育精神，抢抓“后冬奥时代”冰雪运动蓬勃发展机遇，不断巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。				
	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	产出 指标	数量 指标	开展冰雪活动的次数	>=2 次	2 次	7	7	
		数量	补助冰雪运动示范学	>=15 所	0 所	7	0	原因：由于

完成 情况	指标	校的数量					疫情影响未能对冰雪运动示范校开展调研。措施：加快推进规范体育传统特色学校管理办法和评分标准审批程序，印发正式文件，按标准评定和补助新一批体育传统特色学校（冰雪项目）学校。
	数量 指标	开展冰雪活动天数	>=4 天	7 天	7	7	
	数量 指标	参加冰雪活动人数	>=100 人	100 人	7	7	
	质量 指标	资金发放准确率	=100%	100%	7	7	
	时效 指标	活动按计划完成率	=100%	100%	7	7	
	成本 指标	开展活动的经费支出	<=60 万元	290 万元	4	0	原因：由于疫情影响

								未能对冰雪运动示范校开展调研。措施：今后进一步加强预算，使预算更贴近实际执行。计划下年度开展评定体育传统特色学校（冰雪项目）学校工作。
		成本指标	补助学校的经费支出	≤230万元	0万元	4	0	原因：由于疫情影响未能对冰雪运动示范校开展调研。措施：今后进一步加强预算，使预算更贴近实际执行。计划下年度开展评定体育传

								统特色学校（冰雪项目）学校工作。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	积极推动冰雪体育运动发展	有效推动	达成年度指标	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	参加活动人员满意度	>=85%	97.28%	10	10	
总分						100	85.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆户外体育事业发展专项经费							
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				
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	400.00	400.00	396.95	10	99.24%	9.92 分	
	其中：当年财 政拨款	400.00	400.00	396.95	—	—	—	
	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				
	做好疫情防控和赛事活动研判，在办赛条件允许的情况下，开展年度户外体育赛事和活动、采购体育器材。			做好疫情防控和赛事活动研判，在办赛条件允许的情况下，7月22日—26日在博州举办了“中国新疆第十四届环赛里木湖公路自行车赛”，12月25日开展了“中国体育彩票”2023全国新年登高健身大会新疆·布尔津分会场暨“冬日童话、冰雪奇缘”系列活动。开展户外赛事活动进一步培养了广大群众积极健康的生活方式，展现奋发向上的精神风貌，提升生活品质和幸福指数，促进全民健身和全民健康深度融合。				
	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	产出	数量	开展户外活动或赛事	≥2个	2个	5	5	

绩效 指标 完成 情况	指标	数量						
	数量 指标	参加人数	=500 人	1070 人	5	0	原因：目标年度指标值设置比较保守，由于年底疫情防控政策的变化，现场参加活动人数增加。措施：今后进一步提升绩效目标设置的准确性。	
	数量 指标	采购体育器材数量	>=50 套	903 套	5	5		
	数量 指标	举办赛事活动天数	>=6 天	6 天	5	5		
	质量 指标	政府采购率	=100%	100%	5	5		
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5		
	时效 指标	活动按时完成率	>=80%	100%	5	5		
	时效 指标	器材采购完成时间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 18 日	5	5		
	成本	设备采购成本控制数	<=3 万元/ 1760 元/		5	5		

	指标		套	套			
	成本指标	用于开展活动经费	≤250万元	203.63万元	5	4.07	原因：绩效目标设置不够准确，根据年度活动开展情况，共计采购货物309套，其中服装900套，健身路径3套，共计159万元，平均每套成本1760元。措施：今后进一步提升绩效目标设置的准确性。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	进一步扩大新疆户外体育赛事活动影响力	有效提升	达成年度指标	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	参与人员满意度	>=85%	97.28%	10	10	
总分						100	93.99分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆篮球事业发展专项经费						
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			
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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—
	上年 结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	扶持和培养新疆男子篮球青年队，培养一批优秀的男篮运动员，在 CBA 年度赛中取得更好的成绩。开展全疆青少年篮球赛事活动，培训球中筑牢三大球基础、探索新疆三大球发展新类运动专业知识，开展小型比赛，普及和推广			进一步贯彻落实《体育强国建设纲要》、《新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划》路径，建设自治区三大球训练基地相关要			

	篮球运动，培养和选拔优秀的后备人才。			求，进一步做好新疆体育人才梯队建设，依据共建协议拨付新疆广汇篮球俱乐部300万元用于强化篮球青年后备人才培养，参加比赛和CBA联赛的备战训练支出。充分发挥训练基地在“体教融合”中的牵引作用，依托高校在学科、人才、科研、场馆设施、社会服务等方面的资源优势，与伊犁师范大学签订共建排球训练基地合作协议，组建自治区高水平排球队，拨付50万元用于自治区排球训练基地购置基本训练器材和设施设备。为全力办好自治区第一届冬运会拨付阿勒泰地区文体局100万元办赛经费。				
	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	培养男篮青年队人数	≥10人	17人	7	7	
		数量指标	开展球类赛事及活动次数	≥10次	20次	7	7	
		数量指标	参加赛事和活动人数	≥300人	1055人	7	7	
		数量指标	举办赛事和活动天数	≥10天	21天	7	7	
		质量指标	人员培养合格率	≥80%	100%	7	7	
		时效指标	赛事和活动按时完成率	≥90%	100%	7	7	
		成本指标	用于培养青年篮球运动员的经费支出	≤200万元	300万元	4	2	原因：预算不够精确。 措施：今后

								在项目申报时细化预算，提高指标精准性。
	成本指标	用于开展活动及赛事的经费支出	=250万元	150万元	4	2.4		原因：预算不够精确。 措施：今后在项目申报时细化预算，提高指标精准性。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高新疆男子篮球竞技水平	有效提高	达成年度指标	30	30		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益运动员满意度	>=85%	97.07%	5	5		
	满意度指标	参加活动人员满意度	>=85%	97.28%	5	5		
总分					100	96.40分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆青少年体育发展事业经费						
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			
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	700.00	700.00	699.96	10	99.99%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	700.00	700.00	699.96	—	—	—
	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			
	<p>圆满完成各项青少年体育工作年度任务，顺利开展各项青少年体育项目年度锦标赛，扶持县市级业余体校发展，开展足球普及工程，选拔组织全疆青少年参加总局举办的各项赛事活动，推进青少年体育事业进一步发展。</p>			<p>贯彻落实自治区《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》，重点抓好以体为主的体教深度融合各项工作，推动实施意见中的各项要求落实落地。完善青少年体育赛事体系工作，与自治区教育厅联合举办了“奔跑吧·少年”自治区青少年校园足球联赛暨校园足球夏令营活动，2022年自治区青少年锦标赛，自治区学生阳光体育大学生、中学生田径锦标赛，自治区第十八届中学生校园篮球联赛，自治区第六届青少年校园足球联赛（高中组），自治区大学生、中</p>			

					学生健美操、啦啦操、健康街舞校园联赛等赛事活动。指导各地与教育部门联合开展了青少年冰雪、“三大球”、乒乓球、羽毛球、网球、武术等系列赛事活动，培养和储备了一批青少年优秀后备人才。积极推动幼儿足球发展，印发了《关于开展2021年自治区幼儿足球建设试点项目的通知》。加大政策落实力度，与自治区教育厅印发了《新疆维吾尔自治区体育类校外培训机构设置标准》，起草了《自治区体育类校外培训机构等级评定管理办法（征求意见稿）》，完善了《新疆足球改革发展实施方案》，积极推动全区足球改革发展。			
	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	扶持县市级业余体校的数量	≥10所	0所	5	0	原因：受疫情影响尚未调研县市级业余体校。措施：2023年继续推进落实扶持县市级业余体校工作。
		数量指标	青少年体育赛事举办场次	≥10场	10场	10	10	
		数量指标	赛事举办天数	≥30天	30天	10	10	

	指标						
	数量 指标	参加赛事人数	>=500人	500人	10	10	
	质量 指标	青少年体育赛事举办 及时率	>=80%	80%	5	5	
	时效 指标	青少年工作按时完成 率	>=90%	90%	5	5	
	成本 指标	扶持县市级业余体校 的经费支出	=150万元	0万元	2.5	0	原因：受疫 情影响尚 未区调研 县市级业 余体校。措 施：2023 年继续推 进落实扶 持县市级 业余体校 工作。
	成本 指标	用于开展青少年年度 赛的经费支出	<=500万 元	700万元	2.5	1	原因：受疫 情影响尚 未区调研 县市级业 余体校。措 施：2023 年继续推 进落实扶 持县市级 业余体校 工作。
	效益	经济					

指标	效益指标						
	社会效益指标	提升青少年参与体育锻炼的积极性	有效提升	达成年度指标	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	青少年满意度	>=85%	97.07%	10	10	原因：受疫情影响尚未区调研县市级业余体校。措施：2023年继续推进落实扶持县市级业余体校工作。
总分					100	91.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育赛事备战专项资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	960.00	960.00	936.11	10	97.51%	9.75分	
	其中：当年财政拨款	960.00	960.00	936.11	—	—	—	
	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				
	<p>1、资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入成正比。</p> <p>2、根据 2022 年训练比赛规划工作需求，用于外出训练比赛的差旅费、器材服装、外聘教练工资等经费，在 2022 年各类赛事上取得优异成绩。</p> <p>3、满足运动队伤病、康复需求，扶持优育队伍建设。</p> <p>4、做好全区教练员、裁判员培训和后备人才的培养。</p>			<p>1. 资金使用按计划实施，保证了运动成绩与资金投入成正比；2. 资金使用按计划予以实施，用于外出训练比赛的交通、食宿等差旅费 425.11 万元，购买训练用器材服装等费用 315 万元，支付外聘教练工资等经费 196 万元；3. 2022 年在国内各项赛事中取得优异成绩，本年度共有 2 人 2 次破自治区纪录，新达健将 3 人，一级 4 人；4. 做好全区教练员、裁判员培训和后备人才的培养，筹备举办了全疆篮球、三人篮球、田径裁判员培训班。</p>				
	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	参加国际、国内比赛 场次	>=10 场	10 场	3	3	
		数量 指标	全年提供外训时长	>=90 天	100 天	3	3	
		数量 指标	外聘人员数量	>=17 人	18 人	3	3	
		数量 指标	比赛服装及器材采购 数量	>=50 套	60 套	3	3	
		数量 指标	发放外聘人员劳务费 次数	=12 次	12 次	3	3	
		质量 指标	兴奋剂事件发生率	=0%	0%	5	5	
		质量 指标	采购服装器材质量合 格率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	体育赛事按时参与率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	外出训练、比赛各项 经费	<=462 万 元	425.11 万元	5	5	
		成本 指标	训练、比赛服装及器 材费	<=318 万 元	315 万元	5	5	
	成本 指标	外聘人员劳务费	<=180 万 元	196 万元	5	4.56	根据单位 业务需要 新增了外 聘人员	
效益 指标	经济 效益							

	指标						
	社会效益指标	运动员取得奖牌人数	>=3 人	5 人	15	15	
	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	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	受益运动员满意度	>=98%	98%	10	10
总分					100	99.31 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新疆女子篮球俱乐部专项经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—	—	—	
	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				
	用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、运动员及教练员工资、伙食等各项经费，在全国女子篮球职业联赛中取得优异成绩。保障联赛中胜场费的及时发放。			用于天山女子篮球队外出训练比赛交通、食宿等费 500 万元，运动员及教练员工资、胜场费等各项经费 1900 万元，用于青年队训练经费 100 万元。				
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	发放工资人数	≥15 人	18 人	5	5	
		数量指标	发放工资次数	=12 次	12 次	5	5	
数量指标		青训人员数量	≥10 人	11 人	5	5		

	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	胜场费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	人员工资及胜场费支出成本	<=1900万元	1900万元	5	5	
	成本指标	参赛经费	<=500万元	500万元	5	5	
	成本指标	青训专项费	<=100万元	100万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高新疆女子篮球运动的影响力	有效提高	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	受益运动员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	马匹草料款							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	138.00	138.00	138.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为马术队所有专业性竞赛马匹提供优质草料和营养配料，使日常食料补给能够满足马匹日常训练及参赛的体能需要，降低马匹病死率，保障专业赛马与运动员的参赛率。			购买专业性竞赛马匹所需的饲料，保障马匹饮食营养丰富，保持马匹状态参加国内外竞赛。保障了 1-12 月新疆马术队专业马匹的草料供应和营养配比，新疆马术队在 2022 年马术队盛装舞步组运动员刘涛，张宏钊参加了亚运会预选赛，并成功入选国家队，将代表中国队参加亚运会，后因接到国家体育总局的通知，亚运会延期至 2023 年比赛。运动员兰超参加了 2022 年全国马术盛装舞步锦标赛，获得个人季军。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	饲养马匹数量	=53 匹	48 匹	9	8.19	年中有马 匹死亡；措 施：将风险 影响因素 纳入控制 体系，加强 预算精确 度
		数量 指标	马术队参赛场次	>5 场	5 场	9	9	
		数量 指标	消耗草料数量	>=300 吨	300 吨	8	8	
		质量 指标	马匹草料科学配比合 格率	=100%	100%	8	8	
		时效 指标	草料购置及时率	=100%	100%	8	8	
		成本 指标	日均消耗成本	<=3780 元	3780 元	8	8	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障马术队各项赛事 参赛率	有效保障	100%	15	15	
		社会 效益 指标	在马术比赛中获得奖 牌的数量	>=4 块	4 块	15	15	
		生态 效益 指标						

	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标	满意 度指 标	饲养员满意度	>=95%	95%	5	5		
	满意 度指 标	运动员满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	99.19分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育赛事备战专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	1000.00	1000.00	999.91	10	99.99%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	1000.00	1000.00	999.91	—	—	—
	上年 结转资金	0	0		—	—	—

	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位 2022 年度各项运动队日常训练备战、比赛器材、参加比赛、后勤保障等各项工作，争取在参加的各类赛事中取得优异成绩，提高竞技体育水平，为新疆和祖国争取荣誉。			已完成保障单位 2022 年度各项运动队日常训练备战、比赛器材、参加比赛、后勤保障等各项工作；该项目的实施情况良好，取得第一名 8 个，第二名 13 个，第三名 16 个，第四名 15 个，第五名 8 个，第六名 7 个，第七名 8 个，第八名 9 个，其中平全国记录 1 人。通过审视项目全貌，该项支出很大程度地提高了我大队射击、射箭、马术、自行车、航空模型项目的竞技水平，充分调动了运动员、教练员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，提高了运动队参训参赛器材水平，保障了运动队参训参赛经费支持，为赛事取得更加优异的成绩给予了充分保障。项目达到了预期绩效目标，符合预算和体育事业发展的要求，项目的实施推动了竞技体育事业的发展，为新疆竞技体育事业的进一步突破发挥了积极作用。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	参加比赛场次	>=20 场	18 场	5	4.5	原因：按实际 情况发生，年初预

完成 情况							算指标设置不精准； 措施：加强年初预算精确度
	数量 指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	=0 次	0 次	5	5	
	数量 指标	参加反兴奋剂教育人次	>=200 人	226 人	5	5	原因：按实际情况发生；措施：加强年初预算精确度
	数量 指标	购买训练器材及竞赛专用器材	>=400 件	480 件	5	4	原因：按实际需求购买,年初预算指标设置不精准； 措施：加强年初预算精确度
	质量 指标	按时参赛率	=100%	100%	3	3	
	质量 指标	器材采购验收合格率	=100%	100%	3	3	
	质量 指标	政府采购率	=100%	100%	3	3	
	质量 指标	采购器材质量合格率	=100%	100%	3	3	
	时效	采购工作完成时间	2022 年	100%	3	3	

	指标		12月25 日前				
	时效 指标	比赛按时完成率	=100%	100%	3	3	
	成本 指标	器材采购成本	<=235万 元	235万元	4	4	
	成本 指标	训练参赛成本	<=435万 元	435万元	4	4	
	成本 指标	后勤保障成本	<=330万 元	329.91 万元	4	4	
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	提高运动项目的竞技 水平	有效提高	100%	15	15	
	社会 效益 指标	取得比赛前八名成绩 的人次	>=50人	47人	15	14.1	原因：按实 际情况发 生,年初预 算指标设 置不精准; 措施：加强 年初预算 精确度
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指						

		标						
	满意度指标	满意度指标	运动队人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	97.60分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育赛事备战经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		
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	590.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	590.00	590.00	590.00	—	—	—
	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				
	<p>通过保障运动员训练、康复、生活、学习等各项支出，确保水平运动队的后勤保障，实现竞技体育和运动成绩的突破。运动队参加国际、国内各项赛事的训练和比赛经费、运动营养补充剂、优秀运动员康复治疗医疗费用、外聘教练员工资。</p> <p>目标 1：满足举重、摔跤、柔道项目队竞赛、训练需求；</p> <p>目标 2：满足运动队生活、伙食、住宿、学习等需求</p> <p>目标 3：满足运动队训练场馆、器械、装备等正常训练保障需求；</p> <p>目标 4：满足运动队伤病、康复需求；</p> <p>目标 5：完成集训任务。</p>			<p>1、运动员参加全国比赛次数 3 次，获得 14 枚奖牌，其中在全国国际式摔跤锦标赛中获得 2 金 2 银 5 铜、在全国 U17 国际式摔跤锦标赛中获得 3 枚铜牌，在全国青年柔道锦标赛中获得 1 金 1 铜；参加国际比赛 3 次，获得 2 枚奖牌，其中在世界摔跤锦标赛中获得一枚铜牌，在国际摔跤 A 级赛中获得 1 枚铜牌；</p> <p>2、中心向国家队输送优秀人才 11 名。</p> <p>3、在训练和比赛期间未发生兴奋剂事件。</p> <p>4、中心组织学习反兴奋剂教育 180 人次。</p> <p>5、购买专用材料及设备器材共约 46 万元；总体来说超出预期优秀的完成了年度预期目标，取得了优异的成绩。</p>				
	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	产出	数量	发放外聘教练员人数	>=4 人	3 人	3	2.25	2022 年计

绩效 指标 完成 情况	指标	指标					划招聘外聘教练员 4 人，但实际只招聘了 3 人，故目标设定有所偏差。措施：加强预算精确度。
	数量 指标	完成各项目集训工作 人数	≥ 150 人	160 人	4	4	
	数量 指标	参加比赛次数	≥ 10 次	6 次	3	1.8	因疫情影响，2022 年下半年比赛均推后或取消，故无法按照设定目标完成。措施：将外部影响因素考虑到，加强预算精确度。
	数量 指标	摔跤、柔道普及活动 次数	≥ 3 次	3 次	4	4	
	数量 指标	参加反兴奋剂教育人 次	≥ 180 人	180 人	4	4	
	数量 指标	发放外聘教练员工资 次数	$= 12$ 次	12 次	4	4	

	质量指标	赛事兴奋剂发生率	<=0%	0%	4	4	
	质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	人员参赛按时完成率	>=90%	100%	4	4	
	时效指标	采购完成时间	=2022年 12月25 日前	100%	4	4	
	成本指标	用于发放外聘教练员工资等劳务支出	<=140万元	125.81万元	4	4	
	成本指标	购买专用材料及设备器材经费	<=60万元	46万元	4	4	
	成本指标	用于参加全国各类比赛及外训经费	<=290万元	290万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	运动员取得奖牌人数	>=10人	16人	15	15	原因：年初预算编制不精确；措施：加强预算精确度。
	社会效益指标	促进竞技体育事业发展	有效促进	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	运动员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.05分	

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	520.00	520.00	520.00	—	—	—
	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、训练服装器材装备、运动创伤康复治疗、亚高原训练、各类后勤保障服务经费等，全年比赛获奖人次不少于 6 人，有效促进竞技体育事业的发展。				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，保障了运动队外出训练比赛经费，购买了运动训练服装装备，有效保障运动队各项后勤服务经费，全年比赛获奖人数 8 人次，有效促进了竞技体育事业的发展。			
	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	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赛任务；措施：将外部影响因素纳入风险计划控制。
		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，导致有偏差。

	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用	≤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，导致有偏差；措施：加强年初预算精确度。
	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	
满意度指标	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，导致有偏差。

		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，导致有偏差。
总分						100	93.51分	

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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
	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			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			

		中保级成功，在足协杯比赛晋级决赛。			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	

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	720.00	720.00	720.00	—	—	—
	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	根据自治区体育局党组的指示精神和安排，足			新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中			

目标	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；足球场地水、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)项目总合计 720 万元		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；足球场地水、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量	>=127 套	127 套	8	8	
		质量指标	训练参赛任务完成率	=100%	100%	8	8	

	指标						
	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	

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	新疆体育职业技术学院		实施单位	新疆体育职业技术学院				
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	354.00	354.00	354.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	354.00	354.00	354.00	—	—	—	
	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				
	用于满足各项比赛的保障，保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障，争取在 2022 年各类赛事上取得优异成绩，保障运动员的正常训练和身心健康。			1、满足各项比赛的保障，保障各训练队日常训练及外出训练比赛、食宿、场地、器材等经费保障，2、购置新的训练教学器材，保障运动员的正常训练和身心健康。3、对破损场馆进行维修维护。				
	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	完成培训次数	>=3 次	5 次	5	5	
		数量 指标	购置训练用具	>=50 件	60 件	5	5	
		数量 指标	培训运动员人数	>=200 人	200 人	5	5	

		数量 指标	培训天数	>=3 天	3 天	5	5	
		质量 指标	培训出勤率	>=95%	98%	5	5	
		质量 指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	训练用具采购完成时 间	2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 25 日	5	5	
		成本 指标	购买训练器材及专用 设备	<=60 万	60 万	5	5	
		成本 指标	比赛集训经费	<=294 万	294 万	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	训练用具利用率	=100%	100%	15	15	
		社会 效益 指标	提高运动员训练积极 性	有效提升	有效提升	15	15	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标								
满意	满意	运动员满意度	>=95%	95%	5	5		

	度指	度指						
	标	标						
	满意度指	教练员满意度	>=95%	95%	5	5		
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跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		
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	468.00	468.00	468.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	468.00	468.00	468.00	—	—	—
	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			
	一是完成跆拳道、武术项目前年赛事计划，并在比赛中获得优异成绩，为第十五届全运会争取更多的积分。二是完成跆拳道项目冬、夏两次集训计划，为新疆跆拳道队储备更多优秀的后备人才。三是完成全国教练员、队医培训，			一是圆满完成了跆拳道全国赛事5站、跆拳道亚洲赛事1站、武术散打全国赛事2站、武术套路全国赛事1站，武术兵道全国赛事1站。在比赛中获得5个第一名、14个第三名、2个第四名、19个第五名、1个第八名、			

	<p>进一步提高教练员执教水平以及队医医学水平，更好地为运动员服务。四是完成在备战训练过程中所需各类物资的采购，确保备战训练顺利完成。</p>				<p>1 个人体育道德风尚奖、2 个集体体育道德风尚奖和 1 个最佳技术奖的优异成绩。二是完成了跆拳道项目冬、夏两次集训营，为新疆跆拳道队选拔出 15 名优秀后备人才。三是完成教练员线上培训 2 次，队医线上培训 1 次。有效提高了教练员和队医的专业技术水平。四是完成全年运动营养品、运动防护用品、服装、训练装备的采购工作，确保了运动队正常的备战参赛。</p>			
	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	跆拳道参加国内比赛 站数	>=5 站	5 站	5	5	
		数量 指标	武术（散打、套路） 比赛站数	=2 站	2 站	5	5	
		数量 指标	教练员、队医培训次 数	>=2 次	2 次	5	5	
		数量 指标	国内运动员转训时间	>=120 天	120 天	5	5	
		数量 指标	教练员、队医培训天 数	>=6 天	6 天	5	5	
		数量 指标	教练员、队医培训人 数	>=7 人	7 人	5	5	
		质量 指标	赛事参赛率	>=95%	95%	5	5	
		质量 指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	赛事按时完成率	=100%	100%	3	3	

	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	用于跆拳道、武术、兵道项目备战参赛的资金支出	≤465万元	465万元	4	4	
	成本指标	教练员、队医培训	≤5万元	3万元	1	0.8	年初目标设置有误
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升跆拳道项目竞技水平	有效提升	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%	95%	5	5	
	满意度指标	教练员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	99.80分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	场馆日常维护运转项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育中心		实施单位	新疆维吾尔自治区体育中心				
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	512.00	512.00	512.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	512.00	512.00	512.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 21 万元，电力维护保养 20 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。			标 1:开展场馆物业运行及维护，其中：81名安保人员，20 名保洁人员，锅炉维护保养及检验 21 万元，电力维护保养 20 万元。目标 2:通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。				
	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	产出指标	数量指标	配备安保人数	>=81 人	81 人	5	5	

指标 完成 情况	数量 指标	配备保洁人数	≥20 人	20 人	5	5		
	数量 指标	维护保养种类	=2 种	2 种	5	5	场馆维护 种类多于 2 种	
	数量 指标	劳务派遣服务费发放 次数	=12 次	12 次	5	5		
	质量 指标	场馆设备设施正常运 转率	=100%	100%	5	5		
	时效 指标	场馆维护及时性	=100%	100%	5	5		
	时效 指标	资金拨付及时性	=100%	100%	5	5		
	成本 指标	安保执勤成本	≤378 万 元	378 万元	5	5		
	成本 指标	保洁服务成本	≤93 万元	93 万元	5	5		
	成本 指标	维护运转成本	≤41 万元	41 万元	5	5	大于 41 万 元	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障场馆安全运转	有效保障	100%	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持	场馆运行年限	≥5 年	5 年	15	15	存在不确

	续影响指标							定性
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	95%	5	5		
	满意度指标	健身群众满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	100.00分		

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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	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			
	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故的应急救援工作，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。				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	经济						

指标	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	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	360.00	360.00	360.00	—	—	—	
	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
年度绩效指标完成情况	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、物业服务项目数	≥3项	3项	5	5	
		质量指标	服务费支出合理合规	≥90%	90%	5	5	

	指标	率					
	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	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	1100.00	1100.00	1100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			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	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育产业发展研究及保障经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	—	—	
	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				
	保障体育产业相关工作正常进行，开展体育产业调研、体育产业相关课题研究及体育产业人员培训工作。			保障体育产业相关工作正常进行，开展了体育产业相关调研、体育产业相关课题研究。				
	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	开展体育产业调研 工作次数	>=1 次	1 次	8	8	
		数量 指标	完成调研报告篇数	>=1 篇	1 篇	5	5	
		质量 指标	体育产业调研工作 完成率	>=90%	90%	6	6	
		时效 指标	调研报告完成及时 率	>=90%	90%	5	5	
		成本 指标	开展体育产业调研 工作经费支出金额	<=25 万元	25 万元	6	6	
		成本 指标	开展体育产业相关 课题研究经费	<=30 万元	30 万元	8	8	
		成本 指标	开展体育产业人员 培训工作经费	<=10 万元	10 万元	2	2	因为 2022 年疫情原 因，导致工 作没有正 常开展。
		成本 指标	办公费用支出	<=10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	课题研究成果数量	>=1 篇	1 篇	20	20	
生态 效益 指标								

		可持 续影 响指 标	促进体育产业在新疆的健康可持续发展	有效促进	100%	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	>=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体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	501.15	501.15	498.77	10	99.53%	9.95分
	其中：当年财政拨款	501.15	501.15	498.77	—	—	—
	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			
	<p>1、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。</p> <p>2、保障运动队食品安全，严禁杜绝兴奋剂误食现象。</p> <p>3、保障试训运动员试训津贴每月切实及时发放到位。</p> <p>4、确保运动员、教练员伙食补助费合理发放，保障一、二线运动员、教练员日常饮食，提供运动员训练所需的营养保持良好的身体状态，迎接比赛取得良好成绩。</p> <p>5、制定专项资金管理办法，资金使用按计划实施。</p>			<p>1.投入了伙食费 346.11 万元，保障了包括集、试训运动员及正式运动员、教练员约 240 人的日常饮食，制定科学膳食，营养搭配，达到营养均衡;2.保障运动队食品安全，杜绝了兴奋剂误食现象的发生;3.投入试训津贴 155.04 万元，给 76 名试训运动员发放了试训津贴;4.确保了运动员、教练员伙食补助费合理发放，保障了一、二线运动员、教练员日常饮食，提供运动员训练所需的营养保持良好的身体状态，迎接比赛取得良好成绩; 5.制定了专项资金管理办法，资金使用按计划实施。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	≥200人	240人	5	5	
		数量指标	发放试训津贴人数	≤76人	76人	5	5	
		数量指标	伙食补助次数	=12次	12次	5	5	
		数量指标	发放运动员试训津贴次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	食品安全检测通过率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	兴奋剂发生率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	发放运动员试训津贴及时率	≥80%	85%	5	5	
		成本指标	发放伙食补助资金数	≤346.11万元	346.11万元	5	5	
	成本指标	发放试训津贴资金数	≤155.04万元	152.66万元	5	5		
	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	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.95分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员成绩奖						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—
	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				
	1、设立专项资金管理办法，奖金发放按计划实施。 2、及时、合理、合规为在上年度国内外赛事中取得名次的运动员发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。 3、为带出成绩的教练员及时发放培训奖金。			1. 设立了专项资金管理办法，奖金发放按计划实施；2. 成绩奖奖金发放按计划实施，及时给在上年度国内外赛事中取得名次的 14 名运动员发放 28.11 万元成绩奖金，鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩；3. 给 25 名带出成绩的教练员发放教练员培训奖 56.92 万元，给领队、医务、体能教练、科研等保障团队发放 12.5 万元，给单位其他人员发放贡献奖等 32.47 万元。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放奖金人数	>=60 人	80 人	13	8.67	原因：按实际情况发放奖金；措施：做好项目前期调研，进一步提高预算精确度
		数量 指标	发放奖金次数	=1 次	1 次	13	13	
		质量 指标	奖金发放准确率	=100%	100%	12	12	
		时效 指标	奖金发放及时率	>=80%	100%	12	12	
		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	运动员满意度	>=90%	95%	5	5	
		满意 度指 标	教练员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	95.67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体育训练二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	487.09	487.09	474.34	10	97.38%	9.74分	
	其中：当年财政拨款	487.09	487.09	474.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位所有运动员、教练员的日常伙食供给，按时按规定支付伙食款项，按月为试训运动员发放津贴，保障运动队伍的稳定性。			已完成保障单位所有运动员、教练员的日常伙食供给，按时按规定支付伙食款项，按月为试训运动员发放津贴；通过该项目的实施，有效地改善了运动员就餐的伙食条件，运动员的身体素质得到了整体的提高，在各项体育赛事中屡创佳绩。为我大队运动员的运动训练提供了坚实的物质保障，满足了日常训练，为培养更多、更好的高水平运动员提供了有利条件，为新疆体育事业的发展，做出了积极贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	餐饮伙食供应人数	>=226 人	226 人	7	7	
		数量 指标	发放试训运动员津贴 人数	=39 人	35 人	7	6.3	原因：按实 际情况发 放津贴；措 施：加强年 初预算精 确度
		数量 指标	发放试训津贴次数	=12 次	12 次	6	6	
		质量 指标	食品安全检测通过率	=100%	100%	6	6	
		质量 指标	津贴发放准确率	=100%	100%	6	6	
		时效 指标	资金按时发放率	=100%	100%	6	6	
		成本 指标	伙食费支出成本	<=407.53 万元	407.53 万元	6	6	
		成本 指标	试训运动员津贴支出 成本	<=79.56 万元	66.81 万 元	6	5.04	原因：按实 际情况发 放津贴；措 施：加强年 初预算精 确度
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障运动队伍稳定性	有效保障	100%	30	30	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=90%	90%	10	10
总分						100	98.08分

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员成绩奖						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结	0	0		—	—	—

	转资金							
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定对单位在 2020 年度国内外体育赛事中取得名次的获奖运动员、教练员及单位相关人员发放比赛成绩奖金，鼓励获奖运动员、教练员刻苦训练，继续发扬体育精神，在今后的参赛中取得更好成绩，为祖国和新疆争取更多荣誉。				项目已按规定对单位在 2020 年度国内外体育赛事中取得名次的获奖运动员、教练员及单位相关人员发放比赛成绩奖金，通过运动员年度奖金的发放，对我大队可持续发展和梯队建设形成了长期可持续发展态势，不仅对取得成绩的运动员给予奖励，更是对未取得成绩的新晋运动员产生激励，对参赛参训的积极性有了极大的提高，更是强化运动员对更高更强的运动成绩的追求，激发起好胜心，形成良性循环。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放奖金人数	>=60 人	46 人	9	6.9	原因：按实际情况发放奖金；措施：加强年初预算精确度
		数量指标	发放奖金次数	<=4 次	4 次	9	9	
		质量指标	发放奖金准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	奖金发放及时率	=80%	80%	8	8	
		成本	用于奖励运动员、教	=8.211 万	8.36 万	8	7.86	原因：按实

	指标	练员奖金额	元	元			际情况发 放奖金；措 施：加强年 初预算精 确度
	成本 指标	用于奖励其他人员 奖金额	=1.789万 元	1.64万 元	8	8	
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	促进运动员竞技比 赛成绩提升	有效促进	100%	15	15	
	社会 效益 指标	在次年比赛中取得 前名八成绩人次	>=50人	67人	15	9.9	原因：年初 预算不精 确；措施： 加强年初 预算精确 度
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	获奖人员满意度	>=95%	95%	10	10
总分					100	92.66分	

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摔跤柔道运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			
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	567.88	567.88	567.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	567.88	567.88	567.88	—	—	—	
	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				
	<p>根据正式运动员、教练员、试训运动员、集训与动员伙食分类情况和标准，测算全年伙食经费。根据试训运动员人数和标准，测算全年试训津贴经费。</p> <p>项目资金按照下一年实有试训运动员发放津贴，落实到本人。伙食经费用于运动队外训练、参加各项比赛、日常伙食的支出。突出保障重点队员，并合理兼顾其他运动员的原则，做到菜品丰富、营养均衡、伙食卫生达标、餐厅环境干净整洁，杜绝兴奋剂事件的发生，保护好每位教练员、运动员的餐食安全。</p>			<p>1. 发放运动员试训津贴人数 60 人；发放运动员试训津贴 12 次，共计 126.69 万元，且发放及时率为 100%；食品安全检测通过率 100%，兴奋剂发生率为 0%，有效保护好运动队的餐食安全；发放伙食补助资金数为 421 万元；2. 有效促进竞技体育事业发展，达到了教练员和运动员满意度 100% 的目标；3. 突出保障重点队员，并合理兼顾其他运动员的原则，做到菜品丰富、营养均衡、伙食卫生达标、餐厅环境干净整洁，杜绝兴奋剂事件的发生，保护好每位教练员、运动员的餐食安全。</p>				
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		值	成值			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	伙食供应人数	>=281 人	281 人	5	5	
		数量指标	发放运动员试训津贴人数	<=72 人	60 人	5	4.17	运动队中的一些试训队员在训练过程中坚持不住，自愿退队。
		数量指标	伙食费供应支出次数	=12 次	12 次	5	5	
		数量指标	发放运动员试训津贴次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	食品安全检测通过率	>=98%	100%	5	5	
		质量指标	兴奋剂发生率	<=0%	0%	5	5	
		时效指标	发放试训运动员津贴及时率	>=80%	100%	5	5	
		时效指标	伙食补助费支出及时率	>=80%	100%	5	5	
		成本指标	发放伙食补助资金数	<=421 万元	421 万元	5	5	
		成本指标	发放试训运动员津贴资金数	<=146.88 万元	126.69 万元	5	5	
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	教练员、运动员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	99.17分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运动员成绩奖						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心		
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	94.00	94.00	93.94	10	99.94%	9.99 分
	其中：当年财政拨款	94	94	93.94	—	—	—
	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			
	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。扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设和发展需要，确保运动员试训、比赛整体计划得以高效实施。着力扩大运动队，培养出新一批承担全国一类赛事和第十四届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，力争实现新的突破，为新疆举重、摔跤和柔道事			1. 2022 年发放 2020 年的运动员成绩奖中，国内比赛共发放 16.54 万元，在国内比赛中共 46 人获得名次，其中 9 人获得第一名，5 人获得第二名，15 人获得第三名，11 人获得第五名，3 人获得第七名，3 人获得第八名。2. 2022 年发放 2020 年的运动员成绩奖中，国际比赛共发放 77.4 万元，在国际比赛中共 2 人获得名次，两人分别在奥运会资格赛中获得第一名和第三名的成绩。3. 由专人负责核算运动员成绩奖金，上报上级单位			

		<p>业做出贡献。提高我区举重、摔跤和柔道竞技体育水平，增强民族自豪感和凝聚力。提高群众体育意识，以及他们对项目的认识和参与体育的程度。增进友谊，加强交流，促进各国人民之间相互了解。体育作为社会感情的调节要素之一，可以娱乐身心，稳定情绪，从而有助于社会的安定与团结，也可以不断满足和丰富人民群众日益增长的文化生活需要。</p>			<p>人事处以及人社厅。4. 在财政下拨项目金额后，由专人负责制表，确保发放到位。5. 鼓励获奖运动员备战参赛中全力投入，再创佳绩方面产生积极影响。5. 鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩。扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证了优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员试训、比赛整体计划得以高效实施。着力扩大运动队，培养出新一批承担全国一类赛事和第十四届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，力争实现新的突破，为新疆举重、摔跤和柔道实业做出贡献。提高了我区举重、摔跤和柔道竞技体育水平，增强民族自豪感和凝聚力。提高了群众体育意识，以及他们对项目的认识和参与体育的程度。增进友谊，加强交流，促进各国人民之间相互了解。体育作为社会感情的调节要素之一，可以娱乐身心，稳定情绪，有助于社会的安定与团结，不断满足和丰富人民群众日益增长的文化生活需要。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放奖金人数	>=261 人	222 人	5	4.25	预估人数与实际发放人数之间有人数差异，在下一年预估人发放人	

								数时尽量做到与实际发放人数差异不大。
	数量指标	发放奖金次数	<=3 次	3 次	8	8		
	质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	奖金发放及时率	>=80%	100%	9	9		
	成本指标	发放国际比赛奖金	<=77.4 万元	77.4 万元	10	10		
	成本指标	发放国内比赛奖金	<=16.54 万元	16.54 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%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	教练员满意度	>=90%	100%	5	5		

	标	标						
		满意度指标	运动员满意度	>=90%	100%	5	5	
总分						100	99.24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	268.82	268.82	268.82	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	268.82	268.82	268.82	—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。			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			

	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	伙食补助人次	>=129 人 次	129 人次	5	5		
		数量 指标	发放试训津贴次数	=12 次	12 次	5	5		
		质量 指标	食品安全达标率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放试训运动员津贴 及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本 指标	优秀运动队伙食支出	<=168.86 万元	168.86 万元	10	10		
		成本 指标	发放试训津贴	<=99.96 万元	99.96 万 元	10	10		
	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	30		
满意	满意	教练员运动员满意度	>=90%	90%	10	10			

	度指 标	度指 标						
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	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	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的信念，有效促进竞技体育事业的发展。			2022年度已按标准及时足额准确发放了运动员年度比赛成绩奖金，加强提升了运动员为国争光的信念，有效的促进了竞技体育事业的发展。				
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因

	指标	指标		值	成值			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	>=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，在实际发放时人员比预计有所增加。	
		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		
		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	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	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		—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			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 进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	餐饮伙食供应人数	≥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	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		伙食补助经费						
主管部门		新疆体育职业技术学院			实施单位	新疆体育职业技术学院		
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	1340.34	1340.34	1340.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1340.34	1340.34	1340.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生饭菜质量水平，保障食品卫生安全，促进高校校园稳定和谐，减少学生经济压力。			1、有效减轻学生生活经济压力，使学生更好地投入训练与教学，2、保障校园稳定发展，保证食品卫生安全，杜绝兴奋剂事件发生。3、保障学生饭菜质量，荤素搭配，健康成长。				
	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	伙食供应人数	>=1400人	1424人	10	10		
		数量 指标	伙食供应天数	=269天	269天	10	10		
		质量 指标	食品安全检测通过率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	伙食补助经费支出及 时率	>=80%	85%	10	10		
		成本 指标	人均伙食补助成本	=35元/天	35元/ 天	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障学生饮食安全	有效保障	100%	30	30		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意 度指 标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5		

		标						
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补贴						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		
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	228.77	228.77	228.77	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	228.77	228.77	228.77	—	—	—
	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			
	满足运动队运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养需要以及按月发放试训运动员津贴补贴，保障运动队营养摄入，饮食搭配合理，做到营养与膳食科学提取配比，保障运动队食品安全，严禁、杜绝兴奋剂误食现象。保障新			有效的保障了运动员营养摄入，做到膳食与营养科学配比，保证了运动队食品安全，全年未出现一例兴奋剂阳性。按月足额为试训运动员发放了试训津贴补贴。经过举办集训营为新疆跆拳道队选拔了一批优秀的道后			

		疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心跆拳道队高效规范运转,不断提升跆拳道后备人才培养质量,促进新疆跆拳道专业队可持续发展。			备人才,进一步促进新疆跆拳道专业队可持续发展。			
	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	伙食补助供应人数	≥92人	92人	5	5	
		数量指标	发放试训津贴人数	≥41人	41人	5	5	
		数量指标	伙食补助费支出次数	=12次	12次	5	5	
		数量指标	发放试训运动员津贴次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	食品安全达标率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	试训津贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	伙食补助费支出及时率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	发放试训运动员及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	发放伙食补助资金数	=145.13万元	145.13万元	5	5	
	成本指标	发放试训运动员津贴补贴	=83.64万元	83.64万元	5	5		
效益指标	经济效益							

	指标						
	社会效益指标	促进新疆体育竞技事业的发展	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%	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	运动员成绩奖						
主管部门	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00

								分
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	—
	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				
	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，为新疆体育事业发展做出贡献。			目标完成情况 2020 年我中心跆拳道项目获得全国跆拳道赛事第三名 3 个、第五名 14 个、体育道德风尚奖 1 个。根据《自治区体育系统运动员、教练员、奖励实施办法》核算奖金，2022 年初及时、合理、合规为运动员、教练员等人员全额发放成绩奖金。鼓励获奖运动员在备战参赛中全力投入，再创佳绩，为新疆体育事业发展做出贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	获得奖励运动员、教练员人次	=35 人次	35 人次	10	10	
		数量指标	发放运动员成绩奖次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	奖励资金发放到位及时率	>=80%	80%	10	10	
	成本指标							
效益	经济							

	指标	效益指标						
		社会效益指标	促进新疆竞技体育事业发展	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	运动员的满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	教练员的满意度	>=90%	90%	5	5	
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	169.00	169.00	169.00	—	—	—	
	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			
	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	产出指标	数量指标	奖金发放人数	>=25 人	25 人	10	10	

指标 完成 情况	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	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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10	分
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		开展体育产业事业规划相关业务专项						
主管部门		新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心		
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	75.00	75.00	69.81	10	93.08%	9.31 分
		其中：当年财 政拨款	75.00	75.00	69.81	—	—	—
		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			
	开展全区体育产业名录库调查工作，积极开展体育消费券发放系列活动，精品体育赛事活动和体育消费调查工作。				树立完成了全区体育产业名录库调查工作，积极开展体育消费券发放活动及赛事活动。			
	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	开展全区体育产业名录库调查 工作	>=1 次	1 次	7	7	
		数量指 标	开展体育赛事活动的次数	>=1 次	1 次	3	3	
		数量指 标	开展体育消费券发放活动次数	=1 次	1 次	3	3	
		数量指 标	开展体育赛事活动天数	>=1	1 天	4	4	

	标		天				
	数量指标	参加赛事活动人数	>=50人	30人	3	1.8	
	质量指标	体育消费券使用率	>=90%	90%	3	3	
	时效指标	全区体育产业名录库工作按期完成率	>=90%	90%	5	5	
	时效指标	活动按时完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	体育消费调查工作支出	<=10万元	10万元	5	5	
	成本指标	体育产业赛事活动经费支出	<=20万元	1.4万元	2	0.14	
	成本指标	体育消费券发放活动支出	<=20万元	20万元	5	5	
	成本指标	体育产业单位名录库调查工作支出	<=25万元	25万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进新疆体育产业健康发展	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	参加活动人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					90	86.94	

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：新疆女子篮球俱乐部专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队

项目负责人（签章）：康永新

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。

1、项目背景

新疆天山女子篮球俱乐部（以下简称：“新疆女篮”）是在党和国家领导人的亲自关心和自治区党委政府高度重视下于

2015年2月正式成立。由自治区人民政府出资、自治区体育局负责管理。新疆职业女子篮球队的成立填补了新疆20年没有职业女篮的空白。项目资金全额由自治区财政厅按年初批复的项目资金预算拨付。

组建新疆女子篮球俱乐部对加快新疆女子篮球运动普及，展示新疆妇女风采，推动新疆体育事业发展，对冲宗教极端思想影响，助力社会稳定和长治久安，发挥了良好的现实作用并且持续展露出其长远意义。

2、主要内容及实施情况

新疆女篮专项资金用于发放教练员及运动员劳务费、训练、参赛的交通费、食宿费及日常经费开支等各项费用。

新疆女篮严格执行资金计划，落实各项备战工作，强化后勤保障和运动队梯队建设，合理规划资金，严格把控资金使用，2022年批复的体育赛事项目经费2500万元，资金主要用于训练备战食宿费、交通费、薪资支出及项目日常经费的开支；2022年项目比赛经费预计支出400万元，由于疫情影响，比赛延期及比赛场地更换等原因，止2022年12月31日2021-22季联赛尚未结束，联赛费用尚未全部结算，预计预算资金使用率100%。

3、资金投入和使用情况

2022年预算资金2500万元，自2022年2月起拨付，截止2022年6月初已全额到位，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，项目资金已支出2500万元，资金执行率100%。各项资金支付依据年度财政拨款预算，严格执行《资金支付和费用报销管理规定》，各项支出均有相关的授权审批，资金支付依照审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：项目资金用于天山女子篮球队外出训练交通、食宿、运动员及教练员工资、伙食等各项经费。新疆女篮以作风顽强、敢打敢拼、永不言败的新疆女篮精神，打造一只过硬的队伍，为国内职业女篮增添了一股强劲力量，力争早日夺取全国联赛冠军。

自2015-2022几个赛季依次取得亚军、季军、第五名、第四名、第四名、亚军、第六名的成绩基础上，结合运动队实际情况，确立了2022年新赛季保五争三的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价新疆女篮遵循《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,客观公正地对“新疆天山女子篮球俱乐部专项经费”支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,总结更加高效的开展工作并使项目支出的效益达到最大化的方法,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,增强政府公信力和执行力。

(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

绩效评价工作本着科学规范、公开公正、分级分类原则,依据预算管理制度、资金及财务管理办法,运动队的职能职责、中长期发展规划及年度工作计划,从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行客观公正的评价。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况找出原因并做分析,通过开展绩效评价,提高资金分配的科学性、有效性,使我单位在今后的工作中进一步改进与完善,加强对评价结果的反馈和应用,实现财政资金使用效益最大化。

2、评价指标体系

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

根据新财预【2020】10号文件，新疆女篮严格遵照文件要求，秉承“谁支出、谁自评”的原则开展绩效自评工作。绩效目标的设立充分反应了新疆女篮实际工作，从项目发展和可持续性上充分衡量绩效指标可行性，并在单位产出效益和效果上展现业务水平。在资金管理上严格按照自治区体育局下发的《财务管理办法》条款执行，对资金的收支做好把控，严格按照程序办理。根据项目进度做到均衡支出、合理支出、严格控制，杜绝一切不符合规章制度和流程的资金支出。项目绩效目标设立的各项指标均能很好的达成，是新疆女篮长期对历史标准和女篮发展决策相结合的产出。

评价指标按照年初经批复的预算确定绩效指标，对项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度逐一分析完成情况。（见附件表1：项目支出绩效评价指标体系）能够准确反映出项目的产出和效益。

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。

新疆女篮经过一系列论证，从决策、过程、产出和效果四个过程进行评价，涉及二级指标10个，三级指标17个。

3、评价方法

新疆女篮采用了定量与定性相结合的比较法进行评价。定量指标分为6类16个，定性指标12个。总分由各项指标得分汇总形成。决策指标得分20分，过程指标得分20分，产出指标得分30分，效益指标30分，总分100分。

4、评价标准

新疆女篮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

- a. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- b. 《体育发展“十三五”规划》；
- c. 《中华人民共和国预算法》。

（2）部门或行业的发展规划（计划）

- a. 《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）；
- b. 《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）；
- c. 《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）；

d.《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)；

e.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

f.《国家队训练质量管理评估办法》。

3、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，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。

绩效目标自评通知下达以来，我单位高度重视，组织相关工作人员开会讨论并拿出实施方案，学习领会相关文件精神和具体要求，按照绩效目标表的指标逐条逐项的开展自评分析，对自评结果的真实性、准确性负责，对自评中发现的问题及时整改，将绩效评价与业务处室人员考核评价挂钩，形成闭环管理。

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

我单位根据绩效评价工作需要，采用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、财务数据与信息、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

3、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，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，作为提交评价报告的依据。

4、形成绩效评价报告

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。我单位对绩效评价报告涉及数据资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照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。

本项目的实施情况良好，该项目很大程度提高了新疆女子篮球的竞技水平，极大提升了WCBA联赛知名度。项目达到了预期绩效目标，符合预算和体育事业发展的要求。为新疆后备人才的培养和输送奠定坚实基础，为新疆竞技体育事业进步发挥了积极作用。

应对市场各种变化与挑战，新疆女篮最大限度地争取与高水平的运动员签约，保证联赛正常运转并取得预期的成绩。充分调动运动员刻苦训练、顽强拼搏、勇攀高峰的积极性，在比赛场上展示了永不言败的女篮精神，为业界树立了非常好的榜样。

项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：95.5

分，评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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

项目立项依据是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“第七节 广泛开展全民健身运动 实施全民健身战略”；《体育发展“十三五”规划》“（二十二）做好重大赛事的备战参赛和组织工作”“（十八）加快青少年体育发展。”符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。

（2）立项程序规范性（得分3分）

项目按照规定的程序申请设立，立项程序规范。我单位向自治区体育局人事处，竞技体育处、体育经济处申请，通过相关部门联合审批，获得审批材料，并向自治区财政厅申请上报立项。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。

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。项目预算额度均按照相关文件执行，有明确标准。

（2）绩效指标明确性（得分4分）

项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标3个，二级指标6个，三级指标11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：发放工资人数 ≥ 15 人；发放工资次数12次；青训人员数量 ≥ 10 人。

质量指标：经费发放准确率100%。

时效指标：人员经费发放及时性100%；胜场费发放及时率100%。

成本指标：人员工资及胜场费支出成本 ≤ 1900 万元；参赛经费 ≤ 500 万元；青训专项费 ≤ 100 万元。

社会效益指标：提高新疆女子篮球运动的影响力，有效提升。

服务对象满意度指标：运动员满意度 $\geq 90\%$ 。

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

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分6分）

（1）预算编制科学性（得分3分）：本项目预算2500万元，项目预算内容与项目内容相匹配，但预算确定的项目参赛经费资金与

实际完成资金量因疫情影响，比赛延期，时间上有偏差。

(2) 资金分配合理性(得分3分): 预算资金分配依据充分; 但参赛经费资金分配额度因疫情原因与实际工作完成有偏差。

(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2500万元, 预算资金2500万元, 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2500万元, 实际支出资金2500万元, 预算执行率100%。

(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）

我单位制定有《新疆天山女子篮球俱乐部管理制度及相关规定汇编》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。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。

（2）制度执行有效性（得分4分）

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

（三）项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项满分为30分，得分29分，得分率96.67%。

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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。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%。本项目质量达标率100%。

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。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85.71%。

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）项目效益情况。

实施效益（得分12分）

（1）社会效益指标：在自治区党委、人民政府和局党组的关心、支持下，新疆天山女篮俱乐部自组建以来，以作风顽强、敢打敢拼、永不言败的新疆女篮精神，为国内职业女篮增添了一股强劲力量，以“发现和培养篮球后备人才，积极引导广大青少年开展

体育活动，弘扬体育精神”为己任，效果显著。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度（得分14.5分）

按照调查问卷中的回复情况测算，满意度= Σ 样本数（“非常满意” \times 1.0+“满意” \times 0.8+“一般” \times 0.6+“不满意” \times 0）/总样本数 \times 100%。效果显著度超过95%得满分；指标完成率为96.67%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、坚持全面预算原则，树立全员参与预算意识，加强预算管理，力争项目资金预算贴近实际，提高预算的准确性。
- 2、细化预算管理方案，做好各项预案。应对突发情况，加强判断与分析能力，对可能发生的各种情况及时找到最佳解决方案，尽可能将损失降至最低，保障各项工作得以顺利进行。
- 3、严格预算管理制度，建立科学的预算管理体系，确保项目落实。在项目实施过程中，坚决做到专款专用，不挤占、不挪用，对经费使用建立监督制约机制，确保经费使用合理、合规。
- 4、预算管理与绩效评估有效地结合，项目资金做到事前有预算、事中有控制、事后有考评。

（二）存在的问题

无。

六、有关建议

绩效目标应结合各单位实际情况进一步细化，考核指标可以更明晰、体现差异化、增强横向可比性。

七、其他需要说明的问题

无。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：体育赛事备战专项资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二
大队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育训练二
大队

项目负责人（签章）：李娜

填报时间：2023年04月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队前身为1975年恢复

建立的新疆军事体育学校，1983年11月为适应国家体委体制改革正式更名建立体育训练二大队，目前是新疆维吾尔自治区体育局直属的全额事业单位，位于乌鲁木齐市天山区三屯碑路37号，占地面积约为26万平方米（宗地图记录，面积包括现拳击、摔柔、足球3个单位区域面积）。自二大队成立以来，培养了小口径60发卧射世锦赛冠军李文杰，北京奥运会射箭铜牌得主薛海峰，中国马术盛装舞步奥运参赛第一人刘丽娜，连续多年蝉联航模线操纵世锦赛和世界杯冠军的韩新平、杨钧，射箭世界杯亚军安琦轩等多名优秀运动员，各项目运动队团结奋斗、勇攀高峰，获得了优异的比赛成绩，为新疆体育事业做出了积极贡献。二大队目前共有射击、射箭、马术、自行车、航空模型5个项目的运动队，共计96名运动员。其中：射击队21人，射箭队27人，马术队盛装舞步组13人、场地障碍组5人，自行车队12人，航模队18人；有领队和教练员等24名，其中射击队领队1名、教练员4名，射箭队领队1名、教练员4名，马术队领队1名、教练员2名、工作人员6名，自行车队领队1名、教练员1名，航模队领队1名，教练员2名。其中射箭队2022年有3名运动员进入国家队集训，经过今年3月的最终选拔，1名运动员入选国家队，现在北京备战世界杯比赛。航模队常年参加自治区体育局组织的“体育三下乡”和“科技体育进校园”活动，积累了广泛的群众体育基础。经过长期努力，二大队的思想政治、民族团结、意识形态等工作均取得了较好成绩，2019年国务院授予“全国民族团结进步模范集体”称号；2021年获评“自治区直属机关先进基层党组织”。射击项

目的李文杰获评“自治区劳动模范”；王哲昊被推荐为自治区青联委员。射箭项目的郭梅珍获评“全国三八红旗手”、全国“巾帼标兵”、自治区三八红旗手”，当选全国第十七届党代会党代表，连任自治区第五至九届政协委员；射箭项目安琦轩获评“自治区三八红旗手”。马术项目的吉恩思获评“全国劳动模范”；帕丽旦获评“自治区三八红旗手”，当选第九届全国人大代表。目指标均已完成，完成效果较好。2022年预算资金1000万元，已全额到位，均为财政拨款，无自筹资金，预算资金到位率达到100%。

截止2022年12月31日为止，已支出999.91万元，资金执行率99.99%。各项资金拨付严格按照上级文件指示精神进行，支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：取得金牌6枚，银牌10枚，铜牌12枚，四至八名30名。资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入能成正比。落实《体育发展“十三五”规划》，积极开展专项赛事，扶持队伍建设。阶段性目标：取得金牌6枚，银牌10枚，铜牌12枚，四至八名30名。资金使用按计划实施，保证运动成绩与资金投入能成正比。落实《体育发展“十三五”规划》，积极开展专项赛事，扶持队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价提高改善项目支出的规范化管理,优化资源配置及提高服务能力水平。本次绩效评价我单位遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号文)、《自治区党委?自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号文)、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作的意见》(新财预〔2019〕20号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》(新财预〔2019〕36号)文件要求,采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,为加强财政预算资金管理,客观公正地核查体训二大队体育训练参赛备战专项资金项目目标实现程度,考核该项目资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施进一步改进和加强专项资金管理,为管理者提供决策依据。

我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价,评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价,提高财政资金使用的规范性、有效性。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学公正、科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,按照

科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 分级分类原则。我单位根据“谁支出、谁自评”的原则，根据评价对象的特点分类组织实施绩效评价工作，与相关单位职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 绩效相关原则。我单位绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性、易操作性等特点，坚持经济性、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

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

二大队经过一系列论证，从决策、过程、产出和效果四个过程进

行评价，涉及二级指标 10 个，三级指标 17 个。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，中心采用了公众评判法进行评价。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。该项目满意度等指标通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式完成的，项目的得到了当地群众的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

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

4、评价标准

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

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

3) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程。

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位领导高度重视，开会讨论研究中心绩效评价各项工作，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、确定绩效评价内容

具体绩效评价内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、收集准备绩效评价相关数据资料资料及相关工作准备。

根据相关工作底稿资料、现场勘查、问卷调查等方式收集基础信息资料。

4、对相关资料数据进行综合分析并形成评价报告

大队对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按自治区有关项

目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务。该项目实施后进一步有效提升了本单位竞技体育事业项目的发展，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》，我单位体育训练参赛备战专项资金项目指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：99分，评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分17分，得分率85%。1、项目立项分析（得分6分）

（1）立项依据充分性（得分3分）

①项目立项依据是《中华人民共和国体育法》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》等符合国家法律法规和相关政策；

②项目立项依据是《新疆维吾尔自治区体育发展“十四五”规划》符合部门行业发展规划和政策要求；

（2）立项程序规范性（得分3分）

①项目按照规定的程序申请设立;

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

2、绩效目标分析(得分7分)

(1)绩效目标合理性(得分3分)

项目设定绩效目标;项目设定一级指标3个,二级指标6个,三级指标13个。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性(得分4分)

项目实施有明确的年度目标,且将绩效目标细化为一级指标3个,二级指标6个,三级指标14个。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下:

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

质量指标:训练器材及竞赛专用器材质量合格率90%。

时效指标:训练器材及竞赛专用器材采购及时率100%。

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

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

服务对象满意度指标:教练员满意度 \geq 95%,运动员满意度 \geq 90%。

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

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分6分）

（1）预算编制科学性（得分3分）：本项目预算1000万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与实际工作完成所需资金量基本相适应

（2）资金分配合理性（得分3分）：预算资金分配依据充分；资金分配合理，与实际工作完成相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分20分，得分率100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析（得分12分）

（1）资金到位率（得分4分）

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。本项目实际到位资金999.91万元，预算资金1000万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（得分4分）

预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=

(实际支出资金/实际到位资金) × 100%。本项目实际到位资金 1000 万元，实际支出资金 999.91 万元，预算执行率 99.99%。本项目任务已全部完成，无资金结余。

(3) 资金使用合规性 (得分 4 分)

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

2、组织实施分析 (得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (得分 4 分)

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

(2) 制度执行有效性 (得分 4 分)

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

(三) 项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、产出数量分析（得分 8 分）

实际完成率：本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 8 分）

质量达标率：本项目质量达标率 100%。

3、产出时效分析（得分 7 分）

完成及时性：本项目完成及时性 100%。

4、产出成本分析（得分 7 分）

成本节约率：经核实，本项目成本率达预定标准，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况。

本项目过程包括可持续影响指标一个二级指标。该项满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

项目产生的可持续影响分析：通过该项目的实施，在全年切实保障了运动队训练比赛所需，为参赛人员提供生活、训练等有利保障，同时有利于家庭、单位、社会和谐稳定发展，为我区体育事业持续繁荣发展起到稳定的基础作用。有效的促进了竞技体育事业的发展。

（五）满意度指标完成情况分析。

本项目过程包括满意度指标一个二级指标。该项满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

项目的实施通过问卷调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 90%，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

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

三是健全项目管理制度，严格执行资金管理制度管理条例。

2、存在的问题

主要体现为项目执行进度还需进一步夯实，资金支付审批需要进一步提高；监督作用发挥不够充分。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

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

2、进一步落实预算执行计划，确实做到进度与计划同步。

3、加强项目资金的财务管理工作，项目严格按照相关规定要

求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，确保会计资料信息真实、及时、完整。

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

5、根据项目实施后所达到的社会效益及群众满意度进行适度调整

七、其他需要说明的问题

我单位在对项目进行总结、评价工作过程中遇到的问题予以重视并积极改进，在今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，并按照政府信息公开有关规定，积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：体育赛事备战经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局
摔跤柔道运动管理中心

项目负责人（签章）：蒋金莲

填报时间：2023年03月03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

新疆维吾尔自治区体育局举重摔跤柔道运动管理中心，其前身是一九八九年三月成立的新疆维吾尔自治区体委体育训练三大队，一九九八年七月更名摔跤柔道运动管理中心。自成立以来，涌现出了一大批优秀的体育人才，在奥运会、世界、亚洲及全国比赛中取得过辉煌的成绩，特别是2012年在30届伦敦奥运会上我中心举重运动员获得新疆首枚奥运会金牌，为中国和新疆体育事业的发展做出过巨大的贡献。

举重摔跤柔道运动管理中心地处乌鲁木齐南郊，与水上乐园毗邻。其主要职能是培养、管理、指导我区举重、摔跤、柔道项目优秀运动队的训练，举办全国、全疆举重、摔跤、柔道项目的比赛。目前拥有举重、国际式摔跤、柔道、中国式摔跤四大项目，男子举重、女子举重、古典式摔跤、男子自由式摔跤、女子自由式摔跤、男子柔道、女子柔道和中国式摔跤等八个小项的运动队。中心的硬件设施方面有综合办公宿舍楼、运动员食堂、综合训练馆（含古典式摔跤馆、自由式摔跤馆和柔道馆）、体能训练馆（一楼举重训练馆）、室外简易田径训练场地和塑胶篮球（网球）场。在国家体育总局的大力支持和帮助下，2010年12月，中国举重训练基地在体能训练馆挂牌。2017年国家乌鲁木齐摔跤训练基地在摔跤馆挂牌。2018年中心恢复中国式摔跤项目。

近年来，中心党委在自治区体育局的关心帮助和大力支持下，在抓好举摔柔项目训练比赛的同时，坚持软硬件建设一起抓，取

得了显著的成效，短短几年时间里，中心创建了天山区文明单位、乌鲁木齐市文明单位、自治区文明单位，2012年，被中共新疆维吾尔自治区委员会组织部授予自治区组织系统讲党性、重品行、做表率活动及双满意建设“先进集体”。女子自由式摔跤队还被自治区区直机关表彰为“巾帼文明岗”先进集体。被国家人力资源和社会保障部、国家体育总局连续三次授予“全国体育系统先进集体”称号，连续两次被国家体育总局群体司授予“全国群众体育先进集体”称号，被自治区党委、自治区人民政府评为“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关”，成为全区体育系统唯一被授予此荣誉的单位。同时，也获得了民族团结先进单位、平安建设单位、绿化达标单位和计划生育达标单位等诸多荣誉。

2、主要内容及实施情况

通过保障运动员训练、康复治疗、伙食、学习、比赛、外籍专家经费、服装器材装备、运动营养补给、运动员联合培养经费等各项支出，严格按照专项资金的用途专款专用，最大限度提高资金利用率，本着厉行节约原则，利用好备战专项资金，全力做好各运动队的后勤保障，促进我区举重、摔跤、柔道项目稳步、健康发展，实现为祖国争光、为新疆添彩的目标。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590万元，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 590 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。

总体目标：通过保障运动员训练、康复治疗、生活、学习、比赛、外籍专家经费、服装器材装备、运动营养补给、运动员联合培养经费等各项支出，确保各运动队的后勤保障工作高质高效，着力于培养出新一批承担全国一类赛事、巴黎奥运会和第十五届全国运动会的优秀运动员，全力以赴备战比赛，提高我区举重、摔跤和柔道项目竞技体育水平，力争实现新的突破，为新疆体育事业做出贡献，从而增强民族自豪感和凝聚力，牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标，不断满足和丰富人民群众日益增长的体育文化需要。

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赛事备战经费设计目标实现程度，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

体系见附件。

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)体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十五届运动会竞赛规程总则》的通知

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了绩效评价,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。项目实施后惠及全体教练员、运动员、干部职工,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》，中心体育赛事备战经费指标都较好地达到了相关要求，项目评价得分：97分，评价等级为：优。具体得分情况详见附件。

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》及备战东京奥运会、全国第十四届运动会、年度锦标赛、冠军赛等一类赛事和常规赛事需要，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。

绩效指标明确性 (得分 4 分)

项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 16 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：发放外聘教练员人数 ≥ 4 ；完成各项目集训工作人数 ≥ 150 人；参加比赛次数 ≥ 10 次；摔跤、柔道普及活动次数 ≥ 3 次；参加反兴奋剂教育人次 ≥ 180 人次；发放外聘教练员工资次数 ≥ 12 次。

质量指标：赛事兴奋剂发生率 $\leq 0\%$ ；采购质量合格率=100%。

时效指标：人员参赛按时完成率 $\geq 90\%$ ；采购完成时间=2022年12月25日前。

成本指标：用于发放外聘教练员工资等劳务支出 ≤ 140 万元；购买专用材料及设备器材经费 ≤ 60 万元；用于参加全国各类比赛及外训经费 ≤ 290 万元。

社会效益指标：运动员获得奖牌人数 ≥ 10 人；有效促进竞技体育事业发展。

满意度指标：运动员满意度 $\geq 90\%$ 。

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

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分6分）

（1）预算编制科学性（得分3分）：本项目预算590万元，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。

（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13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 590 万元，预算资金 590 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 590 万元，实际支出资金 590 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27分，得分率90%。

1、产出数量分析（得分5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%。实际发放外聘教练员人数为3人，计划发放外聘教练员人数≥4人，实际完成率75%；实际完成各项目集训工作人数为160人，计划完成各项目集训工作人数≥150人，实际完成率100%；实际参加比赛次数6次，计划参加比赛次

数 ≥ 10 次，实际完成率 60%；摔跤、柔道实际普及活动次数为 3 次，计划摔跤、柔道普及活动次数 ≥ 3 次，实际完成率 100%；实际参加反兴奋剂教育人次为 180 人，计划参加反兴奋剂教育人次 ≥ 180 次，实际完成率 100%；实际发放外聘教练员工资 12 次，计划发放外聘教练员工资 12 次，实际完成率 100%。本项目实际完成率 88%。

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%。实际赛事兴奋剂发生率为 0%，计划赛事兴奋剂发生率为 ≤ 0%，实际完成率 100%；实际采购质量合格率为 100%，计划采购质量合格率=100%，实际完成率 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。人员参赛按时完成率实际为 100%，人员参赛按时完成率计划 ≥ 90%，实际完成率 100%；采购实际完成时间为 2022 年 12 月 25 日，计划完成时间为 2022 年 12 月 25 日，实际完成率 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 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 = $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。用于发放外聘教练员工资等劳务费实际支出 125.81 万元，计划用于发放外聘教练员工资等劳务支出 ≤ 140 万元，指标完成率 100%；购买专用材料及设备器材经费实际支出 46 万元，计划购买专用材料及设备器材经费支出 ≤ 60 万元，指标完成率 100%；用于参加全国各类比赛及外训经费实际支出 290 万元，用于参加全国各类比赛及外训经费计划支出 290 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。

项目过程设置实施效益这一个二级指标。该项满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

1、实施效益（得分 15 分）

项目产生的社会效益分析：运动员取得奖牌人数实际为 16 人，运动员计划获得奖牌人数 ≥ 10 人，指标完成率 100%；项目实施有

效促进竞技体育事业发展，摔跤、柔道项目在各大赛事中取得优异成绩，指标完成率 100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分为 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

1、满意度（得分 15 分）

项目的实施完善了教练员、运动员的训练条件，得到了项目管理层、教练员、运动员的一致好评，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 100%，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

一是狠抓项目管理工作。坚持项目跟随规划走、资金跟随项目走的原则，不得随意调整项目。

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）、《自治区体育局摔跤柔道运动管理中心项目支出预算管理办法》《自

治区体育局摔跤柔道运动管理中心财务管理办法》、《摔跤柔道运动管理中心内控制度》。

2、存在的问题

2022年由于受疫情的影响，中心摔跤、柔道项目全国各类赛事大部分取消或延迟举办，导致各运动队没有严格按照参赛计划推进。面对这些不可抗力因素，我们将认真分析，进一步完善中心运动队的各项规章制度，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

一是预防中心运动员突发疾病、伤病和运动损伤。中心摔跤、柔道项目为对抗性项目，在平常的训练及比赛中很容易受伤，因此，应着力于全力做好运动队后勤保障工作，提高运动队科学训练意识，加强运动防护工作，减少伤病发生，加强生活管理，保障伙食卫生安全。

二是扩大举重、摔跤、柔道项目的队伍建设，夯实基础，保证优秀运动队整体建设和发展需要，确保运动员训练、比赛整体计划得以高效实施。

三是拓宽选材渠道，通过开展“大力士选星计划”，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培养前途的运动员，经科学评估论证后充实到举重、摔跤、柔道运动队伍中。

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。

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的工作方案》（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 合规	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
		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本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。

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、科学性及易操作性等特点，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情况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。 $实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) \times 100\%$ 。 $实际产出数$ ：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。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。 $质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) \times 100\%$ 。 $质量达标产出数$ ：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。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：伙食补助经费

实施单位（公章）：新疆体育职业技术学院

主管部门（公章）：新疆体育职业技术学院

项目负责人（签章）：杨雁冰

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。

1、项目背景

伙食补助经费是为了保证学生的就餐正常进行,根据运动员饮食结构,合理搭配蔬菜、蛋类、肉类的结构配比,保证全面的营养需要,保障学生在训练、上课中体能消耗所需营养和补充,以适应高强度、激烈的竞技体育训练比赛。现我院学生人数为:1424人。

2、主要内容及实施情况

按照每人每天35元的标准进行补贴,全年共计269天,确保学生食堂价格不涨、份量不减、质量不降,保障食品卫生安全。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1340.34万元,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1340.34万元,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。

总体目标:努力提高管理水平、技术水平、服务水平,以

学生满意为目标，确保学生食堂价格不涨、份量不减、质量不降，保障食品卫生安全，缓解家庭困难学生经济压力，解决了温饱问题，减少学生精神压力，以轻松的心态学习和生活训练。保障各类运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度、激烈的竞技体育训练比赛，取得优异成绩。

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，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，

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：

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，我单位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，项目的得到了学院教职工的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

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绩效评价标准如下：

(1) 国家及地方法律法规

《中华人民共和国预算法》。

(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）；

(3) 2) 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》（新财预〔2018〕139号）；

(4) 3) 《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）；

(5) 4) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

(3) 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，我单位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

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

本项目实行分级管理，项目的管理严格按照自治区体育局和自治区标准，对项目的实施做事前预算、事中监控、事后评价的监管制度，做到明确分工，责任到人，责任到事。伙食补

助经费发放能够做到程序规范, 开支合理, 做到专款专用, 精打细算, 量入为出。

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》, 我单位伙食补助经费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。

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 个一级指标和 8 个二级指标构成, 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》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; 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1424人，供应天数269天。

质量指标：食品安全达标率100%。

时效指标：伙食补助经费支出及时率100%。

成本指标：人均伙食补助成本35元。

社会效益指标：保障学生饮食安全有效保障。

服务对象满意度指标：教职工、学生满意度 $\geq 95\%$ 。

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1340.34万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与实际工作完成所需资金量基本相适应

（2）资金分配合理性（得分3分）：预算资金分配依据

充分；资金分配合理，与实际工作完成相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，该项满分为20分，得分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1340.34万元，预算资金1340.34万元，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1340.34万元，实际支出资金1340.34万元，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) 项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。该项满分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、产出数量分析 (得分 8 分)

实际完成率：本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析 (得分 8 分)

质量达标率：本项目质量达标率 100%。

3、产出时效分析 (得分 7 分)

完成及时性：本项目完成及时性 100%。

4、产出成本分析 (得分 7 分)

成本节约率：经核实，本项目成本率达预定标准，指标完成率 100%。

(四) 项目效益情况。

本项目过程包括可持续影响指标一个二级指标。该项满分

为 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

1、实施效益（得分 15 分）

项目产生的可持续影响分析：通过该项目的实施，在全年切实保障了运动队训练比赛所需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。

2. 满意度分析（得分 15 分）

项目的实施通过问卷调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 95%，指标完成率为 100%。

（五）预算执行进度与绩效指标偏差分析

无偏差

（五）满意度指标完成情况分析。

项目的实施通过问卷调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 95%，指标完成率为 100%。

1、主要经验及做法

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

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

三是健全项目管理制度，严格执行资金管理制度条

例。

2、存在的问题

主要体现为项目执行进度还需进一步夯实，资金支付审批需要进一步提高；监督作用发挥不够充分。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六、有关建议

一是部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对普查工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，二是抓好资金执行力度，加强业务培训，提高其业务知识和技能。

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。

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 \leq 15 万元,公用经费 \leq 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 \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）

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。

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了绩效评价，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 \geq 40 件，参加国内外竞赛场次 \geq 36 场，承办国内赛事次数 \geq 3 次，外聘人员人数 \geq 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 \geq 833.07 万元，购训练器材服装教练资金支出 \geq 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 \geq 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情况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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。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，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。

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022年度)

项目名称：体育产业发展研究及保障经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心

项目负责人（签章）：陈晓霞

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

体育产业在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥

着不可替代的作用，2019年国务院办公厅出台了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2019〕43号），为进一步推动体育产业发展指明了方向。为加快新疆体育产业的发展，充分发挥体育产业在建设健康新疆、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、打造新疆体育品牌赛事活动等方面的积极作用，结合新疆体育产业发展实际，积极开展你运动我助力体育消费券发放系列活动、全区体育产业单位名录库维护和体育产业赛事活动，助力新疆体育产业高质量发展。

2、主要内容及实施情况

体育产业发展研究及保障经费主要内容为开展体育产业调研、开展体育产业相关课题研究和体育产业人员培训等等项目。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75万元，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，已支出75万元，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。

4、项目绩效目标

总体目标：保障体育产业相关工作正常进行，开展体育

产业调研、体育产业相关课题研究及体育产业人员培训等工作。

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

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、科学性及易操作性等特点，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

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标

杆进行评判的方法。

结合本单位项目开展具体情况，我单位采用了比较法，通过比较近三年项目开展情况来评估本年度项目价值，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。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部门提供资料，包括工作资料、部门总结、相关业务资料、原始凭证、合同、说明材料等。

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相关部门，并就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评价报告。

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。通过调研、数据分析，经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我单位体育产业发展研究及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：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2分）

①项目立项依据是《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（新政办发〔2020〕56号）

《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号），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7个，三级指标11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。

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7个，三级指标11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：开展体育产业调研工作1次、调研报告1篇

质量指标：体育产业调研工作完成率90%。

时效指标：调研报告完成及时率90%。

成本指标：开展体育产业调研工作经费支出金额25万元。

开展体育产业相关课题研究经费30万元。

开展体育产业人员培训经费 10 万元。

办公费用支出 10 万元。

可持续影响指标：促进体育产业在新疆的健康可持续发展

社会效益指标：课题研究成果数量 1 篇。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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）

预算编制科学性（得分 3 分）：本项目预算 75 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。

资金分配合理性（得分 3 分）：预算资金分配依据充分；

（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 20 分，得分率 100%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析（得分 12 分）

（1）资金到位率（得分 4 分）

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times$

100%。本项目实际到位资金 75 万元，预算资金 75 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 75 万元，实际支出资金 75 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）

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）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29分，得分率96.7%。

产出数量分析（得分8分）

数量指标：指标1：开展体育产业调研工作次数，指标值：1次，实际完成值1次，指标完成率100%。

指标2：完成调研报告篇数，指标值：1篇，实际完成值1篇，指标完成率100%。

产出质量分析（得分8分）

质量指标：指标1：体育产业调研工作完成率，指标值：90%，实际完成值90%，指标完成率100%。

产出时效分析（得分6分）

时效指标：指标1：调研报告完成及时率，指标值：90%，实际完成值90%，指标完成率100%。

产出成本分析（得分7分）

成本指标: 指标 1: 开展体育产业调研工作经费支出金额, 指标值: 25 万元, 实际完成值 25 万元, 指标完成率 100%。

指标 2: 开展体育产业相关课题研究经费, 指标值: 30 万元, 实际完成值 30 万元, 指标完成率 100%。

指标 3: 开展体育产业人员培训工作经费, 指标值: 10 万元, 实际完成值 10 万元, 指标完成率 100%。

指标 4: 办公费用支出, 指标值: 10 万元, 实际完成值 10 万元, 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%。

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: 课题研究成果数量, 指标值: 1 篇, 实际完成值 1 篇, 指标完成率 100%。

生态效益指标: 无此项指标。

可持续影响指标: 促进体育产业在新疆的健康可持续发展, 指标值: 有效促进, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

(五) 满意度指标完成情况分析。

满意度 (得分 13 分)

满意度指标: 收益群体满意度, 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

一是领导高度重视，我单位领导高度重视此项工作，安排业务能力强、有责任心的专人负责此项工作，确保体育产业发展研究及保障经费各项工作落到实处。

二是认真开展体育产业调研相关工作，结合新疆体育产业发展实际，对体育旅游业、冰雪运动产业等内容进行了整合，突出重点，高质量完成了体育产业调研工作。

三是合理合规使用经费。根据年初制定的绩效目标和经费预算，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。

四是扎实开展体育产业课题研究，结合新疆体育产业发展的薄弱环节，我单位积极组织相关科研力量，认真开展体育产业课题研究，为新疆体育产业的发展奠定理论基础。

2、存在的问题

因疫情等因素的影响，2022年度体育产业调研和体育产业人员的培训等工作开展较为艰难，无法满足体育产业的发展和复合型人才培养的需求，导致项目进展不及时。

六、有关建议

一是部门要坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对体育产业发展研究及保障工作的特点，集思广益

制定清晰完善的绩效评价指标。

二是抓好资金执行力度，加强业务培训，提高其业务知识和技能。

三是加大对体育产业的投入力度和重视程度，以更高的标准发展新疆体育产业的同时，在借鉴内地其他省份先进经验的基础上，不断完善和推动新疆体育产业发展。

四是加大体育产业人才培养力度，结合新疆体育产业发展实际，逐步培养符合新疆实际情况的复合型体育产业人才。

五是完善体育产业政策体系，为体育企业或体育行政部门发展体育产业提供更多的抓手。

六是提质增效，依托新疆体育产业实际情况，在不断完善专家智库等平台的基础上，对重点项目进行布局研究，加强事前事中和事后的监督，不断推动新疆体育产业高质量发展。

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。