

乌鲁木齐市体育局（汇总）2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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，推动体育服务体系的建设。

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(汇总)2023年度,实有人数444人,其中:在职人员254人,离休人员0人,退休人员190人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市体育局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市体育局(汇总)部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市体育局(汇总)本级下设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。

纳入乌鲁木齐市体育局(汇总)2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

1. 乌鲁木齐市体育运动学校
2. 乌鲁木齐市业余体育学校
3. 乌鲁木齐市社会体育发展中心(乌鲁木齐市体育总会秘书处)
4. 乌鲁木齐市红山体育中心
5. 乌鲁木齐市体育局

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 17,454.89 万元，其中：本年收入合计 17,261.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 193.17 万元。

2023 年度支出总计 17,454.89 万元，其中：本年支出合计 17,254.27 万元，结余分配 33.40 万元，年末结转和结余 167.22 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,885.97 万元，增长 65.15%，主要原因是：一是乌鲁木齐市体育局本级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。二是乌鲁木齐市体育运动学校增加了南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼、学生礼堂）拨款及支出，另现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费拨款增加。三是乌鲁木齐市红山体育中心增加了体育馆消防改造工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,261.73 万元，其中：财政拨款收入 16,956.41 万元，占 98.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 26.00 万元，占 0.15%；经营收入 205.47 万元，占 1.19%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 73.84 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,254.27 万元，其中：基本支出 5,665.50 万元，占 32.84%；项目支出 11,416.71 万元，占 66.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 172.07 万元，占 1.00%；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 17,062.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 105.76 万元，本年财政拨款收入 16,956.41 万元。财政拨款支出总计 17,062.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 105.76 万元，本年财政拨款支出 16,956.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,732.42 万元，增长 65.18%，主要原因是：一是乌鲁木齐市体育局本级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。二是乌鲁木齐市体育运动学校增加了南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼、学生礼堂）拨款及支出，另现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费拨款增加。三是乌鲁木齐市红山体育中心增加了体育馆消防改造工程项目。与年初预算相比，年初预算数 15,292.82 万元，决

算数 17,062.17 万元，预决算差异率 11.57%，主要原因是：一是乌鲁木齐市体育局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。二是乌鲁木齐市体育运动学校增加了南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼、学生礼堂）拨款及支出增加，另现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费拨款。三是乌鲁木齐市红山体育中心增加了体育馆消防改造工程项目。以上原因，导致预决算差异率。

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 13,926.90 万元，占本年支出合计的 80.72%。与上年相比，增加 7,405.73 万元，增长 113.56%，主要原因是：一是乌鲁木齐市体育局增加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。二是乌鲁木齐市体育运动学校增加南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼、学生礼堂）拨款及支出增加，另现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费拨款。与年初预算相比，年初预算数 14,004.33 万元，决算数 13,926.90 万元，预决算差异率-0.55%，主要原因是：乌鲁木齐市体育

运动学校年终追减南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼、学生礼堂），导致预决算差异率。

（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)9,905.29 万元,占 71.12%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,887.05 万元,占 13.55%。
3. 城乡社区支出(类)2,134.56 万元,占 15.33%。

（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)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 108.73 万元,比上年决算增加 7.12 万元,增长 7.01%,主要原因是:2023 年城乡义务教育经费(公用经费)项目、2023 年城乡义务教育经费(家庭经济困难补助)项目较上年增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 5.06 万元,比上年决算减少 4.02 万元,下降 44.27%,主要原因是:2023 年城乡义务教育经费(家庭经济困难补助)项目、中职国家助学金及中职免学费补助资金项目较上年同期减少。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 5,008.41 万元,比上年决算增加 468.18 万元,增长 10.31%,主要原因是:南山校区基建项目(训练馆、男生公

寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼)、2023年伙食费及北体大函授站教育教学经费项目、2023年中职免学费补助资金项目较上年同期增加。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为196.71万元,比上年决算增加187.42万元,增长2,017.44%,主要原因是:2021年现代职业教育质量提升计划专项资金、2023年现代职业教育质量提升计划资金1+X证书试点经费项目相较上年同期增加。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为4,537.97万元,比上年决算增加4,527.07万元,增长41,532.75%,主要原因是:南山校区基建项目(训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼)项目、2023年设备购置类项目、训练馆抗震新建项目、大型修缮类项目较上年增加。

6. 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。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为3.25万元,比上年决算增加3.25万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)核算中职免住宿教材项目,上年中职

免住宿及教材费项目仅在教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)核算。

8. 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。

9. 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。

10. 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 540.53 万元,比上年决算增加 155.70 万元,增长 40.46%,主要原因是:增加了红山体育中心运行、维修改造等经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 655.01 万元,比上年决算减少 26.57 万元,下降 3.90%,主要原因是:乌鲁木齐市业余体育学校两名在职人员转退休原因工资福利支出减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 194.05 万元,比上年决算增加 4.82 万元,增长 2.55%,主要原因是:人员工资基数、社保、公积

金上调，人员经费增加。

13. 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)。

14. 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 15.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少 2022 年第十四届全运会输送奖项目、2022 年第十四届全运会奖金项目。

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 5,639.50 万元,其中: **人员经费 5,107.21 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 532.29 万元,包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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 4.71 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 32.52%，主要原因是：一是乌鲁木齐市体育局本级厉行节约，严格控制三公经费，本年度无接待费支出。二是乌鲁木齐市体育运动学校本年报废车辆 1 辆，故车辆运行维护费减少。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 4.71 万元，占 100.00%，比上年减少 2.24 万元，下降 32.23%，主要原因是：乌鲁木齐市体育运动学校本年报废车辆 1 辆，故车辆运行维护费减少；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 4.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.71 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 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 5 辆与公务用车保有量 3 辆差异原因是 2 辆待报废车辆。

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 4.91 万元，决算数 4.71 万元，预决算差异率-4.07%，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 4.71 万元，决算数 4.71 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 3,107.13 万元，其中：年初结转和结余 77.61 万元，本年收入 3,029.52 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,107.12 万元，其中：年末结转和结余 77.61 万元，本年支出 3,029.52 万

元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 671.58 万元，下降 18.15%，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 1,288.49 万元，决算数 3,107.13 万元，预决算差异率 141.15%，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 3,107.12 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 3,029.52 万元，比上年决算减少 671.58 万元，下降 18.15%，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

我部门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（汇总）（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。

2023 年度乌鲁木齐市体育局（汇总）（事业单位）公用经费 495.09 万元，比上年增加 135.00 万元，增长 37.49%，主要原因是：2023 年暖气费、办公费相较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 986.38 万元，其中：政府采购货物支出 704.21 万元、政府采购工程支出 146.32 万元、政府采购服务支出 135.85 万元。

授予中小企业合同金额 964.41 万元，占政府采购支出总额的 97.77%，其中：授予小微企业合同金额 962.51 万元，占政府采购支出总额的 97.58%。

（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 27,977.78 万元，房屋 58,622.31 平方米，价值 21,266.09 万元。车辆 5 辆，价值 145.36 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 5 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）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 17,454.89 万元,实际执行总额 17,254.27 万元;预算绩效评价项目 49 个,全年预算数 12,640.67 万元,全年执行数 10,320.23 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;四是参赛训练及伙食费等经费的使用,为培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才提供有力的资金支持;五是训练器材和教学设备的购置,保障了训练活动及教学活动顺利开展;六是保安费及大型修缮等项目的实施,为营造良好的校园环境提供有力保障。发现的问题及原因:一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划;二是缺乏项目资金使用绩效管理制度实施细则;三是由于财政资金紧张,致使多项项目经费执行进度慢。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,加快建设项目执行进度;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。一是细化项目实施方案。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市体育局（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	18,875.77	17,454.89	17,254.27	10	98.85%	9.89
	其中:中央安排 （万元）	376.57	440.16	440.16	-	-	-
	自治区安排（万 元）	21.05	31.80	31.80	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	14,966.23	13,705.87	13,829.24			
	其他资金（万元）	3,511.92	3,277.06	2,953.07	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>单位主要职能：（一）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；组织编制体育工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。（二）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（三）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；负责社会体育指导员队伍建设工作。（四）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。（五）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。（六）拟订体育产业政策，培育和</p>			<p>坚持普及和提高相结合，推动群众体育、竞技体育、体育产业、体育教育全面发展</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 扎实开展为民办实事工作 2. 广泛开展全民健身活动 3. 加强竞技体育工作，提升竞技体育水平 4. 加快体育产业发展，优化体育产业结构 			

		<p>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；负责体育行业安全生产监督管理工作。（七）指导和推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。</p> <p>2023年重点项目工作：</p> <p>目标任务 1：全民健身类项目，推动全民健身事业的发展，为培养优秀的体育后备人才及项目持续发展奠定基础。</p> <p>目标任务 2：国民体质监测，通过受测群众及时了解体质健康状况和运动能力，为制定科学健身方案提供依据。</p> <p>目标任务 3：体育基础设施建设类项目，加强社区公共体育实施建设，使更多市民群众锻炼有场地，形成良好的健身氛围，推动全民健身事业的发展。</p> <p>目标任务 4：加强专业和课程体系建设，提升中职教学水平。</p> <p>目标任务 5：达到普及及提高乌鲁木齐市各体育项目后备人才竞技水平的蓬勃发展。</p> <p>目标任务 6：以举办全民健身体育赛事为载体，调动社会各界各年龄层次参与全民健身体育比赛；培养市民参与全民健身锻炼的热情，养成良好的健身习惯；扩大体育社会影响力，带动体育产业经济高质量发展。</p> <p>目标任务 7：公共体育场馆开放，使更多市民群众锻炼有场地，形成良好的健身氛围，推动全民健身事业的发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	举办全民健身赛事活动	>=5 项次	乌鲁木齐市2023年群众体育工作要点	15	5 项次	15
		国民体质监测合格率	>=90%	《乌鲁木齐市体育事业“十四五”发展规划（2021	15	100%	15

				-2025年)》			
		建设室外健身设施社区(村)数量	>=130个	乌鲁木齐市2023年群众体育工作要点	15	130个	15
		提升中职教学水平,编写运动专业核心教材课程数量	>=5门	乌鲁木齐市体育运动学校《2023年工作计划》	15	5门	10
		全年培养系统性后备人才训练队伍人数	>=800人	乌鲁木齐市业余体育学校《2022年工作总结及2023年工作计划》	10	824人	10
		举办全民健身赛事及活动	>=5项次	乌鲁木齐市社会体育发展中心《2022年工作总结及2023年工作计划》	10	5项次	10
		每日开放时长	>=8小时	关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知体经字	10	8小时	10

				(2014) 34 号				
总分							100	94.89 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育经费-公用经费-（自治区-乌财科教[2022]67 号、中央-乌财科教[2022]75 号、乌财科教[2023]52 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.78	94.11	87.06	10	92.51%	9.25 分
		其中：当年财政拨款	86.78	94.11	87.06	—	—	—
		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			
	合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				此项目按实际享受城乡义务教育学生拨付资金并有效实施，均用于补充各类公用经费开支，保障学校教学活动和日常工作的正常运转。			
	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	受益学生人数（初中）	>=929 人	=929 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	15	15.00	

		时效指标	截止 2023 年 12 月资金执行率	=100%	=92.51%	10	9.25	结转资金用于正在实施的物业管理费合同,按照合同约定按季度杜宽,因未到付款期限,故城乡义务教育未使用完毕,结转 2024 年继续使用公用经费
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费		=850 元/生/年	=850 元/生/年	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件		显著提高	完全达到预期效果	10	10.00	
		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务		显著提高	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=90%	=100%	10	10.00	学生满意度超过预期,满意度达到 100%
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（乌财科教[2022]75 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	1.38	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	1.38	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。				义务教育阶段贫困生补助项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
	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	普教部每学期受益学生人数	>=40 人	=42 人	15	15.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围，故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	=100%	15	15.00	按照实际经济困难学生享受，覆盖率较高

		时效指标	资金发放及时性	>=90%	=100%	10	10.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时性，故形成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375元/人/学期	=375元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	12.27	10	40.90%	4.09 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	12.27	—	—	—
		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			
	1. 开发出版一套健美操课程活页式融媒体教材为健美操学习者提供学习资源和路径。 2. 推动全民健身运动的发展，增强全民健身氛围。				1. 已经完成健美操教材初稿，与北京体育大学出版社已经签订教材出版的合同。2. 已完成 9 次全民健身社区体育活动。			
	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	成立“张雅茹”名师工作室专业建设团队校内组建人数	≥20 人	=25 人	8	8.00	目任务建设实际需求，将校级工作室团队纳入“校、市、省、校”三级工作室联动建设任务中。目标值 20 人是后期设置，故与前期 25 人有 5 人的差距。校级团队为该项目建设基础团队，在该项目建设中不可或缺。
------------	------	------	--------------------------	-------	-------	---	------	---

			专业团队和“社区体育学院”联合开展社区群众体育活动完成次数	>=3 次	=9 次	8	8.00	“社区体育学院”主要成员为“天山英才”项目校级工作室成员。本年度专业团队和“社区体育学院”联合实际开展社区群众体育活动9次。
--	--	--	-------------------------------	-------	------	---	------	--

		质量指标	专业建设团队开发出版一本健美操新形态融媒体教材完成率	>=95%	=50%	8	4.21	专业建设团队开发出版一本健美操新形态融媒体教材完成率=52.63%。目前已经完成健美操教材初稿，并与北京体育大学出版社签订了教材出版的合同，符合支付条件，由于财政资金紧张，未支付成功，需等待支付。
--	--	------	----------------------------	-------	------	---	------	--

			专业团队和“社区体育学院”联合开展社区群众体育活动完成率	>=95%	=100%	8	8.00	“社区体育学院”主要成员为“天山英才”项目校级工作室成员。本年度专业团队和“社区体育学院”联合实际开展社区群众体育活动9次。
--	--	--	------------------------------	-------	-------	---	------	--

		时效指标	项目完成期限	<=12 个月	=3 个月	8	2.00	项目完成期限=3 个月。该项目资金于 2023 年 9 月开始正式批复使用，截止到 2023 年 12 月 31 日，经费使用周期为 3 个月，该项目建设周期自 2023 年 9 月至 2024 年 9 月（1 年），故 2023 年项目完成期限为 3 个月。
	成本指标	经济成本指标	“张雅茹”名师工作室和跨界复合型专业团队建设经费	<=15 万元	=10.11 万元	7	4.72	由于财政资金紧张，团队成员业务培训、专题参会经费等经费符合支付条件，但未支付成功，需等待支付。

			开发健美操新形态融媒体教材经费	≤9.80 万元	=2.16 万元	7	1.54	由于财政资金紧张，教材出版经费符合支付条件，但未支付成功，需等待支付。
			“社区体育学院”联合开展社区群众体育活动经费	≤5.20 万元	=0 万元	6	0.00	本年度专业团队与“社区体育学院”联合开展群众体育活动9次，建设任务周期为三年，本年度并未进行该任务经费安排，未产生经费。

	效益指标	社会效益指标	发挥团队力量促进健美操课程专业提升和行业发展	有效提升	基本达到预期效果	20	16.00	该项目涉及教材建设、教育教学改革、教师成长、教学资源建设与应用、社会实践服务等方面，属于可持续效果建设项目，建设周期长，为保证建设质量和效果，短时期很难表现出预期影响效果。建设效果或许需要更长时间才能得到凸显。
--	------	--------	------------------------	------	----------	----	-------	---

	满意度 指标	满意度指标	学生的满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽样调查 20 名学生，对健美操课程更新建设的教学资源 and 课程教学效果进行满意度调查，结果显示学生对该建设任务满意度为 100%。
总分						100	66.56 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 年国家助学金（市级配套）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.94	0.94	0.70	10	74.47%	7.45 分
		其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.70	—	—	—
		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			
		严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%			中职国家助学金项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
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	2023 年春季助学金受助学生人数	>=40 人	=48 人	15	15.00	经仔细核查，有 8 名学生亦满足国家助学金资助范围，故纳入
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	12	12.00	

								国家助学金（市级配套）项目完成率101.54%，资金执行率74.47%，偏差27.07%，主要原因：此项目按春季学期和秋季学期执行，国家助学金已按期发放，项目执行完毕；开支时先使用中央配套资金，故市级配套资金执行率偏低。
		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	>=90%	=74.47%	13	10.76	
成本指标	经济成本指标	家庭经济特别困难学生受助标准	=3000 元/学年	=3000 元/学年	7	7.00		
		家庭经济困难学生受助标准	=2000 元/学年	=2000 元/学年	7	7.00		
		家庭经济一般困难学生受助标准	=1000 元/学年	=1000 元/学年	6	6.00		

	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难中职学生的家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
总分						100	95.21分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中央—乌财科教[2022]72 号）—1+X 证书试点经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	提升我校学生职业技能水平的能力及我校 1+X 试点证书的通过率				此项目不断提高职业学生职业技能综合能力提高，推进教育部 1+x 等级证书的发展，为职业教育适应社会职业需求提供更多的可选性和实用性。			
	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	《运动营养咨询与指导》等级证书（初级）培训考核人数	>=100 人	=105 人	15	15.00	按照实际学生培训考核人数核算为 105 人
		质量指标	对《运动营养咨询与指导》职业等级证书（初级）培训考核通过率	>=90%	=100%	15	15.00	参与等级证书考核人数为 105 人，考试均通过
		时效指标	项目完成期限	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	1+X 证书培训考务费	≤2 万元	=1.6 万元	10	8.00	依据合同考务费为预估金额，按照实际业务开展，考务费支付 1.6 万元
			1+X 证书培训费	≤4 万元	=4.4 万元	10	0.00	依据合同培训费为预估金额，按照实际业务开展，培训费支付 4.4 万元
	效益指标	社会效益指标	推进产教融合发展，提升运动训练专业学生职业能力	显著提升	完全达到预期效果	10	10.00	
			推进体育职业能力与社会服务能力有效对接	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差
	总分						100	88.00 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育班主任津贴							
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—	—	—	
		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					
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。			此经费已用于班主任津贴的发放，班主任津贴的及时发放有利于提高班主任工作的积极性，从而推动教学工作。					
	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	班主任津贴发放月数	≥10 个月	=10 个月	13	13.00		
		质量指标	发放班主任津贴覆盖率	≥95%	=100%	12	12.00	按照 18 个班主任全部享受，覆盖率为 100%	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	=100%	15	15.00	已按时足月及时发放	
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120 元/人/月	=120 元/人/月	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00		
			提高班级管理水平	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	班主任满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	班主任 18人调 查问卷 中均为 满意,超 过预期 满意度, 故形成 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职国家奖学金（中央直达-乌财科教【2023】51 号，上年结转-中央-乌财科教[2022]25 号）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.60	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	1.20	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.60	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格学生奖励实施范围，提高资助学生资助合规性。实施精准识别、精准资助。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。			中职奖学金项目已实施完毕，有效减轻成绩优异中职学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。				
	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	2023 年奖学金资助学生人数	=2 人	=2 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	>=100%	=100%	12	12.00	
	成本指标	经济成本指标	奖学金受助标准	=6000 元/人	=6000 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻成绩优异中职学生的家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
提升中职教育吸引力			有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	资助学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	两份调查问卷中学生满意度均为100%，超过预期满意度，故形成偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职国家助学金（中央-乌财科教[2022]70 号、自治区-乌财科教[2022]67 号、中央-乌财科教[2023]51 号、上年结转-中央-乌财科教[2021]95 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.54	13.45	13.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.54	8.37	13.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	5.08	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%</p>			<p>中职国家助学金项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。</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	2023 年春季助学金受助学生人数	>=46 人	=48 人	15	15.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足国家助学金范围，故纳入
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	

	时效指标	截止 2023 年底资金执行率	>=90%	=100%	10	10.00	按照实际享受学生人数发放助学金, 资金执行率为 100%
成本指标	经济成本指标	家庭经济特别困难学生受助标准	=3000 元/学年	=3000 元/学年	7	7.00	
		家庭经济困难学生受助标准	=2000 元/学年	=2000 元/学年	6	6.00	
		家庭经济一般困难学生受助标准	=1000 元/学年	=1000 元/学年	7	7.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难中职学生的家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
		提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意, 超过预期满意度, 故形成偏差
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教[2022]70 号、自治区-乌财科教[2022]67 号、中央-乌财科教[2023]51 号）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.00	63.00	56.70	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	52.00	63.00	56.70	—	—	—	
	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				
	对我校符合免学费条件的学生和建档立卡户学生足额、及时的发放受助资金。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。			此项目按实际享受中职免学费学生人数拨付资金并有效实施,有效减轻学生的家庭经济负担,帮助学生顺利完成学业,并保障中职学校的正常运转。				
	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	2023 年春季享受免学费人数	≥320 人	=318 人	15	14.91	开学后有退学学生 2 名,故形成偏差
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=2000 元/人/学年	=2000 元/人/学年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			保障中职学校正常运转	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	98.91分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职免住宿教材费补助资金（乌财科教[2022]71 号、乌财科教[2023]55 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.30	0.37	0.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.30	0.37	0.37	—	—	—
		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			
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				此项目按实际享受免住宿及教材费学生拨付资金并有效实施，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。			
	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	2023 年春季受助学生人数	>=38 人	=38 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	免住宿费补助标准	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			免教材费补助标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进教育公平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	家长、学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区-乌财科教[2022]68 号、上年结转-自治区-乌财科教[2021]119 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.23	3.11	10	96.28%	9.63 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.11	—	—	—
		其他资金	0.00	0.23	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。			此项目按实际享受免住宿及教材费学生拨付资金并有效实施，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				
	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	2023 年春季受助学生人数	≥38 人	=38 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	=100%	=96.28%	10	9.63	按照实际学生人数享受，结转资金于 2024 年使用
	成本指标	经济成本指标	免住宿费补助标准	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			免教材费补助标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进教育公平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	家长、学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	99.26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，正常工作完成要求。			
	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

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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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		保安、保洁人员工资						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给教练员、运动员提供一个训练保障，在自治区及全国比赛中取得优异成绩。			2023 年综合训练馆聘用保安、保洁人员实际人数共 6 名，为教练员、运动员提供一个干净整洁的训练环境，保障运动队完成训练任务，在自治区及全国比赛中取得优异成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	聘用保安、保洁人员数	>=6 人	=6 人	10	10.00	
			保安服务时间	=24 小时	=24 小时	10	10.00	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	
			训练场馆保洁率	>=95%	=95%	5	5.00	羽毛球场地运动后需及时打扫干净
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	5	5.00	

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	—	—
		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			
	实施保安服务，加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序。				此项目主要用于支付保安服务费，保障了全校师生安全及校园财产安全，全年无安全责任事故发生，并于 2023 年 12 月底完成绩效任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备人数	>=12 人	=13 人	15	15.00	按照实际安保需求配备人数
		质量指标	维护师生人身安全达标率	>=90%	=100%	15	15.00	此项目的执行有效的维护了师生人身安全，未发生安全事故
		时效指标	资金使用时效	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保安费每季度成本控制	<=18 万元	=18 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1400 人	=1479 人	10	10.00	按照学校实际人数确定收益学生人数

			保障校园财产及人身安全	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
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		传统项目学校及校外辅导员项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.95	52.95	52.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	52.95	52.95	52.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强业余训练的科学化管理，调动业余训练教练员的积极性，顺利完成体育局下达的目标任务。			提高中小学各项目竞技体育训练水平，保证各项目运动队的训练质量，在全国及自治区比赛取得优异成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	校外辅导员人数	>=30 名	=30 名	10	10.00	
			传统项目学校中小学数量	>=17 所	=16 所	10	9.41	实际调整 1 所学校
		质量指标	运动员到课率	>=95%	=95%	10	10.00	训练中运动员受伤和平时感冒发烧导致运动员出勤率
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	传统项目学校经费	<=42.25 万元	=42.25 万元	10	10.00	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冬季项目体育后备人才培养经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	28.61	10	19.07%	1.91 分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	28.61	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年通过开展青少年滑雪马拉松、青少年速度滑冰比赛、青少年冰雪冬令营等五项赛事活动，促进我市冬季体育项目长期有效的发展。				2023 年已开展青少年滑雪马拉松、青少年速度滑冰比赛，冬季项目冬令营活动前期政府采购招投标手续已完结，2023 年年末因政府采购支付停办，结转 2024 年再支付。此项目主要依托于各中小学学生，具有人员的特定性和局限性，只能待学生放寒假再举办。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划培养冬季项目人数	>=5000 人	=3547 人	10	7.09	因该项目受众人群众依托于中小学学生，时间受限于寒假期间。
			开展冬季项目活动项数	>=5 次	=5 次	10	10.00	

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

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（乌财科教 [2022]89 号）-青训中心建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	19.97	10	99.85%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.97	—	—	—
		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			
	完成对青少年训练中心建设的任务，改善青少年训练的环境，以此做到提升青少年身体素质的要求。				改善了青少年训练中心的环境，提升了青少年训练的身体素质，购置篮球架、冰刀、训练馆座椅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	采购篮球架数量	≥2 个	=4 个	15	15.00	根据实际业务需求购置篮球架数量，本次篮球架采购 4 个，故完成率为 200%。
		质量指标	质量合格率	≥95%	=100%	12	12.00	购置 2 副篮球架，6 双冰刀、训练馆座椅收货后质量均为合格

		时效指标	截止 2023 年底资金执行率	>=90%	=99.85%	13	13.00	本项目资金共计 20 万元，购买器材 19.97 万元，节约资金为 0.03 万元，结转至下年使用，故业绩值为 99.85%，完成率为 110.94%
	成本指标	经济成本指标	采购篮球架单价	<=10 万元/个	=2.85 万元/个	20	5.70	本次篮球架采购 4 个，共计 11.4 万元，故业绩值为 2.85 万元，目标值为 10 万元，故完成率为 28.5%。
	效益指标	社会效益指标	改善青少年训练中心环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10.00	
			提升青少年训练身体素质	有效提升	基本达到预期效果	10	8.00	训练器材未完全投入使用，效益未完全体现

	满意度 指标	满意度指标	教职工满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 教职工 调查问 卷中均 为满意， 超过预 期满意 度，故形 成偏差
总分						100	83.69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		红山体育馆消防设备设施整改、配电室整改						
主管部门		市体育局		实施单位	乌鲁木齐市红山体育中心			
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	35.09	35.09	34.63	10	98.69%	9.87 分
		其中：当年财政拨款	35.09	35.09	34.63	—	—	—
		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			
	1. 通过消防改造，提高消防救援的有效性和效率，改善消防设施和系统，符合消防法规要求，提高消防安全防护水平，从而降低社会损失 2. 为全国人民提供一个安全的健身活动场所				1. 通过消防改造，提高消防救援的有效性和效率，改善消防设施和系统，符合消防法规要求，提高消防安全防护水平，从而降低社会损失 2. 为全国人民提供一个安全的健身活动场所			
	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	消防设备购置数	>=3 个	=8 个	10	10.00	本次项目绩效目标表中数量指标：消防设备购置数为≥3个是指的是位置（消防控制室、地下室通风机操作房、二层通风机操作房），需更换防火门3处，具体情况为8个甲级防火门，具体位置为：消防控制室2个，地下室通风机操作房2个，二层通风机操作房4个。
			基础设施配套电网建设与改造数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	消防设备安装到位率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	项目完成 时间	=20 天	=20 天	10	10.00	
	成本指 标	社会成本指标	消防安全 达标率	>=100%	=100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	体育设施 利用率	>=70%	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	运动员、教 练员满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伙食费及北体大教育教学经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	381.96	10	76.39%	7.64 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	381.96	—	—	—	
	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				
	1、伙食费绩效目标：学校为保障各项训练有序开展，保障运动员身体体质，以提供高质量的饮食，营养合理搭配，积极做好运动员及教练员的后勤保障工作为绩效目标。 2、北体大函授站教育教学经费绩效目标：年度内完成北体大函授站的正常教学工作，学员接受最前沿的体育知识，帮助提升学历。此经费用于北体大教师的往返路费、食宿费及我校教师赴北体大参加会议的差费。			1、此项目按实际享受伙食补助的运队员和教练员使用资金并有效实施监督管理，有效保障了各项训练有序开展，保障了运动员身体体质。 2、北体大函授站教育教学经费绩效目标：年度内完成北体大函授站的正常教学工作，学员接受最前沿的体育知识，帮助提升学历。				
	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	产出指标	数量指标	北体大函授站每年开展授课次数	>=2 次	=2 次	7	7.00	

情况			运动员就餐天数	>=269 天	=251 天	7	6.53	因受疫情影响，我校2023年1、2月开学较晚，造成当月学生就餐天数减少；因暑假各训练队结束比赛后放暑假时间不统一，造成当月学生就餐天数减少；因2023年10月教练员观摩亚运会、参加培训晚开学，造成当月学生就餐天数减少。
			北体大函授站每年提升学生学历人数	>=40 人	=46 人	7	7.00	根据实际提升学历人数为46人，故形成偏差
			北体大函授站每年受益学生人数	>=100 人	=102 人	6	6.00	根据实际受益学生人数确定

		质量指标	食品安全 达标率	>=90%	=100%	7	7.00	经相关部门检查食品安全达标率为100%
		时效指标	项目完成 期限	<=12 个月	=12 个月	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	北体大函授站教育教学经费	<=5 万元	=3.04 万元	7	4.25	结合北体大实际业务需要,差旅费开支减少较预算节约1.96万元

			伙食材料及劳务成本	≤450 万元	=340.02 万元	7	5.29	<p>因受疫情影响，我校 2023 年 1、2 月开学较晚，造成当月学生就餐人数和天数减少；因暑假各训练队结束比赛后放暑假时间不统一，造成当月学生就餐天数减少；因 2023 年 10 月教练员观摩亚运会、参加培训晚开学，造成当月学生就餐天数减少。因我校部分运动员到体工队等集训，不在食堂就餐，造成学生就餐人数减少。</p>
--	--	--	-----------	---------	------------	---	------	---

			教练员伙食补助	≤45 万元	=38.9 万元	6	5.19	因部分教练员退休、调出、辞职、下社区停发伙补；因部分教练员请病事假等扣发伙补。
效益指标	社会效益指标	伙食费提升运动员身体素质	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		
		提升北体大函授站教育教学水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差	
总分						100	91.90 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		集训参赛项目							
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		145.41	145.41	141.88	10	97.57%	9.76 分
		其中：当年财政拨款		145.41	145.41	141.88	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，团体第一、总分第一、金牌第一。				顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，取得金牌第一的好成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥347 人	=307 人	10	8.85	自治区年度赛和十四运会时间冲突原因年初目标未达到	
			训练天数	≥40 天	=30 天	10	7.50	集训参赛项目经费因资金紧张原因压减导致	
			购买训练及比赛用服数	≥347 人	=333 人	5	4.80	区年度赛和十四运会时间冲突原因年初目标未达到	
		质量指标	运动服质量达标率	=100%	=100%	5	5.00		

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集训参赛项目					
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	181.10	181.10	174.87	10	96.56%	9.66 分
	其中：当年财政拨款	181.10	181.10	174.87	—	—	—
	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>1、冬训及夏训费及参赛费绩效目标：运动员参加各类比赛，可以增强运动员对项目的关注度，提高训练、比赛的积极性和主动性，其次塑造运动员的竞争意识，锻炼孩子的自信心和稳定、乐观、勇往直前的心态。</p> <p>2、服装费绩效目标：训练、比赛时，着专项训练服装来保障最小程度地减小意外伤害或肌肉受损的危险，以及降低摩擦和阻力，有助于控制身体的热量，及时排出汗液等等。</p> <p>3、运动员保险费绩效目标：是应对运动员在体育比赛、训练等过程中遭受意外事故而受伤，对受伤者家属及相关人员进行赔偿以便减少损失。</p>			<p>1. 组织冬训及夏训，共有 14 个专项，涉及 23 支队伍，共计 569 名运动员。尤其保障田径、摔跤、拳击、射箭、柔道等 9 支队，共计 93 名重点运动员外省交流学习。积极组织并参与了多个项目的集训和比赛。在自治区第十四届全运会上，我校取得了丰硕的成果，获得了 158 枚金牌、90 枚银牌和 93 枚铜牌。此外，在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。</p> <p>2. 通过实施政采云平台的在线竞价，采购 569 名运动员的保险（226 元/人），为运动员的运动损伤及意外伤害提供了保障。</p> <p>3. 通过实施政采云平台的在线竞价，采购运动员及教练员服装（包括羽绒长服、运动套服、举重服、拳击服、柔道服、胶鞋、射击服、田径参赛服、篮球参赛服等项目的参赛服装），按采购合同约定进行货物验收，按要求履行服装发放与签收。</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	运动员集训人数	>=490 人	=569 人	4	4.00	因比赛项目组别增多, 增加招生人数, 由原来目标值 490 人增加值 569 人, 完成率达 116.12%。
			参加全国赛及自治区年度赛运动员人数	>=300 人	=338 人	4	4.00	因比赛项目组别增多, 参加比赛人数增多由原来的目标值 300 人增加到 338 人, 故完成率为 112.67%。
			购置运动员服装数量	>=460 套	=524 套	4	4.00	因比赛项目组别增多, 参加比赛人数增多由原来的目标值 300 人增加到 338 人, 运动员服装数量有所增加

			保险险种数量	>=3 种	=4 种	4	4.00	为保障学生训练比赛安全, 根据需求购买相应险种
		质量指标	学生集训参与率	>=95%	=100%	4	4.00	冬训、夏训旨在提高运动员成绩, 故做到全覆盖 100%, 目标值为 95%, 故完成值为 105.26%。
			运动服质量验收合格率	>=95%	=100%	4	4.00	运动服质量合格率为 100%, 目标值为 95%, 故完成率为 105.26%。
			运动员保险购买覆盖率	>=95%	=100%	4	4.00	运动员保险全覆盖 100%, 目标值为 95%, 故完成率为 105.26%
		时效指标	参赛运动员等级评定时间	=3 个月	=3 个月	4	4.00	

			经费使用时效	<=12 个月	=12 个月	4	4.00	
			运动员保险期限	=1 学年	=1 学年	4	4.00	
成本指标	经济成本指标	在外地集训食宿费报销标准	<=150 元/人/天	=150 元/人/天	10	10.00		
		每套服装价格	<=1000 元	=628.44 元	10	6.28	购置符合训练及比赛服装, 实行政府采购程序, 低价优质中标, 降低了原价格标准	
效益指标	社会效益指标	提高运动员比赛积极性	显著提高	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	集训、参赛、为运动员购买服装、保险等, 都能有效提高运动员训练的积极性。根据调研运动员的满意度为 100%, 目标值为 90%, 故完成率为 111.11%	
总分						100	95.94 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		举办和参加全民健身赛事活动项目							
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市社会体育发展中心（市体育总会秘书处）				
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		47.25	47.25	47.09	10	99.66%	9.97分
		其中：当年财政拨款		47.25	47.25	47.09	—	—	—
		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				
	举办和参加全民健身赛事项目经费包括租赁费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、用于购买保险、支付集训人员生活补助、交通费、宣传等。以举办全民健身体育赛事为载体，调动社会各界各年龄层次参与全民健身体育比赛。培养市民参与全民健身锻炼的热情，养成良好的健身习惯。扩大体育社会影响力，带动体育产业经济高质量发展。				举办和参加全民健身赛事项目经费包括租赁费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、用于购买保险、支付集训人员生活补助、交通费、宣传等。以举办全民健身体育赛事为载体，调动社会各界各年龄层次参与全民健身体育比赛。培养市民参与全民健身锻炼的热情，养成良好的健身习惯。扩大体育社会影响力，带动体育产业经济高质量发展。				
	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	举办全民健身赛事及活动	>=5 项次	=5 项次	8	8.00		
			参与全民健身赛事活动人数	>=2000 人次	=2000 人次	8	8.00		
		质量指标	各项赛事活动完成率	>=95%	=95%	8	8.00		
			参与各项全民健身赛事活动人数完成率	>=95%	=95%	8	8.00		
		时效指标	全民健身赛事及活动完成时间	<=12 个月	=12 个月	8	8.00		

成本指标	经济成本指标	举办全民健身赛事活动租赁费	<=15 万元	=15 万元	5	5.00	
		举办全民健身赛事活动劳务费	<=14.40 万元	=14.27 万元	5	4.96	举办全民健身赛事活动劳务费节约成本
		举办全民健身赛事活动专用材料费	<=6.50 万元	=6.49 万元	5	4.99	举办全民健身赛事活动专用材料费节约成本
		举办全民健身赛事活动其他商品和服务支出费	<=11.35 万元	=11.33 万元	5	4.99	举办全民健身赛事活动其他商品和服务支出费节约成本
效益指标	社会效益指标	通过举办全民健身赛事活动营造全民健身浓厚氛围	逐渐增强	完全到达预期	10	10.00	
		培养市民参与健身锻炼的热情，养成良好的健身习惯	有效培养	完全到达预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00	参加赛事活动人员满意率超预期值
总分					100	99.91 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研及参加比赛经费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（市体育总会秘书处）			
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	5.02	5.02	4.78	10	95.22%	9.52 分	
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	4.78	—	—	—	
	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				
	通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究，提高我市体育发展水平，为我市体育事业的发展提供政策依据。按照国家、自治区赛事活动的通知要求组队参赛，取得较好的运动成绩，为实现体育强市、健康城市的奋斗目标奠定基础。				通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究。按照国家、自治区赛事活动的通知要求组队参赛，取得较好的运动成绩，为实现体育强市、健康城市的奋斗目标奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科研成果	>=1 项	=1 项	5.8	5.80	
			参加比赛次数	>=1 次	=1 次	5.7	5.70	
			科研知识检索	>=1 次	=1 次	5.7	5.70	
			科研调研报告撰写论文	>=1 篇	=1 篇	5.7	5.70	
		质量指标	参赛完成率	>=90%	=90%	5.7	5.70	
		时效指标	科研成果完成时间	<=12 个月	=12 个月	5.7	5.70	
	参加比赛完成时间		<=12 个月	=12 个月	5.7	5.70		
	成本指标	经济成本指标	科研经费	<=1.65 万元	=1.61 万元	10	10.00	

			参加比赛 经费成本	<=3.38 万元	=3.18 万元	10	10.00	
效益指 标	社会效益指标	开展体育 科学研究、 形成科研 次成绩	逐渐提高	完全达到预 期	10	10.00		
		全民健身 参与度	逐渐增强	完全达到预 期	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	参赛人员 满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	99.52 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		课后托管服务费										
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		74.32		74.32		35.18		10	47.34%	4.73 分
		其中：当年财政拨款		74.32		74.32		35.18		—	—	—
		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							
	保证课后服务时间，推行课后服务“5+2”模式，保障课后托管服务有序开展。				促进学生学业及兴趣特长发展，增强教育服务能力。着眼于促进学生兴趣、需要和特长的个性化发展，丰富学生校园文化；发挥教师优势，培养教师社团组织与研究实践能力，不断提高自身专业素质；培养学生自主管理的意识和领导能力，建立新型的师生关系；不断探索校园生活和校园文化，充分发掘校园可用资源，逐步形成具有特色的校本课程。							
	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	参加课后托管学生人数	≥900 人	=905 人	13	13.00					
		质量指标	参加课后托管兴趣班学生覆盖率	≥90%	=98.05%	12	12.00	普教部学生共计 923 人，实际参加人数为 905 人，其中 18 名学生申请不参加托管				
		时效指标	项目完成期限	≤12 个月	=12 个月	15	15.00					

	成本指标	经济成本指标	收取课后托管教师代课费标准	=400 元/人/学期	=400 元/人/学期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	解决学生放学后无人管理的难题	有效解决	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
总分						100	94.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南山校区基建工程款及前期费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5,978.00	5,978.00	4,895.95	10	81.90%	8.19 分
		其中：当年财政拨款	5,978.00	5,978.00	4,895.95	—	—	—
		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			
	保障南山校区基建项目顺利实施，按计划实施。前期费用保障南山校区未开工项目完善前期手续				此经费按各基建项目实际工程进度等使用资金并有效实施监督管理，保障了各项工程顺利施工，保障了新校区实现预期的总体完工率。			
	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	南山校区女生公寓建筑面积	≥7000 平方米	=6974.52 平方米	15	14.95	根据根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》乌发改函（2021）446号，该建筑总面积7000平方米。根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目初步设计的批复》乌发改函（2023）313号，该建筑总建筑面积6974.52平方米。
------------	------	------	--------------	-----------	--------------	----	-------	---

	质量指标	新建女生公寓完工率	>=50%	=58%	13	13.00	因施工单位工作进展顺利，所以超出预期完工率，达到 58%	
		时效指标	2023 年资金执行率	=100%	=81.9%	12	9.84	因财政资金紧张，造成已达到支付条件工程款、前期费无法按时支付。
	成本指标	经济成本指标	南山校区基建项目工程款	<=5878 万元	=4809.64 万元	10	8.18	因财政资金紧张，造成已达到支付条件工程款、前期费无法按时支付。
			南山校区基建项目前期费	<=100 万元	=86.31 万元	10	8.63	因财政资金紧张，造成已达到支付条件工程款、前期费无法按时支付。
	效益指标	社会效益指标	保障南山校区基建项目顺利实施	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	

			前期费用保障南山校区未开工项目完善前期手续	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的调查问卷中均为满意，超出预期满意度，故形成偏差
总分						100	92.79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		设备购置类项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	339.05	339.05	42.29	10	12.47%	1.25 分
		其中：当年财政拨款	339.05	339.05	42.29	—	—	—
		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			
	中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，人才培养模式得到创新优化。				改善教学设施及学生生活设施，维护良好的校园环境，改善办学条件，促进产教融合的发展，创新优化了中职院校的人才培养模式			
	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	设备购置项目数量	>=6 种	=6 种	15	15.00	
		质量指标	质量达标率	>=90%	=100%	15	15.00	已开展项目质量达标率为 100%
		时效指标	经费使用时效	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备购置质保金	<=5.55 万元	=5.55 万元	5	5.00	

			护眼灯购置成本	≤30 万元	=8.94 万元	3	0.89	护眼灯购置项目已实施完毕，中标金额 29.8 万元，未使用资金 21.06 万元均已具备支付条件，由于财政资金紧张未支付成功
			女生公寓燃气锅炉改造成本	≤29.50 万元	=0 万元	3	0.00	女生公寓锅炉改造项目已实施完毕，决算金额 24.8 万元，未使用资金 29.05 万元中，24.8 万元已具备支付条件，由于财政资金紧张未支付成功；另节约资金 4.25 万元

			饮水机改造成本	≤28 万元	=27.8 万元	3	2.98	饮水机购置项目已实施完毕，中标金额 27.8 万元，未使用资金 28 万元中，27.8 万元已具备支付条件，由于财政资金紧张未支付成功；另节约资金 0.2 万元
--	--	--	---------	--------	----------	---	------	--

			普教部劳动室设备购置成本	<=87 万元	=0 万元	3	0.00	普教部劳动室设备购置项目的采购流程已实施完毕，中标金额 86.09 万元，此项目正在陆续到货，由于财政资金紧张，已具备支付条件的 30% 预付设备款未支付成功，86.09 万元已结转至 2024 年继续使用
--	--	--	--------------	---------	-------	---	------	---

			智慧校园一卡通建设成本	≤159 万元	=0 万元	3	0.00	智慧校园一卡通建设项目的采购流程已实施完毕，中标金额 157.85 万元，已签订合同，此项目正在陆续到货，由于财政资金紧张，已具备支付条件的预付 30#设备款均未支付成功，未使用完毕的 157.85 万元已结转至 2024 年继续使用
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	显著提升	未达到预期效果	10	5.00	由于普教部劳动室设备购置项目未投入使用，故未达到预期效果

			持续保障 教学活动 顺利开展	持续保障	基本达到预 期效果	10	8.00	有 2 个项 目未投 入使用， 预期效 果有所 影响
	满意度 指标	满意度指标	教职工满 意度	>=90%	=80%	10	8.89	有 2 个项 目未开 展故形 成偏差
总分						100	72.01 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		市体育运动学校训练馆抗震新建项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	19.56	10	97.80%	9.78 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.56	—	—	—
		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			
	满足市体育运动学校开展正常教育教学和竞技训练功能，推动乌鲁木齐市体育教育事业健康发展				此经费对训练馆抗震新建项目竣工后，实际产生的工程尾款等给与支付。规避了该项工程因长期拖欠工程款带来的潜在的法律风险。			
	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	训练馆受益学生人数	≥490 人	=569 人	15	15.00	2023 年学校扩招学生，集训学生人数增加
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	=100%	15	15.00	工程验收合格，超出预期值
		时效指标	资金使用时效	≤12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	训练馆抗震新建项目工程款		≤18.05 万元	=17.61 万元	5	4.88
训练馆抗震新建项目审核费				≤1.50 万元	=1.5 万元	5	5.00	

			训练馆抗震新建项目测量费	≤0.25 万元	=0.25 万元	5	5.00	
			训练馆抗震新建项目审计费	≤0.20 万元	=0.2 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		提升训练水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
			持续保障后备人才培养	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
总分						100	99.66 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育后备人才培养及教育教学经费															
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校												
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		85.90	85.90	42.19	10	49.12%	4.91 分								
		其中：当年财政拨款		85.90	85.90	42.19	—	—	—								
		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									
		增强学生体质，掌握锻炼方法，养成锻炼习惯，提升学生运动水平与竞技技能，为国家培养体育后备人才。						根据各类赛事的参赛规程，科学制定各项目队的参赛规划，合理统筹安排项目资金，保障财政资源得到有效利用；开展超强耐力体能测试，选拔和培养优秀体育后备人才，提高运动员的竞技水平，增强其综合素质；为射箭队购置训练器材，在自治区比赛获得 30 枚金牌、19 枚银牌、16 枚铜牌。									
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		运动员集训人数		>=490 人		=569 人		10		10.00		因比赛项目组别增多，增加招生人数，由原来目标值 490 人增加值 569 人，完成率达 116.12%。	

		质量指标	学生集训参与率	>=95%	=100%	10	10.00	集训旨在提高运动员成绩，故做到全覆盖100%，目标值为95%，故完成值为105.26%。
			器材购置质量验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	训练器材合格率为100%，目标值为95%，故完成率为105.26%。
			时效指标	经费使用时效	<=12个月	=12个月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	参赛奖金	<=5万元	=0.23万元	5	0.23	实际支付参赛奖金0.23万元，按自治区体育局拨付的资金0.23万元及时发放，故小于目标值

			射击器材购置成本	≤5 万元	=4.97 万元	5	4.97	射击器材通过采购程序, 实际中标金额 4.97 万元, 节约资金 0.03 万元
			振兴工程专项资金成本	≤25 万元	=4.84 万元	5	0.97	振兴工程专项资金总额 25 万元, 执行数 4.84 万元, 未使用完毕的 20.16 万元已在 2024 年 1 月使用完毕
			超强耐力体能测试赛成本	≤50.90 万元	=32.15 万元	5	3.16	超强耐力体能测试赛已按实际业务需要开支 32.15 万元, 未使用完毕的资金 18.75 万元计划于 2024 年使用
效益指标	社会效益指标	提高运动员比赛积极性	显著提高	完全达到预期效果	10	10.00		

			为参赛提供有力保障	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≤90%	=100%	10	10.00	集训、参赛、更新训练器械，运动员训练的积极性提高。根据调研运动员的满意度为100%，目标值为90%，故完成率为111.11%
总分						100	84.24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		体育器材购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市业余体校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高安全可靠的体育器材是在日常训练中杜绝和避免伤害事故发生的有力保障，是业余体校日常训练的必备设施，是业余体校优秀竞赛成绩的保障。			训练器材购置项目预算金额 13.50 万元，到位资金 13.50 万元，因为体育器材特殊性，种类及厂家不同，所以消耗器材和专项训练器材分批两次购买，第一批器材金额 8.67 万第二批器材金额 4.83 万元，2023 年已完成采购训练器材共 8 项，在比赛中取得了优异成绩，完成了市体育局下达的比赛目标任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购体育器材类别	≥8 项	=8 项	10	10.00	
			购置体育器材数量	≥800 件	=1749 件	10	10.00	实际购买时有些体育器材根据项目进行了调整导致
		质量指标	体育器材验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			体育器材质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	体育器材采购完成时间	=12 月	=10 月	5	5.00	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		训练器材购置						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	4.00	10	10.00%	1.00 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	4.00	—	—	—	
	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				
	<p>所购置的训练器械都用于市体育运动学校校外训练基地场馆使用，所有购置的训练器材符合竞技体育专项训练和比赛使用的标准。提高运动员竞技能力，提高运动成绩，改善运动条件，及时购买与实际相符的运动器材。</p>			<p>保障 14 个专项，涉及 23 支队伍，共计 569 名运动员的日常训练、冬训、夏训等。在自治区第十四届全运会上，我校取得了丰硕的成果，获得了 158 枚金牌、90 枚银牌和 93 枚铜牌。此外，在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。</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	购置训练器材涉及运动项目数量	>=4 项	=7 项	15	15.00	本次购买训练器械覆盖所有项目，业绩值为 7 项，目标值为 4 项，故完成率为 175%

		质量指标	设备、设施验收通过率	>=95%	=100%	15	15.00	训练器材合格率为100%，目标值为95%，故完成率为105.26%。
		时效指标	维护检查训练器材次数	>=3次	=3次	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	训练器材购置成本	<=35.34万元	=0万元	10	0.00	训练器材已按照相关程序实施完毕，因财政资金紧张，未能及时付款
			康复器材购置成本	<=4.06万元	=4万元	10	9.85	康复器材实施政采云平台的在线竞价3.998万元，预算为4.06万元，故完成率是98.47%，更加节约成本
	效益指标	社会效益指标	保障体育后备人才培养	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
			提高运动员竞技能力	稳步提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	运动员满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	80.85分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.80	52.80	50.10	10	94.89%	9.49 分
		其中：当年财政拨款	52.80	52.80	50.10	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合体教融合，乌鲁木齐市业余体育学校起到引领作用。使气更加全面性、完整性、从而带动乌鲁木齐市各项目体育蓬勃发展，普及乌鲁木齐市竞技体育业余训练项目。				. 已完成目标: 调动教练员及运动员的训练热情和积极性，为保证各类比赛取得优异成绩打好基础，教练员运动员伙食补助费项目已完成。未完成目标: 2023 年因为是自治区第十四届运动会和个别全国比赛冲突，导致年底部分全国青少年比赛赛前集训费的收回。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放伙食补助教练员人数	≥30 人	=18 人	10	6.00	根据考情实际训练人数发放
			发放伙食补助运动员人数	≥120 人	=120 人	10	10.00	
			运动员集训天数	≥30 天	=30 天	10	10.00	
		质量指标	运动员参赛率	≥90%	=90%	5	5.00	
	时效指标		资金发放及时率 (%)	≥90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食费	≤15 元/天	=15 元/天	10	10.00	
集训运动员训练费			≤30 元/天	≤30 元/天	5	5.00		

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

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		2021 年城乡义务教育经济困难补助资金-追加 (2020) 85 号文中央资金-乌财科教 (2023) 8 号						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.96	4.96	4.96	10	100.00%	10.00 分
		其中: 当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	—	—
		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			
	进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。				义务教育阶段贫困生补助项目已实施完毕, 减轻了贫困家庭经济压力, 帮助学生顺利完成学业。			
	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	普教部每学期受益学生人数	>=70 人	=72 人	15	15.00	经仔细核查, 有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围, 故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	=100%	15	15.00	按照实际经济困难学生享受, 覆盖率较高

		时效指标	资金发放及时性	>=90%	=100%	10	10.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时性，故形成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375元/人/学期	=375元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	学生满意度高于预期，满意度达100%	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年现代职业教育质量提升计划资金—追加 (2021) 20 号文中央资金—乌财科教[2023]8 号							
主管部门	乌鲁木齐市体育局	实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190.71	190.71	190.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	190.71	190.71	190.71	—	—	—	
	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				
	中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，中等职业学校人才培养模式得到创新优化。			改善学校基础设施，提升教师专业能力水平、建立数字化校园管理平台、建设内部质量保证体系、合作开发出版 5 门专业核心课程、申报完成自治区在线开放课程、建设市级名班主任工作室、3 人未自治区“天山英才”培养计划领军人物。建设自治区级优质校。				
	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	自治区优质校建设项目数量	>=3 项	=3 项	13	13.00	
		质量指标	自治区优质校建设验收合格率	>=90%	=100%	12	12.00	
		时效指标	自治区优质校建设项目完成时效	<=12 个月	=12 个月	15	15.00	

			优质校建设-内部质量保证体系建设成本	≤133.80 万元	=133.29 万元	6	5.98	优质校建设-内部质量保证体系建设项目中标价133.8 万元，使用此经费共计133.29 万元，另0.51 万元使用其他资金支付，故比预算资金少0.51 万元
	成本指标	经济成本指标	优质校建设-运动核心课程建设成本	≤36.91 万元	=39.8 万元	7	0.00	由于优质校建设-在线综合平台升级项目节约了预算资金，故此项目资金重新分配后，运动核心课程建设项目实际开支39.8 万元比预算36.91 万元超出2.89 万元

			优质校建设-在线教学综合平台升级成本	≤20 万元	=17.62 万元	7	6.17	由于优质校建设-在线综合平台升级项目实际开支17.62万元，比预算20万元节约了2.38万元
效益指标	社会效益指标	自治区优质校提升中职办学能力	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障优质校建设顺利实施	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差	
总分						100	92.15分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中职免学费补助资金-追加 (2021) 95 号文中央资金-乌财科教[2023]8 号						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	—	—
		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			
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				此项目按实际享受中职免学费学生人数拨付资金并有效实施,有效减轻学生的家庭经济负担,帮助学生顺利完成学业，并保障中职学校的正常运转。			
	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	2023 年春季享受免学费人数	>=320 人	=318 人	15	14.91	开学后有退学学生 2 名，故形成偏差
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	学校维修维护项目执行时效	<=12 个月	=12 个月	12	12.00	
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=2000 元/人/学年	=2000 元/人/学年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			保障中职学校正常运转	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	99.91分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	—	—
		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			
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。				义务教育阶段贫困生补助项目已实施完毕，减轻了贫困家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
	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	普教部每学期受益学生人数	>=40 人	=42 人	12	12.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围，故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	=100%	13	13.00	按照实际经济困难学生享受，覆盖率较高

		时效指标	资金发放及时性	>=90%	=100%	15	15.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时性，故形成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375元/人/学期	=375元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

我部门涉密项目 2 个，涉及金额 84.98 万元，项目绩效自评表不予公开

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》