

乌鲁木齐市体育局（部门）2024 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
 - （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 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（部门）2024 年度，实有人数 445 人，其中：在职人员 248 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 197 人，增加 7 人。

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

乌鲁木齐市体育局本级下设 3 个科室，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（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市体育局
2. 乌鲁木齐市体育运动学校
3. 乌鲁木齐市业余体育学校
4. 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）
5. 乌鲁木齐市红山体育中心

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 20,331.64 万元，其中：本年收入合计 20,190.80 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）33.40 万元，年初结转和结余 107.43 万元。

2024 年度支出总计 20,331.64 万元，其中：本年支出合计 20,217.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 114.45 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,876.75 万元，增长 16.48%，主要原因是：一是增加乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）经费；二是市业余体校备战参赛项目资金较上年增加；三是市红山体育中心增加游泳馆恢复运营维修改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 20,190.80 万元，其中：财政拨款收入 19,475.03 万元，占 96.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18.83 万元，占 0.09%；经营收入 324.92 万元，占 1.61%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 372.02 万元，占 1.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出 20,217.18 万元，其中：基本支出 5,680.22 万元，占 28.10%；项目支出 14,212.04 万元，占 70.30%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 324.92 万元，占 1.61%；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 19,494.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 19.12 万元，本年财政拨款收入 19,475.03 万元。财政拨款支出总计 19,494.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.12 万元，本年财政拨款支出 19,475.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,431.98 万元，增长 14.25%，主要原因是：一是增加乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）经费；二是市业余体校备战参赛项目资金较上年增加；三是市红山体育中心增加游泳馆恢复运营维修改造项目。与年初预算相比，年初预算数 21,833.45 万元，决算数 19,494.15 万元，预决算差异率-10.71%，主要原因是：市体育运动学校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；市红山体育中心年中调减体育彩票-市红山游泳馆维修改造项目、体育彩票-市红山体育场（馆）维修改造项目、体育彩票-市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目，导致预决算存在差异。

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 15,631.31 万元，占本年支出合计的 77.32%。与上年相比，增加 1,704.41 万元，增长 12.24%，主要原因是：一是本年乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）经费较上年增加；二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 16,856.01 万元，决算数 15,631.31 万元，预决算差异率-7.27%，主要原因是：市体育运动学校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 58.15%。
2. 科学技术支出(类)3.81 万元,占 0.02%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)6,538.46 万元,占 41.83%。

（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：本年城乡义务教育经费一家庭经济困难补助较上年增加；本年功能科目调整，城乡义务教育经费-公用经费上年在其他普通教育支出科目列支，本年在初中教育科目列支，导致经费增加。

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: 本年功能科目调整, 城乡义务教育经费-公用经费上年在其他普通教育支出科目列支, 本年在初中教育科目列支, 导致经费减少。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算数为 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(教学楼、女生公寓)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: 本年功能科目调整, 现代职业教育质量提升计划资金上年在其他职业教育支出科目列支, 本年在中等职业教育科目列支, 导致经费减少。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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: 本年功能科目调整, 特殊学校城乡义务教育经费-公用经费上年在初中教育科目列支, 本年调整至特殊学校教育科目列支, 导致经费增加。

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)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 0.00 万元，比上年决算减少 45.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排乌鲁木齐市-比什凯克市 U20 足球友谊邀请赛项目。

8. 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：本年功能科目调整，中职免住宿教材费项目上年在其他教育支出科目，本年调整至中等职业教育科目列支，导致经费减少。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 3.81 万元，比上年决算增加 3.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增可替代办公经费支出。

10. 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 488.05 万元，比上年决算增加 4.35 万元，增长 0.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

11. 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 8.00 万元，比上年决算减少 5.76 万元，

下降 41.86%，主要原因是：本年减少为民办实事及村运转经费。

12. 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 5,190.09 万元，比上年决算增加 4,649.56 万元，增长 860.19%，主要原因是：本年功能科目调整，乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）经费上年度在其他城乡社区支出科目列支，本年在体育场馆科目列支，相应支出增加。

13. 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 657.16 万元，比上年决算增加 2.15 万元，增长 0.33%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

14. 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 195.16 万元，比上年决算增加 1.11 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,134.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目（PPP 项目）经费上年度在其他城乡社区支出科目列支，本年在体育场馆科目列支，相应支出减少。

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 5,630.82 万元，

其中：人员经费 5,125.41 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 505.41 万元，包括：办公费、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、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 3,843.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,843.71 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,843.71 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,843.71 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 736.59 万元，增长 23.71%，主要原因是：一是市体育运动学校场馆维修项目及训练器材购置项目较上年均有所增加；二是市业余体育学校备战参赛项目较上年均有所增加；三是市社会体育发展中心增加举办和参加全民健身赛事活动项目、社体中心培训学习和交流活动项目资金；四是增加市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造项目。与年初预算相比，年

初预算数 4,977.44 万元，决算数 3,843.71 万元，预决算差异率 -22.78%，主要原因是：一是年中调减参加自治区第十四届运动会、参加第一届全国学生（青年）运动会等项目；二是市体育运动学校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；三是市业余体育学校年中调减冬季项目体育后备人才培养项目，集训参赛项目运动员比赛服装经费；四是市社会体育中心年中调减社体中心举办和参加群众赛事活动项目；五是市红山体育中心年中调减体育彩票—市红山游泳馆维修改造项目、体育彩票—市红山体育场（馆）维修改造项目、体育彩票—市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 3,843.71 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 3,843.71 万元，比上年决算增加 814.19 万元，增长 26.88%，主要原因是：一是市体育运动学校本年体彩公益金—场馆维修项目及训练器材购置项目较上年均有所增加；二是市业余体育学校备战参赛项目较上年均有所增加；三是增加市红山体育中心本年增加市红山体育中心场馆恢复运营经费—红山游泳中心游泳馆维修改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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 5.46 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 15.92%，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 5.46 万元，占 100.00%，比上年增加 0.75 万元，增长 15.92%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 5.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.46 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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 5.46 万元，决算数 5.46 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 5.46 万元，决算数 5.46 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：本部门无公务接待费。

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局（部门）（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 38.02 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 2.20%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

2024 年度乌鲁木齐市体育局（部门）（事业单位）公用经费支出 467.39 万元，比上年减少 27.70 万元，下降 5.59%，主要原因是：本年减少水费、电费、办公费，导致经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,689.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,856.30 万元、政府采购工程支出 46.65 万元、政府采购服务支出 786.26 万元。

授予中小企业合同金额 2,686.61 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 2,685.66 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 68,736.61 平方米，价值 23,217.05 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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 20,331.64 万元，实

际执行总额 20,217.18 万元；预算绩效评价项目 64 个，全年预算数 11,133.21 万元，全年执行数 11,058.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算的科学性：通过预算绩效管理，可以避免财务工作过程中的常见问题，提升财务管理的科学性和有效性，确保每一笔支出都能得到严格的监控。二是提升资金利用效率：预算绩效管理能够促进行政事业单位按照国家政策要求，合理分配资金，避免资金不足或结余，从而提高资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的主体意识不强，部分单位对绩效目标填报责任心不强，绩效管理形式大于内容，导致绩效目标设置流于形式。二是协调机制不够健全，大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施：一是加强预算绩效测量指标的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市体育局（部门）						
部门资金(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	24,041.69	20,331.64	20,217.18	10	99.44%	9.94
	上级资金(万元)	1,157.47	1,453.39	1,441.44	-	-	-
	本级资金(万元)	16,365.91	13,921.12	13,919.46	-	-	-
	其他资金(万元)	6,518.31	4,957.13	4,856.28	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	体育局（系统）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，培育和发展体育			2024 年度工作重点具体如下： 1. 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。在全市开展公共体育设施建设社区（村）数量目标值>=200 个，实际完成 282 个。 2. 落实公共体育场馆面向社会免费或低收费开放，在全市范围内选取公共体育场馆及部分体育经营场所 15 个，向社会免费或低收费开放，并逐步扩大至更多的体育经营场所，2024 年累计投入 204 万元，惠民 82.5 万人次。 3. 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。开展大型全民健身赛事活动目标值>=5 项次，实际完成 5 项次。全年培养系统性后备人才训练队伍人数目标值>=700 人，实际完成 1186 人。 4. 积极参与自治区及全国各类赛事，提升学校体育后备人才培养质量。自治区年度锦标赛金牌获得数量目标值>=80 枚，实际完成 80 枚。			

	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。 2024 年重点项目工作： 目标任务 1：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。 目标任务 2：落实公共体育场馆面向社会免费或低收费开放，选取公共体育场馆及部分体育经营场所不少于 15 个，向社会免费或低收费开放，并逐步扩大至更多的体育经营场所 目标任务 3：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。 目标任务 4：积极参与自治区及全国各类赛事，提升学校体育后备人才培养质量。						
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	开展公共体育设施建设社区（村）数量	>=200 个	《全民健身计划（2021—2025 年）》、《乌鲁木齐市体育局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》	282 个	25	25
		开展大型全民健身赛事活动	>=5 项次	《全民健身计划（2021—2025	5 项次	25	25

				年)》、《乌鲁木齐市体育局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》			
		全年培养系统性后备人才训练队伍人数	≥700 人	《乌鲁木齐市业余体育学校 2023 工作总结及 2024 年的工作计划》	1186 人	25	25
	质量指标	自治区年度锦标赛金牌获得数量	≥80 枚	《乌鲁木齐市体育运动学校 2024 年工作计划》	80 枚	15	15

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	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	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%
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤17 万元	=17 万元	10	10	
			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	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（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工程尾款 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	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	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	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	

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	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	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	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	24 年市本级体育彩票-业余体校备战参赛项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	154.00	154.00	152.09	10	98.76%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	152.09	—	—	—	
	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				
	项目总体实施计划:2024 年 1 月起实施,按集训及参赛项目需求实施,保障各项目运动队员集训、训练比赛有序开展,2024 年 12 月底项目实施结束。此项目主要是顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标,乌鲁木齐市业余体育学校所承担的 12 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 120 枚。			此项目年初预算 154 万元,实际支出 152.09 万元,顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市体育局所指定的目标,组队参加 10 个项目的比赛,超额完成了 149 枚金牌任务,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	比赛运动员人数	≥400 人	=441 人	10	10	数量指标:比赛运动员人数≥400 人,实际完成 441 人,根据体育竞赛规程规定的实际比赛运动员人数计算
			训练天数	≥30 天	=30 天	10	10	
			训练人数	≥400	=356	10	8.9	数量指标:训练人数≥400 人,实际完

								成 356 人， 按实际训练教练员 运动员人数计算
			参赛项目 数	≥10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	金牌得奖 数	≥100 枚	=149 枚	10	10	数量指标： 金牌得奖 数≥100 枚，实际完 成了 149 枚 金牌任务
	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	完全达到 预期效果	30	27	实际完成 了 149 枚金 牌任务，今 后加强科 学化训练， 青少年体 育后备人 才培养。
	满意度指 标	满意度指 标	教练员运 动员满意 度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	95.78 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-业余体校传统体育及校外辅导员项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	—	—	
	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				
	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。			此项目年初预算 65 万元，支出数 65 万元，资金执行率 100%，项目包括校外辅导员训练费：30 名校外辅导员×500 元/月×10 个月=15 万元，传统项目学校经费：15 所学校，共 7 个项目，其中冰雪项目 5 万元，其他项目 2.50 万元计算，合计金额 50 万元，以上两项总额 65 万元，在年度比赛中顺利完成体育局下达的比赛任务，完全达到年初制定的绩效目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	传统项目 学校数量	≥15 所	=15 所	15	15	
			聘请校外 辅导员人 数	≥30 名	=30 名	15	15	
			训练项目 数	≥15 项	=7 项	10	4.67	数量指标 训练项目 数≥15 项， 实际指标 完成 7 项， 根据实际 验收命名 的传统项 目学校项 目数制定
		质量指标	运动员到 课率	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高科学 化训练水 平	有效保障	完全达到 预期效果	15	15	有待 提高教练 员专项业

								务水平
			保证运动 队训练质 量	持续满足	完全达到 预期效果	15	15	继续提高 中小学各 项目竞技 体育训练 水平
	满意度指 标	满意度指 标	中小学教 练员、运动 员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.67 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-业余体校训练器材购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	18.79	18.79	18.66	10	99.31%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	18.79	18.79	18.66	—	—	—	
	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				
	为更好地备战全国 U 系列比赛及自治区年度比赛取得优异成绩，做好后勤器材保障，完成预计目标任务，在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。			训练器材购置项目年初预算批复 18.79 万元，到位资金 18.79 万元，采购中标价 18.66 万元，2024 年年已完成采购训练器材共 1115 件，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	器材数量	≥600 件	=1115 件	15	15	实际购买体育器材根据项目进行了调整
			使用器材运动员人数	≥180 人	=180 人	15	15	
		质量指标	器材质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重竞技训练器材购置成本	≤12 万元	=10.18 万元	10	8.48	前期预算期间预估价格过高导致
			其他训练器材购置成本	≤6.79 万元	=8.48 万元	10	10	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	有效提高	完全达到预期效果	20	20	

			平					
	满意度指 标	满意度指 标	运动员、教 练员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.41 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	34.08	34.08	34.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	34.08	34.08	34.08	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保安保洁人员工资 34.08 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，1 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证学校环境的干净整洁、教练员运动员集中训练正常进行。			2024 年综合训练馆保安保洁人员工资预算批复数 34.08 万元，全年支出数 34.08 万元，聘用保安 3 人、保洁 4 人，共计 7 人，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	保安人员 配置数量	>=3 人	=3 人	10	10	
			保洁人员 配置数量	>=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	保安人员 持证上岗 率	=100%	=100%	10	10	
			训练场馆 保洁工作 验收合格 率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	保安人员 工资成本	<=17.28 万 元	=17.28 万 元	10	10	
			保洁人员 工资成本	<=16.80 万 元	=16.8 万元	10	10	
	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	进一步加 强场馆环 境卫生

	满意度指 标	满意度指 标	运动员、教 练员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	扶持自治区体育传统特色学校							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	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. 提升学校体育教学质量：通过加强体育传统特色项目（沙滩排球）的训练，提高运动员的体育技能和身体素质。2. 培养和优秀体育人才：发现和培养具有潜质的体育苗子，为自治区输送竞技体育后备人才。			扶持自治区体育传统特色学校项目资金当年预算 1 万元，执行数 1 万元，主要用于沙滩排球队训练服装：1000 元×5 套=5000 元，沙滩排球：10 个×500 元=5000 元，通过资金投入提高运动员的体育技能和身体素质，为自治区输送竞技体育后备人才，完全达到预期效果。				
	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	扶持自治区体育传统特学校项目数	≥1 项	=1 项	10	10	
			沙滩排球数量	≥10 个	=10 个	10	10	
			沙滩排球训练服装数	≥5 套	=5 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=11 月	5	4.58	因为年末扎帐，所以此项目 11 月底之前完成。
	成本指标	经济成本指标	训练服装成本	≤1000 元/套	=1000 元/套	10	10	
			沙滩排球成本	≤500 元/个	=500 元/个	10	10	

	效益指标	社会效益指标	学校体育特色项目在学校产生积极影响	显著提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	乌鲁木齐市业余体育学校			
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	67.26	53.67	53.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	67.26	53.67	53.67	—	—	—	
	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				
	通过全力满足运动员及教练员训练中体能消耗和营养补充需要，为完成我市田径等 10 个项目的优秀运动员及后备人才选拔和培养任务，提高运动员的竞技能力，达到在全国及自治区比赛取得优异成绩。			此项目年初预算数 67.26 万元，全年预算数 53.67 万元，执行数 53.67 万元，项目包括：1. 运动员 170 人按 180 天，每人 10 元标准发放伙食补助费 2. 教练员 18 人按 180 天，每人 30 元标准（拉档次）发放伙食补助费 3. 运动员 76 人，按 30 天，每人 30 元标准发放赛前集训费（2024 年因为是自治区年度比赛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预算的调整）以上 3 项合计 49.41 万元 4. 比赛期间消耗器材投入 4.26 万元，总计 53.67 万元，此项资金的投入调动教练员及运动员的训练热情和积极性，在全国及自治区比赛取得优异成绩打好基础，预期绩效目标已完成。				
	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	发放伙食补助运动员人数	≥170 人	=170 人	10	10	
			发放伙食补助教练员人数	≥17 人	=18 人	10	10	指标设置 17 人,实际发放时根据教练员训练考勤的具体人数来计算
			参加全国比赛运动员人数	≥75 人	=76 人	10	10	指标设置 75 人,根据参加全国比赛运动员赛前集训的实际人数来计

								算集训费
		质量指标	补助资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运动员训练天数	≥180 天	=180 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的可持续影响	持续满足	完全达到预期效果	30	30	提高教练员选材成功率
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 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—社体中心举办和参加群众赛事活动项目							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）			
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	51.00	51.00	46.75	10	91.67%	9.17 分	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	46.75	—	—	—	
	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				
	举办群众性赛事活动不少于 4 项次。调动全民氛围。			2024 年，乌鲁木齐市围绕体育赛事开展了一系列工作，成功举办 5 项体育赛事。年初预算 51 万元，决算 46.75 万元。其中：劳务费 15.76 万元、租赁费 15.50 万元、专用材料费 0.2 万元、生活补助 2 万元、其他商品和服务支出 15.29 万元。 本年度计划举办篮球、轮滑、智力、操舞、速滑和冰球这五个项目赛事，计划参与总人数为 1000 人，实际参与总人数达到 6234 人，完成率高达 623.4%。 1. “奔跑吧？少年”2024 年乌鲁木齐市中学生三人篮球比赛：计划 100 人参与，实际 635 人参与，完成率 635%。 2. “奔跑吧？少年”青少年轮滑比赛暨特色校轮滑比赛：计划参与人数 100 人，实际 815 人参与，完成率 815%。 3. 乌鲁木齐市首届全民健身操舞运动会：预设 100 人参与，实际 1882 人参与，完成率 1882%。 4. 乌鲁木齐市第十届智力运动会：计划 100 人参与，实际 2357 人参与，完成率 2357% 。 5. “奔跑吧？少年”2024-2025 年乌鲁木齐市青少年速度滑冰比赛和冰球比赛：计划 100 人参与，实际 545 人参与，完成率 545%。				
	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	≥4 项	=5 项	10	10	
			单项全民健身赛事级活动参与人数	≥100 人次	=545 人次	10	10	

			全年参与 全民健身 赛事活动 人数	≥1000 人 次	=6234 人次	10	10	
		质量指标	参与活动 人数达标 率	≥95%	=95%	10	10	
			参与各项 全民健身 赛事活动 人数完成 率	≥95%	=95%	10	10	
	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	有效营造	完全 达到预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参加赛事 活动人员 满意率	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	99.17 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—社体中心培训学习和交流活动项目							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）				
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	4.00	4.00	3.98	10	99.50%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.98	—	—	—	
	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、组织开展不少于 1 期，培养专业裁判员 2、培养总数不少于 50 人，壮大裁判员队伍		年初预算资金 4 万元，决算资金 3.98 万元，组织开展 1 期田径裁判员培训班，培养裁判员 130 人，壮大田径裁判员人才队伍。					
	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	举办裁判员培训班	≥1 项	=1 项	10	10	
			举办裁判员培训班人数	≥50 人	=130 人	10	10	
		质量指标	举办裁判员培训班完成率	≥95%	=95%	10	10	
			裁判员培训合格率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤10 月	=10 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高裁判员执裁能力	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参加裁判员培训班人员满意率	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	99.95 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科研及参加比赛经费项目							
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（乌鲁木齐市体育总会秘书处）			
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	4.52	4.52	4.34	10	96.02%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.34	—	—	—	
	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。			1、开展全市冰雪场馆调研，撰写调研报告 1 篇，为乌市冰雪运动的开展提供详实的资料； 2、参加全国冰雪论文报告会一次，大会报告《新质生产力赋能乌鲁木齐市冰雪产业高质量发展研究》，结合新质生产力分析乌鲁木齐市冰雪产业存在的问题及发展路径； 3、在冰雪运动发表科研论文一篇； 4、参加 2024 年全国啦啦操联赛（乌鲁木齐站）比赛 1 次，派出代表队 28 人，其中运动员 24 人，教练员 3 人，领队 1 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	科研知识 检索	≥3 次	=3 次	10	10	
			参加比赛 次数	≥1 项	=1 项	10	10	
			科研成果	≥1 项	=1 项	10	10	
			参会、培训 次数	≥1 次	=1 次	5	5	
			撰写调研 报告	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	参赛完成 率	≥90%	=90%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	全民健身 参与度	逐渐增强	完全达到 预期	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	99.60 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——市红山游泳馆维修改造项目							
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	688.90	47.30	47.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	688.90	47.30	47.30	—	—	—	
	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				
	通过对室内游泳馆主体墙加固，设施设备、电路系统、循环系统老化需维护改造。（更衣室、泳池、室内立面玻璃、循环过滤系、室内电路、监控系统等）到达更好的服务市民锻炼，提升事业单位形象。			游泳馆主体墙加固：393.7；拆除更换地砖瓷砖及扣板面积：2984；拆除更换电气配管：466；维修改造验收合格率（%）：90；游泳馆设施维修改造费用：47.3；为市民提供安全可靠适合的游泳健身环境；长期有效；项目完成及时率 95%				
	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	游泳馆主体墙加固	≥393.7 平方米	=393.7 平方米	8	8	
			拆除更换地砖瓷砖及扣板面积	≥2984 平方米	=2989.19 平方米	8	8	
			拆除更换电气配管	≥466 米	=466 米	8	8	
		质量指标	维修改造验收合格率（%）	≥90%	=90%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=95%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	游泳馆设施维修改造费用	≤47.3 万元	=47.3 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠适合的游泳健身	长期有效	完全达到预期值	30	30	

			环境					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达市红山体育中心相关经费的通知							
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	63.75	63.75	63.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	63.75	63.75	63.75	—	—	—	
	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				
	解决 2024 年 11 月-12 月人员工资及社保医保公积金等费用，确保我单位各项工作顺利进行			支付 2024 年 11 月-12 月人员工资 17.18 万元，社保医保公积金 21.16 万元，暖气费 25.11 万元。确保我单位各项工作顺利进行				
	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	发放工资 人数	=17 人	=17 人	15	15	
		质量指标	资金到位 及时率(%)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2024 年 12 月 27 日	=2024 年 12 月 27 日	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	2024 年 11-12 月份 人员工资 及工资性 附加费	<=38.64 万 元	=38.64 万 元	10	10	
			暖气费	<=25.11 万 元	=25.11 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	确保我单 位各项工 作的开展	有效达到	完全达到 预期值	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意 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	市红山体育中心场馆恢复运营经费-红山游泳中心游泳馆维修改造（上年结转资金）							
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	1,000.00	1,000.00	965.63	10	96.56%	9.66 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1,000.00	1,000.00	965.63	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	游泳馆室外部分去年已完成维修改造，已投入使用。今年需维修改造游泳馆室内部分：原结构拆除，新建结构维护1984 平方米及配套设施维修改造，项目改造工程计划于 2024 年 6 月完工，改造完成后可为市民提供安全可靠的游泳健身环境。			1. 游泳馆室外部分去年已完成维修改造，已投入使用，结算评审金额 265.63 万元。2. 今年维修改造游泳馆室内部分：原结构拆除，新建结构维护 2067 平方米及配套设施维修改造，项目改造工程于 2024 年 5 月 1 日完工，改造完成后为市民提供安全可靠的游泳健身环境。				
	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	室内部分新建结构维护以及配套设施建设面积	>=1984 平方米	=2067 平方米	8	8	室内实际完成面积是 2067 平方米比目标值多 83 平方米，故超出预期值，所以偏差率-4%。
			室外改造泳池维修改造面积	=7052 平方米	=6387 平方米	8	7.28	室外实际完成面积是 6387 平方米比目标值少 665 平方米，泳池地砖部分更换，没有全部更换。所以偏

								差率为 9%
			室外改造 新建功能 箱房数量	≥22 间	=22 间	8	8	
		质量指标	维修改造 验收合格 率	≥90%	=90%	8	8	
		时效指标	室内、室外 改造及时 率	≥95%	=95%	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	室内改造 费用	≤710 万元	=700 万元	10	9.9	室内实际 成本 700 万 元比预算 成本少 10 万, 故预算 成本减少, 所以偏差 率 1%
			室外改造 费用	≤290 万元	=265.63 万 元	10	9.2	室外结算 评审金额 比预算成 本少 24.37 万元, 故预 算成本减 少, 所以偏 差率 8%。
	效益指标	社会效益 指标	为市民提 供安全可 靠的游泳 健身环境	长期有效	完全达到 预期值	30	30	
	总分					100	98.04 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市红山体育中心红山游泳馆 5-7 月恢复运营经费							
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	53.11	53.11	53.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	53.11	53.11	53.11	—	—	—	
	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				
	保障红山游泳馆开业正常运营，为广大市民提供安全可靠舒适的游泳健身场所。			支付游泳馆 5-7 月基本支出，其中包括：劳务费 12.60 万元；水电费及天然气费 36.51 万元；专用材料费 4 万元。为广大市民提供安全可靠舒适的游泳健身场所。				
	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	全民游泳 比赛活动	=3 次	=3 次	15	15	
		质量指标	游泳池水 质检测达 标浑浊度	<=0.50ntu	=0.5ntu	10	10	
		时效指标	运营时间	=10 小时/ 日	=10 小时/ 日	15	15	
	成本指标	经济成本 指标	水电费及 天然气费	<=36.51 万 元	=36.51 万 元	7	7	
			专用材料 费	<=4 万元	=4 万元	7	7	
			劳务费	<=12.60 万 元	=12.6 万元	6	6	
	效益指标	社会效益 指标	市民满意 度	>=90%	=90%	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“文化润疆杯”北疆片区篮球比赛							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	28.40	28.40	28.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.40	28.40	28.40	—	—	—	
	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. 竞赛水平提升：通过北疆片区篮球比赛，各参赛队伍在训练和比赛中不断提升自身的技战术水平和竞技状态，促进北疆片区篮球水平的整体提升。2. 弘扬体育文化：通过北疆片区篮球赛，增强各地州的交流和合作，推动篮球文化的普及和发展。3. 拉动地方经济：比赛期间，大量观众和运动员的涌入带动当地的住宿、餐饮、交通等消费行业的发展。			10 月 11 日-15 日，乌鲁木齐市承办了“新疆是个好地方·2024 年新疆群众‘三大球’联赛”北疆片区篮球联赛，共有来自乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区、伊犁州、博州六支男子篮球队、来自乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市三支女子篮球队参赛，我市认真做好食宿、市区内交通接待等工作，住宿地点为西域轻工国际酒店，比赛地点为天山区残联体育馆。最终昌吉州男子篮球队、伊犁州男子篮球队、博州男子篮球队、克拉玛依市男子篮球队分别获得前四名。乌鲁木齐市女子篮球队、昌吉州女子篮球队、克拉玛依市女子篮球队分别获得冠、亚、季军，将代表北疆片区参加篮球项目总决赛。：比赛期间，大量观众和运动员的涌入带动当地的住宿、餐饮、交通等消费行业的发展。				
	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	北疆片区篮球比赛开闭幕式	>=1 场	=1 场	10	10	
			北疆片区篮球比赛参赛裁判工作人员	>=20 人	=10 人	10	5	根据自治区体育局要求，按照北疆片区每个地州各 2 支队伍测算，预测裁判员不少于 20 人。实际报名参赛情况不足。裁判

								员不需要 配备20名。
			北疆片区 篮球比赛 场次	≥20 场	=16 场	10	8	实际报名 参赛队伍 因各地州 参赛费用 不足及运 动项目开 展不好等 原因，未达 到云集数 量，因此比 赛场次未 达20场。
			北疆片区 篮球赛比 赛天数	≥5 天	=5 天	10	10	
		质量指标	篮球比赛 完赛率	≥90%	=100%	10	10	正常完赛。
	效益指标	社会效益 指标	积极推动 篮球项目 的普及和 推广	显著提升	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	93.00 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——“智慧体育”信息服务平台建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	63.20	63.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.00	63.20	63.20	—	—	—	
	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				
	依托现有“智慧体育·乌鲁木齐”服务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。目标内容 1：增加全民健身晨晚练点不少于 50 个。目标内容 2：对全市室外健身器材进行巡检、维护维修。目标内容 3：通过开展晨晚练点健身指导，提升市民科学健身素养和身体素质。			现有“智慧体育·乌鲁木齐”服务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。已增加全民健身晨晚练点 50 个。对全市室外健身器材进行巡检、维护维修次数 1350 次。通过政府购买服务方式，发挥体育企业在专业人才队伍等方面优势，弥补职能部门人员不足困难，有效提升公共服务水平和质量。				
	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	开展晨晚练点健身指导活动次数	≥1200 次	≈1350 次	10	10	按照工作计划开展晨晚练点健身指导活动工作，已超量完成。
			新增晨晚练点数量	≥50 个	≈50 个	10	10	
			健身器材巡检数量	≥1000 件	≈1089 件	10	10	按照工作计划开展巡检工作，已超量完成。

		质量指标	开展晨晚练点健身指导活动知晓率	>=90%	=98.6%	5	5	开展晨晚练点健身指导活动知晓率超量完成
			新增晨晚练点投入使用率	>=90%	=98.6%	5	5	按计划已新增晨晚练点50个,并全部开始使用,已超额完成任务。
			健身器材巡检完成率	>=95%	=95%	5	5	
		时效指标	单次健身指导活动开展时间	>=30 分钟	=60 分钟	5	5	各健身站点的志愿者们热情高,健身时间夜场,单次健身指导活动开展时间已超额完成任务。
	效益指标	社会效益指标	市民对智慧体育工作认可度	提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	市民群众对“智慧体育”工作开展满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 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---承办和参加自治区第二届冬季运动会项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	800.00	332.77	332.77	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	800.00	332.77	332.77	—	—	—	
	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				
	圆满完成自治区第二届冬季运动会各项目的承办和参赛工作，目标 1：圆满完成接待任务；目标 2：承办好各比赛项目；目标 3：圆满完成参赛工作。推动我市冰雪项目运动的普及、发展，我市冬季项目竞技水平显著提升。			接待方面：明确确保安全、服务周到、节俭高效的工作思路。一是针对二冬会赛会日程安排，针对代表团、运动员、裁判员及技术官员等，制定详细的接待服务方案。对竞赛场馆、场地周边进行实地调研，根据赛会各阶段人数、项目情况、项目特点等进行统筹安排，设置对应接待组及对口接待单位。二是确定 10 家酒店保障参赛的裁判员、代表队、代表团及媒体记者，在各驻地专设了警务和医疗保障室。严格遵循反兴奋剂相关规定，监督接待酒店、驻地食品安全。三是根据赛程安排及人员规模，安排 4 辆 SUV（赞助车辆）、1 辆商务、40 辆巴士作为基础交通设施，高效满足赛会 2000 余人的出行需求，得到了各地州代表团的高度评价。 乌鲁木齐市积极承办自治区第二届冬季运动会，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。开展速度滑冰、冰球、高山滑雪等 10 项竞技项目和乌鲁木齐冰雪半程马拉松等 7 个群众项目比赛。自治区“二冬会”累计运动员参与人数 1600 人，群众项目 7 项，总参与人数达 5400 个人（包括冰雪马拉松人数）。 乌鲁木齐代表队共收获 43 金 42 银 35 铜，位列奖牌榜第一名，总分榜、输送榜、综合实力榜第二名。积极响应国家体育总局和自治区体育局号召，依托“二冬会”冰雪赛事活动，新增扩建越野滑雪基地、雪道、滑雪缆车等设施，进一步提升冰雪场地基础设施供给，不断满足市民多样化需求。				
	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	竞赛项目	≥10 项	=10 项	10	10	
			服务人次	≥2000 人	=1375 人	10	6.88	参照第一届冬季运动会估算二冬会参

								赛人数，各地州因经费及运动员人数原因，实际参赛人数不足。
			我市参赛代表团人数	≥100 人	≈235 人	5	5	作为本次赛事承办单位，冬季项目基础好，超额完成任务。
			竞赛场地改造数量	≥1 块	≈1 块	10	10	
		质量指标	器材质量合格率	≥90%	≈90%	10	10	
			场地符合参赛标准	符合	符合	5	5	
	效益指标	社会效益指标	我市冬季项目竞技水平显著提升	显著提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	≈90%	10	10	
	总分					100	96.88 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——举办乌鲁木齐夏、冬季马拉松赛事项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	400.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	400.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	举办冬季、夏季两场马拉松，打造乌鲁木齐市体育赛事品牌，单场赛事规模设置 5000 人，有效带动体育经济和体育旅游业发展，提升我市知名度和提高城市形象。目标内容 1： 每年举办两场马拉松赛事 目标内容 2：单场马拉松赛事规模在 5000 人左右 目标内容 3：通过赛事举办有效拉动体育经济			打造“一年双马”品牌赛事，引领“跟着赛事去旅行”新风尚，2024 年 5 月 2 日，由乌鲁木齐市人民政府主办，乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐县人民政府承办的乌鲁木齐马拉松在南山风景区举办，来自疆内外和国内外的 5000 人参加。2024 年 12 月 22 日上午 12:00 时，由中国田径协会提供技术支持，新疆维吾尔自治区体育局、乌鲁木齐市人民政府主办，新疆马拉松及路跑协会监管，乌鲁木齐市体育局、乌鲁木齐县人民政府承办，南京善跑体育科技有限公司负责运营推广在南山风景区鸣笛开赛，5000 余人参赛。两次马拉松吸引众多疆内外人参加比赛。通过赛事举办，极大激发了群众参与体育锻炼的热情，丰富了市民群众的业余文体生活，有效促进了我市体育产业和体育经济发展，有力提振了我市文旅经济活力，展示了开放、和谐、包容、活力的城市形象。				
	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	举办马拉松比赛场次	=2 次	=2 次	15	15	
			单场次参与赛事人数	>=5000 人	=5000 人	15	15	
		质量指标	赛事举办质量	>=90%	=100%	10	10	赛事举办质量超预期。
		时效指标	完成时限	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民参与赛事活动和体育锻	显著提升	完成达到预期效果	15	15	

			炼的积极 性显著提 升					
			赛事对乌 鲁木齐市 民参与健 身锻炼的 影响	显著提升	完成达到 预期效果	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参与赛事 人员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 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---开展群众体育活动与赛事交流项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	48.00	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				
	举办群众性赛事活动不少于 5 项次，参赛交流结合实际执行。目标内容 1：广泛开展群众性赛事活动。 目标内容 2：群众性赛事活动不少于 5 项次。 目标内容 3：激发市民群众参与赛事活动热性，培养经常性参与锻炼习惯。			开展体育下乡活动。向水磨沟区石人子沟街道捐赠价值 5 万元的篮球、羽毛球、拔河绳等体育用品，丰富农牧民业余文体活动，助力乡村振兴发展。除了赠送体育健身用品外，此次活动还组织了拔河比赛、疯狂毛毛虫、企鹅漫步接力赛等趣味横生的比赛项目。赛场上，村民们全力以赴，观众则加油助威，热闹非凡。趣味项目不仅考验了村民们的团队协作精神和各项身体素质，更让他们在欢笑中感受到了体育带来的快乐。				
	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	举办群众赛事活动次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			参与赛事活动人数	≥100 人	=100 人	10	10	
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%	=95%	10	10	
			赛事活动参与率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动对群众参与体育运动的促进作用	显著提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参与赛事活动及交	≥90%	=90%	10	10	

			流人员满 意度					
总分						100	100.00 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——社会体育指导员、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			
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	7.18	7.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	7.18	7.18	—	—	—	
	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				
	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 1 期教练员培训工作。目标内容 1：开展社会体育指导员培训期数不少于 4 期。目标内容 2：新增二级社会体育指导员不少于 200 人。			根据年度计划，进一步壮大上海通用指导员队伍，今年开展二级社会体育指导员培训班 4 次，每期 3 天，总培训人数 200 人。每期培训精心做计划，精心准备培训课程，选取培训老师，以理论和实践相结合的方式培训，最终进行理论和实践考核，保证培训高质量开展。通过举办一系列培训班，及时提高他们的理论和实践技能，指导能力，培养骨干人员，保证社会体育指导员工作高质量开展。				
	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	举办社会 体育指导 员培训班 次数	>=4 次	=4 次	10	10	
			新增二级 社会体育 指导员人 数	>=200 人	=200 人	10	10	群众积极 性高，培训 人数超过 预期效果。
			单场培训 开展天数	>=3 天	=3 天	10	10	
		质量指标	培训人数 合格率	>=95%	=98%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	参与培训 人员技能 水平显著 提升	显著提升	完全到预 期效果	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	参与培训 人员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 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---社区公共体育设施建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	295.79	134.58	134.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	295.79	134.58	134.58	—	—	—	
	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				
	目标内容 1：新增健身路径 100 套。目标内容 2：在不少于 200 个社区增补室外为主的公共体育健身设施。目标内容 3：提升体育场地数量和面积，满足市民群众健身需求。			投建室外健身路径 110 套（1100 件）、篮球架 80 副、乒乓球桌 50 副、足球门 55 副、儿童综合健身器 8 组、棋牌桌 60 张；在全市 282 个社区（村）进行安装，加强体育场地设施供给，更好满足市民群众日益增长的多样化健身需求，对全市公共体育设施“查漏补缺”和补充更新。				
	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	投建健身器材社区数量	≥200 个	=282 个	10	10	根据年度计划经费和各区县需求，超额完成任务。
			投建室外健身路径数量	≥100 套	=110 套	10	10	根据经费和健身路径实际价格进行采购，已超额完成任务。
		质量指标	投建健身器材的合格率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤11 月	=11 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	室外健身路径经费预算	≤1.50 万元/套	=1.5 万元/套	20	20	根据健身器材实际价格，每套器材价格未超过 1.5

								万元，超额完成任务。
	效益指标	社会效益指标	市民对体育工作认可度	显著提升	完全达到预期效果	10	10	
			体育器材满足市民群众健身需求	显著提高	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民群众对健身器材投建工作满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年预算项目——全民健身项目（2022 年社区公共体育设施建设器材采购）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108.43	108.43	108.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	108.43	108.43	108.43	—	—	—	
	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				
	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，2022 年 12 月完成招投标工作，2023 年十月底前完成安装验收工作。截至目前，已完成公共体育健身器材的验收工作，仍需追加 108.43 万元。			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，2022 年 12 月完成招投标工作，2023 年十月底前完成安装验收工作，2022 年公共体育器材惠及社区（村）207 个。				
	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	采购健身器材种类	≥14 种	=14 种	10	10	
			公共体育健身器材惠及社区（村）数量	≥200 个	=207 个	10	10	公共体育健身器材惠及社区（村）数量实际超预期完成。
		质量指标	健身器材质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	室内外体育健身器材保修期限	≥1 年	=1 年	10	10	保修期限已远远超过预期效果。
	成本指标	经济成本指标	社区公共体育器材建设每套成本支出	≤2 万元/套	=1.51 万元/套	20	15.1	招标确定器材单价，低价中标，降低投入

								成本，为财政节约投入资金。
	效益指标	社会效益指标	提高市民健身锻炼热情和积极性，提升科学健身水平。	有效提高	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	95.10 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目）（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	12.00	—	—	—	
	其他资金	12.00	12.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展一期 2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动（滑雪项目），受训人数 40 人。目标：受训学员基本掌握单、双板滑雪技巧，对参与滑雪运动积极性明显提升。			2024 年 1 月 29 日至 2 月 2 日开展 2023 年“奔跑吧·少年”青少年冬令营活动。本次“奔跑吧·少年”冬令营参加人数 40 人，总经费 12 万，实际人均经费没有超过预算人均经费。在一个星期的培训过程中，受训学员基本掌握单、双板滑雪技巧，对参与滑雪运动积极性明显提升。				
	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	组织开展冬令营次数	=1 次	=1 次	10	10	
			参加冬令营学生人数	≥40 人	=40 人	10	10	在预算经费未超的前提下，给更多的青少年提供报名参加冬令营，参加冰雪运动的机会。
		质量指标	冬令营参营学员掌握一项滑雪技能人数比例	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2024 年 1 月 29 日-2 月 2 日	=2024 年 1 月 29 日-2 月 2 日	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均经费预算	≤0.3 万元	=0.3 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升参与人员参与滑雪运动积极性及运动技能水平	效果显著	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	=90%	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 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：支持 3 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放全年不少于 330 天，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放 8 小时。 目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。			一、全民健身馆进行全年免费或低收费开放，全年对外开放 359 天，每周开放 35 小时。免费开放：室外篮球、轮滑、门球、健身广场、户外健身器材全年免费开放；乒乓球 10 点-15 点免费开放；全民健身日免费开放。低收费开放：篮球、羽毛球、网球 10 点-15 点低收费时段。体育馆训练馆进行全年免费或低收费开放，全年对外开放 359 天，每周开放 35 小时。免费开放：训练馆周一至周五上午 10 点-12 点免费开放，全民健身日免费开放。低收费开放：周一至周五 12 点-15 点。游泳馆进行全年免费或低收费开放，全年对外开放 359 天，每周开放 35 小时。低收费时间段为周一至周五 11 点-16 点、21 点-23 点。 二、认真落实游泳馆免费或低收费开放服务工作，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
	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	全年对外开放天数	>=330 天	=359 天	10	10	2024 年实际开放天数 359 天，2024 年奥体中心除春节假期个别场馆闭馆 4 天，游泳馆承接游泳比赛闭馆 2 天，实现不间断面向市民开放，全年累计 359 天，超额完

								成指标。
			每周开放时间	>=35 小时	=35 小时	10	10	2024 年实际每周开放 91 小时，奥体中心每日开放时间为 10:00-23:00，每日开放 13 小时，每周开放 7 天，开放时间 91 小时，超额完成指标。
			国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	=8 小时	5	5	
			支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3 个	=3 个	5	5	
		质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=80%	=100%	10	10	2024 年国家全民健身信息服务平台数据填报实际 100%，超额完成指标。

	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 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	>=95%	=98%	10	10	2024 年实 际为 98%， 奥体中心 2024 年围 绕“提升全 面开放与服务品质”的 目标任务， 着力完善场 馆运营工 作，提升顾 客满意度， 超额完成指 标。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	65.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	支持场地设施不少于 17 个，支持赛事活动不少于 3 场，参加赛事活动不少于 1000 人次。			支持场地设施不少于 17 个，包括 16 个国球进社区、进公园场地（15.7704 万元），以及 1 个群众滑冰场（25 万元），开展全民健身日活动 1 次（15 万元），参与人数 500 余人次。				
	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	支持开展 比赛场次 数量	≥1 场次	=1 场次	10	10	
			参加比赛 人次	≥500 人次	=500 人次	10	10	
		质量指标	比赛和活 动任务完 成率	≥90%	=90%	10	10	比赛和活 动任务完 成率超预 期值。
			场地设施 竣工验收 合格率(%)	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	比赛活动 完成及时 率	≥90%	=90%	10	10	比赛活动 完成及时 率超预期 值。
	效益指标	社会效益 指标	对体育事 业可持续 发展的影 响	效果显著	完全达到 预期效果	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	=90%	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大众滑雪等级达标赛（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展一期大众滑雪等级达标赛，参赛人数不少于 100 人。通过赛事活动举办，激发市民的滑雪运动热情，有效带动群众参与滑雪运动积极性。提升运动技能和水平。			12 月 24 日上午，第十届全国大众冰雪季·雪耀天山新疆分会场暨大众滑雪等级达标赛在丝绸之路国际滑雪场举行。 第十届大众冰雪季·雪耀天山新疆分会场活动启动仪式后，大众滑雪等级达标赛随即开赛。100 名滑雪爱好者参与了双板回转男、女个人赛，单板回转男、女个人赛等竞赛项目，尽情享受冰雪运动的魅力，开启了此次冰雪季全民参的热潮。 本次大众滑雪等级达标赛自治区彩票公益金支持资金总额 15 万，实际使用总额 15 万，比赛场次一次，时间一天，参赛人数 100 人。通过形式多样、各具特色、因地制宜的群众冰雪活动，全面展现冰雪运动新风貌，掀起全民参与冰雪运动新热潮，持续巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。				
	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	举办比赛 次数	=1 次	=1 次	10	10	
			参加比赛 人次	>=100 人	=100 人	10	10	超标完成 任务，已达 到预期目 标。
		质量指标	活动举办 成功率	>=90%	=100%	10	10	成功举办 本次活动， 超额完成 任务。
		时效指标	比赛计划 完成时限	=2024 年 2 月底前	=2024 年 2 月底前	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	人均参赛 经费预算	=0.15 万元	=0.15 万元	20	20	

	效益指标	社会效益 指标	参与赛事 人员滑雪 水平提升	显著提高	完全达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	国球进社区、进公园（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购乒乓球桌等体育器材、用品不少于 20 套，向不少于 10 个社区（村）进行捐建。开展乒乓球教学指导、交流活动不少于 2 次。获赠社区（村）乒乓球运动氛围显著提升，乒乓球运动爱好者明显增加。			经采购 20 套室外乒乓球台、16 套室内乒乓球台、乒乓球网柱、乒乓球拍和乒乓球等器材，安 20 个社区（村）。配备的乒乓球设施有效提高社区（村）的健身场地设施，激发了居民对乒乓球运动的浓厚兴趣，参与人数不断增加。越来越多的居民走出家门，参与到乒乓球活动中来，形成了良好的全民健身氛围。				
	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	采购乒乓球器材用品数量	≥20 套	=36 套	10	10	为满足更多市民健身需求，根据实际进行采购，超额完成任务。
			开展乒乓球交流、指导等活动次数	≥2 次	=1 次	10	5	按照工作计划，在开展全民健身日活动时，对全部器材进行了捐赠。仅开展一次指导、捐赠活动。
		质量指标	采购器材质量	≥90%	=100%	10	10	器材验收全部合格，超额完成

		时效指标	活动完成 时限	=5 个月	=5 个月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	每套器材 成本控制	≤0.50 万 元	=0.3 万元	20	12	根据实际 采购价格， 节约采购 成本，减少 财政投入。
	效益指标	社会效益 指标	激发市民 参与乒乓 球运动兴 趣	显著提高	基本达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥90%	=100%	10	10	国球进社 区项目投 建的乒乓 球台等器 材，有效满 足市民健 身需求，丰 富业余生 活，获得市 民认同，满 意度极高， 超额完成 任务。
总分						100	87.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	举办全区女性社会体育指导员技能展示大赛							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	1、长期在基层开展志愿服务的各级女性社会体育指导员提供交流展示的平台；2、发现和普及特色健身项目和民族传统项目，提高社会体育指导员的技能水平和科学指导教学水平。3、彰显出女性社会体育指导员的突出作用，丰富女性群众体育生活，促进社会体育指导员技术水平的提高，增进友谊，提升群众的满意度。			根据自治区体育局《关于开展女性社会体育指导员技能交流展示大会的通知》，2024 年 11 月 22 日-25 日，在和田市举办女性社会体育指导员技能交流展示大会，为做好参赛工作，2024 年 11 月 11 日举办女性社会体育指导员技能展示大赛乌鲁木齐市选拔赛，并从中选取优秀队伍参加自治区总决赛。 自治区体育局体育彩票公益金向乌鲁木齐市下达资金 4 万元，根据工作实际对选拔赛和参赛费进行测算和分配。其中选拔赛费用是 19140 元、参赛费是 20860 元，合计 40000 元。此次活动不仅为我市的社会体育指导员提供了一个展示自我、相互学习的平台，也为我市体育事业的发展注入了新的活力。				
	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	举办女性社会体育指导员技能展示大赛次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			参与女性社会体育指导员技能展示大赛人数	≥60 人	=60 人	10	10	
			举办女性社会体育指导员技能展示活动类型	≥4 项	=4 项	10	10	

			裁判员人员数量	>=7 人	=7 人	10	10	
		质量指标	活动完成率	>=90%	=100%	10	10	活动完成率目标值90%，实际完成值100%，超预期完成。
	效益指标	社会效益指标	促进社会体育指导员技术水平的提高	显著提升	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参与交流展示大会人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	全民健身体育器材配备项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	600.00	271.00	271.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	600.00	271.00	271.00	—	—	—	
	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				
	申报 2024 年中央专项彩票公益金项目，完成智能健身器材建设工作，采购智能健身器材 15 套，“百姓室外智能健身房”1 套，分配给市辖区 7 区 1 县，提升我市健身场地设施智慧化水平，引导市民群众科学健身，满足市民群众多元化健身需求。			我单位申请 2024 年中央专项彩票公益金项目——“智能健身器材建设项目”，计划采购智能健身器材 15 套，在辖区 8 个区县进行安装；采购“百姓室外智能健身房”一套，在中心城区的公园内试点安装使用。 今年乌鲁木齐市投建 15 套智能健身路径和 1 套室外智能健身房是我市对提高健身器材智慧化水平的尝试。这些健身器材安装到全市七区一县人员流动频繁、空间宽敞的乡（镇）、街道、社区的文体广场、公园等人员密集场所。安装第二代智能健身器材，能在智能化水平上实现飞跃，给群众健身带来全新体验，有效激发健身热情。				
	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	新增智能健身路径数量	≥15 套	=15 套	10	10	
			新增百姓室外智能健身房数量	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	器材质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥10 万	=10 万	15	15	安装在 16 个点位，一般一个社区的居民

								按1万人测算，受益人群至少16万人。加上流动人员，受益人数远远超过16万人。
			对健身人群的持续性影响	有效激发健身人群锻炼积极性，有利于培养终身锻炼习惯	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	全民健身志愿服务及女性社会体育指导员培训（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托区县体育部门组织开展三级社会体育指导员培训，培训班不少于 2 期，培训女性社会体育指导员不少于 200 人。主要目的为发展并提高我市女性社会体育指导员数量和业务水平。			进一步加强我市社会体育指导员队伍建设，科学指导我市广大女性群众开展健身活动，提高各族乡村女性同志们身体健康素质，落实好该项工作，我局向涉及乡村的高新区（新市区）、经开区（头区）、米东区、达坂城区、乌鲁木齐县等四区一县拨付 1 万元补助经费，举办五期三级社会体育指导员培训班，培训了 180 名乡村女性。				
	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	培训次数	>=2 次	=5 次	10	10	根据自治 区体育局 关于开展 “全民健 身志愿服 务暨乡村 女性社会 体育指导 员培训” 的工作要 求，我局向 涉及到乡 村的5个区 县拨付资 金的方式 开展5次培 训班。按照
			培训人数	>=200 人	=180 人	10	9	根据实际 报名参加 培训人数 开展此项

								工作。
			培训天数	=3 天	=2 天	10	6.67	培训天数 目标值 3 天, 根据工 作实际开 展只需要 2 天
		质量指标	培训出勤 率	>=95%	=100%	10	10	参加培训 人员按时 参加培训, 超额完成 任务。
	成本指标	经济成本 指标	每期培训 成本控制	<=2.5 万元	=1 万元	20	8	每期培训 成本控制 目标值 2.5 万元, 严格 控制成本 实际每期 费用为1万 元。
	效益指标	社会效益 指标	受训人员 持续开展 公益体育 志愿服务	显著提高	基本达到 预期效果	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	培训人员 满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	83.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体育经营场所监管项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.35	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.35	8.00	8.00	—	—	—	
	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、开展滑雪安全员培训工作，进一步加强行业从业人员专业素质和安全能力。 2、对区（县）文化体育旅游局体育骨干进行培训。3、开展体育类校外培训机构监督培训。			按照年初工作计划，开展了两次、共计 200 人体育从业人员培训，进一步加强了行业从业人员的专业素质和安全能力。				
	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	培训班开展次数	=2 次	=2 次	10	10	
			预计培训人次	>=200 人次	=200 人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	培训开展起止时间	1-12 个月	=1-12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每期培训经费预算	<=4.5 万元	=4 万元	20	17.78	每期培训经费预算 4.5 万元，实际每期 4 万元。
	效益指标	社会效益指标	受训人员能力提升	效果显著	完全达到预期效果	20	20	受训人员能力提升
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	97.78 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.00	19.53	19.53	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	19.53	19.53	—	—	—	
	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。			聘请第三方咨询机构，参与乌鲁木齐市奥林匹克体育中心 PPP 项目管理工作，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。				
	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	PPP 项目个 数	=1 个	=1 个	5	5	
			聘请第三 方机构数	=1 个	=1 个	5	5	
			对 PPP 项目 运营情况 评估次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			对 PPP 项目 合同情况 梳理次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	保障项目 正常运营 率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	保障期限	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	对规范和 优化 PPP 项 目管理工 作的提升	效果显著	基本达到 预期效果	30	20.93	
	满意度指 标	满意度指 标	PPP 项目实 施企业满 意度	=90%	=90%	10	10	

总分		100	90.93 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“文化润疆杯”“三大球”比赛							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	44.40	39.80	39.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	44.40	39.80	39.80	—	—	—	
	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				
	举办三大球赛事活动不少于 10 场次，参赛交流结合实际执行。			乌鲁木齐市自 10 月 8 日起，举办新疆群众“三大球”联赛乌鲁木齐市选拔赛，分别在新疆开放大学篮球馆、新疆 1413 文化体育中心足球场，举办了篮球项目选拔赛和足球项目选拔赛。篮球比赛 13 场次，足球比赛 3 场次，总共 16 场次比赛成功举办。共有来自天山区、沙依巴克区、水磨沟区、米东区、达坂城区的五支男子篮球队队伍，来自天山区、水磨沟区、达坂城区的三支男子足球队队伍参赛，其中水磨沟区男子篮球队、男子足球队分别获得选拔赛冠军，并代表乌鲁木齐市参加了北疆片区篮球赛和足球赛。水磨沟区男子足球队最终获得北疆片区足球赛第三名，总决赛第五名。				
	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	开展赛事项目数量	=2 项	=2 项	10	10	
			比赛天数	>=5 天	=5 天	10	10	
			比赛场次	>=10 次	=13 次	10	10	实际比赛场次超过预期，超额完成任务。
			比赛裁判员工作人员数	>=20 人	=22 人	10	10	比赛裁判员工作人员数依照赛事规模及实际需求配备，完成超预期。
		质量指标	比赛完赛率	>=90%	=90%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	持续推动三大球项目的普及和推广	显著提升	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4,800.00	4,800.00	4,800.00	—	—	—	
	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				
	严格把关、规范项目运行，确保项目顺利实施，保障体育馆、运动员宾馆及其他场馆正常运营。			1. 举办或承办体育赛事场次：承接 2024-2025 赛季 CBA 联赛，赛事场次达 6 场； 2. 举办群体性活动场次：承接各类企事业赛事活动，累计 7 次； 3. 全年体育场馆和区域内场地、设施开放天数：实际开放天数 359 天，2024 年奥体中心除春节假期个别场馆闭馆 4 天，游泳馆承接游泳比赛闭馆 2 天，实现不间断面向市民开放，全年累计 359 天； 4. 每周体育场馆、配套设施、户外场地开放时间：实际每周开放 91 小时，奥体中心每日开放时间为 10:00-23:00，每日开放 13 小时，每周开放 7 天，开放时间 91 小时； 5. 每年室外场地免费开放累计天数：实际每周开放 204 天，奥体中心室外场地 4 月 10 日-10 月 31 日不间断面向市民开放，2024 年累计免费开放 204 天； 6. 每周低收费开放累计时间：实际每周低收费开放时间为 126 小时，奥体中心室内场馆每天低收费开放时间为 10:00-15:00，每日 5 小时，每周开放时间为 35 小时，室外场地每天低收费开放时间为 10:00-23:00，每日 13 小时，每周开放时间为 91 小时，每周累计低收费开放时间为 126 小时； 7. 社会公众满意度：实际为 98.33%，奥体中心 2024 年围绕“提升全面开放与服务品质”的目标任务，着力完善场馆运营工作，提升顾客满意度。				
	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	举办或承办体育赛事场次	>=4 次	=28 次	10	10	因奥体中心承接 2023-2024 赛季、2024-2025 赛季 CBA 联赛，赛事场

								次达 6 场， 超额完成指 标。
			举办群体 性活动场 次	>=6 次	=7 次	10	10	2024 年奥 体中心承接 各类企事业 赛事活动， 累计 7 次， 超额完成指 标。
			体育项目 场地种类 数量	>=10 种	=10 种	10	10	该项目运营 公司通过多 种方式拓展 运营业态， 2024 年项 目场地种类 增加至 15 种，超额完 成指标。
		质量指标	建筑维修 维护率	>=95%	=100%	5	5	为保障场馆 正常运营， 针对建筑安 全隐患，及 时维修维 保，维护率 100%，超额 完成指标。
			设备运行 维修维护 率	>=95%	=100%	5	5	为保障场馆 正常运营， 及时对各类 设备设施进 行维护保 养，排除安 全隐患
		时效指标	全年体育 场馆和区 域内场地、 设施开放 天数	>=330 天	=359 天	3	3	2024 年实 际开放天数 359 天， 2024 年奥 体中心除春 节假日个别

								场馆闭馆 4 天，游泳馆承接游泳比赛闭馆 2 天，实现不间断面向市民开放，全年累计 359 天，超额完成指标。
			每周体育场馆、配套设施、户外场地开放时间	>=50 小时	=91 小时	2	2	2024 年实际每周开放 56 小时，奥体中心每日开放时间为 10:00-23:00，每日开放累计 8 小时，每周开放 7 天，开放时间 56 小时，超额完成指标。
			每年室外场地免费开放累计天数	>=90 天	=204 天	3	3	2024 年实际每周开放 93 天，奥体中心室外场地每年 4-8 月不间断面向市民开放，2024 年累计免费开放 93 天，超额完成指标。
			每周低收费开放累计时间	>=70 小时	=126 小时	2	2	2024 年实际每周低收费开放时间为 78 小时，

								奥体中心篮球公园低收费开放时间为周一到周五开放时间为每日的 9 点-13 点,每周开放时间 78 小时。
	效益指标	社会效益指标	全民参与健身的积极性	显著提高	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目实施机构满意度	≥95%	=88.67%	5	4.67	2024 年围绕“提升全面开放与服务品质”的目标任务,着力完善场馆运营工作,提升顾客满意度,超额完成指标。
			社会公众满意度	≥95%	=98.33%	5	5	2024 年围绕“提升全面开放与服务品质”的目标任务,着力完善场馆运营工作,提升顾客满意度,超额完成指标。
总分						100	99.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区第二届冬季运动会（单项 U 系列赛事）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,056.30	561.50	561.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,056.30	561.50	561.50	—	—	—	
	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				
	成功举办自治区第二届冬季运动会，推动冰雪运动的普及和发展，激发更多市民对东冰雪运动的热爱和参与热情，为冬季体育事业的繁荣贡献力量。			认真做好承办、参加自治区第二届冬季运动会各项工作。一是秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念，落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，成立了由市政府主要领导担任组长的筹备工作委员会，充分利用现有资源和社会力量，全部使用原有设施维修改造，不搞大拆大建。动员各方资源，在提升接待服务、强化安全保障、推动全民共享等方面精益求精。二是完成了竞技项目越野滑轮及轮滑项目参赛工作。乌鲁木齐市代表队共获得金牌 14 块，银牌 10 块，铜牌 9 块，暂列金牌榜及奖牌榜第一名。三是继续做好速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、高山滑雪、单板滑雪、冰球、滑雪登山、越野滑雪等竞技项目以及越野滑雪、雪地足球、高山滑雪、速度滑冰、花样滑冰、冰雪嘉年华等群众项目的办赛、参赛工作，全力做好二冬会开闭幕式筹备工作。				
	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	自治区第二届冬季运动会竞赛项目	≥10 项	=10 项	10	10	
			自治区第二届冬季运动会参赛运动员人数	≥2000 人	=1375 人	10	6.88	根据全区各地州报名参加自治区第二届冬季运动会实际人数开展各项比赛。
			自治区第二届冬季	≥14 支	=15 支	10	10	自治区 14 地州市加

			运动会参 赛代表队 数量					兵团代表 团数量，已 超额完成 任务。
			自治区第 二届冬季 运动会开 闭幕式	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	竞赛项目 完赛率	>=90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	持续推动 冰雪运动 的普及和 发展	显著提升	已达到预 期目标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参赛人员 满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	96.88 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区第二届冬季运动会群众项目比赛（冰雪马拉松）						
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育局			
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	20.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
	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. 推动冰雪运动发展：通过举办冰雪马拉松赛事活动，吸引大量跑者和观众参与，提高了冰雪运动的知名度和影响力。 2. 提升城市形象：通过举办冰雪马拉松赛事活动，展示城市的冰雪资源和文化底蕴，提升城市知名度和美誉度。3. 促进全民健身：鼓励更多人参与到冰雪运动中来，促进全民健身事业的发展。		通过赛事举办，极大激发了群众参与体育锻炼的热情，丰富了市民群众的业余文体生活，有效促进了我市体育产业和体育经济发展，有力提振了我市文旅经济活力，展示了开放、和谐、包容、活力的城市形象。 （一）提升城市形象 1. 知名度提升：赛事吸引了来自全国各地以及吉尔吉斯斯坦、中非共和国、日本和哈萨克斯坦等国的选手参赛，通过选手们的亲身感受和传播，让更多人了解乌鲁木齐，提升了城市的国际知名度。 2. 展示城市精神：6000 名跑者在赛道上展现出的拼搏、坚持精神，与乌鲁木齐开放包容、时尚活力、热情好客的城市精神相契合，向外界展示了城市的精神风貌。 3. 彰显城市魅力：赛道沿途设置在乌鲁木齐南山景区，冰雪、松林等美景让选手们在比赛的同时欣赏到了乌鲁木齐独特的自然风光，增强了城市的吸引力。 （二）促进体育事业发展 1. 激发运动热情：作为一项大规模的体育赛事，激发了乌鲁木齐市民对跑步等体育运动的热情，进一步推动全民健身事业的发展，也为专业运动员提供了交流和竞技的平台。 2. 提升赛事组织水平：此次赛事通过中国田径协会 A1 类赛事认证，在竞赛组织、医疗保障、志愿者服务等方面的高标准要求，促使赛事组织方不断提升自身的组织能力和管理水平，为今后举办更高级别的体育赛事积累了经验。 （三）带动经济发展 1. 促进体育消费：赛事期间，选手们在交通、住宿、餐饮、购物等方面的消费，直接拉动了当地的经济增长，据统计，此次赛事有 1300 名外地选手参与，有力地促进了乌鲁木齐体育消费的增长。 2. 推动冰雪经济：赛事与当地的冰雪资源相结合，为冰雪产业带来了新的发展机遇，如推动当地滑雪场、冰雪旅游项目的发展，延长了冰雪旅游的产业链，促进了乌鲁木齐冰雪经济的繁荣。				

	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	给参赛人员发放2024 乌鲁木齐冰雪马拉松标识的衣物	>=2000 件	=5335 件	10	10	根据实际经费情况和实际人数进行,超额完成任务。
			给参赛人员发放2024 乌鲁木齐冰雪马拉松标识的毛巾	>=2000 件	=3652 件	10	10	根据实际经费情况和实际人数进行,超额完成任务。
			给参赛人员发放2024 乌鲁木齐冰雪马拉松标识的号码簿	>=2000 个	=3652 个	10	10	根据实际经费情况和实际人数进行,超额完成任务。
			给参赛人员发放2024 乌鲁木齐冰雪马拉松标识的物料袋	>=2000 个	=5335 个	10	10	根据实际经费情况和实际人数进行,超额完成任务。
		质量指标	参赛物料包发放完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全民健身运动的普及和发展。	显著提升	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称	自治区第二届冬季运动会群众项目比赛（大众滑雪等级达标测试赛·乌鲁木齐市站）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育局			
项目资金 （万元）		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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. 技能普及：通过不同级别的技术达标测试，参赛者能够明确自己的技术水平。 2. 技术标杆：树立全民运动的技术标杆，规范滑雪运动的参与方式。 3. 兴趣激发：鼓励更多人参与到冰雪运动中来，推动冰雪运动的普及和发展。			2025 年 2 月 23 日，由乌鲁木齐市体育局承办，乌鲁木齐昆仑信息科技有限公司、白云滑雪场协办的 2025 年乌鲁木齐市大众滑雪等级达标测试赛暨第四届“白云杯”青少年高山滑雪比赛在乌鲁木齐县白云滑雪场顺利举办。本次赛事在筹备阶段，昆仑信息科技有限公司与市体育局、白云滑雪场等赛事组织方紧密沟通协作，组建了由 10 余人组成的技术代表、仲裁委员及技术官员团队，为赛事的公平公正和专业执裁提供了有力保障。本次比赛在竞技水平和专业性方面，选手们在赛场上展现出高超的滑雪技艺和顽强的拼搏精神，充分体现了本次赛事的竞技水平和专业性。宣传推广方面，搭建宣传物料，包括赛事宣传背景板、横幅、展架等，营造了浓厚的赛事氛围，还负责赛事现场拍照、视频录制等工作，通过多种方式记录赛事精彩瞬间，为赛事宣传推广提供了丰富素材。				
	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	大众滑雪 等级达标 测试赛举 办场次	≥10 场	8 场次	10	8	开展了8场次，根据实际资金额度据实开展赛事活动。
			大众滑雪 等级达标 测试赛参 与人数	≥500 人	=130 人	10	2.6	资金预算不足，按照实际资金额度举办赛事，据实填报参赛情况。
			大众滑雪	≥400 人	=85 人	10	2.13	根据实际

			等级达标 测试赛达 标人数					报名情况 组织开展 赛事活动， 严格考评 标准，按照 实际考评 效果进行 填报。
			大众滑雪 等级达标 测试赛比 赛日数量	≥10 天	=1 天	10	1	预定目标 不合理，自 治区下达 绩效目标 任务过高 （10 天）， 我市无配 套资金开 展该项工 作，根据实 际资金额 度举办赛 事。
			质量指标	大众达标 测试赛达 标完成率	≥80%	=65.38%	10	8.17
	效益指标	社会效益 指标	持续推动 冰雪运动 的普及和 发展	显著提升	基本达到 预期效果	30	30	预定目标 不合理，未 达到预期 效果。
	满意度指 标	满意度指 标	达标赛参 赛人员满 意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	71.90 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》