

**新疆昌吉州少年儿童重点业余体校
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

1、为国家和自治区优秀运动队培养、输送具有良好思想品德和文化素质的竞技体育后备人才及具备体育专项运动技能的体育骨干；

2、为昌吉州参加全国和自治区的青少年竞技体育比赛培养、储备优秀苗子，取得优异成绩；

3、检查、指导设在各县、市训练网点的训练情况并对教练员进行业务培训，用科学管理的办法提高训练网点运动技术水平；

4、做好体育在中小学的基础培训与知识宣传工作；

5、协助主管局组织和完成指令性体育竞赛或活动；

6、为业余训练和文化体育活动提供场地和服务；

7、向群众和社会团体宣传强身健体知识并提供技术服务；

8、为社会各界培训体育技术骨干提供智力支持和教学服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州少年儿童重点业余体校 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州少年儿童重点业余

体校部门决算包括：新疆昌吉州少年儿童重点业余体校决算。
单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、
竞赛与训练科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 789.03 万元，其中：本年收入合计 683.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 105.58 万元。收入总计与上年相比，增加 194.68 万元，增长 32.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，增加劳务费和委托业务费。

本年支出总计 789.03 万元，其中：本年支出合计 697.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.61 万元。支出总计与上年相比，增加 194.68 万元，增长 32.76%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，增加劳务费和委托业务费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 683.46 万元，其中：财政拨款收入 683.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 697.43 万元，其中：基本支出 175.60 万元，占 25.18%；项目支出 521.83 万元，占 74.82%；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 683.46 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 683.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 213.27 万元，增长 45.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，增加劳务费和委托业务费。

财政拨款支出总计 683.46 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 683.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 213.27 万元，增长 45.36%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，增加劳务费和委托业务费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 366.22 万元，决算数 683.46 万元，预决算差异率 86.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加项目资金及劳务费和委托业务费。财政拨款支出总计年初预算数 366.22 万元，决算数 683.46 万元，预决算差异率 86.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加项目资金及劳务费和委托业务费。

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 440.39 万元，占本年支出合计的 63.14%，与上年相比，增加 19.40 万元，增长 4.61%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

（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)440.28 万元，占 99.98%。
2. 社会保障和就业支出(类)0.11 万元，占 0.02%。

（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)体育场馆(项):支出决算数为 124.39 万元，比上年决算增加 12.51 万元，增长 11.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2. 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 315.89 万元，比上年决算增加 25.97 万元，增长 8.96%，主要原因是：本年增加体育场馆设施设备维修保养费。

3. 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 0.11 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为

0.00 万元，比上年决算减少 10.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.71 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.63 万元，其中：

人员经费 146.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.54 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要

原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 243.06 万元，与上年相比，增加 193.86 万元，增长 394.02%，主要原因是：本年增加 2021 年度州本级体育彩票公益金（公共体育场馆社会化运营），中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，预拨备战自治区第十四届全运会相关经费，昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会经费等。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 243.06 万元，与上年相比，增加 193.86 万元，增长 394.02%，主要原因是：本年增加 2021 年度州本级体育彩票公益金（公共体育场馆社会化运营），中央集中彩票公益

金支持体育事业专项资金，自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，预拨备战自治区第十四届全运会相关经费，昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会经费等。

政府性基金预算财政拨款支出 243.06 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 243.06 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 年度新疆昌吉州少年儿童重点业余体校（事业单位）公用经费 15.54 万元，比上年减少 55.15 万元，下降 78.02%，主要原因是：本年我单位厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 348.98 万元，其中：政府采购货物支出 182.93 万元、政府采购工程支出 71.62 万元、政府采购服务支出 94.43 万元。

授予中小企业合同金额 348.98 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 223.94 万元，

占政府采购支出总额的 64.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 2,022.57 万元,房屋 5,524.44 平方米,价值 1,632.16 万元。车辆 0 辆,价值 0.00 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个,全年预算数 689.69 万元,全年执行数 527.85 万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照绩效目标监控工作要求,不断完善机构设置;二是加大对资金的监控力度。发现的问题及原因:一是单位组织绩效管理学习培训少,宣传工作不到位,经办人员对绩效监控掌握不全面,业务不熟悉;缺乏绩效综合知识专业人员,导致该项工作总体质量不高,未能充分发挥绩效管理的导向作用,工作质量有待提高;二是本单位职工对绩效管理参与度不够,对绩效考核监控分析不到位,绩效指标分析人员业务素质有待提高。下一步改进措施:一是加强绩效监控业务培训。积极与财政

部门的沟通联系，请专业老师培训绩效监控业务，不断提高业务水平；二是完善机构设置。按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，有专人参加培训学习，才能将绩效监控工作扎实的落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年体育馆免费开放						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)				
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	85.56	85.56	85.02	10	99.37%	9.94 分
		其中：当年财政拨款	85.56	85.56	85.02	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实体育场馆免费或低收费开放工作，加大免费低收费力度，增加免费开放时段，提高体育场馆使用率。提升公共体育服务质量和水平，推动全民健身发展。做好体育馆日常维护保障配套设施正常运转。拓展场馆运营发展空间，增强接待体育赛事、体育活动、体育培训的能力，为群众身边的体育组织提供服务。目标 1. 全年对外开放天数 330 天，全年接待体育锻炼活动人数 10 万人，维修改造项目完成合格率 95%。目标 2. 提升群众参与全民健身和活动的积极性，促进体育健身活动开展。			积极落实体育场馆免费或低收费开放工作，加大免费低收费力度，增加免费开放时段，提高体育场馆使用率。提升公共体育服务质量和水平，推动全民健身发展。做好体育馆日常维护保障配套设施正常运转。拓展场馆运营发展空间，增强接待体育赛事、体育活动、体育培训的能力，为群众身边的体育组织提供服务。目标 1. 全年对外开放天数 330 天，全年接待体育锻炼活动人数 10 万人，维修改造项目完成合格率 95%。目标 2. 提升群众参与全民健身和活动的积极性，促进体育健身活动开展。				
	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	全年对外开放天数	>=330 天	330 天	7	7	
			全年接待体育锻炼活动人数	>=10 万人	10 万人	7	7	
		质量指标	维修改造项目完成合格率	>=95%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施时限	<=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			项目按期完成率	>=85%	90%	6	6	

		资金到位及时率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	免费开放补助资金	≤65.56 万元	65.02 万元	6	6	项目已完成，项目资金节约未完全支付	
		场馆活动经费	≤20 万元	20 万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众参与全民健身和活动的积极性	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进体育健身活动开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.94 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年度体育彩票公益金（昌吉州体育运动专业队建设及保障经费）						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)		实施单位		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)		
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	37.80	37.80	37.74	10	99.84%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	37.80	37.80	37.74	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本单位负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。目标：外出集训次数 2 次；外出集训保障率 95%；通过外出集训提高各项目成绩；对群众体育事业发展的影响力。			本单位负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。目标：外出集训次数 2 次；外出集训保障率 95%；通过外出集训提高各项目成绩；对群众体育事业发展的影响力。			
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	外出集训次数	>=2 次	2 次	8	8	
			质量指标	外出集训保障率	>=95%	100%	7	7
		时效指标	外出集训完成时间	<=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
			集训项目按时完成率	>=95%	100%	7	7	
		成本指标	射箭队外出集训经费	<=10 万元	10 万元	7	7	
			拳击队外出集训经费	<=15 万元	15 万元	7	7	

			馆内集训保障经费	≤12.8 万元	12.74 万元	7	7	项目已完成，项目经费未完全支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过外出集训提高各项目成绩		有效提高	有效提高	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力		有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	外出队员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年度州本级体育彩票公益金（公共体育场馆社会化运营）						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)		实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)			
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	6.00	6.00	5.99	10	99.83%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.99	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。目标：开展场馆活动数量 1 次；场馆计划活动完成率 95%；场馆活动完成时间 2022 年 12 月 31 日；通过场馆活动进行对外宣传；对群众体育事业发展的影响力有效提高				以社会效益为重，充分开发和利用场馆资源创收，增加资金积累，为管好、用好、养好屯河体育馆提供各方面保障。目标：开展场馆活动数量 1 次；场馆计划活动完成率 95%；场馆活动完成时间 2022 年 12 月 31 日；通过场馆活动进行对外宣传；对群众体育事业发展的影响力有效提高			
	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	开展场馆活动数量	≥1 次	1 次	7	7	
			活动开展次数（次）	≥3 次	3 次	7	7	
		质量指标	场馆计划活动完成率	≥95%	100%	8	8	
			时效指标	场馆活动完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7
		资金支付及时率		≥98%	100%	7	7	
		成本指标	开展场馆宣传活动成本	≤1 万元	1 万元	7	7	

			开展体育活动成本	≤5万元	4.99万元	7	7	项目已完成，节约资金，项目资金未完全支出。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过场馆活动进行对外宣传		有效促进	有效促进	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力		有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	满意度指标	场馆活动参与群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.98分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度昌吉州体育彩票公益金						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)				
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	156.00	156.00	150.69	10	96.60%	9.66 分
		其中：当年财政拨款	156.00	156.00	150.69	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深入贯彻落实全民健身国家战略，加快体育强州建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升竞技体育综合实力，推动体育产业高质量发展。加强全民健身场地设施建设，做好体育人才培养和体教融合工作，加强体育工作及体育彩票宣传保障，积极组队参加自治区各类赛事。参与赛事活动 13 场；比赛器材购置 13 队；冬运会、青少年锦标赛经费使用本项目经费，保障运动员集训任务完成。			深入贯彻落实全民健身国家战略，加快体育强州建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，提升竞技体育综合实力，推动体育产业高质量发展。加强全民健身场地设施建设，做好体育人才培养和体教融合工作，加强体育工作及体育彩票宣传保障，积极组队参加自治区各类赛事。参与赛事活动 13 场；比赛器材购置 13 队；冬运会、青少年锦标赛经费使用本项目经费，保障运动员集训任务完成。			
	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	参与赛事活动场次	>=13 场	13 场	7	7	
			比赛器材购置	>=13 队	13 队	7	7	
		质量指标	冬运会、青少年锦标赛经费使用率	=100%	100%	6	6	
			运动员集训任务完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	<=6 个月	6 个月	6	6	

			器材购置支出	≤73.4 万元	73.4 万元	6	6	
		成本指标	耗材购置费	≤76.60 万元	71.39 万元	6	6	项目已完成, 购置时节约资金, 项目资金未完全支出
			业务委托费用	≤6 万元	5.9 万元	6	6	项目已完成, 购置时节约资金, 项目资金未完全支出
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	全民健身氛围	有效增强	有效增强	15	15	
群众参与体育锻炼的积极性、竞技体育实力			有效增强	有效增强	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%	95%	10	10	
总分						100	99.66 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)			
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	35.00	35.00	2.00	10	5.71%	0.57分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。 保障外出集训 2 次；田径外出集训 15 人；射箭外出集训 25 人；外出集训保障率达到 95%；运动员日常训练出勤率达到 90%；外出集训时间保障 3 个月；集训项目按时完成率达到 95%。通过外出集训提高各项目成绩，对群众体育事业发展的影响力。				本单位负责培养体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练及相关社会服务。保障外出集训 2 次；田径外出集训 15 人；射箭外出集训 25 人；外出集训保障率达到 95%；运动员日常训练出勤率达到 90%；外出集训时间保障 3 个月；集训项目按时完成率达到 95%。通过外出集训提高各项目成绩，对群众体育事业发展的影响力。			
	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	外出集训次数	≥2 次	2 次	6	6	
			田径外出集训人数	≥15 人	15 人	6	6	
			射箭外出集训人数	≥25 人	25 人	6	6	
		质量指标	外出集训保障率	≥95%	95%	6	6	
			运动员日常训练出勤率	≥90%	95%	6	6	

		时效指标	外出集训时间	>=3 个月	1 个月	5	1.65	受疫情影响，集训任务未完成，预计2023年完成项目
			集训项目按时完成率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	外出集训经费	<=35 万元	2 万元	5	5	
			预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过外出集训提高各项目成绩	有效提高	有效提高	15	15	
			对群众体育事业发展的影响力	有效提高	有效提高	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	外出队员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	87.22 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		体育场馆设施设备维修维护费							
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)					
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	35.00	35.00	22.03	10	62.94%	6.29分	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	22.03	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	"昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)体育场馆维修维护费用。1、保障场馆正常使用个数2个、保障场馆正常开放时间280天、场馆全年检修次数2次。提高群众参与全民健身和活动的积极性,促进体育健身活动开展。"			"昌吉回族自治州少年儿童业余体育学校(昌吉回族自治州体育馆)体育场馆维修维护费用。1、保障场馆正常使用个数2个、保障场馆正常开放时间280天、场馆全年检修次数2次。提高群众参与全民健身和活动的积极性,促进体育健身活动开展。"					
	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	保障场馆正常使用个数(个)	>=2个	2个	9	9		
			保障场馆正常使用时间	>=10个月	10个月	9	9		
			场馆全年检修次数	>=2次	2次	8	8		
		质量指标	保障场馆维修验收合格率(%)	>=90%	100%	8	8		
			时效指标	保障场馆正常开放时间(天)	>=280天	280天	8	8	
				成本指标	保障场馆维修维护费用(元)	=35万元	22.03万元	8	5.04

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身和活动的积极性	提高	提高	15	15	
			促进体育健身活动开展	提高	提高	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	受灾群众满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.33分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)			
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	77.00	77.00	56.32	10	73.14%	7.31分
		其中：当年财政拨款	77.00	77.00	56.32	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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：全年对外开放天数 330 天，每周开放时间 35 小时，国家法定节假日全民健身日和学校暑假，寒假期间每天开放时间 8 小时，基础设施符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%；基本管理符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%；基本服务符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%，开放时间达标率%，预算成本控制率 100%，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 100%，全民健身日全面免费开放 100%。</p>			<p>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：全年对外开放天数 330 天，每周开放时间 35 小时，国家法定节假日全民健身日和学校暑假，寒假期间每天开放时间 8 小时，基础设施符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%；基本管理符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%；基本服务符合大型体育场馆基本公共服务规范标准 100%，开放时间达标率%，预算成本控制率 100%，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 100%，全民健身日全面免费开放 100%。</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	全年对外开放天数	≥330 天	330 天	6	6	
			每周开放时间	≥35 小时	35 小时	6	6	

			国家法定节假日全民健身日和学校暑假，寒假期间每天开放时间	>=8 小时	8 小时	6	6	
		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%	6	6	
			基本管理符合大型体育场馆基本公共服务规范标准	=100%	100%	6	6	
			基本服务符合大型体育场馆基本公共服务规范标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开放时间达标率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	体育场馆免费开放补助经费	<=77 万元	56.32 万元	5	5	受疫情影响部分活动未能及时开展，资金未能支付
			项目预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	全民健身 日全面免 费开放	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度 (%)	>90%	95%	10	10	
总分						100	97.31 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区第十届少数民族运动会						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)				
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	47.33	47.33	35.71	10	75.45%	7.55分
		其中：当年财政拨款	47.33	47.33	35.71	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力以赴做好民运会参赛各项准备工作，积极跟进参加项目训练进度，全面做好参加赛事保障工作，为自治区第十届民运会顺利举办增光添彩，在赛事中以优异成绩迎接党的二十大顺利召开。运动员参加 20 人；比赛器材购置 3 队；比赛服装采购 15 套；民运会工作经费使用率 80%；运动员集训任务完成率 90%。分展示各民族时代风采，铸牢中华民族共同体意识，推荐少数民族优秀体育文化传承发展。			全力以赴做好民运会参赛各项准备工作，积极跟进参加项目训练进度，全面做好参加赛事保障工作，为自治区第十届民运会顺利举办增光添彩，在赛事中以优异成绩迎接党的二十大顺利召开。运动员参加 20 人；比赛器材购置 3 队；比赛服装采购 15 套；民运会工作经费使用率 80%；运动员集训任务完成率 90%。分展示各民族时代风采，铸牢中华民族共同体意识，推荐少数民族优秀体育文化传承发展。				
	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	运动员参加人数	≥20 人	20 人	6	6	
			比赛器材购置	≥3 队	3 队	6	6	
			比赛服装采购（套）	≥15 套	15 套	6	6	
		质量指标	民运会工作经费使用率	≥80%	90%	6	6	
			运动员集训任务完成率	≥90%	95%	6	6	

		时效指标	民运会完成时限	2022年10月31日前	2022年10月31日	5	5	
		成本指标	参赛服装支出、器材购置支出	≤17.31万元	17.31万元	5	5	
	场地租赁支出		≤0.60万元	0.6万元	5	5		
	其他支出		≤29.42万元	17.8万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分展示各民族时代风采	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识，推荐少数民族优秀体育文化传承发展	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.55分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		训练相关保障项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)	实施单位	昌吉回族自治州少年儿童重点业余体校(体育馆)				
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	210.00	210.00	132.35	10	63.02%	6.30分
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	132.35	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、向国家、自治区输送培养优秀运动员；保障全年保障运动员就餐人数 100 人、全年参加赛事人数 50 人、全年参加赛事数量 3 个、全年保障集训次数 3 次，有效提高对青少年体育可持续发展的影响程度，长期加大青少年体育项目培训力度，提高青少年身体素质。			1、向国家、自治区输送培养优秀运动员；保障全年保障运动员就餐人数 100 人、全年参加赛事人数 50 人、全年参加赛事数量 3 个、全年保障集训次数 3 次，有效提高对青少年体育可持续发展的影响程度，长期加大青少年体育项目培训力度，提高青少年身体素质。				
	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	全年保障运动员就餐人数	≥100 人	100 人	6	6	
			全年参加赛事人数	≥50 人	50 人	6	6	
			全年参加赛事数量	≥3 个	3 个	6	6	
			全年保障集训次数	≥3 次	3 次	6	6	
		质量指标	全年赛事、集训完成率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	全年保障训练时间	≥10 个月	10 个月	5	5	

		保障资金及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	训练相关保障经费	<=110 万元	32.35 万元	5	5	受疫情影响，项目 3 个月未开展，资金未支付	
		运动员伙食保障经费	<=100 万元	100 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大青少年体育项目培训力度，提高青少年身体素质	长期	长期	15	15	
	满意度指标	运动员满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	96.30 分		

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》