

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市体育运动学校于 1989 年经自治区、乌鲁木齐市两级人民政府批准，在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立，是乌鲁木齐市体育局所属正县级全额拨款事业单位。业务范围：开展中等体育专业学历教育，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；开展初中阶段义务教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年度，实有人数 288 人，其中：在职人员 173 人，减少 7 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 115 人，增加 8 人。

乌鲁木齐市体育运动学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、德育科、学生工作科、教务科、训练科、科研科、总务科。

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

2024 年度收入总计 9,871.78 万元，其中：本年收入合计 9,789.91 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 81.88 万元。

2024 年度支出总计 9,871.78 万元，其中：本年支出合计 9,790.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 81.23 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 372.12 万元，下降 3.63%，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、学生礼堂）财政拨款收入较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,789.91 万元，其中：财政拨款收入 9,441.54 万元，占 96.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18.83 万元，占 0.19%；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 329.53 万元，占 3.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,790.55 万元，其中：基本支出 4,097.90 万元，占 41.86%；项目支出 5,692.65 万元，占 58.14%；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

2024 年度财政拨款收入总计 9,445.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.74 万元，本年财政拨款收入 9,441.54 万元。财政拨款支出总计 9,445.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.74 万元，本年财政拨款支出 9,441.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 623.70 万元，下降 6.19%，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、学生礼堂）财政拨款收入较上年大幅减少。与年初预算相比，年初预算数 11,120.54 万元，决算数 9,445.28 万元，预决算差异率-15.06%，主要原因是：年底收回未使用完毕的项目经费，包括收回南山校区基建项目（学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）经费、设备购置类项目经费、现代职业教育质量教育提升资金、设备购置类项目经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,089.04 万元，占本年支出合计的 92.83%。与上年相比，减少 771.10 万元，下降 7.82%，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、学生礼堂）财政拨款收入较上年大幅减少。与年初预算相比，年初预算数 10,756.31 万元，决算数 9,089.04 万元，预决算差异率-15.50%，主要原因是：年底收回未使用完毕的项目经费，包括收回南山校区基建项目（学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）经费、设备购置类项目经费、现代职业教育质量教育提升资金、设备购置类项目经费等。

（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) 9,089.04 万元, 占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项): 支出决算数为 157.68 万元, 比上年决算增加 48.95 万元, 增长 45.02%, 主要原因是: 城乡义务教育经费—公用经费项目、城乡义务教育经费—家庭经济困难补助项目均较上年同期有所增加。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 5.06 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年支出功能分类调整, 导致城乡义务教育经费—公用经费由其他普通教育支出调整至初中教育。

3. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 支出决算数为 4,733.27 万元, 比上年决算减少 275.14 万元, 下降 5.49%, 主要原因是: 南山校区基建项目经费（训练馆、男生公寓、学生

食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）支出较上年减少。

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 0.00 万元, 比上年决算减少 196.71 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年支出功能分类调整, 导致现代职业教育质量提升计划资金由其他职业教育支出调整至中等职业教育。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 支出决算数为 2.13 万元, 比上年决算增加 2.13 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年支出功能分类调整, 导致城乡义务教育经费-公用经费由初中教育调整至特殊学校教育。

6. 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 4,195.85 万元, 比上年决算减少 342.12 万元, 下降 7.54%, 主要原因是: 南山校区基建项目经费(训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼)支出较上年减少。

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 0.12 万元, 比上年决算减少 3.13 万元, 下降 96.31%, 主要原因是: 本年支出功能分类调整, 导致中职免住宿教材费项目由其他教育支出调整至中等职业教育。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,081.90 万元, 其中: 人员经费 3,804.38 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 277.52 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 352.49 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 352.49 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 352.49 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 352.49 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 143.65 万元，增长 68.78%，主要原因是：本年体彩公益金-场馆维修项目及训练器材购置项目财政拨款收入较上年均有所增加。**与年初预算相比**，年初预算数 364.23 万元，决算数 352.49 万元，预决算差异率-3.22%，主要原因是：年底收回未使用完毕的体彩公益金-训练器材购置项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 352.49 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 352.49 万元，比上年决算

增加 143.65 万元，增长 68.78%，主要原因是：本年体彩公益金-场馆维修项目及训练器材购置项目财政拨款支出较上年均有所增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.12 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 39.29%，主要原因是：本年度南山校区基建项目正在建设中，公务用车从学校前往南山校区频繁，导致车辆燃油费用有所增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，占 100.00%，比上年增加 0.88 万元，增长 39.29%，主要原因是：本年度南山校区基建项目正在建设中，公务用车从学校前往南山校区频繁，导致车辆燃油费用有所增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无

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 3.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.12 万元，决算数 3.12 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。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 3.12 万元，决算数 3.12 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市体育运动学校（事业单位）公用经费支出 277.52 万元，比上年增加 29.25 万元，增长 11.78%，主要原因是：由于学生人数增加，公用经费生均拨款总额增加，导致水电费、差旅费、专用材料费开支均有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,354.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,150.70 万元、政府采购工程支出 46.65 万元、政府采购服务支出 157.12 万元。

授予中小企业合同金额 1,353.50 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 1,352.55 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 25,822.26 平方米，价值 8,919.78 万元。车辆 2 辆，价值 65.05 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 2 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，本单位预算绩效评价项目 28 个，全年预算数 2,708.60 万元，全年执行数 2,674.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一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；二是训练器材的购置，保障了训练活动顺利开展；三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；四是南山校区的持续建设，为职业教育后备人才发展奠定良好的硬件基础。发现的问题及原因：一是由于缺乏行之有效的资金使用计划，项目实施及资金执行不能按序时进度完成；二是由于南山校区基建项目多，南山校区建设进度较为缓慢。下一步改进措施：一是细化项目实施方案，加快建设项目执行进度；二是应完善资金开支绩效管理实施细则，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；三是加快推进南山校区建设项目进度，尽快投入使用，凸显社会效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教[2023]169 号、自治区-乌财科教（2023）170 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	0.51	3.54	3.54	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.51	3.54	3.54	—	—	—	
	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. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放。2. 落实国家助学金资助政策，提升中职教育吸引力。 3. 减轻经济困难家庭学生经济压力，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，免除中职学生教材费，及时维修学生宿舍，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				
	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	2024 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	≥35 人	=37 人	12	12	经仔细核查，有 2 名学生亦满足免住宿教材费范围，故纳入享受范围，故超出预期值
			2024 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	≥35 人	=44 人	13	13	经仔细核查，有 9 名学生亦满足免住宿教材费范围，故纳入享受范围，故超出预期值。
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	12	12	
			截止 2024	≥90%	=100%	13	13	全年预算

			年底资金 执行率					数 3.54 万 元，执行数 3.54 万元， 执行率 100%，故超 出预期值
	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	15	15	
			提升中职 教育吸引 力	有效提升	完全达到 预期效果	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	≥90%	=100%	10	10	经满意度 调研，均为 满意，故满 意度完成 值为 100%， 超出预期 值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中职国家助学金（中央-乌财科教（2023）168 号、中央-乌财科教[2024]38 号、自治区-乌财科教（2023）174 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	7.00	8.75	8.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	8.75	8.75	—	—	—	
	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				
	对我校符合国家助学金条件的学生足额及时发放。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。			中职国家助学金项目 2024 年已实施完毕，2024 年春季按时足额发放 61 名学生助学金，2024 年秋季按时足额发放 48 名学生助学金，资金使用合规。				
	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	2024 年春季享受国家助学金人数	≥56 人	=61 人	12	12	经仔细核查，有 5 名学生亦满足国家助学金范围，故纳入助学金发放范围，故超出预期值
			2024 年秋季享受国家助学金人数	≥56 人	=48 人	13	11.14	经核查，因符合政策学生减少，故享受人数减少。
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	12	12	
			截止 2024 年底资金执行率	≥90%	=100%	13	13	全年预算数 8.75 万元，执行数 8.75 万元，执行率

								100%，故超出预期值
	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	15	15	
			提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调研，均为满意，故满意度完成值为100%，超出预期值
总分						100	98.14 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中职国家助学金（市级）							
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	2.64	2.64	2.47	10	93.56%	9.36 分	
	其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.47	—	—	—	
	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. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放。 2. 落实国家助学金资助政策，提升中职教育吸引力。 3. 减轻经济困难家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。			中职国家助学金项目 2024 年已实施完毕，2024 年春季按时足额发放 61 名学生助学金，2024 年秋季按时足额发放 48 名学生助学金，资金使用合规。				
	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	2024 年春季享受国家助学金人数	≥56 人	=61 人	12	12	经仔细核查，有 5 名学生亦满足国家助学金范围，故纳入
			2024 年秋季享受国家助学金人数	≥56 人	=48 人	13	11.14	经核查，因符合政策学生减少，故享受人数减少。
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13	
			助学金支付到位率	≥90%	=100%	12	12	全年预算数 2.47 万元，执行数 2.47 万元，执行率 100%，故超出预期值

	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	15	15	
			提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调研，均为满意，故满意度完成值为 100%，超出预期值
总分						100	97.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中职奖学金（中央-乌财科教〔2024〕38 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	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	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				
	对我校符合中职奖学金条件的学生足额及时发放，确保学生工作正常运行。			中职奖学金项目已实施完毕，2024 年已按时足额发放 1 名学生奖学金，资金使用合规。				
	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	2024 年奖学金资助学生人数	=1 人	=1 人	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	截止 2024 年底资金执行率	≥100%	=100%	12	12	
	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	
	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	
			提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	资助学生满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 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	班主任津贴发放人数	≥18 人	=18 人	13	13	
		质量指标	发放班主任津贴覆盖率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	班主任津贴发放月数	≥10 个月	=10 个月	14	14	
	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	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
			提高班级管理水平	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调研，均为满意，故满意度完成值为 100%，

								超出预期 值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育经费-家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教[2023]167 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	3.00	2.96	10	98.67%	9.87 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.96	—	—	—	
	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 2024 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。			2024 年 12 月 31 日前完成了 2024 年家庭经济困难学生生活费 3.87 万元拨付（其中：中央资金 3 万元，自治区资金 0 万元，地县配套资金 0.87 万元），此经费为中央资金 3 万元。用于发放非寄宿生经济困难补助 2.9625 万元，共计受助学生 40 人次；解决学生因贫困而辍学的现象，更深入地优化教育结构，促进教育公平。				
	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	义务教育阶段春季学期受益学生人数	≥40 人	=43 人	10	10	依据 2024 年秋季实际申报及系统推送经济困难学生人数，应享尽享
			义务教育阶段秋季学期受益学生人数	≥40 人	=36 人	10	9	依据 2024 年秋季实际申报及系统推送经济困难学生人数，应享尽享
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	≥95%	=100%	10	10	严格按照十一类资助对象审核，2024 年春季符合人数 43 人，秋季重

								新申请核查后，符合人数36人，均按750元/生/年标准全额发放。覆盖率100%，故超出预期值
			政策宣传覆盖率	≥95%	=100%	10	10	每学期开学初，利用学校大会、主题班会、家长群等方式宣传资助政策，确保每一位在校生成和家长清楚政策。在校生成总数为914人，以做到政策宣传全覆盖914人，故覆盖率为100%。超出预期值。
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	=100%	10	10	根据修养调查问卷反馈，学生满意度为100%，故超

								出预期
总分						100	98.87 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆人才发展基金（第一批-教育教学名师张雅茹-乌财行（2024）29 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	30.00	16.63	16.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	16.63	16.63	—	—	—	
	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				
	该项目实施计划：根据项目申报计划和建设周期，2024 年建设任务从 2024 年 1 月起逐步按照建设进度进行，2024 年 12 月底项目实施第二年结束。绩效目标： 1. 建成一门自治区在线开放精品课程 2. 完成一项混合教学改革课题研究 3. 结合以上两项成果促进数字化课程资源的建设和应用，提升教学质量。			根据年度预期目标，通过 1 年建设期，所设定目标任务全部按计划完成。用 5.7 万元开发了 40 集健美操原创数字教学资源，用于建设更新自治区在线精品课程；5.3 万元用于混合教学改革研究成果论文发表；3 万元用于专业团队培训；9 万元用于 30%个人生活补贴；7 万元用于课程建设等系列活动劳务费支付。				
	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	建成自治区在线精品课程数量	>=1 门	=1 门	8	8	
			完成健美操课程教学改革课题数量	>=1 项	=1 项	8	8	
			健美操课程建设专业能力提升培训次数	>=3 次	=3 次	8	8	该项年度指标值设置为>=3 次，但根据实际建设目标 and 建设任务需求，实际完成值为 6 次，实际完

								成率为 200%
		质量指标	自治区在 线精品课程 《健美操 混合课程》 原创数字 教学资源 验收合格 率	>=100%	=100%	9	9	
			混合教学 改革研究 课题论文 发表率	>=100%	=100%	8	8	
			健美操课 程建设专 业团队培 训的覆盖 率	>=50%	=50%	9	9	
	效益指标	社会效益 指标	基于教育 数字化转型，提升课 程建设质 量	有效提升	完全达到 预期效果	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆人才发展基金（第二批-教育教学名师田芳-乌财行（2024）29 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	10.00	6.18	6.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	6.18	6.18	—	—	—	
	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				
	(1) 成立“田芳”名师工作室(2) 组建专业课程建设团队，初步建立网络教研平台(3) 帮扶南北疆地区薄弱校化学课程建设(4) 组织不少于 2 次的线上线下化学教学研讨(5) 聘请专家完成一次教师培训，主题：探索双新背景下化学课程改革路径(6) 注册视频微信公众号，建立工作室微信视频工作宣传平台(7) 组织 2 次学生研学活动(8) 做好工作室教师专业能力提升培训活动			(1) 已成立“田芳”名师工作室(2) 已组建专业课程建设团队(3) 已完成帮扶南北疆地区薄弱校化学课程建设任务(4) 组织 2 次的线上线下化学教学研讨(5) 每周聘请专家完成一次教师培训，主题：探索双新背景下化学课程改革路径(6) 已注册视频微信公众号，建立工作室微信视频工作宣传平台(7) 已组织 2 次学生研学活动(8) 已开展工作室教师专业能力提升培训活动				
	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	开展学生课外实践活动的数量	≥2 次	=2 次	7	7	
			成立“田芳”教育教学名师工作室成员人数	≥15 人	=15 人	7	7	
			团队成员提升业务能力培训次数	≥2 次	=2 次	7	7	
			名师工作室成员发表教学教	≥5 篇	=5 篇	7	7	

			研论文数量					
		质量指标	名师工作室成员教研教学获奖比赛覆盖率	≥85%	=86.67%	7	7	名师工作室成员教研教学获奖人数 13 人，名师工作室成员总人数 15 人，故名师工作室成员教研教学获奖比赛覆盖率为 $13/15 \times 100\% = 86.67\%$ ，完成预期指标。
			举办九年级学生化学课外研学生参与率	≥95%	=100%	7	7	九年级学生化学课外研学生参与人数 273 人，九年级学生总人数 273 人，故参与率为 100%，完成预期指标。
			名师工作室成员教研能力培训合格率	≥95%	=100%	8	8	参加专业提升培训均获得相应证书，合格率 100%，故超出预期指标
	效益指标	社会效益指标	发挥团队力量促进化学课程改革	有效促进	完全达到预期效果	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆人才发展基金（第二批-教育教学名师魏建江-乌财行（2024）29 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	30.00	18.84	18.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	18.84	18.84	—	—	—	
	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				
	该项目实施计划：从 2024 年 4 月起逐步按照建设进度进行，2025 年 4 月项目实施第一年结束。1. “魏建江”名师工作室建设，教研活动开展；2. 外聘专家指导训练（提升学生的竞赛能力，获得更好的运动成绩）、外聘专家指导教材建设；3. 团队成员能力提升建设培训。			1. 已成立“魏建江”名师工作室，教研活动已按计划开展；2. 已外聘专家 3 人指导训练（提升学生的竞赛能力，获得更好的运动成绩）；3. 已开展团队成员能力提升建设培训，提升团队成员的执教能力。				
	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“魏 建江”名 师工作室 成员数量	≥18 人	=16 人	8	7.11	根据《关于做好第二批天山英才培养计划教育教学名师工作室建设通知》要求，自治区级名师工作室成员人数不得超过 16 人，实际完成人数 16 人，故完成率 88.89%。
			提升团队 成员能力 发表论 文 数量	≥5 篇	=3 篇	8	4.8	2024 年团队成员已发表论文 3 篇，剩余论文发表计划在 2025 年执行（经费已结转至 2025 年），故未达到预期指标 5 篇，完成率

								60%
			提升团队成员能力外出培训人数	>=10 人	=10 人	8	8	
			聘请摔跤训练专家人数	>=3 人	=3 人	8	8	
		质量指标	名师工作室团队成员培训合格率	>=90%	=100%	8	8	团队参加苏州课程培训，参加培训人员不断提升自我业务水平，考核合格率高于预期合格率。
			聘请摔跤训练专家，提高摔跤队运动员参赛获奖率	>=90%	=82.61%	10	9.18	2024 年摔跤队参赛人数 23 人，获奖 19 人，故获奖率为 19/23=82.61%。详见参赛队员名单及获奖名单。
	效益指标	社会效益指标	提升骨干年轻教练的执教水平。	有效提升	完全达到预期效果	40	40	
总分						100	95.09 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年物业管理费							
主管部门	主管部门			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	74.67	56.12	56.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	74.67	56.12	56.12	—	—	—	
	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				
	物业管理费 17 万元，采购计划于 2024 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付物业费，保障物业管理水平，维护校园环境。保安服务费 39.12 万元，采购计划于 2024 年 5 月 1 日开始实施，于 2025 年 4 月 30 日终止，保安服务费依照合同按季度进行支付，维护校园师生安全。			此项目主要用于支付物业管理费。其中，保洁、绿化、维修、公寓管理员于 2024 年 5 月 1 日开始招标，6 月 30 签订合同，保障了物业管理服务；保安服务于 2024 年 5 月 1 日开始实施，于 2025 年 4 月 30 日终止，保安服务费依照合同按季度进行支付，维护了校园师生安全。				
	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	保洁、绿化、维修、公寓管理配备人数	>=10 人	=10 人	13	13	
			保安人员配备人数	>=12 人	=12 人	13	13	
		质量指标	维护师生人身安全达标率	>=90%	=100%	14	14	全年无人身安全事故发生，安全达标率 100%，故超出预期值 90%
			物业管理费成本	<=17 万元	=17 万元	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安费成本	<=39.12 万元	=39.12 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	保障校园 财产及人 身安全	持续保障	完全达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10	经调研，学 生满意度 为 100%，故 超出预期 值 90%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2023〕178 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	178.00	142.90	142.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	178.00	142.90	142.90	—	—	—	
	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					
	一、数字校园平台建设实施计划：1. 2023 年 1 月—2023 年 3 月：项目招投标、合同签订；2. 2023 年 3 月—2023 年 4 月：制定项目计划，完成业务需求调研，提供完整的设计方案；3. 2023 年 5 月—2023 年 8 月：根据设计方案和需求说明书完成系统开发、测试、系统部署；4. 2023 年 9 月—2023 年 10 月：业务部门使用培训、系统管理员培训以及系统试运行；5. 2023 年 11 月：组织验收会议，对项目进行验收；签署《项目验收报告》；共同签署交付清单；接收系统及所有配套资料。 二、网络教学综合管理平台升级实施计划：从 2024 年 1 月起实施，将技术支撑环境进行系统升级，2 月完成数据迁移，3 月完成新学期数据导入，4 月分开展培训，保障师生新学期能基于最新的教学版本开展教学改革的探索与应用，提升教学信息化的水平促进信息技术与教学的深度融合，2024 年 4 月底项目实施结束。三、2024 年我校加强实训室建设，购买专业的数字化实训设备。增加教师培训力度，开展考评员培训。组织学生和教师参加数字化运动营养咨询与指导技能大赛。组织学生参加技能等级证书的考核，使得健康运动营养的理念不断深入。		一、数字校园平台建设实施计划：1. 2023 年 1 月—2023 年 3 月：项目招投标、合同签订；2. 2023 年 3 月—2023 年 4 月：制定项目计划，完成业务需求调研，提供完整的设计方案；3. 2023 年 5 月—2023 年 8 月：根据设计方案和需求说明书完成系统开发、测试、系统部署；4. 2023 年 9 月—2023 年 10 月：业务部门使用培训、系统管理员培训以及系统试运行；5. 2023 年 11 月：组织验收会议，对项目进行验收；签署《项目验收报告》；共同签署交付清单；接收系统及所有配套资料。 二、网络教学综合管理平台升级实施计划：从 2024 年 1 月起实施，将技术支撑环境进行系统升级，2 月完成数据迁移，3 月完成新学期数据导入，4 月分开展培训，保障师生新学期能基于最新的教学版本开展教学改革的探索与应用，提升教学信息化的水平促进信息技术与教学的深度融合，2024 年 4 月底项目实施结束。三、2024 年我校加强实训室建设，购买专业的数字化实训设备。增加教师培训力度，开展考评员培训。组织学生和教师参加数字化运动营养咨询与指导技能大赛。组织学生参加技能等级证书的考核，使得健康运动营养的理念不断深入。					
	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	数字校园 平台建设 及网络教 学综合管 理平台升 级建设软 件购置数 量	>=8 套	=8 套	13	13	
			培训考核 学生人数	>=100 人	=106 人	14	14	因学生积极报名参加，中专三年级有错过参加上一次技能考试的学生，均加入此次考试人数。所以报名超出指标。改进措施：认真核对在校生参加技能考试人数，限定报考人数，达到设置指标值。
		质量指标	数字校园 建设系统 正常运行 率	>=90%	=100%	13	13	与厂家技术密切配合，主动与学校各部门协调，此系统验收后正常运行无故障，完成值100%，目标值90%，故

								超预期完成工作目标
	成本指标	经济成本指标	1+x 运动营养师咨询与指导职业技能等级证书考核费用	<=8 万元	=8 万元	10	10	
			数字校园管理平台建设及网络教学综合管理平台升级建设成本	<=134.9 万元	=134.9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教学和管理水平	有效提升	完全达到预期效果	20	16.92	经过建设投入使用，提升教育教学管理效率，2024 年末支付款项 35.1 万元，为该项目中标后的节约资金，计划于 2025 年继续用于数字校园平台建设
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	>=90%	=100%	10	10	2024 年我校学生参加技能考试的学生，前期培训准备充分，教师能力增强，考试环节学生

								通过2次模拟训练实训，随着实训器材的使用，学生水平得到较大提高，全部学生通过考试，学生满意度得到全民提高！故满意率为100%。另数字校园平台及网络升级经满意度调研，满意度也为100%。故此项目满意度超出预期值。
总分						100	96.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区核心课程建设--青少年女子自由式摔跤项目经费（自治区-乌财科教（2023）170 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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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				
	1. 带领团队成员赴内地进行一次培训学习 与观摩交流，促进一定程度的提升团 队成员课程建设素养和执教能力； 2. 邀请专家进行一次课程建设实地指 导，提升团队建设水平。			1. 带领团队成员赴内地苏州市进行一次培训学习与观摩交流，提升 团队成员课程专业执教能力;2. 邀请专家高颀教授指导康复训练、田 明月教练指导女子摔跤专业训练、高恺阳教练指导体能训练及谢之 鑫专家线上指导女子自由式摔跤课程建设，大大提升团队建设水平。				
	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	女子摔跤 课程建设 团队人数	≥4 人	=4 人	13	13	
			团队建设 聘请专家 实地指导	≥3 人	=4 人	13	13	团队建设 聘请专家 实地指导 专家为高 颀、田明 月、高恺 阳及谢之 鑫共 4 人，故 超出预期 值 3 人
		质量指标	团队建设 培训合格 率	≥95%	=100%	14	14	团队成员 共计 4 人， 全部参加 课程培训， 参加培训 人员不断 提升自我 业务水平，

								考核合格率为 100%，故超出预期指标。
	成本指标	经济成本指标	课程团队参加培训经费	≤3 万元	=3.31 万元	10	0	团队成员参加南京体育学院教练员专业能力提升培训，实际培训费开支（包括路费、食宿等）为 3.31 万元，超出预期值。详见明细账
			邀请专家顾问指导的成本	≤2 万元	=1.69 万元	10	8.45	团队成员参加南京体育学院教练员专业能力提升培训中，专家费用 1.45 万元，聘请摔跤课程建设专家费用 0.24 万元，故专家指导费用共计 1.69 万元。详见账页
	效益指标	社会效益指标	提升女子摔跤课程建设团队水平	显著提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	学生运动成绩较好，学生满意

								度高于预期。
总分						100	88.45 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-体育运动学校备战参赛项目							
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	194.00	194.00	192.06	10	99.00%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	194.00	194.00	192.06	—	—	—	
	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				
	项目总体实施计划:2024 年 1 月起实施,按各项目需求实施,保障各项目有序开展,2024 年 12 月底项目实施结束。 1. 2024 年 1 月起实施,按集训及参赛项目需求实施,保障各项目运动员集训、训练比赛有序开展,2024 年 12 月底项目实施结束。 2. 服装自 2024 年 1 月起,服装将按照政府采购招标程序实施,依照资金开支流程履行付款手续。在货物到达并经过验收后,将发放给使用者。该项目将于 2024 年 12 月底结束实施。 3. 自 2024 年 1 月起,学生保险服务将按照政府采购招标程序进行采购,并依照资金开支流程履行付款手续。该项目的实施将于 2024 年 12 月底结束。			项目总体实施计划:2024 年 1 月起至 12 月底结束,确保各项目按需有序开展。完成集训、参赛项目、服装采购发放及学生保险服务采购付款。 服装费控制在预算内,实际支出 48.06 万元,低于预算 50 万元,节约资金 1.94 万元。 学生满意度 100%,超预期目标 90%。 自治区年度赛获奖牌 50 枚,超预期目标 40 枚。				
	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	运动员及教练员服装购置数量	>=570 套	=523 套	10	9.18	本年度根据运动员及教练员实际需求人数购置服装,本年度共计 523 套,故和预期值 570 套存在偏差

			自治区年度赛参赛运动员人数	≥350 人	=487 人	10	10	根据 2024 年实际赛事要求及参赛级别的设定, 运动员参赛人数为 487 人, 高于年初设定人数
		质量指标	运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	≥80%	=80.09%	10	10	
			运动员及教练员服装验收合格率	≥95%	=100%	10	10	服装验收合格均符合要求, 故验收合格率为 100%
	成本指标	经济成本指标	集训参赛费成本	≤144 万元	=144 万元	10	10	
			服装费成本	≤50 万元	=48.06 万元	10	9.61	预算控制得当在预算编制和执行过程中采取了有效的控制措施, 确保服装费成本在预算范围内, 节约预算资金 1.94 万元, 完成预期目标。
	效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	≥40 枚	=50 枚	20	20	根据实际获得奖牌数统计奖牌数量
	满意度指	满意度指	学生满意	≥90%	=100%	10	10	学生满意

	标	标	度					度为 100%， 高于预期
总分						100	98.69 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练器材购置及维修项目							
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	91.96	91.96	87.18	10	94.80%	9.48 分	
	其中：当年财政拨款	91.96	91.96	87.18	—	—	—	
	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				
	1. 完成所有采购内容—训练器材、耗材购置及器材维修维护； 2. 提高运动员的训练满意度； 3. 确保器材的使用率达到 90%以上； 4. 减少器材故障率，确保训练的顺利进行。			1. 成功采购了 91 项训练器材，满足了年度指标要求；2. 运动员对训练器材的满意度达到 100%，超出了预期目标；3. 已完成 91 项训练器材及耗材购置并验收合格，确保了训练活动的正常开展；4. 器材故障率降低，保证了训练的顺利进行。				
	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	训练器材采购数量	≥90 项	=91 项	13	13	按实际训练器材需求购买，政府采购节约资金继续购置训练器材，故实际采购器材超出预期指标。
			训练器材及耗材购置质量合格率	≥90%	=100%	13	13	购置训练器材及耗材达到国家专业标准及符合国际参赛标准，质量合格率为 100%，故超出预期值

		质量指标	训练器材 维修质量 合格率	≥90%	=100%	14	14	训练器材 维修后达 到国家专 业标准及 符合国际 参赛标准, 质量合格 率为 100%, 故超出预 期值
	成本指标	经济成本 指标	训练器材 及耗材购 置成本	≤81.96 万 元	=77.18 万 元	10	9.42	本年度实 际使用训 练器材购 置资金共 计 77.18 万 元, 剩余 4.78 万元 于 2025 年 支付完成, 资金执行 率为 94.17%
			训练器材 维修成本	≤10 万元	=10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障训练 活动正常 开展	持续保障	完全达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	运动员满 意度	≥90%	=100%	10	10	学生满意 度为 100%, 高于预期
	总分					100	98.90 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-体育运动学校训练场馆维修项目							
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	42.27	37.25	37.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	42.27	37.25	37.25	—	—	—	
	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				
	2024 年完成训练场馆的维修，包括墙面粉刷、防水工程及散热器更换，维修项目完成后，显著改善训练场馆环境，为运动员提供安全的训练环境。			2024 年训练场馆维修，包括墙面粉刷、防水工程及散热器更换均已按照合同实施完毕，有效改善了训练场馆环境，提供了安全的训练环境。				
	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	维修场馆面积数	≥500 平方米	≈3500 平方米	13	13	指标设置时，仅考虑了维修房屋漏水点面积 500 平方米，项目实施过程中，根据实际需要，实际粉刷墙体面积为 3500 平方米（详见材料清单）。故超出预期值较大。
			维修项目内容	≥2 项	≈3 项	13	13	项目维修根据实际业务需要实施了暖气更换、房屋漏水点

								补漏，房屋整体粉刷三项内容，故超出预期指标
		质量指标	场馆维修工程完工率	>=95%	=100%	14	14	场馆维修工程按照预期开工，截止 2024 年底该工程已按照要求实施完毕，完工率达 100% 高于预期
			场馆维修质量验收合格率	>=95%	=100%	10	10	经专业人员验收，乌市体校训练场馆维修及暖气改造项目质量合格率达 100%，故和预期指标 95%存在偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学校的体育训练水平	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
			改善训练场馆环境	显著改善	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=100%	10	10	项目前期准备工作充分，专业人员严格把关，施工人员认真实施，经测评满意率达 100%，与

								预期指标存在一定的偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中职免学费补助资金（中央-乌财科教[2023]168 号、中央-乌财科教[2024]38 号、自治区-乌财科教[2023]174 号、上年结转中央-乌财科教[2022]70 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	48.00	70.00	68.93	10	98.47%	9.85 分	
	其中：当年财政拨款	48.00	55.00	53.93	—	—	—	
	其他资金	0.00	15.00	15.00	—	—	—	
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足额及时享受国家免学费政策。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，该项资金用于学校固定资产清查、法律服务费等费用，保障了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	2024 年春 季享受免 学费人数	>=340 人	=341 人	12	12	
			2024 年秋 季享受免 学费人数	>=350 人	=366 人	13	13	经仔细核 查，本学期 新生增加， 故纳入享 受免学费 人数增加， 故超出预 期值
		质量指标	资金使用 合格率	=100%	=100%	12	12	
			截止 2024 年底资金 执行率	>=90%	=98.5%	13	13	全年预算 数 70 万元， 执行数 68.93 万 元，执行率 98.5%，故 超出预期 值

	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	15	15	
			提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调研，均为满意，故满意度完成值为 100%，超出预期值
总分						100	99.85 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	伙食费及北体大函授站教育教学经费							
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	560.00	358.09	358.09	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	551.00	355.26	355.26	—	—	—	
	其他资金	9.00	2.83	2.83	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照时间进度，每月发放教练员伙补；按照实际需要，发放运动员外训比赛期间伙补；每月按照实际就餐运动员人数、天数和标准，采购伙食材料和支付劳务外包费用，保障运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充。 2、完成 2024 年度北京体育大学继续教育学院新疆地区的本科和专科招生工作，学员接受最前沿体育知识，帮助提升学历。			该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和营养健康。				
	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	运动员全年就餐天数	>=269 天	=255 天	14	13.27	2024 年 2 月春节和 2024 年 10 月国庆节放假期间，运动员未在校内食堂就餐； 2024 年 8 月学校公寓楼维护（更换学生床铺），运动员未在校内食堂就餐。综合以上，该

								指标未达到年度指标值。
			北体大新疆函授站在校生人数	>=151 人	=153 人	13	13	根据实际情况，北体大新疆函授站在校生人数统计为 153 人，超出预期值 2 人，是新增报名学生，故与预期指标存在偏差。
		质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	=100%	13	13	2024 年供货商供应食材全部具有合格证书，合格率为 100%，故高于预期指标。
	成本指标	经济成本指标	教练员及运动员伙食补助	<=45.98 万元	=45.98 万元	5	5	
			伙食材料成本	<=219 万元	=219 万元	5	5	
			伙食劳务外包费	<=90.28 万元	=90.28 万元	5	5	
			北体大新疆函授站教育教学经费开支	<=2.83 万元	=2.83 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员训练比赛体能消耗所需营养	有效保障	完全达到预期效果	20	20	

			和补充					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=92.3%	10	10	我校严把食材进口、清洗、加工、烹饪、消毒、储存等，从业人员热情服务，经满意度测评，实际结果高于预期指标。
总分						100	99.27 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	南山校区基本建设项目资金（追加市级资金-乌财建[2023]357 号）（上年结转资金）							
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	810.00	810.00	810.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	810.00	810.00	810.00	—	—	—	
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，并完成女生公寓、教学楼、多功能综合楼竣工验收。			1. 南山校区女生公寓楼、教学楼、多功能综合楼项目已于 2023 年 7 月开工，目前已完成主体建设已完成，并完成部分装饰装修工程，建筑面积均已达到预期指标；2. 根据南山校区女生公寓楼、教学楼、多功能综合楼项目施工进度，依据市建管中心开具支付命，按照相关合同已足额支付 810 万工程款项；3. 因气候原因，南山校区女生公寓楼、教学楼、多功能综合楼项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设和竣工验收。				
	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	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	≥6974.52 平方米	=6974.52 平方米	10	10	
			南山校区教学楼项目总建筑面积	≥6173.19 平方米	=6173.19 平方米	10	10	
			南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	≥6173.19 平方米	=6173.19 平方米	10	10	
		质量指标	南山校区基建工程完工率（女生公寓楼、教学楼和多功能综	≥50%	=73.78%	10	10	监理单位严格把控质量关，建管中心根据工作实施进度客

			合楼)					观开具支付令，建设单位根据工程施工进度，提前报送用款计划，足额支付工程款项。综合以上，南山校区基建工程完工率（女生公寓楼、教学楼和多功能综合楼）超过预期指标。
	成本指标	经济成本指标	南山校区基建工程款（女生公寓楼）	≤270 万元	=270 万元	6	6	
			南山校区基建工程款（教学楼）	≤270 万元	=270 万元	7	7	
			南山校区基建工程款（多功能综合楼）	≤270 万元	=270 万元	7	7	
	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	=80%	10	8.89	2024 年预算资金虽然足额到位，但该项目工程未完工，暂不

								能投入使用，故测评满意率未达到预期指标。
总分						100	98.89 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	南山校区多功能综合楼项目							
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	521.34	49.05	49.05	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	521.34	49.05	49.05	—	—	—	
	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、计划于 2024 年上半年实施多功能综合楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。 2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。			1. 根据《招标法》的相关规定，南山校区多功能综合楼项目设备购置项目已于 2024 年 9 月 7 日通过乌鲁木齐市财政资金综合评价中心最终评定，于 2024 年 12 月 25 日通过乌鲁木齐市公共资源交易中心招投标相关程序，新疆新广立家具有限公司中标，相关合同正在签订当中。 2. 因气候原因，该项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设，并按照工程进度，提前与财政积极沟通，力争按期足额支付相关款项。				
	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	南山校区多功能综合楼项目总建筑面积	≥6173.19 平方米	=6173.19 平方米	13	13	
			南山校区多功能综合楼项目地上层数	≥4 层	=4 层	13	13	
		质量指标	南山校区多功能综合楼项目工程完工率	≥90%	=73.1%	14	11.37	因气候原因，该项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行

								后期建设
	成本指标	经济成本指标	南山校区多功能综合楼项目造价咨询及招标代理成本	≤7.48万元	=7.48万元	10	10	
			南山校区功能综合楼项目设计、监理及定放线成本	≤41.57万元	=41.57万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善运动员体能康复环境	有效改善	基本达到预期效果	20	15	2024年预算资金到位金额比较充足，施工单位严格按照施工进度和施工要求，该项目主体工程完工，部分室内室外装饰装修完工，能够改善运动员体能康复环境，由于该项目尚未完工，无法完全体现该效益。
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	=80%	10	8.89	2024年预算资金虽然足额到位，但该项目工程未完工，暂不

								能投入使用，故测评满意率未达到预期指标。
总分						100	91.26 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	南山校区女生公寓楼项目							
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	308.53	56.29	56.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	308.53	56.29	56.29	—	—	—	
	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				
	1、计划于 2024 年上半年实施女生公寓楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。			1. 根据《招标法》的相关规定，南山校区女生公寓楼项目设备购置项目已于 2024 年 9 月 7 日通过乌鲁木齐市财政资金综合评价中心最终评定，于 2024 年 12 月 25 日通过乌鲁木齐市公共资源交易中心招投标相关程序，新疆瑞祥智能制造股份有限公司中标，相关合同正在签订当中。 2. 因气候原因，该项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设，并按照工程进度，提前与财政积极沟通，力争按期足额支付相关款项。				
	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	南山校区女生公寓楼项目总建筑面积	>=6974.52 平方米	=6974.52 平方米	13	13	
			南山校区女生公寓楼项目地上层数	>=5 层	=5 层	13	13	
		质量指标	南山校区女生公寓楼项目工程完工率	>=90%	=76.46%	14	11.89	因气候原因，该项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设。

	成本指标	经济成本指标	南山校区女生公寓楼项目造价咨询及招标代理成本	≤8.62 万元	=8.62 万元	10	10	
			南山校区女生公寓楼项目设计、监理及定放线成本	≤47.67 万元	=47.67 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善运动员住宿环境	有效改善	基本达到预期效果	20	15	2024 年预算资金到位金额比较充足，施工单位严格按照施工进度和施工要求，该项目主体工程完工，部分室内室外装饰装修完工，能够改善运动员住宿环境，由于该项目尚未完工，无法完全体现该效益。
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	=80%	10	8.89	2024 年预算资金虽然足额到位，但该项目工程未完工，暂不能投入使

								用，故测评 满意率未 达到预期 指标。
总分						100	91.78 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	南山校区学生食堂项目							
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	172.35	12.77	12.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	172.35	12.77	12.77	—	—	—	
	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、计划于 2024 年上半年实施学生食堂设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。			1. 根据《招标法》的相关规定，南山校区学生食堂项目设备购置项目已于 2024 年 9 月 7 日通过乌鲁木齐市财政资金综合评价中心最终评定，于 2024 年 12 月 25 日通过乌鲁木齐市公共资源交易中心招投标相关程序，新疆新广立家具有限公司和沙依巴克区长江路美特尔酒店用品经营商行中标，相关合同正在签订当中。 2. 该项目正在进行产值核算，待核算结束后将严格按照相关合同履行权利与义务，并提前与财政积极沟通，力争按期足额支付相关款项。				
	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	南山校区学生食堂项目总建筑面积	>=2909.11 平方米	=2909.11 平方米	10	10	
			南山校区男生食堂项目地上层数	>=2 层	=2 层	10	10	
			建设工程数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	南山校区学生食堂项目完工率	>=90%	=86.26%	10	9.58	该项目正在进行工程结算，故未达到预期指标。
			质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效改善	有效改善	基本达到	30	22.5	2024 年预

		指标	办学条件		预期效果			算资金到位金额比较充足，施工单位严格按照施工进度和施工要求，该项目主体工程完工，部分室内室外装饰装修完工，能够改善运动员就餐环境，由于该项目尚未投入使用，无法完全体现该效益。
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=80%	10	8.89	该项目正在进行工程结算，不能正常投入使用，故测评满意率未达到预期指标。
总分						100	90.97 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	南山校区教学楼项目							
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	561.83	48.92	48.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	561.83	48.92	48.92	—	—	—	
	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、计划于 2024 年上半年实施教学楼设备购置政府采购手续，年底履行完合同后设备到位。2、依据合同，按照进度足额支付各项前期费，保障前期手续完备。			1. 南山校区教学楼项目已于 2023 年 7 月开工，目前已完成主体建设已完成，并完成部分装饰装修工程，建筑面积和层数均已达到预期指标；2. 因气候原因，南山校区教学楼项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设。				
	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	南山校区教学楼项目总建筑面积	>=6173.19 平方米	=6173.19 平方米	13	13	
			南山校区教学楼项目地上层数	>=4 层	=4 层	14	14	
		质量指标	南山校区教学楼项目工程完工率	>=90%	=71.47%	13	10.32	因气候原因，该项目暂时处于停工状态，待符合条件后立即复工，按照施工合同严格进行后期建设
	成本指标	经济成本指标	南山校区教学楼项目造价咨询及招标	<=7.77 万元	=7.77 万元	10	10	

			代理成本					
			南山校区 教学楼项目设计、监 理及定放 线成本	≤41.15 万 元	=41.15 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效改善 运动员教 学环境	有效改善	基本达到 预期效果	20	15	2024 年预 算资金到 位金额比 较充足，施 工单位严 格按照施 工进度和 施工要求， 该项目主 体工程完 工，部分室 内室外装 饰装修完 工，能够改 善运动员 教学环境， 由于该项 目尚未完 工，无法完 全体现该 效益。
	满意度指 标	满意度指 标	运动员满 意度	≥90%	=80%	10	8.89	2024 年预 算资金虽 然足额到 位，但该项 目工程未 完工，暂不 能投入使 用，故测评 满意率未 达到预期 指标。
总分						100	91.21 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育经费-公用经费（中央-乌财科教[2023]167 号、中央-乌财科教[2024]39 号、自治区-乌财科教[2023]173 号、上年结转自治区-乌财科教[2023]148 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	88.40	93.15	85.76	10	92.07%	9.21 分	
	其中：当年财政拨款	88.16	92.91	85.52	—	—	—	
	其他资金	0.24	0.24	0.24	—	—	—	
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）	≥920 人	=925 人	13	13	
		质量指标	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	=100%	13	13	
			城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	≥80%	=92.1%	14	14	全年预算数 93.15 万元，执行数 85.76 万元，故资金执行率 92.1%，超出预期指标
	成本指标	经济成本指标	用于学校维修维护费成本	≤15.95 万元	=8.94 万元	10	5.61	实际用于学校维修维护开支为 8.94 万元，其他均

								用于补充其他公用经费开支，故完成预期指标值的 43.91%
			用于学校其他公用经费开支成本	≤77.2 万元	=76.82 万元	10	9.95	实际用于学校其他公用开支为 76.82 万元，其他维修费为 8.94 万元，完成预期指标值的 99.51%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调查，学生对此项目实施的满意度为 100%，超出预期值 90%
	总分					100	94.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大型修缮类项目							
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	217.85	127.57	127.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	217.85	127.57	127.57	—	—	—	
	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				
	乌市体校教学楼、训练馆防水及电路改造工程、教学楼及健美操馆暖气维修改造工程完工，并完成质量验收。			乌市体校教学楼、训练馆防水及电路改造工程、教学楼及健美操馆暖气维修改造工程项目现已完工，并完成质量验收工作，有效改善了学校教学和训练环境。				
	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	维修项目 数量个数	>=2 个	=2 个	13	13	
		质量指标	维修项目 完工率	>=95%	=100%	13	13	经专业人员验收，乌市体校教学楼、训练馆防水及电路改造维修项目及教学楼及健美操馆暖气改造维修项目完工率达 100%，故和预期指标 95%存在偏差
			维修项目 质量合格 率	>=95%	=100%	14	14	经专业人员验收，乌市体校教学楼、训练

								馆防水及电路改造维修项目及教学楼及健美操馆暖气改造维修项目质量合格率达100%，故和预期指标95%存在偏差
	成本指标	经济成本指标	教学楼、训练馆防水及电路改造维修项目工程款	≤61.07万元	=61.07万元	10	10	
			教学楼及健美操馆暖气改造维修项目工程款	≤66.5万元	=66.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修项目改善教学和训练环境	显著改善	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	项目前期准备工作充分，专业人员严格把关，施工人员认真实施，经测评满意率达100%，与预期指标存在一定的偏差。

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大型修缮类项目（追加资金-乌财科教[2024]67 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	66.19	66.19	66.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	66.19	66.19	66.19	—	—	—	
	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				
	1、下操场及普教部活动室地面铺设项目追加应付工程尾款 584234.36 元，及时支付并保证项目有效实施验收； 2、中专部教学楼背面维修项目追加应付工程款 77597.59 元，及时支付并保证项目有效实施验收。			下操场及普教部活动室地面铺设项目及中专部教学楼背面维修项目均已验收合格并投入使用，已及时支付尾款。				
	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	维修项目 数量	>=2 项	=2 项	14	14	
		质量指标	维修项目 完工率	=100%	=100%	13	13	
			维修项目 质量验收 合格率	>=95%	=100%	13	13	2022 年校园下操场及普教部活动室地面铺设项目及中专楼背面维修项目均验收合格投入使用，无质量问题，合格率 100%，故超出预期指标

	成本指标	经济成本指标	2022 年校园下操场及普教部活动室地面铺设项目工程尾款	≤58.43 万元	=58.43 万元	10	10	
			2022 年中专楼背面维修项目工程尾款	≤7.76 万元	=7.76 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修项目改善教学和训练环境	显著改善	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	经满意度调研，均为满意，故满意度完成值为 100%，超出预期值
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	普教部学生伙食费							
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	217.15	217.15	198.88	10	91.59%	9.16 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	217.15	217.15	198.88	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有效提高我校对义务教育阶段学生的日常管理水平。 2、确保学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐，以满足身体发育和高强度学习所需的营养和补充；努力让家长放心，办好人民满意的教育。 3、确保伙食费全部用于学生的伙食和营养开支。			该项目按实际普教部就餐人数使用资金并有效实施监督管理，有效保障了全校学生用餐正常，提供了营养安全放心的餐食，为学生拥有一个健康的体魄打下了坚实的基础。				
	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	义务教育学生就餐人数	≥800 人	=846 人	20	20	因 2024 年义务教育阶段学生实际月平均就餐人数为 846 人，故高于预期指标。
		质量指标	食材质量检测合格率	≥90%	=100%	20	20	2024 年供货商供应食材全部具有合格证书，合格率为 100%，故高于预期指标。
	成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	≤172.7 万元	=165.42 万元	7	6.7	年初预算数以 900 人

								为基准进行测算，预估伙食材料成本，实际就餐学生人数小于预计人数，故该指标小于预期指标。
			劳务费	≤26.80 万元	=17.78 万元	7	4.64	2024 年 1 月 1 日至 10 月 15 日期间实际执行劳务合同金额小于预算金额，故小于预期指标。
			消耗品购置和清洁消杀成本	≤17.65 万元	=15.68 万元	6	5.33	年初预算数据以 900 人为基准进行测算，预估消耗品购置和清洁消杀成本，实际就餐学生人数小于预算人数，故小于预期指标。
	效益指标	社会效益指标	有效保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=99.1%	10	10	我校严把食材进口、

								清洗、加工、烹饪、消毒、储存等，从业人员热情服务，经满意度测评，实际结果高于预期指标。
总分						100	95.83 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	296.35	137.85	137.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	296.35	137.85	137.85	—	—	—	
	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					
	2024 年 1 月-3 月，上报采购计划 2024 年 4 月-5 月，履行设备购置类项目的政府采购流程 2024 年 10 月，完成设备采购并投入使用，保障秋季学期教育教学活动的正常开展		该项目的实施触控一体机购置 20 台，有效提升教育教学水平，液晶大屏购置 2 块，购置男生公寓学生用床共计 220 套，满足了学生对于住宿条件的要求，为学生提供了更好的住宿条件。物化生实验室设备尚未购置 2025 年进行安装调试，上述 4 项采购均结合实际业务需要申报，经市财政审核通过后予以拨付资金，项目实施由相关科室负责，严格履行规范的采购程序，签订合同、到货验收、履行付款。					
	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	购置男生 公寓学生 用床数量	≥200 套	=220 套	5	5	男生公寓 学生用床 依据实际 需求及学 生人数，实 际购置 220 套，超出预 期指标 20 套，故完成 率 110%
			普教部楼 道液晶拼 接大屏数 量	≥2 块	=2 块	5	5	
			触控一体 机（不含模 块）购置数 量	≥20 台	=20 台	5	5	
			物化生智	≥3 间	=0 间	5	0	2024 年支

			考实验室 建设数量					付 30%物化 生智考实 验室建设 预付款，依 据合同约定 实施，设 备正在安 装调试中， 计划在 2025 年初 安装实施 完毕。故 2024 年尚 未建设完 毕，与预期 值存在偏 差。
		质量指标	设备购置 类项目质 量验收合 格率	>=90%	=75%	20	16.67	1. 触控一 体机购置、 普教部楼 道液晶拼 接大屏购 置、男生公 寓学生用 床购置均 验收合格， 合格率 100%。2. 物 化生智考 实验室建 设项目依 据合同约定 实施，设 备正在安 装调试中， 计划在 2025 年初 安装实施 完毕。故 2024 年尚

								未建设完 毕，未验收 投入使用。
	成本指标	经济成本 指标	触控一体 机（不含模 块）购置成 本	<=16.5 万 元	=16.5 万元	5	5	
			购置男生 公寓学生 用床成本	<=48.3 万 元	=48.3 万元	5	5	
			普教部楼 道液晶拼 接大屏购 置成本	<=18.9 万 元	=18.9 万元	5	5	
			物化生实 验室设备 购置成本	<=54.15 万 元	=54.15 万 元	5	5	
效益指标	社会效益 指标	改善教学 设施设备 现有水平	有效改善	完全达到 预期效果	20	18	1. 触控一 体机购置、 普教部楼 道液晶拼 接大屏购 置、男生公 寓学生用 床购置均 完全达到 预期效果。 2. 物化生 智考实验 室建设未 达到预期 效果:此项 目依据合 同约定实 施，设备正 在安装调 试中，计划 在 2025 年 初安装实 施完毕。故	

								2024 年尚未建设完毕，未投入使用，故尚未达到预期效果。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	实际完成值为 100%
总分						100	89.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	72.00	72.00	72.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障课后托管服务有序开展。 2. 促进学生学业及兴趣特长发展。 3. 增强教育服务能力。			1. 根据自治区相关文件精神，对公办中小学（不含寄宿制学校）放学后家长接送困难的学生实施课后托管服务。保证课后服务时间，保障课后托管服务有序开展。2. 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。3. 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；同时，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	=890 人	10	9.89	预计参加课后托管人数为 900 人,实际参加课后托管人数为 890 人。按照实际参加人数计算,未达成预期值
			参与课后托管教师人数	>=60 人	=65 人	10	10	文化提升类课后托管服务增加了“培优”类;兴趣社团活动类课后托管服务增加了“丝竹陶韵、历史”类,相应的参

								加课后托管教师人数有所增加,超出预期值
			课后托管活动开展项目数量	≥15 项	=17 项	10	10	着眼于促进学生兴趣、需要和特长的个性化发展,本学期文化提升类课后托管服务增加了“培优”类;兴趣社团活动类课后托管服务增加了“丝竹陶韵、英语历史”类,按实际情况计算,超出预期值
		质量指标	参加课后托管学生覆盖率	≥90%	=97.6%	10	10	实际完成值为 97.60%。全体学生学籍人数为 912 人,实际参加托管服务的学生为 890 人,按照实际参加托管人数计算,超出预期值
		时效指标	每天课后托管服务时长	≥1 小时	=2 小时	10	10	周一至周五每天 18:00-20:00 课后托管服务课表,共计课后托管服务时长 2 小时,超出预期

								值
	效益指标	社会效益指标	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	随机抽取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	99.89 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》