

乌鲁木齐市体育局 2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关体育工作的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制体育工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。

3. 负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导我市群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作；指导区（县）体育工作。

4. 拟订我市竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办全国、自治区和我市体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5. 开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

6. 拟订体育产业政策，培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，指导全市体育产业发展和公共体育设施建设管理工作。

7. 指导和推进青少年体育工作。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育局 2023 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室（安全生产监督科）、群众和竞技体育科、体育经济科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,339.31 万元，其中：本年收入合计 5,257.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 81.94 万元。

2023 年度支出总计 5,339.31 万元，其中：本年支出合计 5,257.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,552.43 万元，增长 40.99%，主要原因是：增加了乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）、乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,257.38 万元，其中：财政拨款收入 5,257.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,257.28 万元，其中：基本支出 483.70 万元，占 9.20%；项目支出 4,773.58 万元，占 90.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,338.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 81.04 万元，本年财政拨款收入 5,257.28 万元。财政拨款支出总计 5,338.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 81.04 万元，本年财政拨款支出 5,257.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,623.01 万元，增长 43.68%，主要原因是：增加了乌鲁木齐市奥林匹克体育中心（PPP 项目）、乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目。与年初预算相比，年初预算数 3,162.90 万元，决算数 5,338.32 万元，预决算差异率 68.78%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目、2023 年乌鲁木齐马拉松活动经费（冬、夏季）、参加自治区第十四届运动会参赛经费、参加第一届全国学生（青年）运动会经费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,755.17 万元，占本年支出合计的 52.41%。与上年相比，增加 2,049.75 万元，增长 290.57%，主要原因是：增加了乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）、乌鲁木齐市-比什凯克市 U20

足球友谊邀请赛项目。与年初预算相比，年初预算数 2,524.62 万元，决算数 2,755.17 万元，预决算差异率 9.13%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)45.15 万元,占 1.64%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)575.46 万元,占 20.89%。
3. 城乡社区支出(类)2,134.56 万元,占 77.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 45.15 万元,比上年决算增加 45.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):支出决算数为 483.70 万元,比上年决算减少 53.70 万元,下降 9.99%,主要原因是:一是工作队人员减少;二是 2023 年 10 月,1 人在职人员转退休;三是厉行节约,严格控制三公经费及日常公用经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 13.76 万元,比上年决算减少 28.06 万元,下降 67.10%,主要原因是:一是工作队经费减少;

二是因体育经营场所监管项目部分经费未支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为 78.00 万元,比上年决算减少 43.00 万元,下降 35.54%,主要原因是:本年体育经营场所免费或低收费补助资金较上年减少。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 2,134.56 万元,比上年决算增加 2,134.56 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加了乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目(PPP项目)。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少 2022 年第十四届全运会输送奖项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.70 万元,其中: **人员经费 446.50 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 37.20 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.47万元，比上年减少0.03万元，下降1.20%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费，本年度无接待费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出，公务用车运行维护费收入支出持平；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.03万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费，本年度无接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款、车辆运行维护保养费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆1辆

与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.67 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率-7.49%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费，本年度无接待费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费，本年度无接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,579.72 万元，其中：年初结转和结余 77.61 万元，本年收入 2,502.11 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,579.72 万元，其中：年末结转和结余 77.61 万元，本年支出 2,502.11 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 425.00 万元，下降 14.52%，主要原因是：减少了体育公园建设项目。与年初预算相比，年初预算数 638.28 万元，决算数 2,579.72 万元，预决算差异率 304.17%，主要原因是：年中追加了 2023 年乌鲁木齐马拉松活动经费（冬、夏季）、参加自治区第十四届运动会参赛经费、参加第一届全国学生（青年）运动会经费等项目。

政府性基金预算财政拨款支出 2,579.72 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 2,502.11 万元，比上年决算减少 425.00 万元，下降 14.52%，主要原因是：减少了体育公园建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市体育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 37.20 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 15.86%，主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费及日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 202.68 万元，其中：政府采购货物支出 201.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.47 万元。

授予中小企业合同金额 202.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 201.21 万元，占政府采购支出总额的 99.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 12,515.51 万元，房屋 30,013.43 平方米，价值 11,215.86 万元。车辆 1 辆，价值 44.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 4,396.44 万元，全年执行数 3,859.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是群众活动经费的使用，

为广大市民参加群众体育活动，提供有力的资金支持；二是公共体育设施的购置，保障了广大市民健身需要，提高了市民健身积极性；三是参加全国、自治区各项赛事，提高了我市竞技体育水平，为我市体育后备人才储备提供有力保障。

发现的问题及原因：一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；二是缺乏项目资金使用绩效管理制度实施细则。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核等制度细则，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 乌鲁木齐马拉松						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育局本级			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参与人数近 5000 人，带动我市马拉松项目运动热情，有效拉动体育消费。参与人员满意率超过 90%				乌鲁木齐市马拉松参与人数近 5000 人，参与人员满意率超 90%，有效拉动体育消费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁计时设备	=1 批	=1 批	10	10.00	
			比赛参赛人数	>=4000 人	=5800 人	10	10.00	比赛参赛人数超预期值
			设置比赛项目数	=4 项	=4 项	10	10.00	
		质量指标	设备合格率 (%)	>=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	服务时间	7 月 16 日	=7 月 16 日	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	马拉松赛事对市民的影响程度	市民参与跑步的热情高涨	完全达到预期目标	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员、工作人员满意率	>=90%	=100%	10	10.00	参赛运动员、工作人员满意率超预期值

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参加全国第一届学生（青年）运动会经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育局本级				
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	351.00	351.00	182.00	10	51.85%	5.19 分
		其中：当年财政拨款	351.00	351.00	182.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市在全国第一届学生（青年）运动会上的 14 个比赛项目，力争取得好的成绩。			乌鲁木齐市取得 4 金 2 银 1 铜排名全国第 26 名的好成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛项目数量	>=14 项	=15 项	10	10.00	参加比赛项目数量超预期值
			参加比赛人次	>=400 人	=372 人	10	9.30	参加比赛人次因比赛时间冲突，运动员选择性参赛
		质量指标	比赛任务完成率	>=95%	=100%	10	10.00	比赛任务完成率超预期值
		时效指标	比赛完成时间	2023 年 8 月 31 日之前	=2023 年 8 月 31 日之前	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算经费预算	≤149 万元	=0 万元	10	0.00	预算经费预算未执行完毕的原因：参加第一届全国学生（青年）运动会经费预算共计 351 万元，实际支付 182 万元（预赛阶段和决算阶段费用，由于支付方式是按参赛项目支付，未拆分预赛阶段和决算阶段费用），且项目主办方承担了部分参赛费用。
--	------	--------	--------	---------	-------	----	------	--

			决赛经费 预算	≤202 万元	=182 万元	10	9.01	决赛经费预算未执行完毕的原因：参加第一届全国学生（青年）运动会经费预算共计 351 万元，实际支付 182 万元（预赛阶段和决赛阶段费用，由于支付方式是按参赛项目支付，未拆分预赛阶段和决赛阶段费用），且项目主办方承担了部分参赛费用。
效益指标	社会效益指标	运动员通过参加比赛，增强运动员的竞争意识，培养优秀体育后备人才	效果显著	已达成目标效果	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	参赛人员 满意率	>=95%	=100%	10	10.00	参赛人 员满意 率超预 期值
总分						100	83.50分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		参加自治区第十四届运动会经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级			
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	730.00	730.00	644.85	10	88.34%	8.83 分
		其中：当年财政拨款	730.00	730.00	644.85	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标：完成我市在自治区第十四届运动会上的各个比赛项目，力争取得好的成绩。				乌鲁木齐市在自治区第十四届运动会上取得金牌 302 枚、银牌 170 枚、铜牌 152 枚的好成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛场次数量	>=34 场	=36 场	10	10.00	参加比赛场次数量超预期值
			参加比赛人次	>=1050 人	=1025 人	10	9.76	
		质量指标	比赛任务完成率	>=95%	=100%	10	10.00	比赛任务完成率超预期值
		时效指标	比赛计划完成及时率	>=95%	=100%	10	10.00	比赛计划完成及时率超预期值

			竞技体育项目经费预算	≤649 万元	=644.85 万元	10	9.94	竞技体育项目经费预算未执行完毕的原因是参赛主办方承担了部分比赛期间的费用。
	成本指标	经济成本指标	群众组项目经费预算	≤70 万元	=0 万元	5	0.00	参加自治区第十四届全运会经费预算共计 730 万元，实际支付 644.85 万元（包括群众组项目经费及代表团费用，由于支付方式是按参赛项目支付，未拆分群众组项目经费及代表团费用）

			代表团费用预算	≤11 万元	=0 万元	5	0.00	参加自治区第十四届全运会经费预算共计 730 万元，实际支付 644.85 万元（包括群众组项目经费及代表团费用，由于支付方式是按参赛项目支付，未拆分群众组项目经费及代表团费用）
效益指标	社会效益指标	各参赛队伍赛会期间稳定发挥，力争取得好的成绩。	效果显著	达到预期目标	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意率	≥95%	=100%	10	10.00		参赛人员满意率超预期值
总分						100	88.53 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参加自治区第一届冬季运动会经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级			
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	115.00	115.00	98.33	10	85.50%	8.55 分
		其中：当年财政拨款	115.00	115.00	98.33	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市在自治区第一届冬季运动会上的各个项目比赛，力争取得好的成绩。			乌鲁木齐市在首届冬季运动会上获得 14 枚金牌、14 枚银牌、19 枚铜牌的好成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛人次	≥168 人次	=168 人次	10	10.00	
			组队参赛项目数量	≥10 个	=10 个	10	10.00	
		质量指标	赛事完成率	≥95%	=100%	10	10.00	赛事完成率超预期值
		时效指标	项目起止时间	2023 年 1 月-2023 年 2 月	=2023 年 1 月-2023 年 2 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	比赛专用服装及器材购置费	≤88 万元	=88 万元	10	10.00	
			其他参赛费用	≤27 万元	=10.33 万元	10	3.83	赛事主办方承担了部分费用
	效益指标	社会效益指标	各参赛队伍赛会期间稳定发挥，力争取得好的成绩。	效果显著	已达到预期目标	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参赛人员 满意率	>=95%	=100%	10	10.00	参赛人 员满意 率超预 期值
总分						100	92.38分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达中央 2023 年中央补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级			
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	71.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	71.00	71.00	71.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	鼓励地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放，更大力度提高全民健身积极性。				按时完成了地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放，更大力度提高全民健身积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	场馆开放补贴个数	=2 个	=2 个	10	10.00	
			场馆开放年平均天数	>=330 天	=330 天	10	10.00	
		质量指标	场馆正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	保障场馆开放时限	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每个场馆开放补贴金额	<=35.50 万元	=35.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进我市全民健身发展	效果显著	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	群众满意度超预期值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国民体质监测项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级			
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	25.00	25.00	22.50	10	90.00%	9.00 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组建 30 人的测试队伍，通过为期 20 天测试时间，计划监测人数达 3000 人以上。			组建 30 人的测试队伍，测试时间 20 天，监测人数超 3000 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监测人群数量	>=3000 人	=3794 人	10	10.00	监测人群数量超预期值
			组建监测工作组	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	监测样本有效率	>=90%	=100%	10	10.00	监测样本有效率超预期值
		时效指标	监测工作开展时间	2023 年 12 月底之前	=2023 年 12 月底之前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人均监测费用	<=85 元	=85 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效掌握我市居民体质现状，为制定体育发展规划提供依据。	效果显著	完全达到预期目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受测群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	受测群众满意度超预期值

总分	100	99.00 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众和青少年体育赛事交流与活动项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育局本级				
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	46.00	46.00	17.95	10	39.02%	3.90 分	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	17.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年预计参加比赛场次、交流活动数量 9 次、开展线上全民健身大讲堂次数 20 项次，开展全民健身日系列活动、冰雪项目赛事、体育下乡等各类群众性全民健身活动，完成上级部门工作要求，为各群体、各年龄段的市民群众，提供更多的参与健身锻炼的平台，培养良好的健身习惯，形成良好的健身氛围，推动全民健身事业的发展。			2023 年参加比赛场次、交流活动数量 9 次、开展线上全民健身大讲堂次数 20 项次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展京乌合作交流活动次数	>=3 次	=0 次	5	0.00	京乌合作交流活动未开展
			群众体育赛事活动参赛、交流活动次数	>=2 次	=4 次	5	5.00	群众体育赛事活动参赛、交流活动次数超预期值
			开展全民健身活动次数	>=4 项（次）	=5 项（次）	5	5.00	开展全民健身活动次数超预期值
			开展线上全民健身大讲堂次数	>=20 项（次）	=21 项（次）	5	5.00	开展线上全民健身大讲堂次数超预期值

		质量指标	赛事活动举办及合作交流完成率	>=95%	=100%	10	10.00	赛事活动举办超预期值
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底之前	=2023年12月底之前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	京乌合作交流控制成本支出	<=10万元	=0万元	5	0.00	京乌合作交流活动未开展
			群众体育活动控制成本支出	<=12万元	=5.55万元	5	2.31	活动已开展，因财政经费紧张，部分经费未支付
			参赛、交流专项经费差旅费	<=10万元	=0万元	5	0.00	京乌合作交流活动未开展，因此参赛、交流专项经费差旅费未支付
			开展全民健身大讲堂活动	<=14万元	=12.4万元	5	4.43	活动已开展，因财政经费紧张，部分经费未支付
	效益指标	社会效益指标	提升体育后备人才队伍及教练员等群体队伍建设效果	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参与活动 人员满意 率	>=95%	=100%	10	10.00	参与活 动人员 满意率 超预期 值
总分						100	75.64分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会指导员、教练员培训项目										
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育局本级						
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		8.00		8.00		0.68		10	8.50%	0.85 分
		其中：当年财政拨款		8.00		8.00		0.68		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	组织开展不少于 4 期，总数不少于 200 人的二级社会体育指导员培训工作，以及根据工作需要开展部分教练员培训工作。				已组织开展 4 期、200 人二级社会体育指导员培训班，同时，开展部分教练员培训工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训次数	≥4 次	=4 次	10	10.00					
			培训人数	≥200 人	=359 人	10	10.00	培训人数超预期值				
		质量指标	人员培训合格率	≥95%	=100%	10	10.00	人员培训合格率超预期值				
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	=100%	10	10.00	培训按期完成率超预期值				
	成本指标	经济成本指标	每期培训成本控制数	≤2 万元/期	=2 万元/期	20	20.00					
	效益指标	社会效益指标	提升培训人员能力	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00					
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	培训人员满意度超预期值				
总分						100	90.85 分					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		十五分钟健身圈建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级				
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		380.00	380.00	163.56	10	43.04%	4.30 分
		其中：当年财政拨款		380.00	380.00	163.56	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、场馆开放补贴工作：政府管理场馆全部实施免费或低收费（分时段）开放，并面向部分社会体育企业开展试点，场馆补贴根据工作计划，制定工作方案，在政府管理的体育场馆开展免费或低收费开放补贴试点，并逐步向社会体育企业推广，满足市民群众健身场地需求。</p> <p>二、15 分钟健身圈建设服务工作：通过“政采云”实施政府购买服务，委托有资质相关平台，开展健身器材维护维修，组织社会体育指导员开展健身指导以及活动组织等工作。增强体育基础设施建设和维护，加强体育健身指导，使更多市民群众养成良好的健身习惯，形成良好的健身氛围，推动全民健身事业的发展。三、社区公共体育设施建设工程：根据经费额度及各社区、村对健身器材的实际需求，制定采购及分配计划，十月底前完成安装验收工作。四、全面了解我市体育场地数量、结构、分布和使用情况，全面反映我市体育场地发展状况。通过调查统计报告，为政府及体育部门制定发展政策、实施监督管理提供依据。整合梳理体育场地资源，不断满足广大市民日益增长的体育设施服务和健身需求。</p>				<p>2023 年总计投放公共体育设施情况：健身路径 80 套（每套 10 件，总共 800 件）、室外篮球架 16 副，室内乒乓球桌 40 台、儿童综合健身器材组 8 套，儿童小篮球架 12 套（24 个）。覆盖全市 184 个社区（村）。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	场馆开放补贴个数	≥12 个	=12 个	5	5.00		
			社区公共体育器材建设器材采购种类	≥10 种	=14 种	5	5.00	社区公共体育器材建设器材采购种类超预期值	

			15分钟健身圈建设损坏健身器材检修率	>=95%	=0%	5	0.00	15分钟健身圈建设损坏健身器材检修未开展
			统计体育场馆数量	>=500个	=9259个	5	5.00	统计体育场馆数量超预期值
		质量指标	场馆开放补贴发放率	=100%	=48%	5	2.40	场馆开放补贴发放率，因财政经费紧张，尚未支付完毕
			健身器材验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底之前	=2023年12月底之前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	场馆开放补贴支出	<=100万元	=48万元	5	2.40	场馆开放补贴发放率，因财政经费紧张，尚未支付完毕
			社区公共体育器材建设支出	<=200万元	=89.97万元	5	2.25	因财政经费紧张，剩余经费尚未支付
			15分钟健身圈建设支出	<=70万元	=25.58万元	5	1.69	因财政经费紧张，剩余经费尚未支付

			体育场地调查预算费用	≤10 万元	=0 万元	5	0.00	体育场地调查预算费用，因财政经费紧张，尚未支付
	效益指标	社会效益指标	反映满足不断增长的全民健身需求，促进群众体育可持续发展情况。	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	市民群众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	市民群众满意度超预期值
总分						100	73.04 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育经营场所监管项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育	实施单位	乌鲁木齐市体育局本级				
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	9.84	9.84	7.84	10	79.67%	7.97 分	
	其中：当年财政拨款	9.84	9.84	7.84	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强体育市场监管。完善体育市场监管体制，推进综合行政执法。2023 年体育经营场所监管项目主要是完成对高危体育经营场所从业人员培训，包括夏季游泳项目、冬季的冰雪项目等两次培训。			2023 年体育经营场所监督管理项目主要完成了对高危体育经营场所从业人员培训，包括夏季游泳项目、冬季的冰雪项目等两次培训。对各个体育经营场所进行日常监督管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班开展次数	=2 次	=2 次	10	10.00	
			预计培训人次	>=200 人次	=200 人次	10	10.00	
		质量指标	培训合格率	>=95%	=100%	10	10.00	培训人员合格率超过预期值
		时效指标	培训开展起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	=2023 年 1 月-2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	<=5.84 万元	=5.84 万元	10	10.00	
			租赁费成本控制数	<=4 万元	=2 万元	10	5.00	节约成本，租赁费控制在 2 万以内
	效益指标	社会效益指标	培训人员能力提升	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	培训人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	培训人 员满意 度超过 预期值
总分						100	92.97分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育局本级			
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	2,134.56	2,134.56	2,134.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,134.56	2,134.56	2,134.56	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格把关规范项目运行，确保项目顺利实施，保障体育馆及其他场馆正常运营。				2023 年以来，该项目严格把关规范项目运行，确保了项目顺利实施，保障了体育馆及其他场馆正常运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	面向公众开放天数	≥330 天	=330 天	10	10.00	
			举办活动次数	≥10 次	=10 次	10	10.00	
			接待总量	≥200000 人次	=200000 人次	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10.00	
			PPP 考核结果合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底之前	=2023 年 12 月底之前	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障体育馆及其他场馆正常运营	有效保障	完全达到预期效果	15	15.00	
			提高全市人民的运动健身热情，促进体育产业发展	有效提高	完全达到预期效果	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	项目实施 机构满意 度	>=95%	=100%	5	5.00	项目实 施机构 满意度 超预期 值
			群众满意 度	>=95%	=100%	5	5.00	群众满 意度超 预期值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球邀请赛						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局本级			
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	56.00	54.76	45.15	10	82.45%	8.25 分
		其中：当年财政拨款	56.00	54.76	45.15	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	赛会 5 天，赛事 3 天，参赛人员 100 人，认真做好赛事组织相关工作。				按照实际工作情况，赛会共举办 5 天，赛事 3 天，参赛人数近 100 人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥100 人	=100 人	10	10.00	
			开展比赛场次	=6 场	=6 场	10	10.00	
			赛事活动举办天数	=5 天	=5 天	10	10.00	
		质量指标	比赛任务完成率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	比赛完成期限	≤1 个月	=1 个月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对外合作交流取得成效	效果显著	完全达到预期要求	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛方对赛事保障满意度	≥95%	=100%	10	10.00	参赛方对赛事保障满意度超预期值
总分						100	98.25 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年 12 月-2022 年 5 月体育惠民卡补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育局本级				
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	64.28	64.28	64.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	64.28	64.28	64.28	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止到 2022 年 5 月 31 日，完成我市体育惠民卡全市发行 15000 张，补贴市民体育消费资金达到 300 万元左右。			截止到 2022 年 5 月 31 日，完成我市体育惠民卡全市发行 15000 张，促进了我市体育消费发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发行体育惠民卡张数	=15000 张	=15000 张	10	10.00	
			合作的体育经营场所	=49 家	=49 家	10	10.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金使用期限	2021 年 12 月-2022 年 5 月	=2021 年 12 月-2022 年 5 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每张卡补贴金额	=200 元	=200 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	惠及民生、鼓励健身、促进消费	效果显著	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	=100%	10	10.00	受益群众满意率超过预期值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（第二批）										
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育局本级						
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		7.00		7.00		7.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障 2023 年体育场馆运营环境改善，为广大市民群众的健身提供场所以及优质服务，全力推动乌鲁木齐市“全民健身”的发展，据实据效支出。				按时开展场馆开放工作，保障 2023 年体育场馆运营环境改善，为广大市民群众的健身提供场所以及优质服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	场馆开放个数	=2 个	=2 个	10	10.00					
			场馆开放天数	>=330 天	=330 天	10	10.00					
		质量指标	场馆正常运转率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	项目完成时限	=2023 年 12 月底前完成	=2023 年 12 月底前完成	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	奥林匹克体育中心全民健身馆补助经费额度	<=4 万元	=4 万元	10	10.00					
			奥林匹克体育中心体育馆补助经费额度	<=3 万元	=3 万元	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	促进我市全民健身发展	有效促进	完全达到预期效果	20	20.00					

	满意度 指标	满意度指标	被服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	被服务对象满意度超预期值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 乌鲁木齐冰雪半程马拉松工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育局本级			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赛事参与人数不少于 4000 人，有效提升乌鲁木齐市城市知名度，赛事完成率不少于 80%				赛事按期举办，参与人数超 4000 人，正常完成工作要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参赛人数	≥4000 人	=5365 人	15	15.00	参赛人数超预期值
			参与服务志愿者人数	≥500 人	=608 人	15	15.00	参与服务志愿者人数超预期值
		质量指标	赛事完成率	≥80%	=100%	10	10.00	赛事完成率超预期值
		时效指标	赛事完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	社会对赛事效果反馈	反响良好，对办赛口碑提升。	有效促进马拉松赛事发展	15	15.00	
			赛事可持续影响	≥1 年	=1 年	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	=98.14%	10	10.00	参赛人员满意度超预期值
	总分						100	100.00 分

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》