

2022 年度

宁夏回族自治区体育
运动训练管理中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏体育运动训练管理中心主要负责我区优秀运动员的训练管理工作，为我区培养高水平竞技体育人才；负责我区优秀运动员训练模式、管理机制和竞技体育项目的研究工作；承担代表宁夏参加各类国际、国内体育比赛的任务。

二、机构设置

宁夏体育运动训练管理中心隶属于宁夏体育局，二级预算事业单位，编制数 331 人，年末财政补助开支人数 336 人，置换聘用编制 52 人，离休人员 1 名，退休人员 140 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育运动训练管理中心

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	66,992,974.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,621,600.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48,965,591.47
八、其他收入	8	268,867.00	八、社会保障和就业支出	38	12,058,467.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,740,215.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,507,022.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,538,395.57
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	91,883,441.52	本年支出合计	59	85,809,692.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	10,472,473.40	年末结转和结余	61	16,546,222.83
总计	30	102,355,914.9	总计	62	102355914.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位:元

公开部门: 宁夏体育运动训练管理中心

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中: 教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
207		文化旅游体育与传媒支出	48,956,136.47	48,687,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,867.00						
20703		体育	48,956,136.47	48,687,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,867.00						
2070304		运动项目管理	48,956,136.47	48,687,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,867.00						
208		社会保障和就业支出	12,058,467.73	12,058,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	12,058,467.73	12,058,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	1,688,010.96	1,688,010.96	0.00	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	4,401,324.80	4,401,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,969,131.97	5,969,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	4,507,022.32	4,507,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	4,507,022.32	4,507,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	3,470,870.32	3,470,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	1,036,152.00	1,036,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229		其他支出	24,621,600.00	24,621,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22960		彩票公益金安排的支出	24,621,600.00	24,621,600.00	0.00	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	24,621,600.00	24,621,600.00	0.00	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, 数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育运动训练管理中心

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
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			85,809,692.09	64,822,650.52	20,987,041.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		48,965,591.47	46,516,945.47	2,448,646.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		48,965,591.47	46,516,945.47	2,448,646.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		48,876,945.47	46,516,945.47	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		88,646.00	0.00	88,646.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12,058,467.73	12,058,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12,058,467.73	12,058,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,688,010.96	1,688,010.96	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		4,401,324.80	4,401,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,969,131.97	5,969,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4,507,022.32	4,507,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4,507,022.32	4,507,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,470,870.32	3,470,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		1,036,152.00	1,036,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		18,538,395.57	0.00	18,538,395.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		18,538,395.57	0.00	18,538,395.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18,538,395.57	0.00	18,538,395.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,992,974.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,621,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48,935,915.47	48,935,915.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,058,467.73	12,058,467.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,507,022.32	4,507,022.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	16,464,459.30	0.00	16,464,459.30	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	91,614,574.52	本年支出合计	59	83,706,079.82	67,241,620.52	16,464,459.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,050,920.40	年末财政拨款结转和结余	60	13,959,415.10	0.00	13,959,415.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	248,646.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,802,274.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	97,665,494.92	合计	64	97,665,494.92	67,241,620.52	30,423,874.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67,241,620.52	64,792,974.52	2,448,646.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48,935,915.47	46,487,269.47	2,448,646.00
20703			体育	48,935,915.47	46,487,269.47	2,448,646.00
2070304			运动项目管理	48,847,269.47	46,487,269.47	2,360,000.00
2070305			体育竞赛	88,646.00	0.00	88,646.00
208			社会保障和就业支出	12,058,467.73	12,058,467.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12,058,467.73	12,058,467.73	0.00
2080502			事业单位离退休	1,688,010.96	1,688,010.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,401,324.80	4,401,324.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,969,131.97	5,969,131.97	0.00
210			卫生健康支出	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,740,215.00	1,740,215.00	0.00
221			住房保障支出	4,507,022.32	4,507,022.32	0.00
22102			住房改革支出	4,507,022.32	4,507,022.32	0.00
2210201			住房公积金	3,470,870.32	3,470,870.32	0.00
2210203			购房补贴	1,036,152.00	1,036,152.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49,765,196.72	302	商品和服务支出	4987304.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16395450	30201	办公费	326672.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5388145.48	30202	印刷费	1960.5	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	280210	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3455	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6294934	30205	水费	56000	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4933441.44	30206	电费	60000	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6754516.19	30207	邮电费	29627.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2477203.67	30208	取暖费	346800	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	772145.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	196655.91	30211	差旅费	194059.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3926850	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	152431	30213	维修（护）费	434014.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2965359.03	30214	租赁费	39456	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10040473.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	145722	30216	培训费	143009.4	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1463746.56	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	9043	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7199741.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	217360	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	78542.4	30227	委托业务费	1540300	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1152721	30228	工会经费	214700	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75214.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	523486.1	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		59,805,670.10	公用经费合计					4987304.42
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202,600.00	80,000.00	112,600.00	0.00	112,600.00	10,000.00	75,214.23	0.00	75,214.23	0.00	75,214.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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
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
		合计	5,802,274.40	24,621,600.00	16,464,459.30	0.00	16,464,459.30	13,959,415.10
229		其他支出	5,802,274.40	24,621,600.00	16,464,459.30	0.00	16,464,459.30	13,959,415.10
22960		彩票公益金安排的支出	5,802,274.40	24,621,600.00	16,464,459.30	0.00	16,464,459.30	13,959,415.10
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5,802,274.40	24,621,600.00	16,464,459.30	0.00	16,464,459.30	13,959,415.10

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 85809692.09 元、支出总计 85809692.09 元。与 2021 年度相比，收入增加 6,119,307.09 元，增加 7.68%，主要原因是年中追加人员经费，人员工资及相关社保费用增加。新增中央彩票公益金项目。支出增加 9,745,587.26 元，增加 12.81%。主要原因是年中新增中央彩票公益金项目，项目支出增加。人员工资及相关社保费用增加。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91883441.52元，其中：财政拨款收入91614574.52元，占99.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入268867元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85809692.09 元，其中：基本支出 64822650.52 元，占 75.54%；项目支出 20987041.57 元，占 24.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 83706079.82 元、支出总计 83706079.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 4147135.9 元，增长 5.21%，财政拨款支出总计增加 8304841.66 元，增长 11.01%，主要原因是年中新增中央彩票公益金项目，项目支出增加。人员工资及相关社保费用增

加。（此项统计收支相等）

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 67241620.52 元，占本年支出合计的 78.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 784,835.56 元，增长 1.18%，主要原因是年中追加人员经费，人员工资及相关社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 67241620.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 48935915.47 元，占 72.78%；社会保障和就业（类）支出 12058467.73 元，占 17.93%；卫生健康（类）支出 1740215 元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4507022.32 元，占 6.70%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62807825 元，支出决算为 67241620.52 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，人员经费增加；二是增加职业年金记实补缴；其中（按支出功能分类说明）：
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出，运动项目管理（2070304）

工资基数调整，基本支出人员经费增加。2. 社会保障和就业（类）支出增加职业年金记实补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64792974.52元，其中：人员经费59805670.1元，公用经费4987304.42元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出49765196.72元，较2022年度年初预算数增加4776496.72元，增长10.62%，主要原因是年中追加人员经费，人员工资及相关社保费用增加；较2021年度决算数减少2441830.56元，降低4.68%。

（二）商品和服务支出4987304.42元，较2022年度年初预算数减少116295.58元，减少2.28%，主要原因是因疫情原因公务出差差旅费支出减少，且未产生会议费、因公出国出境费用；较2021年度决算数增加121369.83元，增长2.49%。

（三）对个人和家庭的补助10040473.38元，较2022年度年初预算数减少475026.62元，降低4.52%，主要原因是本年预算批复中将运动员伙食补助费7229800元列入生活补助科目，属于对个人和家庭的补助；较2021年度决算数增加6890264.09元，增长218.72%。

（四）资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（五）资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（八）其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为202600元，支出决算为75214.23元，完成预算的37.12%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少出国出境，公务接待等聚集性活动。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2898.99元，增长4.01%，主要原因是现有公务车辆年久失修，导致公务车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为80000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少出国出境。决算数较上年不变。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为112600元，支出决算为75214.23元，完成预算的66.80%；比2021年度增加2898.99元，增长4.01%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少相关开销。决算数较上年增加的主要原因是现有公务车辆年久失修，导致公务车辆运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出75214.23元，主要用于公务车辆停车过路费、维修费、加油费，年检及保险费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待等聚集性活动。决算数较上年不变。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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财政拨款本年收入24621600元，本年支出16464459.3元，年末结转和结余13959415.1元。较2021年度决算数增加7520006.1元，增长84.07%，主要原因是：本年新增中央彩票公益金项目，项目支出增加。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）均为功能分类科目2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

我单位属于全额拨款公益一类事业单位，不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位属于全额拨款公益一类事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积34602平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 438.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 3043.44 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。项目绩效管理工作说明：不断夯实预算绩效管理基础，继续完善预算绩效管理制度，加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量，扩大绩效目标管理范围。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“十四届全运会参赛经费(结转)”项目自评得分为 61 分，发现的主要问题：按照财政预算批复，前期支出了部分比赛费用，由于疫情原因，后期比赛减少，其中差旅费无法继续支出，且无法再为相关比赛购买器材。剩余款项由于无法完成支出，已向财政申请存量资金清理收回。“宁夏备战第十五届全国运动会选材项目（中央彩票公益金）”项目自评得分为 93 分，发现的主要问题：受疫情原因影响，出于运动员安全问题考虑，各别外出选材及外出集训计划被取消。“宁夏体育运动训练管理中心数字化训练、测试评估、恢复康复器材购置项目（结转）”项目自评得分为 0 分，发现的主要问题：由于资金于 2022 年 12 月下达，因疫情原因，未能按时完成支出，资金全部结转至 2023 年。“竞技体育项目(运动员奖励经费)(结转)”项目自评得分为 0 分，发现的主要

问题：由于资金于 2022 年 12 月下达，因疫情原因，未能按时完成支出，资金全部结转至 2023 年。“专业运动队发展项目”项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：受疫情原因影响，各别比赛项目被取消，无法参赛。出于运动员安全问题考虑，减少外出训练次数。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

二、其他文化体育与传媒支出：反映用于文化体育与传媒方面额支出；

三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。本报告涉及的政府性基金主要指体育彩票公益金。

四、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。

五、公务用车购置及运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、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。

第五部分 附件

附件： 项目支出绩效自评表

附件1

2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评
（2022年度）

转移支付（项）		宁夏备战第十五届全国运动会选材项目						
中央主管部门		国家体育总局		地方财政部门		宁夏财政厅		
地方主管部门		宁夏体育局		资金使用单位		宁夏体育运动训练管理中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额：		500万	499万	99%	10	9	部分集训运动员交通费未办理报销	
其中：中央财		500万	499万		-			
地方资					-			
其他资					-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进	
		分配科学性	为实现宁夏参加第十五届全国运动会争取全运会夺金、亚运会夺牌、奥运会参		5	5		
		下达及时性	按照自治区财政预算下达时间，自治区体育局及时研究预算分配方案，及时下		5	5		
		拨付合规性	经宁夏体育局党组会议研究预算下达，宁夏体育运动训练管理中心按“三重一		5	5		
		使用规范性	项目资金在使用过程中严格按照自治区预算执行相关情况，以自治区彩票公益		5	5		
		执行准确性	宁夏回族自治区彩票公益金管理办法》的通知（宁财规发〔2017〕17号；		5	5		
		预算绩效管理情况	通过项目的实施、预算资金的管理，项目整体达到了预期目标，取得了一定效		5	4		
		支出责任履行情况	项目支出严格按训练管理中心财务制度管理，账务审核、审批均规范执行。		5	4		
		政策目标实现情况	以自治区相关项目资金管理相关办法执		5	4		
		小计			40	37		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	向国家体育总局“选星计划”各项目训练营，选拔、输送15名左右运动员，做好输送运动员的服务保障工作，完成自治区体育局备战选材组年度目标任务			2022年选材测试人数共计5004人，收到7个项目国家集训队集训通知，集训运动员42人，完成集训运动员22人；向训管中心输送78人；向宁夏体育职业学院输送16人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与选材工作人	7人	14人	3	3	
			参加选材运动员	4000	6000	4	4	
			选拔运动员人数	15人	136人	3	3	
			预计达到国家集训队集训标准人数	8人	42人	5	5	
			向省级专业队输送运动员人数	50人	78人	3	3	
	质量指标	达到国家一级运动员	80%	60%	2	1	疫情影响部分比	
		获得全国比赛录取名	10	0	2	0	疫情影响部分比	
	时效	选材工作完成时	12月	12月	3	3		
		选材小组工作人员差	32.72	30.8	2	2		
	成本指标	选拔测试费	3.224	2.9	2	3		
		输送代培费	393.741	0	1	0	疫情影响未外出进行	
	效益指标	经济						
		社会	运动员竞技水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
生态								
	可持	对宁夏竞技体育	持续提高	持续提高	5	5		
满意	服务	输送运动员满意	90%	90%	5	5		
		小计			50	47		
		总分			100	93		
注：								

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员医疗保障经费						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 自治区体育运动训练管理中心			
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:	24	24	24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24	24	24	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据国务院办公厅转发体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知(国办发〔2010〕23号)文件精神,实施“运动员医疗创伤”项目,实施时间从2022年1月至12月,项目金额为24万元整,项目本年内容目标:主要用于我区专业运动队运动员,在训练比赛过程中造成的运动创伤能够得到及时有效的治疗;同时为运动队配备常规药品,保障运动员的日常训练,为竞技体育事业争光争彩。			单位根据年初预算批复,对在训练比赛过程中造成的运动创伤得到及时有效的治疗;同时为运动队配备常规药品,保障运动员的日常训练,为竞技体育事业争光争彩。			
绩效指标	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
	产出指标50	数量指标	指标1: 运动员体检人数	170人	186人	10	10	
			指标2: 运动员购置常规药品购置次数	4次(按季度购置)	4次(按季度购置)	10	10	
		质量指标	指标1: 受伤运动员治疗及时率	大于95%	大于95%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目经费全部支付时间	2022年12月10日前	2022年12月10日前	10	10	
		成本指标	指标1: 项目资金总额	24万	24万	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	指标1: 为我区体育事业争得荣誉,进一步扩大我区影响力,提升知名度	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 提高运动员竞技水平	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 运动员对安排治疗的满意度	大于96%	大于96%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员自主择业补偿金						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	自治区体育运动训练管理中心			
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:	69.9432	69.9432	69.9432	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	69.9432	69.9432		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区体育局、财政厅、人社厅《关于印发宁夏回族自治区自主择业退役运动员经济补偿办法的通知》(宁体发【2019】10号)文件;本年建设内容目标,为进一步做好运动员服务保障工作,鼓励退役运动员选择自主择业,拓宽退役运动员就业安置渠道,为自愿选择自主择业的运动员为退役运动员办理一次性经济补偿,保障运动员在结束职业生涯,离开单位后,基本生活得到保障。项目完成时间:2022年12月,金额699432元;项目可行性描述:该项目实施目的是为保障运动员基本生活权益,文件制定最初时间为2007年,经过修订,沿用至今。</p>			<p>单位根据年初预算批复,及时将退役运动员自主择业补偿金发放给退役运动员,保证了退役运动员基本生活保障。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	指标1:自主择业补偿退役运动员人数	2	2	12	12	
		质量 指标	指标1:自主择业补偿金发放完成率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	指标1:自主择业补偿金发放及时率	96%	96%	12	12	
		成本 指标	指标1:自主择业补偿退役运动员经费	69.9432万元	69.9432万元	14	14	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1:提升社会大众对退役运动员退役后的工作、生活的关注度,加大社会大众对退役运动员的关注度	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持 续 影响 指标	指标1:为退役运动员提供生活保障	稳定保障	稳定保障	15	15	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:退役运动员对补偿金额发放的满意度	97%	100%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员运行保障费用						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		自治区体育运动训练管理中心		
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:	142.06	142.06	142.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	126.06	126.06	126.06	—		—	
	上年结转资金	16.00	16.00	16.00	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏回族自治区机构编制委员会办公室文件《关于印发宁夏回族自治区体育运动训练管理中心编制方案的通知》宁编办发[2016]315号中关于单位职责的要求,为保障训练基地正常运行运转,运动队正常训练、比赛顺利开展,在公用经费不足的情况下,申请水电暖、运动员保障车辆补助经费。承担我区优秀运动员的训练工作,培养高水平竞技体育人才,代表宁夏参加相关国际、国内体育比赛,获得比赛名次,旨在促进运动成绩不断提高,促进宁夏竞技体育不断发展。</p>			<p>单位根据年初预算批复,障训练基地正常运行运转,运动队正常训练、比赛顺利开展。对外出单位职工提供通勤车辆保障,完成目标任务。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:保障训练基地正常训练人数	500人	510人	5	5	
			指标2:保障训练基地正常运行天数	365天	365天	5	5	
		质量指标	指标1:车辆保障运动队外出训练比赛安全率	100%	100%	5	5	
			训练场馆正常运行率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1:及时供暖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:项目整体资金	142.0568万	142.0568万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障运动队训练环境正常运转,促进宁夏竞技体育事业蓬勃发展	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:良好的训练环境对竞技体育发展的影响	长期规划,逐渐提高	长期规划,逐渐提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运动员对外出训练比赛车辆安排出行满意率	98%	98%	5	5	
指标2:运动员对训练场馆运行满意度			98%	98%	5	5		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		十四届全运会参赛经费(结转)							
主管部门		宁夏体育局		实施单位		自治区体育运动训练管理中心			
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:	202.62	202.62	8.86	10	4%	1		
	其中:当年财政拨款	0	0	—	—	—	—		
	上年结转资金	202.62	0.00	8.86	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据国家体育总局发布“全国第十四届运动会”竞赛规程要求,实施“十四届全运会参赛”项目,实施时间从2022年1月至2022年12月,项目金额为202.62万元。项目本年建设内容及绩效目标:按原定用途用于第十四届全运会相关比赛及器材采购,单位完成各项目运动队伍调整组建、运动队运动员的招录工作,完成2022年参赛任务,力争年度运动成绩超过上年周期运动成绩,提升宁夏总体竞技水平,争做体育运动强省。</p>			<p>按照财政预算批复,前期支出了部分比赛费用,由于疫情原因,后期比赛减少,其中差旅费无法继续支出,且无法再为相关比赛购买器材。剩余由于无法完成支出,已向财政申请存量资金清理收回。</p>					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	购置射击训练器材数量	一批	0	3	3	0	比赛取消相关器材无法购买
			购置射箭训练器材数量	一批	0	3	3	0	比赛取消相关器材无法购买
		质量指标	获取全运会名次	不少于4项	8项	9	9	9	
			进入全运会决赛阶段比赛项目(大项)	不低于4个	6项	9	9	9	
			进入全运会决赛阶段运动员	不少于10人	15人	6	6	6	
		时效指标	项目资金支付截止时间	2022年12月之前		5	5	0	已向财政申请存量资金清理收回
	成本指标	2022年结转差旅费资金	42.62万	8.86万	5	5	1		
		购置射击训练器材经费	80.24万元	0	5	5	0	比赛取消相关器材无法购买	
		购置射箭训练器材经费	79.76万元	0	5	5	0	比赛取消相关器材无法购买	
	效益指标	社会效益指标	提升宁夏竞技体育事业在全国的影响力	逐步提升	逐步提升	15	15	10	
		可持续影响指标	对我区竞技体育发展规律的管理和运行机制的影响	稳步提升	稳步提升	15	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对于参加全运会后勤保障安排的满意度	98%	98%	5	5	5	
运动员、教练员对于赛前封闭训练安排保障的满意度			98%	98%	10	10	10		
运动员、教练员对于器材、耗材使用的满意度			96%	96%	5	5	0	比赛取消相关器材无法购买	
总 分					100	61			

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏体育运动训练管理中心数字化训练、测试评估、恢复康复器材购置项目 (结转)						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		自治区体育运动训练管理中心		
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:	0	601	0	10	0%	0	
	其 中: 当年	0	601	0	—	0	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强运动员选材、体能训练、运动康复、恢复等工作,不断提升运动员竞争实力,宁夏体育运动训练管理中心拟利用现有训练器材,新购部分数字化训练器、测试器材、体育康复、恢复器材等,组建以数字化体能、运动表现测试、再生恢复主一体的训练康复场地,室内面积约3000平方米,由一个面积约为2400平方米的开方式场地和7室功能用房组织,建成后可满足运动队基础体能训练、专项体能训练、体能测试、运动表现评估、运动康复训练、运动后恢复、物理治疗等功能。</p>			<p>由于资金于2022年12月下达,因疫情原因,未能按时完成支出,资金全部结转至2023年。</p>				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1: 采购数字化训练、测试评估、康	26台/套	0	10	0	
		质量 指标	指标1: 训练成绩提升与科学化训练参训	85%	0	10	0	
		时效 指标	指标1: 在十五届全周期内及时保障运动	100%	0	15	0	
		成本 指标	指标1: 数字化训练、测试评估、康复恢	23.1154 万	0	15	0	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 对竞技体育可持续发展的影响程	显著	资金未支 出	15	0	
		可持续 影响标	指标1: 进一步增强运动员体能、技能和	显著	资金未支 出	15	0	
满意	服务对象 满意度指	指标1: 运动员对训练器材、环境、运动	90%	资金未支 出	10	0		
总 分					100	0		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		竞技体育项目(运动员奖励经费)(结转)						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育局本级			
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	0	392.16	0	10	0%	0	
	其中 当年财政	0	392.16	0	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2019-2022年获得参加全国各类运动会的运动员,教练员及其他有功人员发放奖励金,激励运动员在以后的比赛中,取得更加优异的成绩,促进宁夏体育事业蓬勃发展。			由于资金于2022年12月下达,因疫情原因,未能按时完成支出,资金全部结转至2023年。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	训练单位奖	共计3年		6	0	
			指标2发放2019- 2022成绩奖金人数	194人次		6	0	
			指标3发放2019-2022 成绩奖金人数(有功)	404人次		6	0	
		质量 指标	奖金测算金额核准 准确率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	奖金发放时间	2022年12月		6	0	
		成本 指标	训练单位奖(元)	280000		6	0	
	指标2发放奖金额 (有功人员)共计		417348.35		6	0		
	指标3发放奖金额 (运动员、教练员)		3224251.65		6	0		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高竞技体育在社 会的关注度	逐步提高		15	0	
		可持续 影响标	促进宁夏竞技体育 蓬勃发展	稳步提升		15	0	
满意度指	服务对象 满意度指	运动员教练员对奖 金发放时间的满意度	98%		10	0		
总 分						100	8	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高水平人才引进经费						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 自治区体育运动训练管理中心			
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:	76.8	76.8	76.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	76.8	76.8	76.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏体育局，宁体发[2019]11号《宁夏回族自治区培养引进高层次体育人才实施办法（试行）》，文件精神，实施“高水平人才引进”项目，实施期为2022年1月-12月；安排76.8万元，支持实施“高水平人才引进”项目。预期目标：为我区竞技体育专业运动队引进一批具有国内国际较高执教能力的教练，在保障运动队日常训练比赛的基础上，依托优秀外聘教练资源，培养提升我区自有教练员执教能力，提升运动队竞技水平为我区竞技体育专业运动队引进一批具有国内国际较高执教能力的教练，培养发展我单位已有教练员，提升我区自有教</p>			<p>我单位按照年初预算批复，顺利完成外聘教练员引进工作。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	外聘教练员人数	8人	12人	5	5	
			取得各类比赛录取名次	52人次	32人次	5	3	因疫情影响，多数比
		质量 指标	完成年度训练计划率	98%	100%	5	5	
			运动员专项体能达标率	96%	100%	5	5	
			完成年度训练计划及时率	98%	100%	10	10	
		时效 指标	完成年度训练计划及时率	98%	100%	10	10	
	成本指标		外聘教练员劳务费	76.8万	76.8万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	吸引高水平体育人才来我区执教	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响指标	高水平教练来银执教对宁夏竞技体育后备人才培养的影响	稳步提高	稳步提高	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率	98%	99%	10	10		
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高水平人才引进经费(结转)							
主管部门		宁夏体育局		实施单位 自治区体育运动训练管理中心					
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:	59.002	59	59	59	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	0	—		—
		上年结转资金	59.002	59	59	59	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据宁夏体育局，宁体发[2019]11号《宁夏回族自治区培养引进高层次体育人才实施办法（试行）》，文件精神，实施“高水平人才引进”项目，实施期为2022年1月-12月；项目金额为590020万元，均为2021年结转资金，预期目标：为我区竞技体育专业运动队引进一批具有国内国际较高执教能力的教练，在保障运动队日常训练比赛的基础上，依托优秀外聘教练资源，提升我区教练员执教能力。</p>				<p>我单位按照年初预算批复，顺利完成外聘教练员引进工作。</p>				
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	外聘教练员人数	7人	12人	10	10		
		质量指标	取得各类比赛录取名次	26人次	32人次	10	10		
			运动员专项体能达标率	96%	98%	10	10		
		时效指标	完成年度训练计划及时率	98%	100%	10	10		
	成本指标	外聘教练员劳务费	590020	590020	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	吸引高水平体育人才来我区执教	逐步提升	逐步提升	15	15		
可持续影响指标		高水平教练来银执教对宁夏竞技体育后备人才培养的影响	稳步提高	稳步提高	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率	98%	99%	10	10			
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员文化教育经费						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		自治区体育运动训练管理中心		
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	14.51	14.51	10	10	100%	10
		其中当年财政拨款	12.55	12.55		—		—
		上年结转资金	1.96	1.96		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据国务院办公厅转发体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知（国办发〔2010〕23号），有关内容，实施“运动员文化教育”项目，实施期为2022年1月-12月。其中当年项目金额为12.55万元；上年结转资金1.96万元；本年内容及绩效目标：通过对运动员进行素质教育，提升优秀运动员英语口语能力，逐步提高运动员思想道德素质，科学文化素质，体育专业素质和文明素质，提高运动员对各类科学训练方式方法的接受程度，丰富运动员在训练之余的文化生活，提升能力。</p>				<p>我单位按照年初预算批复，由人事教育课牵头开展“运动员文化教育工作”。顺利开授“文化基础加油班”以及“义务教育班”课程，提升优秀运动员英语口语能力，逐步提高运动员思想道德素质，科学文化素质，体育专业素质和文明素质，提高运动员对各类科学训练方式方法的接受程度，丰富运动员在训练之余的文化生活，提升能力。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	购买教材运动员人数	45人	45人	6	6	
			指标书法绘画思政教育班授课次数	42次	29次	6	4	受疫情影响，后期课程安排有所调整
			指标语数外教育班授课次数	58次	68次	6	6	
		质量指标	参与培训运动员年度考核合格率	92%	94%	5	5	
			指标授课教师资质	90%以教师拥有中级以上	98%以教师拥有	5	5	
		时效指标	培训运动员课程完成率	95%	95%	5	5	
			指标参与培训运动员参与率	98%	98%	5	5	
		成本指标	2021年结转资金	1.96万	1.96万	3	3	
	指标书法绘画思政教育班授课次数		3.57万	2.36万	3	2	受疫情影响，后期课程安排有所调整	
	语数外教育班授课次数		4.93万	6.14万	3	3		
	运动员文化教育教材费		4.05万	4.05万	3	3		
	效益指标	社会效益指标	通过对运动员综合素质培养，提升社会大众对运动员形象	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	通过对运动员文化素质的培养，从而促进提升运动员竞技运动水平	长期规划，稳步提升	长期规划，稳步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训运动员对课程设置的满意度	96%	96%	5	5		
		指标参与培训运动员对授课教师满意度	96%	96%	5	5		
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专业运动队发展（结转）						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	自治区体育运动训练管理中心			
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:	301.32	301.32	301.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	301.32	301.32		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据单位职能要求,承担我区优秀运动员训练工作,代表宁夏参加相关国内外比赛,实施“专业运动队发展”项目,实施期为2022年1月-2022年6月;项目整体资金总额为301.31544万元,均为2021年结转资金,预计绩效目标:完成各项目运动队伍调整组建,完成年度既定各类国际,国内参赛,训练任务,完成各项目运动队运动员招录工作,力争年度运动成绩超过上一年度运动成绩,同时加强宁夏竞技体育后备人才培养,提升宁夏总体竞技水平,争做体育运动强者。</p>			<p>按照预算绩效批复,完成各项目运动队伍调整组建,完成年度既定各类国际,国内参赛,训练任务,完成各项目运动队运动员招录工作。加强宁夏竞技体育后备人才培养,提升宁夏总体竞技水平完成项目目标。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	日常比赛场次	19场	34场	5	5	
			日常比赛人次	760人次	558人次	5	4	受疫情影响,后期比赛减少
		质量指标	运动员专项体能达标率	96%	96%	5	5	
		时效指标	完成年度比赛计划及时率	100%	98%	5	4	受疫情影响,后期比赛减少
		成本指标	购置训练器材、耗材	1000000元	1000000元	10	10	
			日常训练、比赛差旅费	2001103.3元	2001103.3元	10	10	
	其他运动队保障支出		12051.1元	12051.1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育产业发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	专业运动队比赛、训练任务完成对体育后备人	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率	98%	98%	10	10		
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专业运动队发展						
主管部门		宁夏体育局		实施单位 自治区体育运动训练管理中心				
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	879.65	879.65	483.2	10	55%	5
		其中当年财政拨款	879.65	879.65		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据单位职能要求，承担我区优秀运动员训练工作，代表宁夏参加相关国内外比赛，实施“专业运动队发展”项目，实施期为2022年1月-2022年12月；项目2022年本年资金为879.65万元，本年内容及绩效目标：完成各项目运动队伍调整组建，完成年度既定的各项冬夏训练任务，年度既定各项冬夏训练任务，加强宁夏竞技体育后备人才培养，提升竞技水平。同时加强宁夏竞技体育后备人才培养，提升宁夏总体竞技水平，争做体育运动强者。		按照预算绩效批复，完成各项目运动队伍调整组建，完成年度既定各类国际，国内参赛，训练任务，完成各项目运动队运动员招录工作。加强宁夏竞技体育后备人才培养，提升宁夏总体竞技水平完成项目目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级	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
	产出指标	数量指标	日常比赛场次	32场	34场	5	5	
			日常比赛人次	722人次	558人次	5	3	受疫情影响，后期比赛减少
			日常外训人次	880人次	956人次	5	5	
			运动队购置耗材、服装、器材项目	一批	一批	5	5	
		质量指标	取得各类比赛录取名次	不少于70个	32个	5	5	
			运动员专项体能达标率	98%	98%	5	5	
		时效指标	单位根据各个运动队需求购置体育器材、耗材及时率	98%	98%	5	5	
			完成年度训练计划及时率	98%	98%	5	5	
	成本指标	日常训练比赛差旅费	472.45万	162.69万	5	2	由于疫情原因，部分比赛项目被	
		运动队购置耗材、服装、器材等保障费用	407.2万	320.51万	5	4	一笔政府采购器材已采，但未完	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育产业发展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	专业运动队比赛、训练任务完成对体育产业发展促进	有效提高	有效提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对单位整体后勤保障满意率	98%	98%	4	4	
			运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率	96%	967%	3	3	
运动员教练员对购置的训练器材的满意率			97%	98%	3	3		
总 分					100	89		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育运动康复研究经费（结转）						
主管部门		宁夏体育局		实施单位 自治区体育运动训练管理中心				
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:	219	219	219	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	219	219		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家《体育发展“十三五”规划》，有关体育科技创新有关内容以及《体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练弥补体能短板的通知》体竞字〔2020〕40号文件，实施该项目，实施期为2022年1月—12月；安排体育运动康复研究经费219万元，通过政府采购方式，聘请专业科研团队，保障单位重点项目，对重点运动员进行针对性、专业化的辅助指导，保障运动队顺利完成2022年参赛训练任务，提升运动队竞技水平，完善运动队体能训练康复水平，提高宁夏竞技体育整体综合实力。</p>			<p>该笔项目属于年度结转项目，我单位按照2021年签订的合同，按时支付项目经费，保障单位重点项目，对重点运动员进行针对性、专业化的辅助指导，保障运动队顺利完成2022年参赛训练任务，提升运动队竞技水平，完善运动队体能训练康复水平，提高宁夏竞技体育整体综合实力。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	体能教练（国内）	5人	5人	5	5	
			体能教练主管	1人	1人	5	5	
			物理治疗师人数	4人	4人	5	5	
			协调人员人数	5人	4人	5	4	按实际需求核减人数
		质量指标	完成运动员生理生化指标检测率	100%	100%	5	5	
		时效指标	科研保障及时率	98%	100%	5	5	
	成本指标	体能训练服务保障费用	159.8万	159.8万	10	10		
		运动康复服务保障费用	59.2万	59.2万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进宁夏竞技体育发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
可持续影响指标		科研保障团队对宁夏竞技体育发展的促进	逐步提升	逐步提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	运动员教练员对科研团队保障工作的满意率	95%	95%	10	10		
总 分					100	99		