

**新疆巴州体育场地管理中心 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

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两馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场、民族体育场）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

新疆巴州体育场地管理中心 2019 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州体育场地管理中心部门决算包括：新疆巴州体育场地管理中心决算。

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

2019 年度本年收入 500.73 万元，与上年相比，增加 81.64 万元，增长 19.48%，主要原因是：人员增减变动导致变化。本年支出 612.72 万元，与上年相比，增加 245.34 万元，增长 66.78%，主要原因是：巴音体育场馆大型维修导致

经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 500.73 万元，其中：财政拨款收入 500.56 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 612.72 万元，其中：基本支出 412.15 万元，占 67.27%；项目支出 200.56 万元，占 32.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 500.56 万元，与上年相比，增加 81.59 万元，增长 19.47%。主要原因是：人员增减变动导致变化。财政拨款支出 612.55 万元，与上年相比，增加 245.3 万元，增长 66.79%，主要原因是：巴音体育场馆大型维修导致经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 178.63 万元，决算数 500.56 万元，预决算差异率 180.22%，主要原因是：年中收到自治区免费开放补助专项资金，导致收入增加。财政拨款支出年初预算数 468.42 万元，决算数 612.55 万元，预决算差异率 30.77%，主要原因是：巴音体育馆整体维修，维修经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 611.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.45 万元；

2070307 体育场馆 498.2 万元；

2070399 其他体育支出 67.4 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 19.97 万元；

2080502 事业单位离退休 1.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.96 万元；

2101102 事业单位医疗 5.44 万元；

2210201 住房公积金 7.71 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.66 万元，其中：

人员经费 111.4 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 299.26 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.32 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：本年未安排三公经费相关支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算

数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.32 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.33 万元，与上年相比，增加 1.33 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 1.33 万元，与上年相比，增加 1.33 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州体育场地管理中心（事业单位）日常公用经费 299.26 万元，比上年增加 104.53 万元，增长 53.68%，主要原因是：巴音体育馆大型维修，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 334.94 万元，其中：政府采购货物支出 100.91 万元、政府采购工程支出 234.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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：本单位无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 152 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：严格控制资金使用方向；二是：增加了资金的节约率。发现的问题及原因：一是不能完全掌握预算绩效相关政策及理论知识；二是不能将预算绩效完全与业务内容相融合。下一步改进措施：一是提升预算绩效的理论水平；二是将实际与绩效理论相结合。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

（ 2019 年度）

项目名称		游泳馆运行及维修维护费等资金						
主管部门				实施单位	巴州体育场地管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	50.00	120.00	45.26	10	37.72%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	120.00	45.26	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	巴音游泳馆作为巴州体育场的管理中心下属场馆，主要是为群众提供一个优良的游泳环境。此项目资金作为游泳馆的专项资金，可以进一步加大各类设备、设施的监管与维护，确保游泳馆安全开放的同时确保收益率。为了扩大服务人群，保证群众满意度，游泳馆低收费开放，票价为20元一张，低于市场营利性游泳馆价格，只为更大的促进我地区体育事业的发展。			为进一步深化全民健身国家战略，构建全民健身服务体系，广泛开展全民健身活动，提高各族群众身体素质和健康水平，树立“大体育”理念，建立大群体工作格局，努力打造符合巴州特色和地域特征的全民健身发展模式，落实社会稳定和长治久安总目标，通过中央补助地方公共文化服务专项资金的投入，为我州体育事业的发展提供坚实的经济基础。				
	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	游泳馆配备救生员数量	4人	4人	12.5	12.5	无
		质量指标	游泳池水质	≥95%	95%	12.5	12.5	无
		时效指标	开放时间	5月-11月	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	维修维护、设备购置成本支出	120万	45.26万	12.5	4.75	项目年初拨付50万已使用，剩余资金年底拨付未使用。
	效益指标	经济效益指标	游泳馆收入额	≥15万	18万	9.9975	9.9975	无

		社会效益指标	提高全民游泳运动意识	显著提高	25%	9.9975	9.9975	无
		生态效益指标	废水利用率	≥85%	85%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	92.25	项目年初拨付50万已使用,剩余资金年底拨付未使用。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		外聘人员工资						
主管部门					实施单位	巴州体育场地管理中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	落实资金到位情况，保证各个绩效目标的完成率，根据相应的期限保证项目的支付进度。项目实施后能够达到保证场馆的正常运营这个总目标。			2019 年度外聘人员经费管理到位，工作开展顺利，工作效果较好。项目档案资料齐全，服务对象总体满意。很好的完成了设定的年度绩效目标。对比年初预算设定年度绩效目标及设定的产出及效益指标，均得到完成。预算执行 100%没有超预算。人员管理、工作进度、任务等均达到预期设定目标。				
	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	工资落实到位率	100%	100%	12.5	12.5	无
		质量指 标	保证出勤率	98%	98%	12.5	12.5	无
		时效指 标	离职手续办理及时率	95%	95%	12.5	12.5	无
		成本指 标	人员经费	32	32	12.5	12.5	无
	效益 指标	社会效 益指标	保障场馆安全运行率	95%	95%	15	15	无

	可持续影响指标	提升场馆公共服务水平	22%	22%	15	14.25	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	99.25		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州体育场地管理中心

2019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	499.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.33	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	585.74
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.06
	9		九、卫生健康支出	37	5.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.33
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	500.73	本年支出合计	53	612.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	289.79	年末结转和结余	55	177.80
总计	28	790.52	总计	56	790.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州体育场地管理中心

2019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
		合计	500.73	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
		205 教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	473.75	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
		20703 体育	403.75	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
		2070307 体育场馆	336.35	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
		2070399 其他体育支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	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：新疆巴州体育场地管理中心

2019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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			612.72	412.15	200.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		585.74	385.18	200.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育		565.77	385.18	180.59	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		498.37	317.77	180.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.09	1.09	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		10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.33	1.33	0.00	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：新疆巴州体育场地管理中心

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	499.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.33	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.45	0.45	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	585.57	585.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.06	12.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.44	5.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.71	7.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.33	0.00	1.33
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	500.56	本年支出合计	54	612.55	611.22	1.33
年初财政拨款结转和结余	26	289.79	年末财政拨款结转和结余	55	177.80	177.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	289.79		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	790.35	总计	58	790.35	789.02	1.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆巴州体育场地管理中心

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	611.22	410.66	200.56
205		教育支出	0.45	0.45	0.00
20508		进修及培训	0.45	0.45	0.00
2050803		培训支出	0.45	0.45	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	585.57	385.01	200.56
20703		体育	565.60	385.01	180.59
2070307		体育场馆	498.20	317.61	180.59
2070399		其他体育支出	67.40	67.40	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97
2079999		其他文化体育与传媒支出	19.97	0.00	19.97
208		社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.06	12.06	0.00
2080502		事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
210		卫生健康支出	5.44	5.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101102		事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
221		住房保障支出	7.71	7.71	0.00
22102		住房改革支出	7.71	7.71	0.00
2210201		住房公积金	7.71	7.71	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州体育场地管理中心

2019年度

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	107.07	302	商品和服务支出	299.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	18.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.73	30205	水费	8.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	32.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	11.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	136.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	20.09	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	1.10	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.30	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		111.40	公用经费合计					299.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州体育场地管理中心

2019年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2. 本单位2019年未安排三公经费支出，本表为空。

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：新疆巴州体育场地管理中心

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
		其他支出	0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.33	1.33	1.33	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。

附件·2

巴州体育场地管理中心游泳馆运行及维修维护费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

巴州体育场地管理中心是巴州文化体育广播电视和旅游局所属全额事业单位，其主要工作职责是：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。其中所负责的巴音游泳馆配备了技术先进的泳池设备，保证了泳池水全天 24 小时循环过滤，杀菌消毒。巴音游泳馆可以承办全国及自治区级的游泳比赛。此项目资金为了保证游泳馆的各项设施设备的正常使用，保证游泳馆水电暖等正常供应，人员工资正常发放都起到了至关重要的作用。我中心现有在职人员 11 人，外聘人员 11 人。

2、项目实施情况

巴音游泳馆 2019 年 5 月开放，自开放以来，各项工作都运转正常，各项任务都顺利完成，并且顺利通过卫生局的检验。我中心在

职员工定期对外聘人员进行业务培训和工作指导。同时定期检查游泳馆内锅炉、泵等各项设施设备，对存在安全隐患的部分及时维修维护，保证群众有一个良好的体育锻炼环境。

3、资金投入和使用情况

2019 年度项目预算经费总额 120 万元，经费来源为自治区下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。截止 2019 年 12 月 31 日支付专项资金 45.26 万元。此项目年度为两年期内执行完毕。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：进一步加大各类设备、设施的监管与维护，确保游泳馆安全开放的同时确保收益率。为了扩大服务人群，保证群众满意度，游泳馆低收费开放。

2、阶段性目标：该项目为当年项目，无阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效项目评价目的：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。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，客观公正地核查巴州体育场地管理中心游泳馆运行及维修维护费项目，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。

绩效评价对象：巴州体育场地管理中心游泳馆运行及维修维护

费项目

绩效评价范围：设施巴音游泳馆的所用资金

（三）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。

绩效评价原则：

（1）科学公正。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。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系：本着相关性重要性可比性系统性经济性原则，按照绩效评价指标框架的相关要求及项目申报预算时的申报情况，设计了投入、过程、产出、效果评价指标体系。（附表说明）

3.评价方法：比较法。综合比较各个指标的开展情况，结合巴音游泳馆实际开展现场绩效评价。

4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段。主要是通过中心支委会开会决议，选取评价方法，全面学习政策、拟定详细的工作方案、加强与财政的沟通协调，做好绩效评价工作准备。

2.信息采集阶段。主要从会计资料和财务数据中采集，并进行了认真复核，筛选出相关财务评价信息。

3.对照评分阶段。根据掌握的信息，对照绩效目标表，逐条反查执行情况，合理确定各指标完成得分。

4.数据分析和报告形成阶段。完成基础性工作后，进行数据分析及指标比较，按规范格式撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019 年度总体提高巴音游泳馆的服务质量，促进了体育事业发展，提高了公共服务水平。结合实际，针对 2019 年项目绩效评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

项目立项依据是根据巴财教【2019】16号、新财教【2018】290号下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；巴州体育场地管理中心职能职责为提供训练、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。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；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目按照规定的程序申请设立；其审批文件、材料均符合相关要求。

2、绩效目标

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 8 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。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；本项目预算为 120 万元，资金量与工作任务相匹配。并且预算资金分配合理。

（二）项目过程情况。

本项目预算资金 120 万元，实际到位 120 万元，资金到位率为

100%。2019 年度，我中心此项目资金实际支付 45.26 万元，资金执行为 37.72 万元。项目资金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；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。本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；项目合同，验收报告，发票等资料齐全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

根据实际情况，2019 年计划游泳人次为 5 千人，据统计，实际游泳人次为 7 千人，本项目实际完成率 100%。巴音游泳池水质不定时进行检验，经检验，泳池水质合格，质量达标率为 100%。本项目计划期限为两年期，截止到 2020 年 12 月 31 日结束。根据资金下达时间，2019 年项目资金完成率为 100%。并且所有项目均达标。

（四）项目效益情况。

经济效益；2019 年初，我中心根据历年巴音游泳馆收入情况及当年的市场，社会环境等因素，预计当年收入为 15 万元，截止 2019 年底，巴音游泳馆实现收入 18 万余元，已完成目标。社会效益；通过使用此项目资金，更换了巴音游泳馆各个老旧设备，对外墙，地面等房屋设施进行了维修维护，提高了巴音游泳馆的服务能力及服务水平，给广大群众提供一个良好的活动场所，并提高了全民游泳运动意识，对开展全民健身活动，群众体育事业蓬勃发展，提供了

有效保障。生态效益；巴音游泳馆泳池水经过反复利用后通过污水管道排放，所产生的废水并未损害生态环境。满意度指标完成情况分析；结合全年开放情况，巴音游泳馆本着便民，促进体育事业发展的原则，未收到任何来自群众对巴音游泳馆的不满，可见，该项目取得了不错的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1.领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证。

2.加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。

3.加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进。

存在问题：游泳馆业务种类较多，人员配备不够。

六、有关建议

建议形成稳定的外聘人员工资晋升机制和有效的工资性激励措施，以确保队伍稳定，激发人员积极性。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。	3	3
		立项程序规范性	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; ②审批文件、材料是否符合相关要求;	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	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; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果	
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	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是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5	
		资金投入 (5)	预算编制科学性	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; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; 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。	2	2
			资金分配合理性	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; 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。	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 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。	3	3	
		预算执行率	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 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。	4	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施 (10)	管理制度健全性	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财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10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。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10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。	10	10
	产出时效 (5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。	5	5
	产出成本 (5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。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10

