

# 2022 年度自治区体育局 部门决算（汇总）

# 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

一是拟订全区体育事业发展规划和年度计划并监督实施。二是贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。三是统筹规划全区竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内体育赛事。协调组织自治区级综合性运动会和单项体育竞赛活动。规划全区体育运动项目建设、布局。组织和指导体育科技服务工作。四是统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。五是指导全区体育产业发展。负责体育彩票销售的监督管理工作。指导高危险性体育项目安全监管，会同有关主管部门指导做好体育赛事和活动安全管理，指导所属单位做好体育设施安全运行监管工作。六是承办自治区体育总会的日常工作。指导体育社团工作。七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。八是完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区体育局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括 7 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区体育运动训练管理中心
2. 宁夏体育职业学院
3. 宁夏回族自治区社会体育服务中心

4. 宁夏亲水体育中心
5. 宁夏回族自治区体育产业发展服务中心
6. 宁夏体育科学技术中心
7. 宁夏体育馆

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区体育局(汇总)

公开 01 表 金额单位：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	161,614,787.60	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	114,727,700.00	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	1,993,630.00	五、教育支出	35	59,388,777.24
六、经营收入	6	9,165,808.01	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	99,203,290.33
八、其他收入	8	3,055,890.82	八、社会保障和就业支出	38	21,853,396.67
	9		九、卫生健康支出	39	3,079,541.46
	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	8,138,839.34
	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	88,372,417.14
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>290,557,816.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>280,036,262.18</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	1,262,407.89
年初结转和结余	29	100,466,871.52	年末结转和结余	61	109,726,017.88
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>391,024,687.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>391,024,687.95</b>

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：宁夏回族自治区体育局(汇总)

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									
功能分类科目 编码						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
			<b>290,557,816.43</b>	<b>276,342,487.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,630.00</b>	<b>9,165,808.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,055,890.82</b>										
205			教育支出	46,130,863.90	42,466,870.00	0.00	1,993,630.00	0.00	0.00	1,670,363.90									
20503			职业教育	46,130,863.90	42,466,870.00	0.00	1,993,630.00	0.00	0.00	1,670,363.90									
2050302			中等职业教育	1,924,000.00	1,924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2050305			高等职业教育	44,206,863.90	40,542,870.00	0.00	1,993,630.00	0.00	0.00	1,670,363.90									
207			文化旅游体育与传媒 支出	95,906,066.66	86,031,123.01	0.00	0.00	8,489,416.73	0.00	1,385,526.92									
20703			体育	95,906,066.66	86,031,123.01	0.00	0.00	8,489,416.73	0.00	1,385,526.92									
2070301			行政运行	8,521,310.67	8,507,959.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.04									
2070302			一般行政管理事务	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2070304			运动项目管理	48,956,136.47	48,687,269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	268,867.00									
2070307			体育场馆	14,840,919.19	11,720,000.00	0.00	0.00	3,120,919.19	0.00	0.00									
2070399			其他体育支出	22,472,700.33	16,000,893.91	0.00	0.00	5,368,497.54	0.00	1,103,308.88									
208			社会保障和就业支出	21,841,927.47	21,482,947.50	0.00	0.00	358,979.97	0.00	0.00									
20801			人力资源和社会保障 管理事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080116			引进人才费用	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

20805	行政事业单位养老支出	21,769,927.47	21,410,947.50	0.00	0.00	358,979.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136,263.89	1,136,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,246,211.85	3,246,211.85	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	7,681,467.21	7,374,524.56	0.00	0.00	306,942.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,705,984.52	9,653,947.20	0.00	0.00	52,037.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,229,888.28	3,140,345.97	0.00	0.00	89,542.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,229,888.28	3,140,345.97	0.00	0.00	89,542.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352,669.77	352,669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,636,757.31	2,547,215.00	0.00	0.00	89,542.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	240,461.20	240,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,721,370.12	8,493,501.12	0.00	0.00	227,869.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,721,370.12	8,493,501.12	0.00	0.00	227,869.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,059,118.12	6,831,249.12	0.00	0.00	227,869.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,662,252.00	1,662,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114,727,700.00	114,727,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114,727,700.00	114,727,700.00	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	114,727,700.00	114,727,700.00	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

公开部门：宁夏回族自治区体育局(汇总)

金额单位：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	
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	280,036,262.18	134,043,033.48	136,079,363.73	0.00	9,913,864.97	0.00
205			教育支出	59,388,777.24	34,966,302.87	24,422,474.37	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	50,217.96	0.00	50,217.96	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	50,217.96	0.00	50,217.96	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	59,338,559.28	34,966,302.87	24,372,256.41	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,690,868.81	0.00	1,690,868.81	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	57,647,690.47	34,966,302.87	22,681,387.60	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	99,203,290.33	66,763,844.42	23,201,972.22	0.00	9,237,473.69	0.00
20703			体育	99,203,290.33	66,763,844.42	23,201,972.22	0.00	9,237,473.69	0.00
2070301			行政运行	9,648,630.05	9,648,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	1,114,550.00	0.00	1,114,550.00	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
2070307			体育场馆	16,549,612.18	0.00	11,720,000.00	0.00	4,829,612.18	0.00
2070399			其他体育支出	22,924,906.63	10,598,268.90	7,918,776.22	0.00	4,407,861.51	0.00
208			社会保障和就业支出	21,853,396.67	21,411,916.70	82,500.00	0.00	358,979.97	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	21,770,896.67	21,411,916.70	0.00	0.00	358,979.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1,136,263.89	1,136,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,246,211.85	3,246,211.85	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	7,681,467.21	7,374,524.56	0.00	0.00	306,942.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,706,953.72	9,654,916.40	0.00	0.00	52,037.32	0.00
210	卫生健康支出	3,079,541.46	2,989,999.15	0.00	0.00	89,542.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,079,541.46	2,989,999.15	0.00	0.00	89,542.31	0.00
2101101	行政单位医疗	196,435.92	196,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,642,644.34	2,553,102.03	0.00	0.00	89,542.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	240,461.20	240,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,138,839.34	7,910,970.34	0.00	0.00	227,869.00	0.00
22102	住房改革支出	8,138,839.34	7,910,970.34	0.00	0.00	227,869.00	0.00
2210201	住房公积金	6,476,611.34	6,248,742.34	0.00	0.00	227,869.00	0.00
2210203	购房补贴	1,662,228.00	1,662,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,372,417.14	0.00	88,372,417.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88,372,417.14	0.00	88,372,417.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88,372,417.14	0.00	88,372,417.14	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：宁夏回族自治区体育局(汇总)

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			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161,614,787.60	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	114,727,700.00	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	45,291,051.92	45,291,051.92	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	86,329,250.87	86,329,250.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,494,416.70	21,494,416.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,989,999.15	2,989,999.15	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,910,970.34	7,910,970.34	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	86,298,480.87	0.00	86,298,480.87	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	276,342,487.60	<b>本年支出合计</b>	59	250,314,169.85	164,015,688.98	86,298,480.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52,756,399.21	年末财政拨款结转和结余	60	78,784,716.96	7,318,405.10	71,466,311.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,719,306.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	43,037,092.73		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	329,098,886.81	<b>合计</b>	64	329,098,886.81	171,334,094.08	157,764,792.73	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：宁夏回族自治区体育局(汇总)

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
				<b>164,015,688.98</b>	<b>117,970,360.67</b>	<b>46,045,328.31</b>
205			教育支出	45,291,051.92	21,380,195.83	23,910,856.09
20502			普通教育	50,217.96	0.00	50,217.96
2050205			高等教育	50,217.96	0.00	50,217.96
20503			职业教育	45,240,833.96	21,380,195.83	23,860,638.13
2050302			中等职业教育	1,690,868.81	0.00	1,690,868.81
2050305			高等职业教育	43,549,965.15	21,380,195.83	22,169,769.32
207			文化旅游体育与传媒支出	86,329,250.87	64,277,278.65	22,051,972.22
20703			体育	86,329,250.87	64,277,278.65	22,051,972.22
2070301			行政运行	8,507,959.63	8,507,959.63	0.00
2070302			一般行政管理事务	1,114,550.00	0.00	1,114,550.00
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
2070307			体育场馆	11,720,000.00	0.00	11,720,000.00
2070399			其他体育支出	16,050,825.77	9,282,049.55	6,768,776.22
208			社会保障和就业支出	21,494,416.70	21,411,916.70	82,500.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	82,500.00	0.00	82,500.00
2080116			引进人才费用	82,500.00	0.00	82,500.00
20805			行政事业单位养老支出	21,411,916.70	21,411,916.70	0.00

2080501	行政单位离退休	1,136,263.89	1,136,263.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3,246,211.85	3,246,211.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,374,524.56	7,374,524.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,654,916.40	9,654,916.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,989,999.15	2,989,999.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,989,999.15	2,989,999.15	0.00
2101101	行政单位医疗	196,435.92	196,435.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2,553,102.03	2,553,102.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	240,461.20	240,461.20	0.00
221	住房保障支出	7,910,970.34	7,910,970.34	0.00
22102	住房改革支出	7,910,970.34	7,910,970.34	0.00
2210201	住房公积金	6,248,742.34	6,248,742.34	0.00
2210203	购房补贴	1,662,228.00	1,662,228.00	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：宁夏回族自治区体育局(汇总)

公开 06 表      金额单位：

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	85,906,856.33	302	商品和服务支出	9,802,160.54	310	资本性支出	91,354.00
30101	基本工资	26,270,499.03	30201	办公费	858,966.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11,597,471.35	30202	印刷费	54,879.05	31002	办公设备购置	91,354.00
30103	奖金	3,067,430.00	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	5,765.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11,023,467.00	30205	水费	202,099.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,916,548.08	30206	电费	439,994.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10,440,300.62	30207	邮电费	298,020.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,503,526.62	30208	取暖费	429,813.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	240,461.20	30209	物业管理费	1,851,990.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	334,049.92	30211	差旅费	377,102.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6,704,722.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	285,831.00	30213	维修(护)费	682,105.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,522,549.49	30214	租赁费	39,456.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,169,989.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	261,162.00	30216	培训费	156,407.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,663,271.02	30217	公务接待费	1,396.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	129,206.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	240,631.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,212,341.42	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	477,578.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	207,411.32	30227	委托业务费	1,739,448.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	10,549,707.64	30228	工会经费	370,600.00	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	140,207.31	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	551,019.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,465.00	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	996,104.53	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		108,076,846.13	公用经费合计					9,893,514.54
合 计		117,970,360.67						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏回族自治区体育局(汇总)

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
654600	280000	234600	0.00	234600	140000	141603.31	0.00	140207.31	0.00	140207.31	1396

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育局(汇总)

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	<b>43,037,092.73</b>	<b>114,727,700.00</b>	<b>86,298,480.87</b>	<b>0.00</b>	<b>86,298,480.87</b>	<b>71,466,311.86</b>
		其他支出	43,037,092.73	114,727,700.00	86,298,480.87	0.00	86,298,480.87	71,466,311.86
		彩票公益金安排的支出	43,037,092.73	114,727,700.00	86,298,480.87	0.00	86,298,480.87	71,466,311.86
		用于体育事业的彩票公益金支出	43,037,092.73	114,727,700.00	86,298,480.87	0.00	86,298,480.87	71,466,311.86

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

公开部门：宁夏回族自治区体育局(汇总)

金额单位：元

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、支总计 391024687.95 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26300562.81 元，增长 7.21%，主要原因：一是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 1946 万元；二是中央提前下达补助十四运群众赛事活动项目经费 788 万元；三是新增预算单位宁夏体育馆；

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 290557816.43 元，其中：财政拨款收入 276342487.60 元，占 95.11%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1993630.00 元，占 0.69%；经营收入 9165808.01 元，占 3.15%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3055890.82 元，占 1.05%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 280036262.18 元，其中：基本支出 134043033.48 元，占 47.87%；项目支出 136079363.73 元，占 48.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 9913864.97 元，占 3.54%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 329098886.81 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22299530.22 元，增长 7.27%，主要原因是：一是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 1946 万元；二是中央提前下达补助十四运群众赛事活动项目经费 788 万元。

## 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 164015688.98 元，占本年支出合计的 58.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14187732.27 元，增长 9.47%，主要原因是：一是增加预算单位宁夏体育馆人员包干等项目经费 3480000 元；二是含上年结转体育竞赛等项目经费 11547300 元。

(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 164015688.98 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45291051.92 元，占 27.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 86329250.87 元，占 52.63%；社会保障和就业（类）支出 21494416.70 元，占 13.11%；卫生健康（类）支出 2989999.15 元，占 1.83%；住房保障（类）支出 7910970.34 元，占 4.82%。

(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 143629100.00 元，支出决算为 164015688.98 元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2050302 科目教育厅拨付宁夏体育职业学院中等职业教育各类学生资助专项经费 1924000.00 元；二是 2050305 科目高等职业教育项目经费 5959200 元；三是 2070305 科目上年结转十四届全运会体育竞赛项目经费 4448300 元；四是 2070307 科目新增预算单位宁夏体育馆体育场地项目经费 2630000 元。

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117970360.67元，其中：人员经费108076846.13元，公用经费9893514.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出85906856.33元，较2022年度年初预算数增加11867156.33元，增长16.03%，主要原因是2021年度区直事业单位在职人员奖励性补贴清算补发和2022年工资普调；较2021年度决算数增加3102244.14元，增长3.75%。

2. 商品和服务支出9802160.54元，较2022年度年初预算数减少145639.46元，降低1.46%，主要原因是在公用经费压减的基础上厉行节约；较2021年度决算数增加543490.41元，增长5.87%。

3. 对个人和家庭的补助22169989.80元，较2022年度年初预算数减少76210.20元，降低0.34%，主要原因是自然减员离休人员去世；较2021年度决算数增加6162503.11元，增长38.49%。

4. 资本性支出91354.00元，较2022年度年初预算数增加48354元，增长112.45%，主要原因是宁夏体育产业发展服务中心购买办公设备；较2021年度决算数减少24234.00元，降低20.97%。

## **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654600.00元，支出决算为141603.31元，完成预算的21.63%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格内控，在公用经费压减的基础上厉行节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加21134.57元，增长17.54%，主要原因是下属单位车辆年久失修，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280000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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234600.00元，支出决算为140207.31元，完成预算的59.76%；比2021年度增加38492.57元，增长37.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格内控，在公用经费压减的基础上厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是下属单位车辆年久失修，公务车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出140207.31元，主要用于协调筹备自治区十六届运动会和黄河流域体育高质量发展等相关事宜公务用车运行费用增加。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为140000.00元，支出决算为1396.00元，完成预算的0.99%；比2021年度减少17358.00元，下降92.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定无接待函的一律不予接待，较大程度压缩了公务接待费。其中：国内接待费支出1396.00元，主要用于山东省体育局开展黄河流域体育协同联动高质量发展调研接待。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次1

个，国内公务接待人次7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114727700.00元，本年支出86298480.87元，年末结转和结余71466311.86元。较2021年度决算数减少7487350.03元，降低7.98%，主要原因是：疫情影响相关十四届全运会群众赛事未举办。支出具体情况如下：其他支出-用于体育事业彩票公益金支出86298480.87元。

#### **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支出0元。

#### **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1300215.00元，比2021年度增加49323.57元，增长3.94%。主要原因是：疫情防控人员值班、物资等费用增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额19121859.00元。其中：政府采购货物支出6213334.17元、政府采购工程支出7364511.00元、政府采购服务5601975.17元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额300.00元，占政府采购支出总额的0.00015%。

### （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 141388.60 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 8693.78 万元（含场馆低免补助项目资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 30 个，涉及资金 12540.51 万元（含上年结转项目资金），占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，体育局项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：一是预算绩效目标设定有待提高；二是预算绩效编报标准质量有待提高。下一步改进措施：一是建立健全工作机制，实施全过程管理。严格按照财政厅印发的《预算绩效一体化管理暂行办法》《财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》和体育局本级制定的《预算绩效管理办法》《预算绩效管理工作方案》等制度文件，督促各直属单位建立健全预算绩效管理机构，明确工作职责分工，加强对预算绩效事前、事中、事后全过程管理；二是加强绩效管理培训力度。将预算、绩效列入年度重点工

作，通过培训学习预算绩效管理各项规定、绩效指标体系建设难点要点，切实提高预算绩效编报管理水平。同时，参照财政厅印发的《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》，加强与第三方机构合作，不断提高预算绩效管理专业化水平。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。（备注：体育局基金来源为区本级留用体育彩票公益金）

## 第五部分 附件

其它有关公开资料（无）



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育事业保障项目							
主管部门		宁夏体育局			实施单位	宁夏回族自治区体育局			
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:	108.5	108.5	108.45	10	99.95%	10	
		其中:当年财政拨款	108.5	108.5	108.45	—		—	
		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 style="text-align: center;">保障“三大球”项目、冰雪运动项目、青少年体育项目等重点工作顺利开展，推动体医、体教、体旅融合，推进宁夏公共体育服务体系高质量发展，助力继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏。</p>				<p>我局本年度实施全民健身“暖心”工程。制定并提请自治区政府印发《全民健身实施计划（2021-2025年）》和自治区两办印发《关于建设黄河流域体育公共服务体系高质量发展先行区的实施意见》，积极推动国家体育总局和自治区人民政府签订关于建设先行区的战略合作框架协议。推进宁夏公共体育服务体系高质量发展，助力继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏。</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: 调研指导体育工作, 督促市县落实重点项目时限	1年	1年	7	7		
			指标2: 交流促进体育行业协调发展数量	≥4次	10次	7	7		
			指标3: 组织体育系列职称评审工作数量	1次	1次	6	6		
		质量 指标	指标1: 按时在全区范围内开展体育工作调研, 督查落实重点项目, 组织体育系列职称评审工作	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
				成本 指标	指标1: 经费保障	108.5 万元	108.45 万元	10	10
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 改善健身环境、提高服务能力, 满足群众日益增长的多样化需求, 进一步提升公共体育服务水平。	逐步提升	逐步提升	8	8		
			指标2: 提供符合要求的办公环境	有效	有效	7	7		
		可持续 影响 指标	指标1: 保障机关日常工作正常开展	长期	长期	8	8		
指标2: 提高体育工作管理水平, 促进体育事业高质量发展			长期	长期	7	7			
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 群众对体育工作的满意度	比较满意	比较满意	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国第十四届运动会群众体育项目(上年结转)							
主管部门		自治区体育局		实施单位		自治区体育局			
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:	190.198	190.198	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	190.198	190.198	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>“按照《中华人民共和国第十四届运动会群众赛事活动规程总则》要求,开展全国第十四届运动会群众赛事活动各项目“我要上全运”海选赛,组织选拔各项目运动员集中训练,参加全国各赛区预决赛,完成第全国第十四届运动会各项目群众赛事活动备战参赛任务,实现新突破并取得优异成绩。”</p>				<p>因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事,将项目结转资金全额上缴财政,</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: 参加本次运动会比赛的场次	≥50场次	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
			指标1: 参加本次运动会运动员及工作人员数	≥60人	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
			指标1: 奖励运动员教练员人数	144人	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
		质量指标	指标1: 完成第十四届全国运动会群众赛事活动备战参赛任务	100%	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
			时效指标	指标1: 完成时限	12月底完成	未完成	0	0	0
		成本指标	指标1: 补助体育场馆设施及场租费	49.198万元	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
			指标1: 参加篮球、足球、气排球、羽毛球9个小项集训参赛费用	30万元	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
	指标1: 奖励取得前八名群众赛事活动运动员教练员及训练单位		120万元	未完成	0	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足群众日益增长的多样化需求	逐步提升	未完成	15	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事
可持续影响指标		指标1: 提高更多群众参与全民健身各项目兴趣扩大项目人群。	显著提升	未完成	15	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对全民健身工作的满意度	基本满意	未完成	10	0	0	因疫情原因,国家体育总局没有安排相应赛事	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加全国第十四届运动会(冬运会)宁夏代表团经费(上年结转)						
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:	52.01	52.01	0	10	0%	0
		其中:当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金	52.01	52.01	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“全国第十四届运动会运动员、教练员取得名次奖励。”			<p>2021年结转项目。2021年,宁夏代表团在第十四届全国夏季运动会上共获得9个录取名次;冬季运动会上获得3金2银2铜。</p> <p>原计划该项目结转资金52.01万元用于“全国第十四届运动会运动员、教练员取得名次奖励”,后财政部门按照结余结转资金管理办法,将此项结转资金52.01万元收回财政,在2023年部门预算中全额安排了“全国第十四届运动会运动员、教练员取得名次奖励经费”。</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:奖励输送单位	≥5个	≥5个	10	10	
			指标2:夏季、冬季项目奖励名次	≥160人次	≥160人次	10	10	
		质量 指标	指标1:获3金,2银,2铜,第四至八名16个,共23个录取名次	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:按照获奖名次奖励	10月底完成	10月底完成	10	10	
		成本 指标	指标1:参加竞技体育比赛奖励费用	520134元	520134元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:提升宁夏竞技体育训练参赛水平,培养竞技体育后备人才。	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响标	提高更多竞技体育项目兴趣,扩大项目人群	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:基层输送单位对主管部门赛事组织的满意度	满意	满意	3	3	
			指标2:宁夏人民对竞技体育取得成绩的满意度	比较满意	比较满意	3	3	
指标3:运动员、教练员对赛事组织的满意度			满意	满意	4	4		
总 分						100	90	

## 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	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	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	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	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足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怀	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		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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》宁编办法[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,运动员正常训练、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,运动员正常训练、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	
			指标2: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		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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	202.62	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	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	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	
			进入全运会决赛阶段比赛项目(大项)	不低于4个	6项	9	9	
			进入全运会决赛阶段运动员	不少于10人	15人	6	6	
		时效指标	项目资金支付截止时间	2022年12月之前		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	1		
		购置射击训练器材经费	80.24万元	0	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	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	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	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		
		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		
		运动员、教练员对于器材、耗材使用的满意度	96%	96%	5	0	比赛取消相关器材无法购买	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>55</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育产业发展专项资金(结转)						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	自治区体育产业发展服务中心			
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:	3.98	3.98	3.98	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3.98	3.98	3.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(宁政发〔2015〕58号),履行体育产业中心职能,拉动体育产业消费,加强体育产业人才培养。			预期达到的效果和效益是:落实体育产业快速发展的政策体系,整合品牌赛事推广,吸引社会力量参与体育运动投资,扩大体育消费人群,加强体育产业政策的宣传和人才培养。				
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: 培训人均标准	450元/天	100元/人	10	5.5	因疫情防控要求,将线下培训改为线上培训活动,培训天数减少,培训人数增加,人标准相应降低。
		质量指标	指标1: 调研、培训等完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	指标1: 上年结转资金	3.98万元	3.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对体育产品消费具有积极拉动作用;	显著提升	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 助力全民健身活动,提升体育产业人才水平。	>50%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 助力体育产业知识普及和体育产业发展	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 提升体育产业经济持续增长	稳步增长	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员、参加赛事等活动群众满意度	100%	98%	20	19	
总 分					100	94.5		



## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育产业发展服务经费						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	自治区体育产业发展服务中心			
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:		18	18	12.43	10	68.73%	7	
其中:当年财政拨款		18	18	12.43	—		—	
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				
	根据《自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(宁政发〔2015〕58号),履行体育产业中心职能,拉动体育产业消费,加强体育产业人才培养,开展体育产业管理人员、体育产业专业培训、开展体育产业工作前期摸底、调研、宣传等工作、培养体育产业管理专业人才,促进全区冰雪运动和体育产业发展。			预期达到的效果和效益是:落实体育产业快速发展的政策体系,整合品牌赛事推广,吸引社会力量参与体育运动投资,扩大体育消费人群,加强体育产业政策的宣传和人才培养。因疫情防控要求,取消了各项调研、开发、培训及赛事等活动,虽然加大线上活动和产业政策、培训的宣传力度,但是资金执行率不高				
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: 调研、开发、宣传、服务	6天	2天	4	2	因疫情防控要求,取消了相关调研、开发、培训及赛事等活动,未按计划完成调研。
			指标2: 培训人数	80人	420人	3	3	偏差原因:因疫情防控要求和管控通知,线下培训未按时举办,线上培训顺利完成,培训人数增加。
			指标3: 培训天数	4天	3天	3	2	因疫情防控要求,缩减了线下培训天数,加大线上活动和产业政策、培训的宣传力度。
		质量指标	指标1: 调研、培训等完成率	100%	95%	10	9.5	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2022年底	2023年2月	10	9	受疫情防控限制,培训计划延期至2023年2月底至3月初全部完成。
		成本指标	指标1: 调研、开发、宣传、服务经费	6万元	6万元	5	5	
	指标2: 培训费用		12万元	6.43万元	5	2.68	因疫情防控要求,取消了各项调研、开发、培训及赛事等活动,虽然加大线上活动和产业政策、培训的宣传力度,但是线下培训延期至2023年2月举行,导致本当年资金执行率不高	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对体育产品消费具有积极拉动作用;对体育运动装备如护具、服装等消费具有积极拉动作用	显著提升	98%	10	9.8	
		社会效益指标	指标1: 对竞技体育正向促进作用;提高全区经常性参加锻炼人口增长率	>50%	100%	10	10	
生态效益指标		指标1: 宣传健康、绿色低碳出行方式,宣传我区丰富的体育旅游资源效果。	显著提高	100%	10	10		
可持续影响指标		指标1: 对体育产业未来可持续发展的影响	稳步增长	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员、参加赛事等活动群众满意度	100%	98%	20	19		
总分					100	91.98		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位改革补助						
主管部门		宁夏体育局			实施单位 宁夏亲水体育中心			
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:	373	373	373	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	373	373	373	—		—	
	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				
	保证场馆正常运营; 保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。			经费用于保障亲水中心在编人员的人员和公用经费支出。保证场馆正常运营; 保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。				
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: 人员经费	18人	19人	10	10	人员调动, 年中人员增加
			指标2: 公用经费	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	指标1: 购买产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 按月及时缴纳各项费用	100%	100%	10	10	
	成本 指标	指标1: 日常公用经费	29.11万元	51.48万元	10	9		
		指标2: 人员经费	343.89万元	321.52万元				
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 促进全民健身, 提高人民身体素质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态 效益 指标	指标1: 健身环境优化、服务质量提高	全年	全年	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1: 为全民健身提供场所	稳步推进	稳步推进	10	10	
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 健身群众满意度达到	90%以上	90%以上	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		亲水体育中心运行经费（经营）						
主管部门		自治区体育局		实施单位		宁夏亲水体育中心		
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:	799	799	673.5	10	84%	9
		其中: 当年财政拨款	69	69	69	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	730	730	604.5	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证场馆正常运行; 保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。			经费的投入实现了: 1、节假日免费接待健身群众及日常半价接待特殊群体共计1.5万人次; 2、全年免低开放惠及群众超40万人次				
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
			指标1: 聘用人员工资社保等支出	50人	45人	10	10	年中人员减少
			指标1: 场馆公用经费	12个月	12个月	10	10	
			指标1: 职工食堂托管费	1年	1年			
		质量 指标	指标1: 购买货物、服务等合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 按时缴纳各项费用, 保证场馆正常运行	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 场馆公用经费	404万元	234.42万元	10	9	疫情期间, 节约成本, 控制支出
			指标1: 聘用人员工资社保等支出	325万元	279.11万元			
			指标1: 职工食堂托管费	70万元	63.9万元			
		社会 效益 指标	指标1: 健身条件和环境条件改善, 产生良好的社会影响和有利社会效果	效果显著	维修维护场馆设施设备环境得到改善	10	10	
		生态 效益 指标	指标1: 健身环境优化	全年	场馆健身环境得到有效改善	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标1: 人民群众身体素质普遍提高	逐步提高	为群众健身提供场地, 人民身体素质逐步提高	10	10	
		满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 健身群众满意度达到	90%以上	90%以上	10	10
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区社会体育服务中心银川市健身路径运维项目						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏回族自治区社会体育服务中心			
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:	9	9	2.61	10	29%	2.90	
	其中:当年财政拨款	9	9	2.61	—		—	
	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				
	落实银川市光明广场及周边户外健身路径器材的日常维修、更换及维护工作,保障健身器材全年安全使用,增加经常参与锻炼的人群覆盖率,满足群众多元化健身需求。			落实银川市光明广场及周边户外健身路径器材的日常维修、更换及维护工作,保障健身器材全年安全使用,增加经常参与锻炼的人群覆盖率,满足群众多元化健身需求。2022年我中心根据《体育总局办公厅关于2021年公共体育场馆开放情况的通报》(体群字〔2022〕109号),购买带有“NSCC”认证标识的二代健身路径,解决我中心负责的光明广场周边地段健身路径普遍没有“NSCC”认证标识问题。				
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
	数量 指标		指标1: 购置互动式腰背按摩器	4件	1件	1	0.25	1. 偏差原因分析: 根据《体育总局办公厅关于2021年公共体育场馆开放情况的通报》(体群字〔2022〕109号),我中心负责的光明广场周边地段健身路径普遍没有“NSCC”认证标识,为尽快解决该问题,我中心于2022年10月将6月27日签署购买的35件一代健身路径变更为5件带有“NSCC”认证标识的二代健身路径,此项变更导致实际完成值与年度指标值有较大偏差。 2. 改进措施: 在以后年度我中心将按照要求购置健身路径,并做好健身路径维修更换数量数量及类型统计工作。
			指标2: 购置健骑机	4件	1件	1	0.25	
			指标3: 购置漫步机	2件	1件	1	0.25	
			指标4: 购置梅花桩	4件	无	1	0	
			指标5: 购置牵引机	2件	无	1	0	
			指标6: 购置三联单杠	2件	无	1	0	
			指标7: 购置双杠	2件	无	1	0	
			指标8: 购置太空漫步机	2件	无	1	0	
			指标9: 购置腰背按摩器	2件	1件	1	0.25	
			指标10: 购置引体器	3件	无	1	0	
			指标11: 购置转腰器	2件	1件	1	0.25	
	质量 指标		指标1: 健身路径合格率	100%	100%	15	15	无
	产出 指标	时效 指标	指标1: 完成健身路径的购置及安装更换	2022年11月前完成	2022年12月完成全部路径安装及验收工作	15	14	1. 偏差原因分析: 根据《体育总局办公厅关于2021年公共体育场馆开放情况的通报》(体群字〔2022〕109号),我中心负责的光明广场周边地段健身路径普遍没有“NSCC”认证标识,为尽快解决该问题,我中心于2022年10月将6月27日签署购买的35件一代健身路径变更为5件带有“NSCC”认证标识的二代健身路径,此项变更导致实际完成安装验收工作时间比年度指标值滞后。2. 改进措施: 在以后年度我中心将按照要求购置健身路径,并督促安装验收工作及按时完成。
	成本 指标		指标1: 购置互动式腰背按摩器	9440元	2022年已支付预付款26057.70元,剩余尾款60801.3元将于2023年完成支付	9	2.61	1. 偏差原因分析: 因二代健身路径是人工智能新产品,具有自主播报、灯光照射、健身指导等功能,器材上方配有太阳能光伏板,产品商场价高于一代健身路径,故我中心依据相关要求于2022年10月将6月27日签署购买的35件一代健身路径变更为5件带有“NSCC”认证标识的二代健身路径,此项变更导致预计年度成本指标发生变化。2. 改进措施: 在以后年度我中心将按照要求购置健身路径,并做好健身路径维修更换数量及类型统计工作。
指标2: 购置健骑机			12720元					
指标3: 购置漫步机			8580元					
指标4: 购置梅花桩			12840元					
指标5: 购置牵引机			6460元					
指标6: 购置三联单杠			6120元					
指标7: 购置双杠			4800元					
指标8: 购置太空漫步机			6280元					
指标9: 购置腰背按摩器			6660元					
指标10: 购置引体器			9060元					
指标11: 购置转腰器			7040元					
效益 指标	社会效益 指标	指标1: 增加经常参与锻炼的人群覆盖率,满足群众多元化健身	增加覆盖率3%	增加覆盖率3%	15	15	无	
	可持续 影响指标	指标1: 提高群众对健身路径的使用频率,提高全民健身的可持续影响,促进体育事业的可持续发展	提高使用率5%	提高使用率5%	15	15	无	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 健身路径使用人群满意度	满意度96%	满意度97%	10	10	无	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>75.76</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育科技监测中心大楼运行补助费							
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育科学技术中心				
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:	98.318	98.318	98.318	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	98.318	98.318	98.318	—		—	
		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				
	为新建科技监测大楼缴纳物业费及取暖费,保障大楼正常运行。				2022年度,为新建科技监测大楼缴纳物业费及取暖费,保障大楼正常运行。				
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: 缴纳暖气费		5个月	5个月	7.5	7.5	
			指标1: 缴纳物业费		12个月	12个月	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 新大楼供暖服务覆盖率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 按期缴纳暖气费		2022年12月前	2022年12月前	5	5
		指标1: 按期缴纳物业费		2022年12月前	2022年12月前	5	5		
		成本指标	指标1: 新大楼缴纳暖气费		32.03万元	32.03万元	7.5	7.5	
	指标1: 新大楼缴纳物业费		66.288万元	66.288万元	7.5	7.5			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升体育科技服务保障能力		逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力		逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标		中心工作人员对新大楼工作场所的满意度达95%以上	中心工作人员对新大楼工作场所的满意度达95%以上	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育科研及科学健身指导经费							
主管部门		宁夏体育局		实施单位		宁夏体育科学技术中心			
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:		21.68	21.68	21.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		21.68	21.68	21.68	—	—	—
		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				
	为保障“健康宁夏塞上行.三送五进”活动和竞技体育、全民健身基础性研究工作顺利开展,为社区居民、企业员工、机关工作人员、农民、学生进行科学健身指导。并结合活动取得的数据进行基础性研究工作。预期将推动“健康宁夏”建设,促进体医结合,推广运动处方,助力宁夏全民健身工作,提高全区人民群众健身意识和身体素质				2022年度,为社区居民、企业员工、机关工作人员、农民、学生进行科学健身指导,并结合活动取得的数据进行基础性研究工作,推动“健康宁夏”建设,促进体医结合,推广运动处方,助力宁夏全民健身工作,提高全区人民群众健身意识和身体素质。				
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: 举办科研相关培训班	1次	1次	5	5		
			指标1: 科研耗材采购	1项	1项	5	5		
			指标1: 科研人员出差调研、培训、学习等	1项	1项	5	5		
			指标1: 其他与科研相关的业务	1项	1项	5	5		
		质量指标	指标1: 科研工作完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 科研工作完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5		
		成本指标	指标1: 举办科研相关培训班	3.6万元	3.6万元	5	5		
			指标1: 科研耗材采购	6.082万元	6.082万元	5	5		
			指标1: 科研人员出差调研、培训、学习等	6万元	6万元	5	5		
			指标1: 其他与科研相关的业务	6万元	6万元	5	5		
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 提升人民群众健身意识和身体素质	逐年提升	逐年提升	15	14.5		
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	14.5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务人群满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10			
总 分						100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		门诊诊疗费项目						
主管部门		808-宁夏体育局			实施单位		宁夏体育科学技术中心	
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:	70.00	70.00	70.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—
		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			
	保障门诊工作人员工资正常发放,门诊工作顺利开展。				2022年度,保障门诊工作人员工资正常发放,确保门诊工作顺利开展。			
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: 门诊聘用工作人员工资	1年	1年	15	15	
		质量指标	指标1: 保障门诊工作的正常运转完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 门诊聘用工作人员工资	70万	70万	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	14	
		可持续 影响指标	指标1: 社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 就诊患者及工作人员满意度	满意度达 90%以上	满意度达 90%以上	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		2021年教育结转资金						
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院	
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:	188.7258	188.725807	188.725807	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	188.7258	188.725807	188.725807	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学院高职扩招、高校科研、助学金、思政教育经费、法制教育经费的支出,提升学院科研及教学实力。			用于学院高职扩招、高校科研、助学金、思政教育经费、法制教育经费的支出,提升学院科研及教学实力。				
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: 师生数	2000	2100	10	10	
		质量 指标	指标1: 项目达标	90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 按时完成支出	90%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 2020年现代职业教育质量提升计划	81.73元	81.73元	5	5	
			指标2: 2021年新疆西藏等地区教育特殊补助	5万元	5万元	2	2	
			指标3: 党建思政专项	5.76万元	5.76万元	2	2	
	指标4: 教育项目资金		10.37万元	10.37万元	3	3		
	指标5: 学生资助补助	72.61万元	72.61万元	3	3			
	指标6: 职业教育项目资金	70.20万元	70.20万元	5	5			
	效益 指标	社会效益指 标	指标1: 促进体育事业发展	持续		15	14	需要进一步提高教师教学科研能力
可持续 影响标		指标1: 扩大学院知名度	持续		15	14	需要进一步提高教师教学科研能力	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 学生满意度	90%		10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		



## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转2021年青年哲学社会科学文化艺术托举项目						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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:	3	3	1.05	10	35%	4
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3	3	1.05	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于青年哲学社会科学、文化艺术人才托举, 培养专业人才。				课题已基本完成, 正在撰写科研成果。			
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: 师生数	2000	2000	10	10	
		质量 指标	指标1: 符合质量要求	90%	90%	20	20	
		时效 指标	指标1: 完成支付	11月前	支付35%	10	6	在项目结题阶段, 加快支付进度
		成本 指标	指标1: 项目金额	3万	1.05万	10	6	在项目结题阶段, 加快支付进度
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升人才素质	逐步	逐步	15	15	
		可持续 影响标	指标1: 提升学院实力	逐步	逐步	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 师生满意度	90%	95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>86</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏体育职业学院事业收入						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
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:	534	534	534	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	534	534	534	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学院教职工的绩效工资的发放,学院基本运行的经费补充等。				用于学院教职工的绩效工资的发放,学院基本运行的经费补充等。			
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: 高职人数	1000人	1022人	10	10	
			指标1: 中职人数	900人	900人	10	10	
		质量 指标	指标1: 提升教学水平	90%	90%	10	10	
		时效 指标	指标1: 招生时间	2022年9月前	2022年9月前	10	10	
		成本 指标	指标1: 高职学生学费及住宿费	480万	480万	5	5	
			指标2: 中职学生住宿费	54万	54万	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升学院教学水平, 扩大学院知名度	逐步提升	逐步提升	15	14	加大对教师提升教学能力的支出
		可持续 影响标	指标1: 提升学院教学水平, 扩大学院知名度, 促进体育事业发展	逐步提升	逐步提升	15	14	加大对教师提升教学能力的支出
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	85%	85%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏体育职业学院运行保障补助经费							
主管部门		宁夏体育局			实施单位	宁夏体育职业学院			
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:	481	481	481	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	481	481	481	—		—	
		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				
	保障学院基本运行支出, 用于水、电、暖气、物业费的支出, 保障全校师生的基本工作及学习的开支。				保障学院基本运行支出, 用于水、电、暖气、物业费的支出, 保障全校师生的基本工作及学习的开支。				
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: 绿化面积		3.5万平米	3.5万平米	3	3	
			指标2: 用电量		3.5万度	3.5万度	3	3	
			指标3: 用水量		9.67万吨	9.67万吨	4	4	
		质量 指标	指标1: 提供安全保障率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1: 及时供水、电率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1: 电费		30万元	30万元	4	4	
			指标2: 水费		30万元	30万元	3	3	
	指标3: 天然草坪养护费		101万元	101万元	3	3			
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障		效果显著	效果显著	15	15	
可持续 影响标		指标1: 促进后备人才培养, 做好基础保障		逐步促进	逐步促进	15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 师生满意度		>95%	>95%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 附件2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训中心经营支出						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育职业学院			
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:	80	80	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	80	80	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于培训中心的维修及劳务费的支出。			培训中心前期预备工作已完成,由于疫情原因维修工作及培训工作暂时搁置,该项目不结转至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	指标1: 师生数	2000人	未完成	20	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
		质量 指标	指标1: 达成质量要求	90%	未完成	20	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
		时效 指标	指标1: 完成支付	12月前	未完成	5	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
		成本 指标	指标1: 项目支出	80万	未完成	5	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 促进学院发展	逐步	未完成	0	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
		社会效益 指标	指标1: 促进学院发展	逐步	未完成	15	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
		生态效益 指标	指标1:		未完成			
		可持续 影响标	指标1: 促进学院发展	逐步	未完成	15	0	疫情原因,尚未 开展培训工作
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 师生满意度	90%	未完成	10	0	疫情原因,尚未 开展培训工作	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>0</b>		

## 附件2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人员总量控制项目经费						
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院	
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:	1025.19	1025.19	963.19	10	97%	9	
	其中:当年财政 拨款	618	618	556	—		—	
	上年结转资金	407.19	407.19	407.19	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹用于教师队伍建设结合学院的实际情况,整体规划,分类实施,协同推进,扩充学院师资队伍,招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。				统筹用于教师队伍建设结合学院的实际情况,整体规划,分类实施,协同推进,扩充学院师资队伍,招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。			
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: 备案人员数量	170名	92名	10	8	由于经费有限 未能招到相应 人员。
		质量 指标	指标1: 学院教学质量提高率	85%	85%	20	20	
		时效 指标	指标1: 及时有效且合理的完成试点备案工作	及时、有效 、合理	及时有效	10	10	
		成本 指标	指标1: 人员总量管理经费	1025.19万	992.585万	10	9	提高支付进度
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。	长效	长效	15	15	
		可持续 影响标	指标1: 招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。	长效	长效	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 教职工满意度	>95%	90%	5	4	听取教职工建 议并及时改进
指标2: 所教学生满意度			>95%	95%	5	5		
总 分						100	95	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位改革补助						
主管部门		宁夏体育局		实施单位	宁夏体育馆			
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:	592.06	592.06	592.06	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	85	85	85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	507.06	507.06	507.06	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障场馆正常运行,实施体育惠民政策,向群众免费低收费开放健身场所,充分利用场馆资源,开发培训项目,满足人民群众开展体育活动需求;保障人员工资及社保费支出,在新冠疫情常态化的情况下,努力提高经营收入,保障65名职工的人员支出。			经费的投入实现:1、场馆安全稳定运行;2、场馆全年开放时间大于286天;3、全年免费、低收费开放时间大于10天。				
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	保障场馆正常运行	12个月	10个月	10	9	受疫情影响,2022年10月1日-12月18日闭馆。2022年12月19日室外健身场、网球场恢复对外开放,2023年1月场馆全部对外开放.制定了常态化疫情防控下各类比赛、活动、重大节假日期间的安全应急预案,狠抓安全责任落实,安全领导小组实施安全大检查,节假日安排干部24小时值班并坚持馆领导带班制度,每日闭馆后进行安全检查
			保障人员工资及社保费支出	16人	16人	10	10	
		质量指标	按照核定标准发放工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放人员工资,支付社保费	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障人员工资与社保费支出	85万元	85万元	10	10	
	场馆运行经费		507.06万元	507.06万元				
	效益指标	经济效益指标	场馆稳定运行,增加经营收入	增加5%	未增加	10	8	受疫情影响,闭馆近3个月,收入减少。制定目标责任制,提高经营收入
		社会效益指标	为群众提供良好的健身环境,推动体育事业发展	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	优化场馆健身环境,减少污染	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响指标		引导健身人员健身锻炼,增强体质健康						
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、参赛人员及场馆工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 附件3

## 中小型场馆补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中小型体育场馆向社会开放补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区体育局	资金使用单位	各市、县(区)体育场馆主管部门		
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%)	
	年度资金总额:	592.5万元	553.6427		93.44%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	592.5万元	553.6427		93.44%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	好	严格按照相关规定,科学分配补			
	下达及时性	好	会同自治区财政厅认真核算,及			
	拨付合规性	好	严格按照《宁夏中小型体育场馆			
	使用规范性	好	各场馆都能够规范使用补助资金			
	执行准确性	好	各场馆都能够严格落实补助资金			
	预算绩效管理情况	良好	因疫情影响,部分补助资金没有			
支出责任履行情况	良好	能够严格履行支出责任,督促各				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《宁夏中小型体育场馆和学校体育设施向社会开放补助资金管理办法》(宁财(教)发(2017)220号),对区属中小型体育场馆和学校体育设施免费或低收费开放给予补贴。本次预算实施期1		根据《宁夏中小型体育场馆和学校体育设施向社会开放补助资金管理办法》(宁财(教)发(2017)220号),对区属中小型体育场馆和学校体育设施免费或低收费开			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标10:三类山区体育场	3个	3个	
			指标11:三类川区体育场	3个	3个	
			指标12:四类山区体育场	4个	4个	
			指标1:四类川区体育场	3个	3个	
			指标2:二类山区体育馆	3个	3个	
			指标3:二类川区体育馆	3个	3个	
			指标4:三类山区体育馆	3个	3个	
			指标5:四类山区体育馆	8个	8个	
			指标6:四类川区体育馆	16个	16个	
			指标7:四类山区游泳馆	1个	1个	
	质量指标	指标8:一类山区体育场	3个	3个		
		指标9:一类川区体育场	1个	1个		
		指标1:中小型体育场馆每周免费、低收费开	≥35小时	≥35小时		
		指标2:中小型体育场馆每年免费、低收费开	≥330天	≥330天		
	时效指标	指标3:中小型体育场馆在公休日、法定节假	≥8小时	≥8小时		
		指标4:中小型体育场馆所属户外公共区域及	≥12小时	≥12小时		
	成本指标	资金拨付时间		当年12月底完成	当年12月底完成	
		指标10:三类山区体育场	32万元	32万元		
		指标11:三类川区体育场	15万元	15万元		
指标12:四类山区体育场		16万元	16万元			
指标1:四类川区体育场		7.5万元	7.5万元			
指标2:二类山区体育馆		96万元	96万元			
指标3:二类川区体育馆		45万元	45万元			
指标4:三类山区体育馆		48万元	48万元			
指标5:四类山区体育馆		64万元	64万元			
指标6:四类川区体育馆		80万元	75.3万元	受疫情影响,场馆维		
指标7:四类山区游泳馆	4万元	4万元				
指标8:一类山区体育场	160万元	125.8427万元	受疫情影响,场馆维			
指标9:一类川区体育场	25万元	25万元				
社会效益	改善健身环境、提高对群众日益增长的多样化	效果显著	效果显著			
可持续影响	为群众提供便利健身场所	显著	显著			
满意	服务对象	社会公众对场馆免费开放的满意度	≥90%	≥90%		
说明	没有发现巡视、审计核财务监督中发现问题及其涉及的金额。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		公共公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		自治区体育局	资金使用单位	自治区级体育场馆、各市、县(区)体育场馆主管部门		
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%)	
	年度资金总额:	3015	2706.91		89.78%	
	其中:中央财政资金	2497	2188.91		87.66%	
	地方资金	518	518		100%	
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	好	严格按照相关规定,科学分配补助资金			
	下达及时性	好	会同自治区财政厅认真核算,及时下达补助资金			
	拨付合规性	好	严格按照《大型公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金管理办法》《公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金管理办法》拨付补助资金			
	使用规范性	好	各场馆都能够规范使用补助资金			
	执行准确性	好	各场馆都能够严格落实补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出,包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善的相关规定。			
	预算绩效管理情况	良好	受疫情影响,部分补助资金没有及时完成支出,影响支出进度			
支出责任履行情况	良好	能够严格履行支出责任,督促各场馆按时完成补助资金按时支出				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障公共体育场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。场馆对学生、老年人、残疾人等低收费开放。场馆在部分法定节假日和全民健身日全面免费向社会开放。同时,提供与体育健身相关的配套服务,开展科学健身推广、体育健身技能培训等服务,开展国民体质测试服务,举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化等活动。		保障公共体育场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。场馆对学生、老年人、残疾人等低收费开放。场馆在部分法定节假日和全民健身日全面免费向社会开放。同时,提供与体育健身相关的配套服务,开展科学健身推广、体育健身技能培训等服务,开展国民体质测试服务,举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化等活动。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助丙类体育场数量	3个	3个	
			补助丙类体育馆数量	11个	11个	
			补助乙类体育馆数量	6个	6个	
			其它公共体育场馆数量	23个	23个	
	质量指标	公共体育场馆每年免费、低收费开放天数	≥330天	≥330天		
		公共体育场馆每周免费、低收费开放时间	≥35小时	≥35小时		
		公共体育场馆所属户外公共区域及户外健身公共体育场馆在公休日、法定节假日、学校	≥8小时	≥8小时		
	时效指标	资金拨付时间		2022年1月前	2022年1月前	
	成本指标		中央补助资金	2497万元	2188.91万元	受疫情影响,场馆维修无法进行,场馆小型维修经费支出进度较慢
自治区补助资金			518万元	518万元		
效益指标	社会效益指标	对提升公共文化体育服务的作用	显著	显著		
	可持续影响指标	促进全民健身工作持续发展的效果	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众对场馆免费开放的满意度	≥90%	≥90%		
说明	没有发现巡视、审计核财务监督中发现问题及其涉及的金额					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出



## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扶持体育产业项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	250	250	250	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快发展体育产业促进体育消费,以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动,实施第四届宁夏体育大集150万元;冰雪大篷车巡展活动结转资金100万元。			已完成任务目标要求。				
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	第五届宁夏体育大集银川市主会场	1次	1次	10	10	
		质量指标	体育大集举办	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	冰雪大篷车巡展活动结转资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区体育产业活力	逐步提高	逐步提高	15	15	
			扶持宁夏体育产业发展	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		体育产业调查						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	68.96	68.96	53.02	10	76.89%	7.69	
	其中:当年财政拨款	40	40	24.5	—	61.25%	—	
	上年结转资金	28.96	28.96	28.52	—	98.48%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施体育产业调查项目,安排资金68.96万元。项目包括:方案设计、项目培训;名录库筛查分类及补充;分区域调查及数据复核、核算;调查报告、专家论证。通过项目实施,完成年度全区体育产业调查统计工作,为后续体育产业规划提供数据参考。			调查统计工作已完成,项目进入收尾验收阶段,待验收后按合同约定支付尾款。				
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	开展全区体育产业调查	1次	1次	10	10	
		质量指标	按计划完成体育产业调查工作	按调查方案完成	按调查方案完成	10	10	
		时效指标	2022年全年	当年12月底前完成	尚未完成	10	8	因调查数据是2022年全年情况,因此该项工作一般2023年上半年才能完成
		成本指标	开展全区体育产业调查	40万元	24.5万元	10	6.13	按照合同约定,签订协议后支付70%费用,剩余30%费用待调查报告提交并验收合格后支付
			开展全区体育产业调查结转资金	28.96万元	28.52万元	10	10	已按合同全部付款,剩余资金已被收回
	效益指标 (30分)	社会效益指标	了解我区体育产业现状,为体育产业发展规划提供有效数据参考。	有效支撑	有效支撑	15	15	
		可持续影响指标	制定合理发展规划,促进体育产业健康发展	效果显著	有效支撑	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被调查对象对调查统计数据的满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.82</b>

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育场地调查						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808001-宁夏回族自治区体育局		
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:	39.01	39.01	30.15	10	77.29%	7.73	
	其中:当年财政拨款	30	30	21.14	—	70.47%	—	
	上年结转资金	9.01	9.01	9.01	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《全国体育场地统计调查制度》，实施体育场地调查项目39.01万元。项目包括：方案设计、项目培训，分区域调查，数据复核，调查报告。通过项目实施，对自治区体育场地进行统计调查和统计分析，准确、及时、全面地反映我区体育场地发展状况，为各级政府部门及体育管理部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。			调查统计工作已完成，项目进入收尾验收阶段，待验收后按合同约定支付尾款。				
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	体育场地调查	1次	1次	10	10	
		质量指标	统计数据准确性	显著提高	按调查方案完成	10	10	
		时效指标	场地调查工作	当年12月底前完成	尚未完成	10	8	因调查数据是2022年全年情况，因此该项工作一般2023年上半年才能完成。
		成本指标	体育场地调查	30万元	21.14万元	10	7.05	按照合同约定，签订协议后支付70%费用，剩余30%费用待调查报告提交并验收合格后支付。
			体育场地调查结转资金	9.01万元	9.01万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	了解我区体育场地现状，为场地建设补短板工程及体育产业发展提供有效数据参考。	有效支撑	有效支撑	15	15	
		可持续影响指标	制定合理发展规划，促进体育产业健康发展	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	被调查对象对调查统计数据的满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.78</b>	

# 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							
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808001-宁夏回族自治区体育局				
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:	526	526	300.54	10	57.14%	5.71	
		其中:当年财政拨款	330	330	300.54	—	91.07%	—	
		上年结转资金	196	196	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	竞技体育项目队伍排球、攀岩队、拳击队、轮滑队230万元,全区教练员、裁判员培训100万元,结转资金196万继续用于竞技体育项目。			除结转资金196万被收回以外,其余项目已完成。					
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	竞技体育项目队伍排球、攀岩队、拳击队、轮滑队	1年	1年	6	6		
			全区教练员、裁判员培训	1年	1年	6	6		
		质量指标	教练员、裁判培训完成率(%)	≥95%	100%	5	5		
			赛事计划完成率(%)	≥90%	60%	5	3	因疫情,全国轮滑滑轮赛事未举办	
		时效指标	教练员、裁判培训完成时间	2022年底前	2022年底前	5	5		
			赛事计划完成时间	2022年底前	2022年底前	5	3	因疫情,全国轮滑滑轮赛事未举办	
		成本指标	结转资金		196万元	0	6	0	未使用,被收回
			联合办队项目		230万元	206万元	6	4	因疫情,全国轮滑滑轮赛事未举办
			全区教练员、裁判员培训		100万元	94.54万元	6	5	培训费支出比原预算减少近6万元。严格执行培训费等相关财务管理办法,严格审核各项培训费用支出,核减与培训无关支出,节俭办培训。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	教练员、裁判员培训覆盖率	≥95%	100%	8	8	
	运动员竞技水平			逐步提高	逐步提高	8	8		
	可持续影响指标		对宁夏体育事业发展的影响力	持续提高	持续提高	7	7		
			提升宁夏体育人才专业水平	持续提高	持续提高	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团队满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>82.71</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏体育项目管理系统						
主管部门		808-宁夏体育局			实施单位 808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	195	195	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款	100	100	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	95	95	0	—	0.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发完善宁夏体育项目管理系统, 本年资金100万元, 上年结转资金95万, 建设自治区、市、县(区)三级一体体育项目管理系统, 对体育项目进行全过程跟踪管理, 提高自治区体育项目管理信息化水平和工作效率, 实现体育项目建设全过程信息化管理。				项目未启动, 财政收回资金。			
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	宁夏体育项目管理系统	1年	0	10	0	
		质量指标	按建设方案开发完善	保证正常使用	0	10	0	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月底前	0	10	0	
		成本指标	宁夏体育项目管理系统	100万元	0	10	0	
	宁夏体育项目管理系统结转资金		95万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高体育项目全过程信息化管理水平	显著提高	0	15	0	
		可持续影响指标	体育项目建设监管水平持续提高	持续提高	0	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训宣传等其他扶持体育事业发展的项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	160	160	129	10	80.60%	8	
	其中:当年财政拨款	160	160	129	—	80.60%	—	
	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				
	实施培训宣传等其他扶持体育事业发展的项目, 本项目实施期1年, 预算资金160万元。项目包括: 1. 体育人才和干部队伍建设80万元。2. 体育宣传50万元。3. 体育项目绩效评价30万元。			体育人才和干部队伍建设方面, 我局不断加强干部政治理论和业务培训, 开展“退役运动员职业素养和就业技能”等特色专题培训, 着力提升干部政治能力和专业能力, 较好的完成了年度干部培训教育工作任务, 激发了干部干事创业能力和热情。 体育宣传工作不断拓展, 开设“宁夏体育局”微信公众号, 在宁夏电视台公共和教育频道, 政府办公厅、光明广场大屏播放全民健身公益宣传片; 在中国体育报、宁夏日报等刊发专版6次, 协调区内外各媒体刊发300多篇体育宣传稿件, 自有载体刊发500多篇; 讲好体育故事, 弘扬中华体育精神, 发挥体育正能量作用。 组织聘请第三方机构对财政厅规定的重点项目、青少年体教融合试点工作项目进行绩效自评, 按时完成绩效评价工作, 将评价结果应用到预算申报、项目考核中。				
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	开展体育宣传	1年	1年	5	5	
			体育人才和干部队伍建设	1年	1年	5	5	
			体育项目绩效评价	1年	1年	5	5	
		质量 指标	实际参加培训人次	150人次	200人次	5	5	
			宣传内容按计划完成率(%)	≥90%	95%	5	5	
		时效 指标	宣传活动及绩效评价完成情况	按时完成	按时完成	5	5	
	组织和参加培训、出访计划完成情况		当年完成	当年完成	5	5		
	成本 指标	开展体育宣传	50万元	50万	5	5		
		体育人才和干部队伍建设	80万元	53.1万	5	3.5	体育人才和干部队伍建设项目, 主要针对体育局系统整体干部, 由于受疫情影响, 培训项目主要集中在区内培训, 费用较低; 个别项目顺延至23年举办, 导致项目资金未执行完毕。	
		体育项目绩效评价	30万元	25.9万	5	4.3	绩效评价项目已经完成, 形成绩效评价报告, 剩余4.1万元资金为“体教融合试点工作项目”第二次付款资金。	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	参训人员体育水平	有效提高	有效提高	8	8	
群众体育参与意识			不断提高	不断提高	7	7		
可持续 影响指标		促进体育事业健康发展	效果显著	效果显著	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	活动参与群众满意度	≥90%	100%	5	5		
		受训人员满意度	≥90%	100%	5	5		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.8</b>		

## 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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 (50分)	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,多数比赛取消,参赛数量较少
		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	
		时效指标	完成年度训练计划及时率	98%	100%	10	10	
			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 (30分)	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 (10分)	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%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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	59.002	59.002	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	59.002	59.002	59.002	—		—
		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 (50分)	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 (30分)	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 (10分)	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%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	



# 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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				—		—	
	上年结转资金	219	219		—		—	
其他资金				—		—		
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恶补短板的通知》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恢复水平，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恢复水平，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 (50分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员对科研团队保障工作的满意率	95%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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				—		—		
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),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。			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。				
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	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职称	98%以教师拥有中级以上职称	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 (30分)	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 (10分)	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			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

# 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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				—		—
其他资金					—		—	
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。</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	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	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%	100%	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%	100%	5	5	
			完成年度训练计划及时率	98%	100%	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，部分比赛项目被取消，无法参赛	
		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，但未完成支付	
	效益指标 (30分)	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产业发展	有效提高	有效提高	7	7	
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	8	8		
满意度指标 (10分)	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%	100%	4	4		
		运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率	96%	100%	3	3		
		运动员教练员对购置的训练器材的满意率	97%	100%	3	3		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>89</b>	

## 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		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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				—		—	
	上年结转资金	301.32	301.32		—		—	
	其他资金				—		—	
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 (50分)	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%	100%	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 (30分)	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才培养	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	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%	100%	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		竞技体育项目							
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808002-宁夏回族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	993.16	993.16	0	10	0%	0	
		其中当年财政拨款	993.16	993.16	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					
	运动员奖励经费392.16万元，自治区党委、政府和国家体育总局计划外安排的重点体育运动项目备战训练、比赛活动、器材设备、场馆维护、博览会及其他经费601万元。			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	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	2020年运动员奖励经费	1次	0	8	0		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。
			自治区党委、政府和国家体育总局计划外安排的重点体育运动项目备战训练、比赛活动、器材设备、场馆维护、博览会及其他经费	1年	0%	8	0		
		质量指标	赛事计划完成率(%)	≥90%	项目未执行	9	0		
		时效指标	赛事计划完成时间	2022年底前	项目未执行	9	0		
		成本指标	2020年运动员奖励经费	392.16万元	0	8	0		
	自治区党委、政府和国家体育总局计划外安排的重点体育运动项目备战训练、比赛活动、器材设备、场馆维护、博览会及其他经费		601万元	0	8	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运动员竞技水平	逐步提高	项目未执行	10	0		
			对宁夏体育事业发展的影响力	持续提高	项目未执行	10	0		
		可持续影响指标	提升宁夏体育人才专业水平	持续提高	项目未执行	10	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团队满意度	≥90%	0%	10	0			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区社会体育服务中心全民健身项目普及培训及赛事推广活动经费							
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808003-宁夏回族自治区社会体育服务中心			
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:		363.26	363.26	300.62	10	82.76%	8.28
		其中:当年财政拨款		337.00	337.00	274.36	—	81.41%	—
		上年结转资金		26.26	26.26	26.26	—	100.00%	—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安排项目资金363.26万元,支持开展《国家体育锻炼标准》推广活动、《全区体育场地设施建设标准化》工作、街舞培训及赛事活动、社会体育指导员培训、健身气功培训活动、棋牌项目培训、社区运动会总决赛、“全民健身活力中国”系列赛事、全民健身亲子等活动。				2022年我单位按照年度目标计划安排,已开展《国家体育锻炼标准》推广活动、《全区体育场地设施建设标准化》工作、街舞培训及赛事活动、社会体育指导员培训、健身气功培训活动、棋牌项目培训、社区运动会总决赛、“全民健身活力中国”系列赛事、全民健身亲子等活动。				
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	参加各项培训活动累计人数	10000人	10630人	4	4		
			举办各项赛事活动聘请裁判员人数	1200人	600人	4	2	我单位全年举办各项赛事活动聘请裁判员人数约600人,偏差原因为申报绩效指标时未能合理预估数量指标,导致实际完成值相比年度指标值有较大差异。	
		质量指标	开展各项培训、比赛活动安全率	>99%	100%	4	4		
			开展各项普及、培训活动,参训人员合格率	98%	100%	4	4		
			全年各项活动资料报送及时率	98%	100%	4	4		
		时效指标	资金完成拨付时间	1月-12月	1月-12月	6	6		
		成本指标	举办各项活动、培训教师授课费	42.5万元	42.5万元	4	4		
			举办各项培训、赛事、活动培训费	264.76万元	264.76万元	4	4		
			举办各项赛事活动裁判员费	28万元	28万元	4	4		
			举办各项赛事活动场地、器材租赁费	24万元	24万元	4	4		
	因公出差及授课教师伙食补助费		2万元	2万元	4	4			
	因公出差及授课教师市内交通费		2万元	2万元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高体育场地设施建设整体水平,增加累计参与锻炼人数,满足群众多元化的健身需求	显著增长	显著增长	10	10		
可持续影响指标		提高我区居民对群众体育项目的参与度,提高群众体育的影响力,促进体育事业的可持续发展	显著增长	显著增长	10	10			
		提升我区居民的身体健康水平	稳步增长	稳步增长	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与各项培训、比赛的群众满意度	98%	100%	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96.28</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808004-宁夏体育职业学院		
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	460.92	460.92	326.21	10	70.78%	8
		其中当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	460.92	460.92	326.21	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持完成宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目，安排购置宿舍楼设备款460.92元，主要用于宿舍楼家具如书桌、床等的购置			完成宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目，安排购置宿舍楼设备款326.21元，主要用于宿舍楼家具如书桌、床等的购置				
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 (50分)	数量指标	宿舍楼	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	达成质量要求	90%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	90%	100%	10	10	
		成本指标	购置宿舍楼设备	4609200元	3262103元	10	8	剩余为项目结余资金
	效益 指标	社会效益 指标	促进学院长远发展	长久	长久	15	15	
		可持续 影响指标	扩大学院知名度	持续	持续	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满意度	90%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏青少年体育扶持项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808004-宁夏体育职业学院			
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	792.96	792.96	517.96	10	65%	7	
	其中当年财政拨款	403	403	286.03	—	71%	—	
	上年结转资金	389.96	389.96	231.93	—	59%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排项目资金792.96万元，主要用于青少年体育后备人才培养，包括体育设备购置、培训等。			用于体育设备购置、教练员培训等。				
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 (50分)	数量指标	购置参赛服装及参赛服	服装约710套	购置服装800多套	4	4	
			购置学科建设设备	一套	一套	4	4	
			后备人才选拔	全区各市县	全区各市县	2	2	
			教练员培训	20人次	5次	2	1	因疫情影响，外出比赛减少，将在恢复正常后积极参加培训及比赛
			聘请高水平教练员	18名	5名	2	1	本年实际外聘教练员5名，将在下一年根据学院实际情况招聘外聘教练员
			体能训练、运动康复、测试设备及器材	一批	一批	5	5	
		质量指标	培养优质的体育后备人才	92%	100%	9	9	
		时效指标	按计划完成后备人才选拔工作	100%	100%	4	4	
			按计划完成设备及器材购置	100%	65%	2	1	按照合同约定，尾款尚未支付，之后将根据合同规定支付。
			按计划完成资金支付	90%	65%	3	1	
	成本指标	差旅费	211.76万元	59万元	2	1	因疫情影响，外出比赛减少，将在恢复正常后积极参加培训及比赛	
		教练员培训	3万元	1.5万元	2	1		
		聘请教练员	3万元	3万元	3	3		
		其他商品服务	188.53万元	188.53万元	2	2		
		维修(护)费	70万元	68.96万元	2	1	实际支付金额低于预算金额，将在下一年继续用于维修支出	
		专用材料购置	316.67万元	236.97万元	2	1	按照合同约定，尾款尚未支付，之后将根据合同规定支付。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高学院知名度，扩大体育事业的发展	85%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高学院知名度，扩大体育事业的发展	长效	长效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	提高学院知名度，扩大体育事业的发展	89%	100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>88</b>		



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808004-宁夏体育职业学院		
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:	3550	3550	1459	10	42%	5
		其中:当年财政拨款	3500	3500	1409	—	40%	—
		上年结转资金	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持实施图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目,安排建设资金3550万元,通过建设图书馆及篮排馆,提升学院综合实力,方便教职工的教学。			支持实施图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目,安排建设资金1473.48万元,图书综合楼正在修建过程中。				
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	图书馆及校舍、训练馆、后勤及附属用房等	两栋	11月正式开工建设,主体将于2023年底完成	10	7	因疫情影响,于11月开工,将加快基建建设进度
		质量 指标	完成基建项目的实施建设	100%	已完成招标,于11月正式开工	20	20	
		时效 指标	按期完成基建建设	95%	已完成招标,于11月正式开工	10	8	
		成本 指标	2022年项目投资	3550万元	1459万元	10	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	扩大学院建设,提高知名度	长效	长效	15	15	
		可持续 影响标	扩大学院建设,提高知名度	长效	长效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	95%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>85</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		场馆维修改造项目质保金						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808005-宁夏亲水体育中心		
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:	16.62	16.62	16.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	16.62	16.62	16.62	—		—
		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				
	根据合同约定,支付场馆维修改造项目质保金16.62万元。			按照合同约定及项目质量执行。				
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	上年结转质保金	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付质保金	及时	及时	10	10	
		成本指标	上年结转质保金	16.62万元	16.62万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	场馆经营收入	稳步提升	稳步提升	10	9	受疫情影响,经营收入下降
		社会效益 指标	健身环境和条件改善,产生良好的社会效益	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	场馆健身环境	逐年改善	逐年改善	10	10	
		可持续 影响指标	逐年提升全面健身社会影响力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	健身群众满意度达到	90%以上	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		场馆维修改造项目						
主管部门		808-宁夏体育局			实施单位 808005-宁夏亲水体育中心			
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:	1140.08	1140.08	988.98	10	87%	9	
	其中:当年财政拨款	895.38	895.38	762.78	—		—	
	上年结转资金	244.7		226.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排1140.08万元实施场馆改造,主要用于智能化健身馆建设、公共体育场馆开放综合试点、游泳馆更换循环水处理系统、游泳馆顶棚维修等,建设场馆和区域内的公共服务配套体系,保障场馆免费、低收费向社会开放,消除各类安全隐患,进一步发挥大型体育场馆公共服务功能,为全民健身提供安全健康环境。			按政府采购程序,完成招标及项目施工,还有部分项目正在收尾工作。				
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	公共体育场馆开放综合试点	1个	1个	4	4	原因:预算不够精细。措施:进一步提高预算的精准性,项目已经完成,剩余招标结余资金已交回财政。
			乒乓球馆屋顶更换防水软膜	450平方米	450平方米	5	5	
			游泳馆顶棚维修	2150平方米	2150平方米			
			上年结转项目	1项	1项	4	4	
			游泳馆更换循环水处理系统	1项	1项	4	4	
			智能化健身馆	1项	1项	4	4	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目整体完成时限	12月底前	完成	4	4	
		成本指标	公共体育场馆开放综合试点	50万元	43.7万元	4	3.7	
			乒乓球馆屋顶更换防水软膜	22.38万元	105万元	5	4.7	
	游泳馆顶棚维修		147.5万元					
	上年结转项目款		244.7万元	226.2万元	4	3.7		
	游泳馆更换循环水处理系统	75.5万元	45.88万元	4	3.7			
	智能化健身馆	600万元	517.2万元	4	3.7			
效益指标 (30分)	社会效益指标	健身条件和环境条件改善,产生良好的社会影响和有利社会效果	效果显著	效果显著	15	15		
	可持续影响指标	逐年提升全民健身社会影响力,满足人民群众对体育活动的需求	逐年提高	逐年提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身群众满意度达到	90%以上	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.5</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“三送五进”科技服务及科普宣传工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808006-宁夏体育科学技术中心		
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:	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—
		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			
	根据《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》，完成科普读物编印及“三送五进”科技服务活动工作，安排经费25万元。				2022年度根据《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》，完成科普读物编印及“三送五进”科技服务活动工作。			
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	“三送五进”科技服务活动	1项	1项	7.5	7.5	
			科普读物编印、全民健身科普知识等	1项	1项	7.5	7.5	
		质量指标	保质保量完成各项工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年10月31日之前	2022年10月31日之前	10	10	
		成本指标	“三送五进”科技服务活动	5万元	5万元	7.5	7.5	
	科普读物编印、全民健身科普知识等		20万元	20万元	7.5	7.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升全民健身意识	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	满意度达95%以上	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		反兴奋剂工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
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:	40	40	18.23	10	45.58%	5	
	其中:当年财政拨款	40	40	18.23	—		—	
	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				
	根据《反兴奋剂工作发展规划(2018-2022)》,安排40万元,完成3项工作:1.宣传资料设计制作及反兴奋剂拓展教育活动;2.全区十六运会开展赛内兴奋剂检查;3.举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班。			2022年度,根据《反兴奋剂工作发展规划(2018-2022)》,完成反兴奋剂拓展教育活动、全区十六运会开展赛内兴奋剂检查、举办线上反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班。				
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	反兴奋剂宣传教育及其他工作	1项	1项	5	5	
			举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班	2期	2期	5	5	举办线上培训班,费用结转2023年使用
			针对全区十六运会开展赛内兴奋剂检查	60例	10例	5	1.5	由于疫情原因,剩余50例2023年检查完成
		质量指标	保质保量完成反兴奋剂工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	反兴奋剂工作完成时间	2022年10月31日之前	2022年10月31日之前	10	10	
		成本指标	反兴奋剂宣传教育及其他工作	5.28万	5.28万	5	5	
			举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班	16.12万元	0万元	5	0	举办线上培训班,费用结转2023年使用
		针对全区十六运会开展赛内兴奋剂检查	18.6万元	12.95万元	5	1.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	普及反兴奋剂知识	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>83</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国体育职业技能大赛及全国健身教练专业大会工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局			实施单位 808006-宁夏体育科学技术中心			
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:	19	19	10.99	10	57.84%	6
		其中:当年财政拨款	5	5	0	—	—	—
		上年结转资金	14	14	10.99	—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织选拔宁夏代表队参加全国健身教练专业大会一次, 安排项目经费5万元。 2. 组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会, 安排项目经费14万元。				2022年组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会, 工作顺利开展并完成。			
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	健身教练专业大会	组建选拔1支队伍	工作未开展	3	0	国家体育总局人力中心、职鉴指导中心于2022年10月中旬举办2022年I-FIT中国国家职业健身教练专业大会线上预选赛, 由于“9.20”中宁疫情发生, 10月13日起银川市所有健身场馆实行闭馆管理, 无法组织健身教练培训机构人员录制视频参赛
			职业技能大赛	组建选拔1支队伍	组建选拔1支队伍	12	12	
		质量指标	健身教练专业大会、职业技能大赛完成率	100%	50%	10	8	
		时效指标	健身教练专业大会完成时间	2022年10月之前	工作未开展	3	0	国家体育总局人力中心、职鉴指导中心于2022年10月中旬举办2022年I-FIT中国国家职业健身教练专业大会线上预选赛, 由于“9.20”中宁疫情发生, 10月13日起银川市所有健身场馆实行闭馆管理, 无法组织健身教练培训机构人员录制视频参赛
	职业技能大赛完成时间		2022年10月之前	2022年10月之前	7	7		
	成本指标	全国健身教练专业大会工作经费	5.00万元	结转2023年使用	3	0	工作未开展, 资金结转2023年继续使用	
		全国职业技能大赛工作经费	14.00万元	10.99万元	12	11	剩余资金上缴财政, 工作已保质保量完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大健身人群, 助推体育产业发展	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>84</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民健身保障工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
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:	120	120	103.8	10	86.50%	9	
	其中:当年财政拨款	120	120	103.8	—		—	
	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				
	根据《“健康中国2030”规划纲要》工作要求,采购康复理疗设备4台,设备维护、维修、医用耗材1批,安排资金120万元,促进体医结合,推广运动处方,助力宁夏全民健身工作,提高全区人民群众健身意识和身体素质。			2022年度,根据《“健康中国2030”规划纲要》工作要求,完成了设备采购和设备维修、维护及医用耗材的采购等工作。				
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	采购康复理疗设备	4台	4台	7.5	7.5	
			设备维护、维修、医用耗材及其他相关费用	1批	1批	7.5	7.5	
		质量指标	质量保障	保障	保障	10	10	
		时效指标	设备采购时间	2022年10月前完成	2022年10月前完成	10	10	
		成本指标	采购康复理疗设备	98万元	81.8万元	7.5	6.5	设备采购已完成,剩余项目资金上缴财政
	设备维护、维修、医用耗材及其他相关费用		22万元	22万元	7.5	7.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升单位康复理疗知名度	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	全民健身影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点实验室筹建项目工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
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:	143.4	143.4	141.89	10	98.95%	9.8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	143.4	143.4	141.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家体育总局《国家体育总局重点实验室管理办法》，为重点实验室预完成购置专用设备3台，预算设备购置经费143万元、专家评审费0.4万元。			2022年度，依据国家体育总局《国家体育总局重点实验室管理办法》，完成了重点实验室专用设备购置工作。				
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	完成实验室设备采购	3台	3台	15	15	
		质量指标	完成实验室设备采购款项支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	实验室设备采购款项支付时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	实验室设备采购款项及评审费支付	143.4万元	141.89万元	15	14	项目已实施完毕，结余资金上缴财政
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	扩大实验条件和设施，为更多的人提供服务	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	提升社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象对实验结果的满意度	满意度达 90%以上	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.8</b>	



## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏青少年足球训练基地工程质保金								
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808007-宁夏回族自治区体育产业发展服务中心				
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	301	301	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款		301	301	301	—	—	—	
		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					
	根据合同约定,支持宁夏青少年足球训练基地和体育科技监测中心项目质保金301万元。				根据合同约定,原计划于2022年8月底前完成宁夏青少年足球训练基地和体育科技监测中心项目质保金的支付工作,因疫情影响,延迟到12月底前验收合格后完成全部支付工作。					
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	按合同约定支付5个标段质保金	5家	5家	20	20			
		质量指标	履行合同约定		100%	100%	10	10		
		时效指标	履行约定期间		1-8月份	2022年底	10	9.5	根据合同约定,原计划于2022年8月底前完成宁夏青少年足球训练基地和体育科技监测中心项目质保金的支付工作,因疫情影响,延迟到12月底前验收合格后完成全部支付工作。	
		成本指标	质保金金额		301万元	301万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动体育消费		98%	100%	5	5		
		社会效益指标	推动全民健身热潮		96%	100%	5	5		
		生态效益指标	发展体育运动,助力绿色出行,提升健康生活质量		96%	100%	10	10		
		可持续影响指标	对推动全区的体育产业发展稳步增长		有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动群众的满意度		97%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.5</b>			

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育产业扶持经费							
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808007-宁夏回族自治区体育产业发展服务中心			
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:		268	268	146.54	10	54.68%	6
		其中:当年财政拨款		268	268	146.54	—	—	—
		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				
根据《自治区人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(宁政发〔2015〕58号),2022年安排体育产业展览会项目经费80万元;体育产业、产业人才推广培训16万元;“与冬奥同行”冰雪运动及冰雪产业推广活动61万元;体育产业项目推广费10万元;宁夏冬季项目训练基地及市民休闲公园建设项目前期费101万元。					预期达到的效果和效益是:落实体育产业快速发展的政策体系,整合品牌赛事推广,吸引社会力量参与体育运动投资,扩大体育消费人群,加强体育产业政策的宣传和人才培训。因疫情防控要求,取消了各项调研、开发、培训及赛事等活动,虽然加大线上活动和产业政策、培训的宣传力度,但是资金执行率不高。				
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	赛事、冰雪推广项目数	7项	7项10场	20	20		
		质量指标	展会、赛事、培训等完成率	100%	90%	10	9	已完成中国体育用品博览会和中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会的参展方案、展位设计等准备工作,因疫情,两个博览会均延期至2023年举办;	
		时效指标	年底完成	2022年底	2023年底	10	8	1.已完成中国体育用品博览会和中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会的参展方案、展位设计等准备工作,因疫情,两个博览会均延期至2023年举办;2.宁夏冬季训练基地项目已完成初步规划设计方案编制、立项批复、项目建议书和可行性研究报告审批、土地预审和选址意见书审核等工作,目前进入PPP立项阶段,2023年按相关流程继续开展。	
		成本指标	项目资金数	268万元	146.54万元	10	7	已完成中国体育用品博览会和中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会的参展方案、展位设计等准备工作,因疫情,两个博览会均延期至2023年举办;导致项目资金执行率偏低。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对体育产品消费具有积极拉动作用;对体育运动装备如护具、服装等消费具有积极拉动作用	显著提升	显著提升	5	5		
		社会效益指标	我区人民参与体育锻炼积极性	>50%	100%	5	5		
		生态效益指标	宣传健康、绿色出行方式宣传我区丰富的体育旅游资源效果	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	对于推动全区体育运动和体育产业发展具有积极作用	稳步增长	稳步增长	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对赛事、活动群众满意度	100%	98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>91.5</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育产业扶持资金(结转)						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808007-宁夏回族自治区体育产业发展服务中心			
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:	120.4	120.4	120.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	120.4	120.4	120.4	—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育产业发展,安排体育产业展览会项目经费61万元,体育产业展演赛等59.4万元。			预期达到的效果和效益是:支持体育产业发展,落实体育产业快速发展的政策体系,整合品牌赛事推广,吸引社会力量参与体育运动投资,扩大体育消费人群,加强体育产业政策的宣传和人才培养。				
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	带动3亿人上冰雪	94%	100%	20	20	
		质量指标	助力冬奥,带动冰雪消费	98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年3月	2022年9月	10	9	未完成原因:因疫情防控的要求,体育产业展览会及体育产业论坛于2022年9月举办,2022年9月底完成全部资金支付。
		成本指标	结转资金	120.4万元	120.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全区体育消费水平	97%	100%	5	5	
		社会效益指标	带动全民健身热潮	98%	100%	5	5	
		生态效益指标	拉动体育活动和冰雪消费	96%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进全区体育产业发展,体育经济增长	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众满意度	100%	95%	10	9.5	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设施购置及场馆维修改造等项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808008-宁夏体育馆			
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:	175	167.46	162.64	10	97.12%	9	
	其中:当年财政拨款	175	167.46	162.64	—	—	—	
	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				
	实施场馆设施购置及场馆维修改造等项目,购置切割电脑灯具16台,安排50万元;购置体育馆信息化管理及系统一套,安排85万元;宁夏体育馆足球场地设施设备更换改造,安排40万元。			经费的投入实现了:1、购置切割电脑灯,填补银川市场该类型灯光设备空白,为体育比赛提供特殊照明需求;2、购置体育馆信息化管理及系统,增强公共体育服务供给能力,满足全民健身需求;3、通过对体育馆足球场地设施设备改造更换,提升了场地安全系数,保障健身群众人身安全。				
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	购置体育馆舞美灯光设备	1项	1项	5	5	
			购置体育馆开放使用综合试点项目设备	1项	1项	5	5	
			宁夏体育馆足球场地设施设备改造更换	1项	1项	5	5	
		质量指标	满足比赛现场对灯光的特殊照明需求	≥95%	100%	5	5	
			满足体育馆信息化管理服务的要求	≥95%	100%	5	5	
			达到足球场地设施设备的安全标准及节能降耗	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	2022年全年	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5	
		成本指标	宁夏体育馆舞美设备购置项目	50万元	48.804万元	5	4	宁夏体育馆设施购置及场馆维修改造项目,预算资金175万元,评审中心审减7.54万元,结余4.816万元.结余资金交回财政
			购置体育馆开放使用综合试点项目设备	85万元	84.08万元	5	4	
			宁夏体育馆足球场地设施设备改造更换	40万元	29.76万元	5	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	增加灯光设备,带来经营收入	增加5%	增加5%	3	3	
			更好地掌握免费低收费开放情况、改进场馆开放绩效评价工作,提升场馆开放监管效率	增加5%	增加5%	3	3	
			可达到节能降耗目的及保障足球场收益	增加5%	增加5%	2	2	
		社会效益 指标	填补银川市场该类型灯光设备空白,为体育比赛提供特殊需求照明视频	有力保障	有力保障	3	3	
			增强公共体育服务供给能力,更好地满足全民健身新需求	有力保障	有力保障	3	3	
			提高足球健身人群的健身体验及舒适度和满意度	有力保障	有力保障	2	2	
		生态效益 指标	改善现场观众观看比赛的条件及舒适度	95%	100%	2	2	
			可推进技术规范化,推动免费低收费监管新模式、提升场馆开放服务水平	90%	100%	2	2	
			提高安全标准降低安全隐患以及达到节能降耗的目的	95%	100%	2	2	
可持续 影响指标		满足赛场灯光,保障赛事顺利进行	显著提高	显著提高	3	3		
	广大群众能便捷地通过线上获取场馆开放有关和参加体育赛事活动等公共体育服务	显著提高	显著提高	3	3			
	保障足球健身人群的安全,使场地更好更长久地为健身人群服务	显著提高	显著提高	2	2			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	观众、参赛人员及现场工作人员满意度	≥90%	100%	3	3		
		健身人群及工作人员满意度	≥90%	100%	4	4		
		健身人群满意度	≥90%	100%	3	3		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育项目							
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	638	638	377.6	10	59.18%	5	
		其中:当年财政拨款	376	376	132	—	—	—	
		上年结转资金	262	262	245.6	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		大力推动全民健身与全民健康深度融合,促进群众体育高质量发展。项目包括: 1.协会承办赛事活动506万元(其中结转资金262万元,本年资金244万); 2.2022年宁夏·奔跑、新年登高等主题示范活动75万元;3.第十六届全区运动会群众赛事活动选拔报名系统开发费用25万元;4.开展全区经常性参加体育锻炼人数评估32万元。			1.协会承办赛事活动245.6万元(其中结转资金245.6万元);2.2022年宁夏·奔跑、新年登高等主题示范活动75万元;3.第十六届全区运动会群众赛事活动选拔报名系统开发费用25万元;4.开展全区经常性参加体育锻炼人数评估32万元。				
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	2022年宁夏·奔跑系列赛	1次	1次	5	5		
			第十六届全区运动会群众赛事活动选拔报名系	1套	1套	5	5		
			开展全区经常性参加体育锻炼人数评估	1次	1次	5	5		
			协会承办赛事活动	1年	1年	5	5		
	质量指标	经常参加体育锻炼人口提升率		100%	100%	5	5		
		赛事活动完成率		100%	92%	5	4	受疫情影响,一些协会承办赛事活动没有完成,所有赛事活动已经完成招标采购工作,今年年内全部完成。	
	成本指标	项目整体完成时限	项目整体完成时限	2022年底前	2023年底前完成	5	4		
			2022年宁夏·奔跑系列赛	75万元	75万元	3	3		
				第十六届全区运动会群众赛事活动选拔报名系统开发	25万元	25万元	3	3	
				开展全区经常性参加体育锻炼人数评估	32万元	32万元	3	3	
				协会承办赛事活动	244万元	0	3	0	受疫情影响,一些协会承办赛事活动经费没有完成支出,所有赛事活动已经完成招标采购工作,今年年内全部完成经费支出。
	协会承办赛事活动结转资金	262万元	245.6万元	3	2	项目已完成,剩余资金上缴财政			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众日益增的需求,进一步完善并提升公共体育服务水平。	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展影响程度、提高群众健身意识	持续影响	持续影响	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与全民健身和赛事活动群众满意度	≥98%	100%	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>89</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年体育项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808001-宁夏回族自治区体育局			
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:	592	592	496.2	10	84%	8.4	
	其中:当年财政拨款	552	552	495	—		—	
	上年结转资金	40	40	1.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教练员培训40万元;足球改革发展项目512万元;青少年赛事活动40万元			教练员培训34万元;足球改革发展项目461万元(51万元尾款验收后支付);青少年赛事活动1.2万元。				
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	培训教练员	1年	1年	6	6	
			青少年足球改革发展项目	1年	1年	6	6	
		质量指标	青少年业余训练水平	逐年提高	逐步提高	8	8	
			举办教练云培训班完成率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	举办赛事活动完成率	≥90%	100%	6	6	
			成本指标	培训教练员	40万元	34万元	6	5
	青少年赛事结转资金	40万元		1.2万元	6	2	支付体教融合项目论文专家评审费等1.2万元,其他因疫情影响未开展。上交财政。	
	青少年足球改革发展项目	512万元		461万元	6	5	项目尾款,验收后支付	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	青少年参与活动的积极性	≥80%	100%	15	15	
可持续影响指标		促进青少年体育发展	提高	提高	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参训及参加比赛人员的满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.4</b>	