

**新疆维吾尔自治区体育局（本级）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（本级）2022 年度，实有人数 128 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 1 人，退休人员 76 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区体育局（本级）部门决算包括：新疆维吾尔自治区体育局（本级）决算和新疆维吾尔自治区体育局（经费差额表）决算。单位无下属预算单位，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。

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 9,158.09 万元，其中：本年收入合计 8,838.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 319.88 万元。收入总计与上年相比，减少 2,177.84 万元，下降 19.21%，主要原因是：一是 2021 年拨付参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金，2022 年只有上年一般公共预算专项结转下达资金，无其他一般公共预算专项拨款资金；二是因疫情影响中央集中彩票公益金转移支付专项资金减少；三是国家体育总局拨付冬季训练等专项经费减少。

本年支出总计 9,158.09 万元，其中：本年支出合计 9,131.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.46 万元。支出总计与上年相比，减少 2,177.84 万元，下降 19.21%，主要原因是：一是 2021 年拨付参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金，2022 年只有上年一般公共预算专项结转下达资金，无其他一般公共预算专项拨款资金；二是因疫情影响中央集中彩票公益金转移支付专项资金减少；三是国家体育总局拨付冬季训练等专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8,838.21 万元，其中：财政拨款收入 8,822.86 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.00 万元，占

0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 15.35 万元, 占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 9,131.63 万元, 其中: 基本支出 1,859.30 万元, 占 20.36%; 项目支出 7,272.33 万元, 占 79.64%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,822.86 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 财政拨款本年收入 8,822.86 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 减少 1,839.55 万元, 下降 17.25%, 主要原因是: 一是 2021 年拨付参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金, 2022 年只有上年一般公共预算专项结转下达资金, 无其他一般公共预算专项拨款资金; 二是因疫情影响中央集中彩票公益金转移支付专项资金减少。

财政拨款支出总计 8,822.86 万元, 其中: 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元, 财政拨款本年支出 8,822.86 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 减少 1,839.55 万元, 下降 17.25%, 主要原因是: 一是 2021 年拨付参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金, 2022 年只有上年一般公共预

算专项结转下达资金，无其他一般公共预算专项拨款资金；二是因疫情影响中央集中彩票公益金转移支付专项资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8,058.86 万元，决算数 8,822.86 万元，预决算差异率 9.48%，主要原因是：一是年中根据相关政策调增了人员工资标准和基础绩效奖标准并补发工资；二是根据政策提高标准并补发了访惠聚工作人员生活补助。财政拨款支出总计年初预算数 8,058.86 万元，决算数 8,822.86 万元，预决算差异率 9.48%，主要原因是：一是年中根据相关政策调增了人员工资标准和基础绩效奖标准并补发工资；二是根据政策提高标准并补发了访惠聚工作人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.95 万元，占本年支出合计的 24.53%，与上年相比，减少 1,459.11 万元，下降 39.45%，主要原因是：2021 年拨付参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金，2022 年只有上年一般公共预算专项结转下达资金，无其他一般公共预算专项拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,239.95 万元，占

100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)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:一是年中根据相关政策调增了人员工资标准和基础绩效奖标准并补发工资;二是根据政策提高标准并补发了访惠聚工作人员生活补助。

2. 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 126.80 万元,比上年决算减少 18.49 万元,下降 12.73%,主要原因是:安排预算时将养老保险、医疗保险、公务员医保都并入了局机关行政的功能科目,实际支出时按预算下达的功能科目记账填报决算报表。

3. 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:2021 年下达的中央公共文化体系建设专项“全民健身场地器材补短板工程”当年支出 539.19 万元,中央转移支付项目资金结转到 2022 年支出了剩余的 380.81 万元。

4. 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:2021 年预算追加下达了南疆支教老师的生活补助,2022 年体育局未派遣南疆支教老师,无此项支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,144.87 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年预算追加下达了新疆体育局参赛全国十四运会和北京冬奥会工作经费及奖金,2022 年无此专项活动。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 325.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年预算追加下达了中央转移支付三屯碑训练基地挡土墙维修改造等专项资金 300 万元,安可替代工程 25.56 万元,2022 年财政未下达以上专项经费。

7. 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:2021 年用“行政单位离退休”功能科目核算离休人员调整离休工资及补发,计入“离休费”0.38 万元,2022 年无此项内容。

8. 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 18.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年预算下达抚恤金在“死亡抚恤”科目,2022 年预算下达在其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,859.14 万

元，其中：

人员经费 1,646.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 212.83 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 32.14 万元，比上年增加 14.16 万元，增长 78.75%，主要原因是：2022 年决算报表“三公经费”的统计范围增加了政府性基金支出金额，往年只统计一般公共预算支出金额。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 32.14 万元，占 100.00%，比上年增加 14.16 万元，增长 78.75%，主要原因是：2022 年决算报表“三公经费”的统计范围增加了政府性基金支出公务用车运行维护金额，往年只统计一般公共预算资金支出的公务用

车运行维护支出金额；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 32.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.14 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，商业保险和交通强制保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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 32.14 万元，决算数 32.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位领导严格执行“八项规定”，严控“三公经费”按预算资金支付。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 32.14 万元，决算数 32.14 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：单位领导严格执行“八项规定”，严控“三公经费”的公务用车运行费按预算资金支付；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 6,582.91 万元，与上年相比，减少 380.43 万元，下降 5.46%，主要原因是：因疫情影响减少了政府性基金专项资金支持的各项体育活动的开展，经费无法支付完毕。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 6,582.91 万元，与上年相比，减少 380.43 万元，下降 5.46%，主要原因是：因疫情影响减少了政府性基金专项资金支持的各项体育活动的开展，经费无法支付完毕。

政府性基金预算财政拨款支出 6,582.91 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 6,582.91 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（本级）（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，城市严格封控导致单位无法正常办公，减少了机关运行经费的支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 462.62 万元，其中：政府采购货物支出 177.74 万元、政府采购工程支出 103.71 万元、政府采购服务支出 181.17 万元。

授予中小企业合同金额 462.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 177.74 万元，占政府采购支出总额的 38.42%。

（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 812.77 万元，房屋 1,050.00 平方米，价值 25.93 万元。车辆 11 辆，价值 347.97 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：日常出行用小轿车，发班车用中小型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 7,328.00 万元，全年执行数 5,544.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极促进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，法规、信息系统不断完善。发现的问题及原因：一是项目预算不够全面精准，年中对于项目资金分配还是存在调整调剂；二是单位业务部门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（本
级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,239.95	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	6,582.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,548.72
八、其他收入	8	15.35	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,582.91
	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	8,838.21	本年支出合计	57	9,131.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	319.88	年末结转和结余	59	26.46
总计	30	9,158.09	总计	60	9,158.09

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

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
支出功能分类科目编 码						科目名称	小计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,838.21	8,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	2,255.30	2,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
20703			体育	2,255.30	2,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.35
2070301			行政运行	1,732.34	1,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管 理	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
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	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
229			其他支出	6,582.91	6,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	6,582.91	6,582.91	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	6,582.91	6,582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d

—

支出决算表

公开
03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局（本级）

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	9, 131. 63	1, 859. 30	7, 272. 33	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	2, 548. 72	1, 859. 30	689. 43	0.00	0.00	0.00
20703			体育	2, 548. 72	1, 859. 30	689. 43	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	1, 732. 34	1, 732. 34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	126. 80	126. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	0. 01	0. 01	0.00	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	308. 76	0. 14	308. 62	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6, 582. 91	0. 00	6, 582. 91	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支 出	6, 582. 91	0. 00	6, 582. 91	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出	6, 582. 91	0. 00	6, 582. 91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—
3. %d
—

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆

维吾尔自治区体

育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,239.95	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	6,582.91	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
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,239.95	2,239.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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	6,582.91	0.00	6,582.91	0.00
本年收入合计	27	8,822.86	本年支出合计	59	8,822.86	2,239.95	6,582.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	8,822.86	总计	64	8,822.86	2,239.95	6,582.91	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（本级） 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
			合计	11	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,239.95	1,859.14
20703			体育	2,239.95	1,859.14
2070301			行政运行	1,732.34	1,732.34
2070304			运动项目管理	126.80	126.80
2070308			群众体育	380.81	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。

— 5.%d —

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（本级）

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	1,361.24	302	商品和服务支出	211.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.44	30201	办公费	29.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	636.09	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.64	30205	水费	1.71	310	资本性支出	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	30208	取暖费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.87	30209	物业管理费	66.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	21.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.13	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	120.37	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	18.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.36	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	23.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	116.68	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	9.26	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	17.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	13.82	30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	3.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,646.31	公用经费合计					212.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
07 表

编制单位：新疆维吾尔自治区
体育局（本级）

2022
年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	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 金额单位：万元
(本级) 度

项目				年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余		
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本 支出	项目支 出	合计	结 转	结余
类	款	项		栏次	1						
			合计	0.00	6,582.91	6,582.91	0.00	6,582.91	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	6,582.91	6,582.91	0.00	6,582.91	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	6,582.91	6,582.91	0.00	6,582.91	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	6,582.91	6,582.91	0.00	6,582.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

—
8. %d
—

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开
09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局（本级） 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

—
9. %d
—

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	726	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			
	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。				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。

								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。
	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		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	众体育事业发展的各 项参会检查指导工作	<=60 万 元	9 万元	3	0.45		原因：预算 不够精确。

			经费					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	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							
		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%	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	2000	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	产出 指标	数量 指标	立项审批完成数	=1 项	1 项	10	10	
		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	项目预算控制率	<=5%	0%	10	10	

		指标						
		经济效益指标						
	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。
		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		全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	80	68	—	—	—	—
	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				
	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。			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。				
	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	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	
		数量 指标	参加老年人各项体育赛事人数	≥1500 人	1505 人	5	5	

情况		数量 指标	调研走访县市区市数量	≥20 个	19 个	5	4.75	原因：受疫情影响，剩余县市区市未能完成调研。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	362	362	—	—	—	
	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 指标	器材采购完成时间	=2022 年 12 月 25 日	2022 年 12 月 18 日	10	10	
		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	200	200	—	—	—
		上年 结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	劳务派遣费用发放次	=12 次	12 次	7	7	

		指标数					
		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					
		可持续影响指标					

		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	1070	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 指标 完成 情况	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	
		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						
		社会效益指标	保障单位安全稳定运转	有效保障	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	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	250	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			
	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。				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。			
	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	举办宣传活动次数	≥10 次	10 次	10	10	
		数量 指标	公众号发布数量	≥1460 篇	1440 篇	10	9.86	原因：受疫 情影响，部 分体育赛

								事及活动不能正常开展，报送信息数量有所下滑。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	消息发布及时性	>=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。
	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=80%	94.98%	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	300	300	—	—	—
		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。			
	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	开展美丽乡村建设的 乡村个数	=17 个	17 个	10	10	

指标完成情况		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	290	290	—	—	—
		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 完成 情况	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 指标	补助冰雪运动示范学 校的数量	>=15 所	0 所	7	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：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	400	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 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	开展户外活动或赛 事数量	≥2个	2个	5	5	
		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		
	成本指标	设备采购成本控制数	≤3 万元/套	1760 元/套	5	5		
	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	经济						

	指标	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	450	450	—	—	—
			上年 结转资金	0	0		—	—	—
			其他资金	0	0		—	—	—
	预期目标					实际完成情况			
	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，培训球类运动专业知识，开展小型比赛，普及和推广篮球运动，培养和选拔优秀的后备人才。					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》中筑牢三大球基础、探索新疆三大球发展新路径，建设自治区三大球训练基地相关要求，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	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		

情况		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	700	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			
	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。				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	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	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。
		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	
		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。
	效益指标	经济效益指标						
		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		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	500	500	—	—	—
		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：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。 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。 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。				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。 2、根据《公共体育场馆免费低收费用开放服务评价指引》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 个服务方面进行评价，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。 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	产出	数量	全年对外开放天数	≥330 天	331 天	7	7	

绩效 指标 完成 情况	指标	指标						
		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						
	效益 指标	经济 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	