

乌鲁木齐市业余体育学校 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

新疆乌鲁木齐市业余体育学校是一所市体育局下属的全额拨款事业单位，学校宗旨：培养青少年体育人才，促进体育事业发展，业务范围：青少年业余竞赛体育训练

我校开设游泳、篮球、足球、排球、散打、摔跤、田径、乒乓球、网球等多个项目的长年系统训练，对自治区竞技体育发展将起到积极作用，肩负着为国家培养输送优秀体育后备人才的重任，担着代表乌鲁木齐市参加自治区运动会和全国各类比赛争金夺银的任务。同时又为我市全民健身活动的开展，提供一个多功能场所。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市业余体育学校 2023 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、综合训练馆。

## 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

2023 年度收入总计 912.18 万元，其中：本年收入合计 901.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.33 万元。

2023 年度支出总计 912.18 万元，其中：本年支出合计 891.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 12.97 万元，下降 1.40%，主要原因是：2023 年 2 月两名在职人员转退休原因工资福利支出比 2022 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 901.84 万元，其中：财政拨款收入 891.85 万元，占 98.89%；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 9.99 万元，占 1.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 891.85 万元，其中：基本支出 586.91 万元，占 65.81%；项目支出 304.94 万元，占 34.19%；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

2023 年度财政拨款收入总计 901.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.33 万元，本年财政拨款收入 891.85 万元。财政拨款支出总计 901.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9.33 万元，本年财政拨款支出 891.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 22.96 万元，下降 2.48%，主要原因是：2023 年 2 月两名在职人员转退休原因工资福利支出比 2022 年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,002.14 万元，决算数 901.19 万元，预决算差异率 -10.07%，主要原因是：本年冬季项目体育后备人才培养项目资金较年初预算资金减少（项目具有气候特殊性，在 2024 年 1-2 月寒假举办），导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655.01 万元，占本年支出合计的 73.44%。与上年相比，减少 26.57 万元，下降 3.90%，主要原因是：2023 年 2 月两名在职人员转退休原因工资福利支出比 2022 年减少。与年初预算相比，年初预算数 640.28 万元，决算数 655.01 万元，预决算差异率 2.30%，主要原因是：2023 年追加绩效考核奖，导致预决算差异。

##### （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）655.01 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)群众体育(项):支出决算数为655.01万元,比上年决算减少26.57万元,下降3.90%,主要原因是:2023年2月两名在职人员转退休原因工资福利支出比2022年减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.91万元,其中:人员经费532.92万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费53.99万元,包括:办公费、手续费、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、劳务费、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**

2023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:我单位无财政拨款“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: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 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。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，属于黄标车待报废。

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：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**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 236.84 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 236.84 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 236.84 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 236.84 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，增加 3.60 万元，增长 1.54%，主要原因是：本年增加关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知---冬季项目体育后备人才培养项目。**与年初预算相比**，年初预算数 361.86 万元，决算数 236.84 万元，预决算差异率-34.55%，主要原因是：本年冬季项目体育后备人才培养项目资金减少（项目具有气候特殊性，主要放在 2024 年 1-2 月寒假举办），集训参赛项目运动员比赛服装费的减少，导致预决算差异率。

**政府性基金预算财政拨款支出 236.84 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 236.84 万元,比上年决算增加 3.60 万元,增长 1.54%,主要原因是:本年增加关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知---冬季项目体育后备人才培养项目。

## 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

2023 年度乌鲁木齐市业余体育学校(事业单位)公用经费 53.99 万元,比上年增加 3.18 万元,增长 6.26%,主要原因是:本年差旅费、培训费、劳务费、福利费等公用经费的增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.42 万元,其中:政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.42 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 0.99 万元,占政府采购支出总额的 69.72%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,312.27 万元,房屋 2,786.62 平方米,价值 1,130.44 万元。车辆 1 辆,价值 11.65 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:我单位业务用车(普通桑塔纳),属于黄标车,目前待报废状态;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 2023 年整体绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执行 0 万元,我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开;预算绩效评价项目 6 个,全年预算数 432.66 万元,全年执行数 305.04 万元。预算绩效管理取得的成效:一是训练经费的使用,为培养和输送高水平体育后备人才提供有力的资金支持;二是保安、保洁人员工资项目的实施,为营造良好的训练环境提供有力保障。发现的问题及原因:一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划;二是缺乏项目资金使用绩效管理制度实施细则。下一步改进措施:一是做好资金筹划,结合项目进展情况,合理安排资金开支进度;二是应完善资金开支绩效考核等制度细则,本着注重绩效、保障重点的原则,跟

踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		传统项目学校及校外辅导员项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市业余体校			
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	52.95	52.95	52.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	52.95	52.95	52.95	—	—	—
		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			
	加强业余训练的科学化管理，调动业余训练教练员的积极性，顺利完成体育局下达的目标任务。				提高中小学各项目竞技体育训练水平，保证各项目运动队的训练质量，在全国及自治区比赛取得优异成绩。			
	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	校外辅导员人数	>=30 名	=30 名	10	10.00	
			传统项目学校中小学数量	>=17 所	=16 所	10	9.41	实际调整 1 所学校
		质量指标	运动员到课率	>=95%	=95%	10	10.00	训练中运动员受伤和平时感冒发烧导致运动员出勤率
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	传统项目学校经费	<=42.25 万元	=42.25 万元	10	10.00	

			校外辅导员训练经费	≤10.7 万元	=11.7 万元	10	0.00	年初预算 11.70 万元，绩效目标设小于 10.70 万元导致的
效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效提高	基本达到预期效果	20	16.00	提高教练员专项业务水平	
满意度指标	满意度指标	中小学教练员满意度	≥90%	=90%	10	10.00		
总分						100	85.41 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		体育器材购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	—	—	
	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				
	为提高安全可靠的体育器材是在日常训练中杜绝和避免伤害事故发生的有力保障，是业余体校日常训练的必备设施，是业余体校优秀竞赛成绩的保障。			训练器材购置项目预算金额 13.50 万元，到位资金 13.50 万元，因为体育器材特殊性，种类及厂家不同，所以消耗器材和专项训练器材分批两次购买，第一批器材金额 8.67 万第二批器材金额 4.83 万元，2023 年已完成采购训练器材共 8 项，在比赛中取得了优异成绩，完成了市体育局下达的比赛目标任务。				
	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	采购体育器材类别	≥8 项	=8 项	10	10.00	
			购置体育器材数量	≥800 件	=1749 件	10	10.00	实际购买时有些体育器材根据项目进行了调整导致
		质量指标	体育器材验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			体育器材质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	体育器材采购完成时间	=12 月	=10 月	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	深蹲架	≤1.28 万元	=0.63 万元	10	4.92	前期预算期间预估价格过高导致
			其他体育用品成本	≤12.22 万元	=12.87 万元	10	0.00	前期预算期间预估价格过低导致
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水平	有效提高	基本达到预期效果	20	16.00	今后将从全盘布局考虑，更加合理的分配。
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	=90%	10	10.00	分年龄段合理规划布局，导致个别器材利用率不够高，个别针对性训练的器材未购置	
总分						100	80.92 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		保安、保洁人员工资						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		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				
	给教练员、运动员提供一个训练保障，在自治区及全国比赛中取得优异成绩。			2023 年综合训练馆聘用保安、保洁人员实际人数共 6 名，为教练员、运动员提供一个干净整洁的训练环境，保障运动队完成训练任务，在自治区及全国比赛中取得优异成绩。				
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	聘用保安、保洁人员数	>=6 人	=6 人	10	10.00		
		保安服务时间	=24 小时	=24 小时	10	10.00		
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00		
		训练场馆保洁率	>=95%	=95%	5	5.00	羽毛球场地运动后需及时打扫干净	
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	5	5.00		

	成本指标	经济成本指标	保安、保洁 人员工资 标准	$\leq 2500$ 元/月	$= 2500$ 元/月	20	20.00	保安保洁人员 工资财政预算 每人标准 2500 元, 实际 发放标准 2533 元。
	效益指标	社会效益指标	保障体育 训练及运 动员集中 训练的顺 利进行	有效保障	完全达到预 期效果	20	18.00	严格执行训练 人数的 到场率
	满意度 指标	满意度指标	教练员、运 动员满意 度	$\geq 90\%$	$= 90\%$	10	10.00	
总分						100	98.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		冬季项目体育后备人才培养经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
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	150.00	150.00	28.61	10	19.07%	1.91 分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	28.61	—	—	—
		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				
	2023 年通过开展青少年滑雪马拉松、青少年速度滑冰比赛、青少年冰雪冬令营等五项赛事活动，促进我市冬季体育项目长期有效的发展。			2023 年已开展青少年滑雪马拉松、青少年速度滑冰比赛，冬季项目冬令营活动前期政府采购招投标手续已完结，2023 年年末因政府采购支付停办，结转 2024 年再支付。此项目主要依托于各中小学学生，具有人员的特定性和局限性，只能待学生放寒假再举办。				
	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	计划培养冬季项目人数	>=5000 人	=3547 人	10	7.09	因该项目受众人群众依托于中小学学生，时间受限于寒假期间。
			开展冬季项目活动项数	>=5 次	=5 次	10	10.00	

		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	10	10.00	2023年12月因财政资金紧张，政府采购停止办理，结转至2024年度支付，目前资金尚未拨付，待资金拨付后完成支付。
		时效指标	项目完成 时间	=12月	=0月	10	0.00	2023年12月因财政资金紧张，政府采购停止办理，结转至2024年度支付，目前资金尚未拨付，待资金拨付后完成支付。
	成本指标	经济成本指标	青少年冰雪冬令营委托业务费	<=80万元	=0万元	10	0.00	前期手续已完成，年底国库支付停办结转2024年支付

			其他冰雪活动费用	≤70 万元	=28.51 万元	10	4.07	2024 年 3 月-4 月对冰雪项目体育器材询价、采购。 2. 剩余的冰雪项目比赛在 11 月-12 月正常开展，按相关财务规定支付比赛费用。
效益指标	社会效益指标	促进我市体育冬季项目的发展	长期有效	未达到预期效果	20	6.00	培养青少年冰雪爱好者，宣传冰雪项目运动特点让更多的青少年参加冰雪运动。	
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	=0%	10	0.00	因为项目特殊性，培训未完成，无法进行满意度调查	
总分						100	39.07 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		集训参赛项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
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	145.41	145.41	141.88	10	97.57%	9.76 分
		其中：当年财政拨款	145.41	145.41	141.88	—	—	—
		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				
	顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，团体第一、总分第一、金牌第一。			顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，取得金牌第一的好成绩。				
	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	参加比赛人数	>=347 人	=307 人	10	8.85	自治区年度赛和十四运会时间冲突原因年初目标未达到
			训练天数	>=40 天	=30 天	10	7.50	集训参赛项目经费因资金紧张原因压减导致
			购买训练及比赛用服数	>=347 人	=333 人	5	4.80	区年度赛和十四运会时间冲突原因年初目标未达到
		质量指标	运动服质量达标率	=100%	=100%	5	5.00	

			运动员比赛参赛率	>=95%	=88.47%	5	4.66	区年度赛和十四运会时间冲突原因年初目标未达到
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	=100%	5	5.00	集训参赛项目经费拨付到位后及时支付和发放
	成本指标	经济成本指标	生活补助费	<=135.05万元	=135.01万元	10	10.00	
			专用材料费	<=10.36万元	=6.87万元	10	6.63	年度赛和全运会时间冲突原因导致的
	效益指标	社会效益指标	提高各项目运动队的训练成绩	有效提高	基本达到预期效果	20	16.00	因经费减少，训练运动员人数相对减少，影响体育后备人才培养，寒暑假集训时间缩短，影响比赛成绩。
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	88.20分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市业余体校		
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	52.80	52.80	50.10	10	94.89%	9.49 分
		其中：当年财政拨款	52.80	52.80	50.10	—	—	—
		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			
	结合体教融合，乌鲁木齐市业余体育学校起到引领作用。使气更加全面性、完整性、从而带动乌鲁木齐市各项目体育蓬勃发展，普及乌鲁木齐市竞技体育业余训练项目。				. 已完成目标: 调动教练员及运动员的训练热情和积极性，为保证各类比赛取得优异成绩打好基础，教练员运动员伙食补助费项目已完成。未完成目标: 2023 年因为是自治区第十四届运动会和个别全国比赛冲突，导致年底部分全国青少年比赛赛前集训费的收回。			
	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	发放伙食补助教练员人数	>=30 人	=18 人	10	6.00	根据考情实际训练人数发放
			发放伙食补助运动员人数	>=120 人	=120 人	10	10.00	
			运动员集训天数	>=30 天	=30 天	10	10.00	
		质量指标	运动员参赛率	>=90%	=90%	5	5.00	
			时效指标	资金发放及时率 (%)	>=90%	=100%	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食费	<=15 元/天	=15 元/天	10	10.00	
			集训运动员训练费	<=30 元/天	<=30 元/天	5	5.00	

			消耗器材	≤3.60 万元	=3.66 万元	5	0.00	专用材料预算数 3.66 万元, 实际 3.66 万元, 做绩效目标时少做 600 元
效益指标	社会效益指标	保障运动员身体素质, 提高乌市业余训练整体水平	有效提高	基本达到预期效果	20	16.00	提高教练员选材成功率	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	=90%	5	5.00		
		教练员满意度	≥90%	=90%	5	5.00		
总分						100	86.49 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 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。

**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、《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》