新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心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

我中心肩负贯彻执行《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》，提供训练、比赛场所与相关服务，促进体育事业的发展提供与管理训练、比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。负责巴音体育馆两场一馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场）的体育设备及场地、体育器材的维修维护的管理和安全保卫工作，负责新建体育设施项目筹建工作，负责提供体育训练、体育竞赛和大小型群众文化体育活动及其他活动后勤保障服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2024年度，实有人数17人，其中：在职人员13人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、党建办。

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746.01万元，**其中：本年收入合计746.01万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计746.01万元，**其中：本年支出合计745.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。

收入支出总体与上年相比，增加286.97万元，增长62.52%，主要原因是：本年增加体育彩票公益金结余项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入746.01万元，**其中：财政拨款收入739.67万元，占99.15%；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6.34万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

**本年支出745.97万元，**其中：基本支出270.52万元，占36.26%；项目支出475.46万元，占63.74%；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739.67万元，**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739.67万元。**财政拨款支出总计739.67万元，**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739.67万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加280.78万元，增长61.19%，主要原因是：本年增加体育彩票公益金结余项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数415.61万元，决算数739.67万元，预决算差异率77.97%，主要原因是：年中追加体育彩票公益金结余资金项目，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386.00万元，**占本年支出合计的51.74%。**与上年相比，**减少41.31万元，下降9.67%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数399.61万元，决算数386.00万元，预决算差异率-3.41%，主要原因是：年中调减中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

**（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)386.00万元,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)体育场馆(项):支出决算数为386.00万元，比上年决算减少16.31万元，下降4.05%,主要原因是：本年减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少公共文化服务体系建设资金项目。

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270.52万元，其中：**人员经费234.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

**公用经费36.37万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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353.67万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入353.67万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计353.67万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出353.67万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加322.08万元，增长1,019.56%，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增加；本年增加体育彩票公益金结余资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数16.00万元，决算数353.67万元，预决算差异率2110.44%，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资金、体育彩票公益金结余资金项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出353.67万元。

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353.67万元，比上年决算增加322.08万元，增长1,019.56%,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增加；本年增加体育彩票公益金结余资金项目。

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0.00万元，**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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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本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。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：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：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体育场地管理中心（事业单位）公用经费支出36.37万元，比上年增加1.71万元，增长4.93%，主要原因是：本年增加邮电费等经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额390.65万元，其中：政府采购货物支出70.27万元、政府采购工程支出315.23万元、政府采购服务支出5.15万元。

授予中小企业合同金额287.99万元，占政府采购支出总额的73.72%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的2.23%。

**（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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目5个，全年预算数469.21万元，全年执行数469.15万元。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，提升了单位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：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。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 | 2023年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.48 | | 26.48 | | 26.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.48 | | 26.48 | | 26.48 | | - | | - | | - |
| 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年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，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达8小时以上。同时，用于解决体育场馆免费开放期间所外聘的保安、保洁及后勤服务等14人的工资，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达366天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，首先对巴音体育馆和巴音体育场在开放期间保安、保洁等岗位的十余名工作人员4个月的工资进行支付，满足了体育场馆在开放期间安全保障和环境卫生工作的需求，为广大体育健身爱好者提供了一个安全、整洁的运动环境。其次，完成了体育馆照明设备加装作业，并对日常用水用电以及排污费的支付进行资金补充，保障了2所体育场馆低免开放工作的正常进行。 | | | | | |
|  | 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 | 体育场馆免费开放外聘人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 78.57% | 1.39 | 由于本单位3名公岗人员离职，使得聘用人员数量减少。为减少类似情况的发生，今后，将进一步细化工作分工，优化人员管理。 |
| 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 3.56 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.06 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 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 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.68小时 | 108.5% | 3.66 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基本管理符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | =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 | 体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开放时间达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆免费开放外聘人员经费保障 | <=17万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17万 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=9.48万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.48万 | 100% | 10 |  |
| 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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕47 号关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费 或低收费开放补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | - | | - | | - |
| 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年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆，在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，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达8小时以上。同时，用于解决体育场馆免费开放期间所外聘的保安、保洁及后勤服务等14人的工资，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达340余天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，首先对巴音体育馆和巴音体育场在开放期间保安、保洁等岗位的十余名工作人员8个月的工资进行支付，满足了体育场馆在开放期间安全保障和环境卫生工作的需求，为广大体育健身爱好者提供了一个安全、整洁的运动环境。其次，完成了体育馆空调主机防护棚的修建，体育场草坪种植及养护等2个较大工程，并对日常用水用电，体育器材购买，照明设备、监控设备以及场馆维修保养等零星费用进行及时支付，保障体育场馆人和物的各类需求，切实履行好公共体育场馆低免开放工作的工作。 | | | | | |
|  | 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 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 3.56 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.06 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 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 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.68小时 | 108.5% | 3.66 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11人 | 78.57% | 1.86 | 由于本单位3名公岗人员离职，使得聘用人员数量减少。为减少类似情况的发生，今后，将进一步细化工作分工，优化人员管理。 |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员工资发放及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆免费开放运行保障经费 | <=49万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49万 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆免费开放外聘人员经费保障 | <=40万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万 | 100% | 10 |  |
| 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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.14分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕53 号关于提前下达自治区2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | - | | - | | - |
| 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年该项目实施主要用于巴音体育场和巴音体育馆2个享受免费开放补助资金的体育场馆，在免费开放期间满足国家的开放要求，即全年免费开放天数在330天以上，每周开放时间达35小时以上，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达8小时以上。同时，做好开放期间体育场馆的各项服务保障工作，不断为巴州全民健身和体育强州事业的发展助力。 | | | | | | | 2024年巴音体育馆和巴音体育场持续严格按照国家公共体育场馆低免开放的相关要求实行开放，各体育场馆全年免费开放天数达340余天，每周累计开放时间平均为60.75小时，每日平均最低开放时间为8.68小时，全年开展各类体育赛事、体育活动56场，累计接待健身群众60余万人，有效发挥了公共体育场馆在推动全民健身事业发展中的重要作用。该项目的实施，对巴音体育馆的照明设施进行了补充，做好了体育场馆开放期间公共物资、水管电器等低值易耗品的物资保障，为体育场馆免费开放期间的健身环境、便利服务给予了有力支持，吸引了更多健身爱好者前来。 | | | | | |
|  | 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 | 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 4.45 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 每周开放时间 | >=35小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60.75小时 | 173.57% | 1.32 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每周开放时长大幅增加。 |
| 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 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.68小时 | 108.5% | 4.58 | 因本单位实行延长开放时间举措，使得每天开放时长增加。 |
| 支持免费开放的体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 国家全民健身信息服务平台数据填报及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 体育场馆免费开放运行保障经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各体育场馆平均免费开放运行保障经费 | <=8万 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万 | 100% | 20 |  |
| 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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 全民健身日全面免费开放 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.35分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕29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体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 66.00 | | 66.00 | | 65.94 | | 10 | | 99.91% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.00 | | 66.00 | | 65.94 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.通过举办自治州青少年锦标赛系列赛事2场，全面、准确掌握我州青少年各项竞技体育的实际发展情况，进一步推动自治州深化体教融合工作，积极培养广大青少年热爱体育、参与体育的积极性和主动性，促进各族青少年体质和身心健康发展，努力推动青少年体育事业向好向强发展。  2、积极做好巴音体育馆、巴音体育场、巴音游泳馆2024年度开放、卫生治理、赛事活动、健身设施维护等有关工作，进一步完善体育场馆信息化管理建设，提升场馆体育赛事、体育活动接待和举办能力，满足广大群众日常健身需求和体育强国建设的发展要求。项目执行期间，确保免费开放天数在330天以上，每周开放时间在35小时以上，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满足8小时以上；体育场馆内的基础设施、基本管理和基本服务符合《大型体育场馆基本公共服务规范》的标准要求；场馆所属户外公共区域和户外健身器材全年免费开放。通过项目实施，在丰富体育器材种类、完善场馆配套设施、提升综合服务水平的同时，促进我州体育运动、全民健身向好向快发展。 | | | | | | | 2024年我中心凭借两所体育场馆的资源优势成功举办了2场自治州青少年锦标赛事，从赛前的场地布置、人员部署、赛事宣传，到赛时的秩序维持、服务保障，再到赛后的场地恢复、成绩打印和证书发放等各项工作均有序进行，这离不开项目的支持和保障。同时，还完成了巴音游泳馆客流量监控系统的安装调试、巴音体育场草坪种植及养护、体育馆球场照明灯的加装等3项较大工程，以及3所体育场馆日常五金耗材、公共用品、体育器材和设备维修保养的费用开支，项目的顺利实施为各体育场馆按时高质量的开放提供了极大助力。 | | | | | |
|  | 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 | 支持开放的体育场馆数量 | =3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 举办赛事场次 | =2场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场 | 100% | 5 |  |
| 全年对外开放天数 | >=330天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 110.91% | 4.45 | 2024年本单位没有发生需要通过暂停开放而开展的活动，因此，全年均按要求对外予以开放。 |
| 质量指标 | 运动员赛事参与率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 全民健身日免费开放服务保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 体育场馆开放运行保障经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 赛事举办完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月27日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆开放运行保障经费 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.94万元 | 99.9% | 9.98 | 由于部分采购业务的支付手续不完善，导致项目资金没有全部支付完成。今后，本单位将进一步加大业务监督力度，及时督促工作落实，确保资金支付的及时性。 |
| 赛事举办保障经费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年竞技体育发展 | 有所促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财预追〔2024〕73号体育彩票公益金结余资金安排 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 271.73 | | 271.73 | | 271.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 271.73 | | 271.73 | | 271.73 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过该项目的实施，保障巴音体育馆和巴音游泳馆2个场馆暖气提升改造工程项目设计费和前期工程费的及时支付，确保改造工程的顺利实施，对体育场馆冬季室内温度低、无法满足群众健身和举办体育赛事需求的状况进行明显改善，切实提升体育场馆使用率，更好发挥体育场馆全民健身主阵地作用。 | | | | | | | 2024年本单位完成了巴音体育馆和巴音游泳馆2座体育场馆暖气提升改造项目的工程设计，并按照设计进行了相应施工。截至2024年年底，项目基本工程已完工并进入测试阶段。通过该项目的执行，巴音体育馆和巴音游泳馆运营环境得到明显改善，冬季体育场馆使用效率显著提升。 | | | | | |
|  | 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 | 提升改造体育场馆数量 | =2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计方案数量 | =2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 体育场馆暖气提升改造项目设计方案合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 体育场馆暖气提升改造项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计方案完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年3月 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体育场馆暖气提升改造项目前期工程费 | <=266.78万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =266.78万元 | 100% | 10 |  |
| 体育场馆暖气提升改造项目设计费 | <=4.95万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.95万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善体育场馆供暖环境 | 有所改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 健身群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》