新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校肩负着贯彻执行《中华人民共和国体育法》《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》开展全州中小学生业余训练，负责组队代表巴州、代表自治区参加全国和自治区组织的各类体育比赛。

（二）按照所设训练项目，做好体育特长生的招生选拔工作。

（三）负责培养和向省级输送优秀体育后备人才。

（四）负责指导各县、各学校开展业余训练活动，协助学校开展各类体育比赛活动。

（五）负责新疆体育职业技术学院巴州教学点的招生、教学、训练工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校2024年度，实有人数40人，其中：在职人员26人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、党建办公室、竞训办公室、教务后勤办公室、财务室。

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

**2024年度收入总计868.87万元，**其中：本年收入合计830.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余38.67万元。

**2024年度支出总计868.87万元，**其中：本年支出合计845.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.70万元。

收入支出总体与上年相比，减少73.48万元，下降7.80%，主要原因是：本年减少体校训练后勤保障结转结余资金、自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金；上年发放2人退休人员职业年金，本年无新增退休人员，导致职业年金缴费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入830.20万元，**其中：财政拨款收入830.09万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出845.17万元，**其中：基本支出528.17万元，占62.49%；项目支出317.00万元，占37.51%；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

**2024年度财政拨款收入总计830.09万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入830.09万元。**财政拨款支出总计830.09万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出830.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.44万元，下降3.09%，主要原因是：本年减少自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金；上年发放2人退休人员职业年金，本年无新增退休人员，导致职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数549.02万元，决算数830.09万元，预决算差异率51.19%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出513.09万元，**占本年支出合计的60.71%。**与上年相比，**减少22.05万元，下降4.12%，主要原因是：上年发放2人退休人员职业年金，本年无新增退休人员，导致职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数549.02万元，决算数513.09万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：年初预算包含职业年金，本年实际无新增退休人员，调减经费，导致预决算产生差异。

**（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)468.28万元,占91.27%。

2.社会保障和就业支出(类)44.81万元,占8.73%。

**（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)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为468.28万元，比上年决算减少66.86万元，下降12.49%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在中等职业教育科目列支，本年单独列支，导致主科目决算减少；上年发放2人退休人员职业年金，本年无新增退休人员，导致职业年金缴费较上年减少。

2.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44.81万元，比上年决算增加44.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在中等职业教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出513.09万元，其中：**人员经费480.78万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费32.31万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计317.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入317.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计317.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出317.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.39万元，下降1.37%，主要原因是：本年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数317.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加自治州体育彩票公益金支持体育事业项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出317.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为317.00万元，比上年决算减少4.39万元，下降1.37%,主要原因是：本年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目资金较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.04万元，**比上年减少0.76万元，下降27.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占100.00%，比上年减少0.76万元，下降27.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均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，开支内容包括本单位无因公出国（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2.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.04万元，预决算差异率-27.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.04万元，预决算差异率-27.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校（事业单位）公用经费支出32.31万元，比上年增加0.18万元，增长0.56%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额103.83万元，其中：政府采购货物支出75.76万元、政府采购工程支出27.03万元、政府采购服务支出1.04万元。

授予中小企业合同金额102.49万元，占政府采购支出总额的98.71%，其中：授予小微企业合同金额102.49万元，占政府采购支出总额的98.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值1.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数332.00万元，全年执行数332.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高，相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是财政支出绩效管理的要求还需加强，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。三是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年支持体育事业经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障2024年我校运动员体育训练工作有序开展，满足运动员对优质体育训练的需求，计划使用单位自有资金15万元采购体育器材，购置体育器材至少3批，平均购置体育器材的费用每批不超过5万元，所有采购的体育器材均要符合政府采购相关规定。 | | | | | | | 本单位严格按照政府采购制度，使用了15万元购置了3批体育训练器材，主要包括杠铃、起跑器、摔跤布人，篮球、训练营养补给、拳击用具、乒乓球用具等，所有物品均验收合格后登记使用，保障2024年我校运动员体育训练工作有序开展，促进了竞技体育的发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置器材数量 | >=3批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月18日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每批购置成本 | <=5万元/批 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/批 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 器材利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进竞技体育发展 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.15% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕29号财政厅关于调整下达自治区体育局本级体育彩票公益金预算指标的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为提高我校田径项目教练员的体育教学工作，更好地发展传统体育项目，发挥传统体育特色，满足运动员对优质体育的需求，补充18支筋膜枪、16条护腰及弹力带体育训练耗材。 | | | | | | | 严格按照政府采购制度，为我校体育传统特色田径项目队伍购买了18支筋膜枪、16条护腰及弹力带，验收合格后用于日常体育训练使用，充分发挥体育传统特色学校的引领和示范作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置筋膜枪 | =18支 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18支 | 100% | 8 |  |
| 购置护腰及弹力带 | =16条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16条 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 器材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置筋膜枪费用 | <=0.64万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.64万元 | 100% | 10 |  |
| 购置护腰及弹力带费用 | <=0.36万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 训练器材利用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 田径运动队伍满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕28号--2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州业余体校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.00 | | 316.00 | | 316.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 316.00 | | 316.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年巴州业余体校负责组队代表巴州参加自治区和全国各类体育比赛，我校积极备战，交流培训运动员。保障运动员、教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育集训工作。进一步推动自治州学校体育工作，承办3场自治州青少年指令性比赛，促进青少年竞技体育水平的提高。为保障体育教学工作，更好地备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地以及宿舍楼的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。在比赛中争创佳绩，提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。 | | | | | | | 巴州业余体校进一步推动了自治州体教融合工作，圆满承办了3场自治州青少年拳击、网球和排球指令性比赛，比赛参加人数达到726人，促进青少年竞技体育水平的提高。积极备战体育赛事，满足运动员对优质体育的需求，补充18批体育器材用于培养体育后备人才。对训练场地、宿舍楼以及食堂三处的设施进行维修维护，保证教学质量和住宿安全。2024年巴州业余体校派出篮球、排球、田径、摔跤、举重等十余支队伍代表巴州参加38场自治区和全国各类体育比赛，保障125名住校运动员、18名教练员训练伙食补助以及服装费，做好日常体育训练工作。该项目资金提高巴州竞技体育的影响力，让体育特长生保持良好的体魄，加强教练员队伍建设，提升管理水平，培养优秀的体育后备人才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 承办自治州指令性比赛场次 | =3场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场 | 100% | 2 |  |
| 承办自治州指令性比赛天数 | >=11天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11天 | 100% | 1 |  |
| 参加自治州指令性比赛人数 | >=726人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =726人 | 100% | 1 |  |
| 教练员人数 | >=18人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18人 | 100% | 2 |  |
| 教练员训练伙食补助发放天数 | =269天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =188天 | 69.88% | 0.49 | 因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少较多，今后工作中做好计划 |
| 受补助运动员平均人数 | >=125人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125人 | 100% | 2 |  |
| 运动员平均每月补助天数 | >=25天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25天 | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材批次 | >=18批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18批 | 100% | 2 |  |
| 参加赛事数量 | >=38场 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38场 | 100% | 2 |  |
| 维修场所数量 | >=3处 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3处 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 自治州指令性比赛完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置训练器材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 赛事任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 自治州指令性比赛按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 伙食补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 训练器材采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月6日 | 100% | 2 |  |
| 参加赛事及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 维修完工率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 承办自治州指令性比赛成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.87万元 | 98.56% | 2.89 | 因部分网球裁判员未提供裁判员证书，无法发放劳务费，支出减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 教练员伙食补助费用 | <=16.95万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.15万元 | 71.68% | 0.88 | 因本年比赛、培训、出差增多，教练员训练天数减少较多，伙食补助减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 运动员伙食补助费用 | <=70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.86万元 | 0% | 0 | 因比赛任务较多，食堂伙食标准提高，今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 购置训练器材成本 | <=52.2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.55万元 | 94.92% | 2.62 | 因年中项目实施过程中按照实际工作任务进行用途调整，导致购买体育器材成本减少。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 参加赛事成本 | <=128.85万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134.57万元 | 0% | 0 | 因备战十五运会，赛前外出集训队伍增加，费用增多。今后工作中精确指标值，出现偏差及时进行调整 |
| 维修成本 | <=39万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育事业发展 | 有所促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.15% | 100% | 5 |  |
| 教练员满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =87.14% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.88分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》