乌鲁木齐市体育运动学校
2025 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

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

乌鲁木齐市体育运动学校无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 8,095.23 万元，其中：本年收入合计 8,017.74 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 77.48 万元。

2025 年度支出总计 8,095.23 万元，其中：本年支出合计 8,077.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.07 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,776.55 万元，下降 18.00%，主要原因是：本年南山校区基建项目（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）财政拨款支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,017.74 万元，其中：财政拨款收入 7,702.39 万元，占 96.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 32.07 万元，占 0.40%；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 283.29 万元，占 3.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,077.15 万元，其中：基本支出 4,376.39 万元，占 54.18%；项目支出 3,700.77 万元，占 45.82%；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

2025 年度财政拨款收入总计 7,702.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 7,702.39 万元。**财政拨款支出总计 7,702.39 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,702.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,742.89 万元，下降 18.45%，主要原因是：本年南山校区基建项目（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）财政拨款支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 8,250.85 万元，决算数 7,702.39 万元，预决算差异率-6.65%，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经费、现代职业教育质量教育提升资金等，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育教学运转、教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）中等职

业教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为5,303.02万元，占比68.85%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、教练员及运动员伙食费项目、物业管理费项目、中职免学费资金、中职国家助学金，人才发展基金项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,866.23万元，占本年支出合计的85.01%。**与上年相比，**减少2,222.81万元，下降24.46%，主要原因是：本年南山校区基建项目（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）财政拨款支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数7,445.69万元，决算数6,866.23万元，预决算差异率-7.78%，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经费、现代职业教育质量教育提升资金等，导致预决算存在差异。

（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）6,866.23万元，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167.97万元，比上年决算增加10.29万元，增长6.53%，主要原因是：本年辅助履职人员支出项目经费较上年同期有所增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为5,303.02万元，比上年决算增加569.75万元，增长12.04%,主要原因是:本年现代职业教育质量提升计划资金项目、教练员及运动员伙食费项目较上年均有所增加。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.13万元,下降100.00%,主要原因是：因支出功能分类调整，城乡义务教育经费一公用经费项目上年在特殊学校教育科目列支,本年调整至其他教育支出科目列支，导致经费较上年减少。

4.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1,393.82万元，比上年决算减少2,802.03万元，下降66.78%，主要原因是：本年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。

5.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1.42万元，比上年决算增加1.30万元，增长1,083.33%，主要原因是：因支出功能分类调整，城乡义务教育经费一公用经费项目上年在特殊学校教育科目列支,本年调整至其他教育支出科目列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,365.26万元，

其中：**人员经费 4,036.17 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 329.10 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障集训参赛、体育后备人才培养、训练场馆维修等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 836.16 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 836.16 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 836.16 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 836.16 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 483.67 万元，增长 137.22%，主要原因是：本年体彩公益金—体校足球队伍建设项目、备战参赛项目增加，导致支出较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数 805.16 万元，决算数 836.16

万元，预决算差异率3.85%，主要原因是：年中追加中央体彩公益金—足球队伍建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出836.16万元。具体情况如下：

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836.16万元，比上年决算增加483.67万元，增长137.22%，主要原因是：本年体彩公益金—体校足球队伍建设项目、备战参赛项目增加，导致支出较上年有所增加。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元，比上年减少1.11万元，下降35.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出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：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100.00%，比上年减少1.11万元，下降35.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护

费。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：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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2.01万元，决算数2.01万元，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）费用全年预算数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）费用。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 2.01 万元，决算数 2.01 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

2025 年度乌鲁木齐市体育运动学校（事业单位）公用经费支出 329.10 万元，比上年增加 51.58 万元，增长 18.59%，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

2025 年度政府采购支出总额 1,981.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,698.77 万元、政府采购工程支出 70.32 万元、政府采购服务支出 212.52 万元。

授予中小企业合同金额 1,857.89 万元，占政府采购支出总额的 93.76%，其中：授予小微企业合同金额 1,803.02 万元，占政府采购支出总额的 90.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 25,822.26 平方米，价值 8,919.78 万元。车辆 1 辆，价值 19.95 万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 28 个，全年预算数 4,011.61 万元，全年执行数 3,608.70 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及训练场馆维修，改善了运动员训练环境，大力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；四是现代职业教育质量提升计划专项资金的投入，有力提升职业教育水平，推动职业教育事业发展；五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，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								
（2025 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	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	13.37	13.37	13.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.37	13.37	13.37	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目实施计划：根据项目申报计划和建设周期，2025 年建设任务从 2025 年 1 月起逐步按照建设进度进行，2025 年 12 月底项目实施第三年结束。 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。			截至 2025 年底，建成自治区在线精品课程数量 1 门，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%，成为学校在线课程建设，促进混合教学改革的示范课程；完成健美操课程教学改革课题数量 1 项，混合教学改革研究课题论文发表率 100%，为促进学校混合教学改革奠定了研究基础，提供了研究价值；健美操课程建设专业能力提升培训次数 3 次，健美操课程建设专业团队培训的覆盖率 50%以上，项目实际支出 13.27 万元，有效地促进了学校教师在课程建设方面的专业能力提升。该项目的建设为学校在线课程建设混合教学改革提供了教学资源和改革案例，有效促进了教学模式的改革创新和人才培养质量的大幅提升。				
	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	建成自治区在线精品课程数	>=1 门	=1 门	8	8	

			量					
			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	
		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%	8	8	
			混合教学改革研究课题论文发表率	>=100%	=100%	9	9	
			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	基本达成目标	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 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	3.82	3.82	3.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.82	3.82	3.82	-	-	-	
	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			截至 2024 年底，全年执行数 3.82 万元。 截至 2024 年底，成立“田芳”名师工作室成员人数 15 人，开展学生课外实践 3 次团队成员提升业务能力培训 2 次，论文发表 5 篇，名师工作室成员教研教学获奖比赛覆盖率 112.3%，举办九年级学生课外研学参与率 94.8%，名师工作室教研能力培训合格率 93.3%,有效促进化学教育教学改革。				
	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“田芳”教育教学名师工作室成员人数	>=15 人	=15 人	7	7	
			开展学生课外实践活动的数	>=2 次	=2 次	7	7	

			量					
			团队成员提升业务能力培训次数	>=2 次	=3 次	7	7	团队成员提升业务能力培训次数 3 次,超出预期值
			名师工作室成员发表教学教研论文数量	>=5 篇	=5 篇	7	7	
		质量指标	名师工作室成员教研教学获奖比赛覆盖率	>=85%	=86.7%	7	7	工作室成员全部为九年级中考科目教师备战中考,且该年比赛次数较少
			举办九年级学生化学课外研学生参与率	>=95%	=94.8%	7	6.99	工作室成员 2024 年开展课外研学学生人数为 313 人，全校共计 330 名学生,开展课外研学学生参与率：313 人/330 人*100%=94.8%
			名师工作室成员教研能力培训合格率	>=95%	=93.3%	8	7.86	完成情况如下:工作室成员 2024 年成员教研能力合格人数为 14 人，工作室总计 15 人，故培训合格率为 14/15*100%=93.3%
	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	基本达成目标	40	40	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表								
（2025 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		11.16	11.16	11.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		11.16	11.16	11.16	-	-	-
	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			
	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。				截至 2025 年底，组建“魏建江”名师工作室，1 名工作室主持人和 15 名工作室成员共计 16 人，提升团队成员能力发表论文数量 5 篇，提升团队成员能力组织 10 名工作室成员外出培训并全部获得相关培训证书，聘请 3 名摔跤领域专家开展训练指导，项目实际支出 11.16 万元，完成配套教材框架与核心内容编写，所带 23 名摔跤运动员中 22 人获得全国及自治区级奖项，获奖率为 95.65%，提高了摔跤队运动员参赛获奖率。项目资金执行率 100%，圆满完成年度目标，在团队建设、人才培养及竞技成绩等方面成效显著，充分发挥了专项资金效益。				
	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	根据文件《关于做好第二批天山英才培养计划教育名师工作室建设的通知》和《关于公布第二批“天山英才”培养计划教育名师工作室成员的通知》，明确指出名师工作室由 1 名工作室负责人和 15 名成员共计 16 人组成
			提升团队成员能力发表论文	>=5 篇	=5 篇	8	8	

			数量					
			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	团队成员 10 人次参加培训，均获得培训证书，故完成率为（100%/90%）*100%=111.11%
			聘请摔跤训练专家，提高摔跤队运动员参赛获奖率	>=90%	=95.65%	10	10	所带摔跤运动员 23 人，22 人获得全国或者自治区比赛成绩，故实际完成值 22/23×100%=95.65%），完成率为 106.28%。
	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	基本达成目标	40	40	
总分						100	99.11	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中央体彩公益金（青少年体育后备人才培养－体校足球队伍建设项目）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.00	102.20	102.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	102.20	102.20	-	-	-	
	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				
	1.有效提升足球项目参赛竞技水平 2.提升足球项目的品牌影响力，吸引更多资源和人才。3.训练耗材购置保障训练活动有序开展			截至 2025 年底，单位实际完成足球项目参赛运动员 80 人，训练耗材购置 97 个，参赛服装购置 80 套，足球项目运动员参加比赛人数覆盖率 100%，训练耗材验收合格率 100%，参赛服装验收合格率 110%，项目实际支出 102.2 万元，履行了有效提升足球项目参赛竞技水平，提升足球项目的品牌影响力，吸引更多资源和人才的职能。				
	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	足球项目参赛运动员人数	>=80 人	=80 人	9	9	
			训练耗材购置数量	>=97 个	=97 个	8	8	
			参赛服装购置数量	>=80 套	=80 套	8	8	
		质量指标	足球项目运动员参加比赛人数覆盖率	>=98%	=100%	9	9	在项目实施过程中，采购小组严把训练器材购置质量关，对质量有异

								议的器材及时更换，确保每件器材都符合质量要求。
			训练耗材验收合格率	>=100%	=100%	8	8	
			参赛服装验收合格率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	足球项目参赛取得金牌数量	>=5 枚	=5 枚	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中央专项彩票公益金-国家体育后备人才基地（投掷项目）							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	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.竞技成绩提升：科学训练和精细管理提高运动员水平，为学校争光。 2.品牌影响力增强：以优秀成绩提升学校品牌，吸引更多资源和人才。 3.运动员成长：提升竞技水平，磨练意志品质，为未来奠定基础。 4.财务管理规范化：严格预算和审计确保合规性，为学校提供坚实财务保障。			截至 2025 年底，单位实际完成参赛运动员 6 人，集训 12 人次，运动员参赛人数覆盖率 100%，集训人数覆盖率 100%，项目实际支出 10 万元，履行了提升竞技水平，磨练意志品质，科学训练和精细管理提高运动员水平，提升学校品牌的职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	>=6 人	=6 人	10	10	
			集训人数	>=6 人	=12 人	10	10	为备战 2026 年自治区十五运，提高了集训频次。
		质量指标	运动员参赛人数覆盖率	>=90%	=100%	10	10	为备战 2026 年自治区十五运，锤炼队伍，提高了参赛运动员覆盖率。

			集训人数覆盖率	>=90%	=100%	10	10	为备战2026年自治区十五运，提高了集训运动员覆盖率。
	成本指标	经济成本指标	参赛费成本	<=3万元	=3万元	10	10	
			集训费成本	<=7万元	=7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向自治区专业队输送投掷后备人才数	>=6人	=6人	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10	在项目实施过程中，严选集训基地，有效提升了运动队训练条件，保障了运动员参赛需求。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中职免住宿教材费补助资金（中央-乌财科教〔2024〕156 号、乌财科教〔2024〕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	3.51	3.51	3.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.51	3.51	3.51	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我校符合免住宿教材费条件的学生足额及时享受免住宿教材费政策。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。			截至 2025 年底，单位实际完成 2025 年春季享受中职免住宿教材费 43 人，秋季享受中职免住宿教材费 62 人，资金使用合规率为 100%，项目实际支出 3.51 万元，履行了对我校符合免住宿教材费条件的学生足额及时享受免住宿教材费政策。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。				
	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	2025 年春季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	=43 人	13	13	因预算时按照上年度人数预估，本学期实际享受人数为 62 人，故未达到预期值
			2025 年秋季享受中职免住宿教材费补助人数	>=40 人	=62 人	13	13	因 2025 年新生中符合享受免住宿教材费政策人数增多，故

								超出预期值。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	学生教材购置成本	<=1.51 万元	=1.35 万元	10	10	
			学生宿舍维修成本	<=2 万元	=2.16 万元	10	0	此经费用于学生宿舍维修，共计支出 2.16 万元，超出目标值
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	基本达成目标	10	10	
			提升中职教育吸引力	有效提升	基本达成目标	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	90	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中职免学费补助资金（乌财科教〔2023〕168 号、乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号、乌财科教〔2025〕54 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	63.07	72.07	72.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63.07	72.07	72.07	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我校符合免学费条件的学生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。			截至 2025 年底，单位实际完成 2025 年春季享受国家免学费 365 人，秋季享受国家免学费 353 人，项目实际支出 72.07 万元，资金使用合规率为 100%，履行了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。				
	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	2025 年春季享受免学费学生人数	>=366 人	=365 人	13	12.96	因 2025 年秋季新生人数减少，实际享受人数为 253 人，故未达到预期值
			2025 年秋季享受免学费学生人数	>=370 人	=353 人	13	12.4	因预算时按照上年度人数预估，本学期实际享受人数为 365

								人，故未达到预期值
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	食堂劳务外包使用此经费金额	<=41 万元	=39.88 万元	10	10	
			学校其他公用经费开支成本	<=31.07 万元	=32.2 万元	10	0	此经费用于外聘人员工资、报刊订阅、新生素质拓展、数字教学资源服务费、公务用车租赁等开支，共计支出32.2万元，超出成本指标
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	基本达成目标	10	10	
			提升中职教育吸引力	有效提升	基本达成目标	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	89.36	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年中职国家助学金及奖学金（乌财科教〔2024〕150 号、乌财科教〔2024〕164 号、市级配套、乌财科教〔2025〕54 号、乌财科教〔2025〕5 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	18.91	17.04	17.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.91	17.04	17.04	-	-	-	
	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				
	对我校符合助学金条件的学生足额及时享受国家助学金政策。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。			截至 2025 年底，单位实际完成 2025 年春季享受国家助学金 73 人，秋季享受国家助学金 63 人，资金使用合规率为 100%，项目实际支出 17.04 万元，履行了对我校符合享受国家助学金条件的学生足额及时享受助学金政策。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。				
	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	2025 年春季享受国家助学金人数	>=45 人	=73 人	12	12	因预算时按照上年度人数预估，本学期实际享受人数为 73 人，故超出预期值
			2025 年秋季享受国家助学金人数	>=45 人	=63 人	12	12	因 2025 年新生中符合享受国家助学金政策人数增多，故超

								出预期值。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	13	13	
			国家助学金发放率	>=90%	=100%	13	13	因实际应享受学生已全部发放到位，发放率达到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	基本达成目标	15	15	
			提升中职教育吸引力	有效提升	基本达成目标	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	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		2025 年义务教育学生校服费用（其他资金）						
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	7.89	7.89	7.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	7.89	7.89	7.89	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		夏装购置完成后保证了着装的整洁性和舒适凉爽性；秋冬装购置完成后保证了着装的整洁性和保暖性。			截至 2025 年底，我单位顺利完成七年级新生校服采购相关工作，实际为 364 名七年级新生完成校服购买，所采购校服经国家服装质量检验检测中心检测，结果合格，合格率 100%，项目实际支出 7.89 万元。通过此项工作，切实履行学生服务保障、质量监督管理及统筹协调执行核心职能，保障学生需求，落实质量管控要求，确保工作落地见效。			
	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	七年级新生购买校服人数	>=290 人	=364 人	20	20	因七年级 2025 年秋季扩招 1 个班级，实际人数为 364 人，按实际人数购置校服，故超出预期值
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%	=100%	20	20	

	成本指标	经济成本指标	七年级夏装校服单价	<=62 元/套	=62 元/套	10	10	
			七年级春秋校服单价	<=82 元/套	=82 元/套	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范中小学师生统一着装	有效规范	基本达成目标	10	10	
			提升学生着装安全	有效提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	经统计学生调查问卷，满意率为 100%，超出预期值
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 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	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当好班主任，全面提高教育教学质量。			截至 2025 年底，我单位顺利完成 2025 年义务教育班主任津贴发放相关工作，实际发放月数 10 个月，发放班主任人数为 18 人，发放班主任津贴覆盖率 100%，项目实际支出 2.16 万元，切实履行经费保障、人员管理及政策落实核心职能，确保班主任津贴按时足额发放，落实义务教育相关政策要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	班主任津贴发放月数	>=10 个月	=10 个月	13	13	
			班主任津贴发放人数	>=18 人	=18 人	14	14	
		质量指标	发放班主任津贴覆盖率	=100%	=100%	13	13	
	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	提高班主任工作积	有效提高	基本达成目标	10	10	

			极性					
			提高班级管理水平	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度	>=95%	=100%	10	10	经统计教师调查问卷，满意率为100%。超出预期值
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年城乡义务教育经费一家庭经济困难学生补助（中央-乌财科教〔2023〕167 号、乌财科教〔2024〕154 号、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	4.04	0.72	0.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.04	0.72	0.72	-	-	-	
	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.广泛开展资助政策宣传 2、加强家庭经济困难学生摸底排查和动态调整 3、对学生资助资金申请进行评议、评审和公示			截至 2025 年底，单位实际完成以下产出指标工作：依据 2025 年实际申报及系统推送经济困难学生人数，应享尽享，春季学期受益学生人数达 37 人；秋季学期受益学生人数达 32 人；项目实际支出 0.72 万元，补助经济困难学生覆盖率达 100；政策宣传覆盖率达 100%；资金使用合规性达 100%。 通过上述工作，单位切实履行了学生资助管理、资助政策宣传、资助资金规范管理、教育民生保障等核心职能，有效保障了家庭经济困难学生的受教育权利，推动了教育公平与学校教学秩序稳定。				
	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	春季学期受益学生人数	>=32 人	=37 人	10	10	依据 2025 年春季实际申报及系统推送经济困难学生人数，应享尽享
			秋季学期学生受益人数	>=32 人	=32 人	10	10	

		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	=100%	10	10	严格按照资助对象审核，2025年春季符合人数37人，秋季重新申请核查后，符合人数32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，确保每一位在校生和家长清楚政策。故覆盖率为100%。超出预期值。
			资金使用合规性	=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	基本达成目标	15	15	
			保障学校教学有序进行	长期持续保障	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	根据抽样问卷调查反馈，学生满意率为

								百分百，附件已上传
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年市本级体育彩票—2022 年集训参赛项目—教练员及运动员服装购置质保金							
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	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	-	-	-	
	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. 依据项目实施进展情况，及时支付质保金。 2. 确保供应商在质保期内履行维修、更换等义务的重要保证。			截至 2025 年底，单位实际完成羽绒长服及运动套服购置 653 套、训练器材购置验收合格率 100%，项目实际支出 3.92 万元，履行了保障训练活动正常开展，有效提升训练水平的职能。				
	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	羽绒长服及运动套服购置数量	=653 套	=653 套	20	20	
		质量指标	训练器材购置质量合格率	>=90%	=100%	20	20	在项目实施过程中，采购小组严把训练器材购置质量关，对质量有异议的器材及时更换，确保每件器材都符

								合质量要求。
	成本指标	经济成本指标	服装购置质保金	<=2.15 万元	=2.15 万元	10	10	
			训练器材购置质保金	<=1.77 万元	=1.77 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	基本达成目标	10	10	
			提升训练水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10	在项目实施过程中，严把训练器材、服装购置质量关，有效提升了运动队训练条件，保障了运动员参赛需求。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年市本级体育彩票—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	600.00	600.00	594.78	10	99.13%	9.91	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	594.78	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保系统、科学的训练及参赛费用，提高运动员竞技水平，运动员在自治区和全国比赛中取得好成绩，提升学校知名度。提供高质量训练，助力运动员技能和体能显著提升。			截至 2025 年底，单位实际完成购买运动员及教练服装 643 套，运动员保险参保 572 人，自治区年度赛参赛运动员 650 人，运动员及教练员服装验收合格率 100%，项目实际支出 594.78 万元，运动员参加自治区年度赛人数覆盖率 85.08%，履行了提供高质量训练，助力运动员技能和体能显著提升的职能。				
	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	购买运动员及教练服装购置数量	>=643 套	=643 套	10	10	
			运动员保险参保人数	>=610 人	=572 人	10	9.38	运动学校的招生类型为自主、动态招生，保险购置未能同步动态购置
			自治区年度赛参赛运动员人	>=650 人	=650 人	10	10	

			数					
		质量指标	运动员及教练员服装验收合格率	>=100%	=100%	10	10	
			运动员参加自治区年度赛人数覆盖率	>=85%	=85.08%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自治区年度赛取得奖牌数量	>=150 枚	=150 枚	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	99.29	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年市本级体育彩票—训练器材购置							
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.24	134.41	97.19	10	72.31%	7.23	
	其中：当年财政拨款	154.24	134.41	97.19	-	-	-	
	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. 完成所有采购内容—射击专项器材、训练器材、体能测试仪器购置、康复器材购置；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。			截至 2025 年底，单位实际完成训练器材及耗材购置 138 项，训练器材及耗材购置质量合格率 100%，项目实际支出 97.19 万元，履行了保障训练活动正常开展的职能。				
	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	训练器材及耗材购置数量	>=100 项	=138 项	20	20	运动学校耗材使用频率较高，且各项目对同一个耗材的规格要求不一致，预算时将同一种类归为一项器材，而在实际采购

								过程中，为保证耗材器材能满足各运动项目需求，细化后进行了精准采购，因此存在偏差。
		质量指标	训练器材及耗材购置质量合格率	>=95%	=100%	20	20	在项目实施过程中，采购小组严把训练器材购置质量关，对质量有异议的器材及时更换，确保每件器材都符合质量要求。
	成本指标	经济成本指标	射击专项器材购置	<=34.59 万元	=28 万元	7	5.67	竞技类训练器材的专业性和质量要求较高，在项目评审环节中以一般性器材进行评审，导致节约资金较多。
			训练器材及耗材购置成本	<=81.17 万元	=52.0406 万元	7	4.49	竞技类训练器材的专业性和质量要求较高，在项目评审

								环节中以一般性器材进行评审，导致节约资金较多。
			康复器材购置成本	<=18.65 万元	=17.15 万元	6	5.52	竞技类训练器材的专业性和质量要求较高，在项目评审环节中以一般性器材进行评审，导致节约资金较多。
	效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	基本达到目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10	在项目实施过程中，严把训练器材、服装购置质量关，有效提升了运动队训练条件，保障了运动员参赛需求。
总分						100	92.91	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年市本级体育彩票—训练场馆维修							
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	37.00		37.00	28.07	10	75.86%	7.59
	其中：当年财政拨款	37.00		37.00	28.07	-	-	-
	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.提升训练环境：维修后，场馆灯具亮度提高，光照均匀，电力安全提升。 2.延长设施寿命：灯具、线路等设备更换维修，减少维修成本。 3.提升运营效率：电力供应稳定，减少故障停机，提高运营效率。 4.提高安全性：重点解决安全隐患，保障运动员与工作人员安全。				截至 2025 年底，单位实际完成训练场馆维修 4 个，更换训练场馆灯具 127 套，场馆维修质量验收合格率 100%，项目实际支出 28.08 万元，履行了改善训练场馆环境，保障运动员与工作人员安全的职能。			
	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	维修训练场馆数量	>=4 个	=4 个	10	10	
			更换训练场馆灯具数量	>=120 套	=127 套	20	20	为提高场馆亮度，在确保灯具功能和场馆用灯要求的前提下，压缩成本，增补 7 套灯具。
		质量指标	场馆维修质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	训练场馆一及场馆二灯具及线路改造成本	<=18.63 万元	=14.14 万元	10	10	场馆用灯与一般用灯质量要求有差异，评审时以一般用灯要求评审，导致结余资金较多。
			训练场馆三及场馆四灯具及线路改造成本	<=18.37 万元	=13.93 万元	10	10	场馆用灯与一般用灯质量要求有差异，评审时以一般用灯要求评审，导致结余资金较多。
	效益指标	社会效益指标	改善训练场馆环境	显著改善	基本达到目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=100%	10	10	在项目实施过程中，严把训练场馆维修质量关，有效提升了运动队训练条件，保障了运动员参赛需求。
总分						100	97.59	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年新疆人才发展基金（张雅茹魏建江田芳）							
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	70.00	29.16	29.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	29.16	29.16	-	-	-	
	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				
	一、张雅茹人才发展基金该项目实施计划：根据项目申报计划和建设周期，2025 年建设任务从 2025 年 1 月起逐步按照建设进度进行，2025 年 12 月底项目实施第三年结束。绩效目标：1.根据自治区在线精品课程建设要求，完成《健美操混合教学课程》在线开放精品课程的持续更新建设。2.根据计划完成一项教育教学成果奖。3.持续优化近两年教学改革成果，形成论文 1 篇和著作 1 部，促进教育教学质量提升。二、魏建江人才发展基金该项目实施计划：从 2025 年 7 月起逐步按照建设进度进行，2026 年 7 月项目实施第二年结束。1.提升团队专业能力，开发教材及出版 1 部；2.长期聘请指导摔跤训练专家，提升学生的竞赛能力，获得更好的运动成绩；3.有效推进摔跤专项的建设水平，提升知名度，举办全疆邀请赛 1 次。三、田芳人才发展基金该项目实施计划：根据项目申报计划和建设周期，2025 年建设任务从 2025 年 1 月起逐步按照建设进度进行，2025			一、张雅茹人才发展基金　截至 2025 年底张雅茹人才发展全年执行数 11.24 万元，完成著作 1 部《职业院校健美操教程》、教学成果奖 1 项，获 2025 年自治区教学成果奖一等奖。该项目的建设为学校混合教学改革提供了教学资源和改革案例，有效促进了教学模式的改革创新和人才培养质量的大幅提升。　二魏建江人才发展基金　截至 2025 年底，魏建江人才发展全年执行数 13.65 万元，成功聘请摔跤训练专家 1 人，超额完成全疆邀请赛举办任务，实际协办赛事 2 次，较年度目标提升 100%；所带摔跤运动员 23 人参赛，22 人获得全国或自治区级奖项，参赛获奖率达 95.65%，有效提升了魏建江名师工作室的社会知名度与行业影响力。　三、田芳人才发展基金　截至 2025 年底田芳人才发展全年执行数 4.27 万元，单位实际完成教育教学改革大单元教学设计 1 项完成率 100%，论文发表数量 2 篇，完成率 100%工作室成员教学教研获奖 13 项完成率 96%，教育教学改革有效促进南疆薄弱校教学质量提升。				

	年 12 月底项目实施第三年结束。绩效目标：1.根据自治区对引领教育教学改革的要求，完成大单元教学设计九年级全部单元 2.持续优化近两年教学改革成果，形成论文 1 篇和著作 1 部，促进教育教学质量提升。							
	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	张雅茹人才发展基金-著作完成数量	>=1 部	=1 部	5	5	
			魏建江人才发展基金-聘请摔跤训练专家人数	>=1 人	=1 人	5	5	
			张雅茹人才发展基金-教育教学成果奖完成数量	>=1 项	=1 项	5	5	
			魏建江人才发展基金-协办全疆邀请赛次数	>=1 次	=2 次	5	5	魏建江名师工作室协办了“奔跑吧·少年”2025 年乌鲁木齐市中小学生摔跤比赛“和“奔跑吧·少年”2025 年乌鲁木齐市中小学生柔道比赛 2 场比赛，实际完成值为 2 次，完成率为 200%。
			田芳人才发展基金-教育教学改革大单元教	>=1 项	=1 项	5	5	

			学设计数量					
			田芳人才发展基金-论文发表数量	>=2 篇	=2 篇	5	5	
		质量指标	张雅茹人才发展基金-教育教学成果奖自治区一等奖获奖率	=100%	=100%	7	7	
			魏建江人才发展基金-摔跤队运动员参赛获奖率	>=90%	=95.65%	7	7	所带摔跤运动员 23 人，22 人获得全国或者自治区比赛成绩，故实际完成值 22/23×100%=95.65%），完成率为 106.28%。
			田芳人才发展基金-工作室成员教学教研获奖率	>=90%	=86.7%	6	5.76	由于工作室成员全部为九年级中考科目教师备战中考且该年举办的化学教学比赛次数较少
	效益指标	社会效益指标	张雅茹人才发展基金一促进健美操课程教育教学质量提升	有效提升	基本达成目标	14	14	
			魏建江人才发展基金	有效提升	基本达成目标	13	13	

			一提升魏建江名师工作室的社会影响力					
			田芳人才发展基金一教育教学改革促进南疆薄弱校教学质量提升	有效提升	基本达成目标	13	13	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年物业管理费							
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	99.74	70.81	70.52	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	99.74	70.81	70.52	-	-	-	
	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.保安服务保障校园前后门、男女生公寓、中门、射击馆及枪弹库、安全监控室、消防监控室等公共区域的安保，进一步加强校园安全管理，维护学校正常的教学、训练和生活秩序；2.保洁、绿化、维修服务保障了各公共区域环境整洁、绿植管理及各区域设备用品的维修；3.宿舍管理员能确保学生宿舍内卫生、纪律、活动的顺利进行；4.2025 年物业管理服务采购计划于 2025 年 4 月招标，5 月底前完成，6 月签订合同，按照合同按时支付费用。			截至 2025 年底，单位实际完成保安人员配备人数 17 人，保洁、绿化、维修、公寓管理员配备人数 8 人，保安人员维护师生人身安全达标率 100%，保洁、绿化、维修、公寓管理员工作质量达标率 100%，项目实际支出 70.52 万元，切实履行了学校校园安全保卫、环境保洁绿化、设施维修维护、学生公寓管理等核心职能，全面保障校园正常教育教学秩序，有效维护师生人身安全与校园财产安全，持续优化校园育人环境，为全体学生提供安全、整洁、有序的学习生活保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备人数	>=17 人	=17 人	12	12	
			保洁、绿化、维修、公寓管理员配备人数	>=8 人	=8 人	12	12	
		质量指标	保安人员维护师生人身安全达标率	>=90%	=100%	13	13	全年无人身安全事故发生，安全达标率

								100%，事故超出预期值 90%
			保洁、绿化、维修、公寓管理员工作质量达标率	>=90%	=100%	13	13	全年服务质量达标率 100%，故超出预期值 90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1500 人	=1907 人	15	15	2025 年在校生共计 1907 人，故超出预期指标
			保障校园财产及人身安全	持续保障	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	=100%	10	10	经调研，学生满意度为 100%，故超出预期值 90%。
总分						100	99.96	

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中央-乌财科教〔2024〕148 号、乌财科教〔2023〕178 号）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">乌鲁木齐市体育运动学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>341.10</td><td>307.16</td><td>307.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>341.10</td><td>307.16</td><td>307.16</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.运动人体解剖虚拟仿真实训室建设完成运动解剖学的教学任务 2.基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设搭建课程思政资源库平台，提升教学质量 3.1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核预计完成人员技能考核及教师培训。</td><td colspan="5">截至 2025 年底，全年执行数 307.16 万元。单位实际完成专业思政资源建设数量 10000 条。1+x 证书考核在校生人数 99 人，运动人体解剖虚拟仿真实训室项目购置教学用硬件设施购置数量 47 台电脑。设备购置验收合格率 100%。组织 99 名学生参加技能考核，98 人通过考核，1+x 证书考试通过率 98.9%。基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设支付资金 89.78 万元。1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核级培训费用支出 7.7 万元，完成率 128.48%。上年结转资金 35.1 万元。有效提升学生学习效果。学生满意率 100%。
其中：开展 1+X 运动营养咨询与指导职业技能等级证书培训，培训学生 99 人，培训课时 30 课时，涉及培训教师 4 人。学校试点获“2025 年优秀试点单位”，并派遣 15 名教师参加双师能力提高培训。 课程思政资源建设与平台完成课程思政资源库云平台开发，包含成果发布、融媒体资源库、师资培训、案例指导、教学大赛五大核心模块。建设育人品牌数字化专题，紧扣体育特色与“体教强国 筑梦奥运”精神，塑造“大思政”育人品牌。 运动人体解剖虚拟仿真实训室硬件设备与虚拟仿真平台部署，将虚拟实训融入课程，覆盖解剖结构演示、虚拟解剖、运动功能模拟，解决传统实训标本不足问题。</td></tr>
</table>

	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	专业思政资源建设数量	>=10000 条	=10000 条	8	8	
			1+x 证书考核在校生人数	>=100 人	=99 人	8	7.92	按照 2025 年在校生人数，2023 级学生报名学生人数为 99 人，全部参加培训，并参加技能考核
			运动人体解剖虚拟仿真实训室项目购置教学用硬件设施购置数量	>=47 台	=47 台	8	8	
		质量指标	设备购置验收合格率	>=95%	=100%	8	8	
			1+x 证书考试通过率	>=95%	=98.99%	8	8	按照 2025 年在校生人数，2023 级学生报名学生人数为 99 人，全部参加培训，并参加技能考核，其中 98 人通过考核，1 人未通过，通过率 98.9%
	成本指标	经济成本指标	基于数字校园规划的课程思政资源库平台建设成本	<=89.78 万元	=89.78 万元	5	5	

			1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核成本	<=6 万元	=6 万元	5	5	开展“双师型”教师能力提升培训，即1+X 运动营养咨询与指导职业技能等级证书培训，培训人数 19 人。培训资金 77093.96 元
			运动人体解剖虚拟仿真实训室项目建设成本	<=176.28 万元	=176.28 万元	5	5	
			上年结转资金-数字校园建设成本	<=35.10 万元	=35.1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习兴趣	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年设备购置项目							
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	352.86	352.86	347.34	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	352.86	352.86	347.34	-	-	-	
	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				
	1.完成智慧录播教室教学设备安装及教师培训。 2.完成教学楼液晶拼接屏、阶梯教室及室外 LED 大屏购置的安装落地，投入使用，校园文化、学生活动得到更好地宣传展示。 3.完成食堂货运电梯采购，保障食堂配餐运餐正常运行			截至 2025 年底，此项目全年执行数 347.34 万元。单位实际购置智慧教室建设项目硬件设备 29 台，液晶拼接屏、LED 大屏购置 6 块，学校食堂电梯采购 2 部，教学设备购置及货运电梯购置质量验收合格率均为 100%。此项目均已实施完毕，有效提升了教学效果，并持续保障食堂配餐运餐正常运行。				
	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	智慧教室建设项目购置硬件数量	>=8 台	=29 台	8	8	按照项目计划将采购的 8 台设备，建设项目中将整体项目计划拆分。按照实际设备名称采购 29 台。采购设备总体名称，数量没有发生变

								化。具体明细更加细化和具体。
			液晶拼接屏、LED 大屏购置数量	=6 块	=6 块	8	8	
			学校食堂电梯采购数量	>=2 部	=2 部	8	8	
		质量指标	设备购置项目质量验收合格率	>=95%	=100%	8	8	智慧教室建设项目购置、液晶拼接屏、LED 大屏购置、物化生实验室设备购置均验收合格，合格率 100%，达到预期值
			货梯质量验收合格率	>=95%	=100%	8	8	食堂货运电梯设备购置验收合格，合格率 100%，达到预期值
	成本指标	经济成本指标	智慧教室建设成本	<=81.49 万元	78.61 万	5	5	
			液晶拼接屏及 LED 大屏购置	<=106.80 万元	104.8 万	5	5	
			食堂货运电梯购置	<=8.50 万元	7.85 万	5	5	
			实验室设备购置及校园文化建设项目成本	=156.07 万元	156.07 万	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升教学效果及教学质量	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>=90%	=100%	10	10	经统计学生调查问卷，学生满意度为100%，达到预期目标
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年课后服务托管费（其他资金）							
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	70.40	59.30	59.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	70.40	59.30	59.30	-	-	-	
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。			截至 2025 年底，单位实际参与课后托管服务教师 65 人，服务学生人数 878 人，覆盖率 96.1%，开展课后托管活动项目数量 15 项，服务时长每天 1.5 小时，项目实际支出 59.3 万元，履行了安全看护、学业辅导、素质拓展、育人服务等教育教学核心职能。				
	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	>=880 人	=878 人	10	9.98	预计参加课后托管人数为 880 人，实际参加课后托管人数为 878 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项目类，实际参加课后托管教师人数为 65 人，超出

								预期值
			课后托管活动开展项目数量	>=15 项	=15 项	10	10	
		质量指标	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	=96.1%	10	10	全体学生学籍人数为 914 人，实际参加托管服务的学生为 878 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	>=2 小时	=1.5 小时	10	7.5	周一至周五每天 18:30-20:00 课后托管服务课表，共计课后托管服务时长 1.5 小时，未达预期值
	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	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=100%	10	10	随机抽取的学生调查问卷均为满意，超过预期满意度
总分						100	97.48	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	义务教育阶段学生伙食费（其他资金）							
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	202.88	171.60	171.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	202.88	171.60	171.60	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理好食材发生；普教部与总务处互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量地全部用于义务教育阶段学生的伙食和营养开支			截至 2025 年底，我校实际完成义务教育学生就餐人数 826 人，食材质量检测合格率 100%。共计发生支出 171.60 万元：伙食材料成本 127.88 万元，劳务费 36.75 万元，消耗品购置成本 6.97 万元。确保了义务教育伙食费高质量地全部用于学生的伙食和营养开支。				
	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	>=750 人	=826 人	20	20	因 2025 年 9 月起，我校义务教育学生新增加 1 个班，故就餐平均人数为 826 人，超过预期值 750 人。
		质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	=100%	20	20	因我校持续加强对食材供应

								商的各项管理，故食材检测合格率为100%，超过预期值90%。
	成本指标	经济成本指标	伙食材料成本	<=127.88 万元	=127.88 万元	7	7	
			劳务费	<=36.75 万元	=36.75 万元	7	7	
			消耗品购置成本	<=6.97 万元	=6.97 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障学生吃上安全、健康和菜品丰富的午餐	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=96%	10	10	因我校持续加强对义务教育伙食费的管理，不断提高伙食质量，菜品丰富、卫生健康，故学生对伙食满意度较高，实际为96%，超出预期目标90%。
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目							
主管部门	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	2,041.54		1,133.72	1,033.62	10	91.17%	9.12
	其中：当年财政拨款	2,041.54		1,133.72	1,033.62	-	-	-
	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			
	保障乌鲁木齐市体育运动学校南山校区建设项目顺利完成竣工验收。				截至 2025 年底，我校南山校区在建项目共 7 个，总建筑面积 35681.63 平方米。南山校区待办理竣工验收的建设项目验收合格率达 100%。项目经费支出方面，累计支付 1033.62 万元：上年结转资金支付前期费用 51.44 万元，当年预算资金支付前期费用 38.79 万元，当年预算资金支付主体工程款 943.39 万元。目前南山校区办学条件已基本达标，补齐了运动训练场地短板，优化了训练条件，提高了训练科学化水平，增强了学生训练积极性与竞技水平，为学校体育事业发展和区域体育公共服务能力提升提供有力支撑。			
	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	在建南山校区建设项目数量	>=5 个	=7 个	13	13	根据 2025 年南山校区项目实际建设情况，并结合市建管中心等相关部门出

								具的支付令，新建训练馆和7人制足球场项目虽已完成五方验收，但仍然存在相应工程款支付事项
			在建南山校区建设项目建筑面积	>=29204.53平方米	=35681.63平方米	13	13	根据2025年南山校区项目实际建设情况，并结合市建管中心等相关部门出具的支付令，新建训练馆项目虽已完成五方验收，但仍然存在相应工程款支付事项
		质量指标	待办理竣工验收南山校区建设项目验收合格率	=100%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	上年结转资金——南山校区建设项目前期费	<=151.54万元	=51.44万元	6	2.04	根据2025年南山校区项目实际建设情况，受季节影响、方案优化等，部分工程项目

								进度较缓慢，多专业、多单位同步施工，现场管理、工序衔接复杂，对精细化施工组织要求高，导致预算编制前瞻性不足；部分工程推进速度慢于年初计划，施工进度未达到付款节点。
			南山校区建设项目主体工程款	<=943.39 万元	=943.39 万元	7	7	
			南山校区建设项目前期费用	<=38.79 万元	=38.79 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	基本达成目标	30	30	
总分						100	95.16	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	北体大新疆教学点教育教学经费							
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	9.00		9.00	9.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	9.00		9.00	9.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年具体要完成的工作内容有：完成 2025 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；组织国家体育单招考试；组织开展各年级学生教学工作；完成教学点教师培训工作；组织开展学生培训训练工作；完成北体大教学点教学验收工作；组织北体大新疆教学点教师参加北体大组织的教师培训任务。协调北体大完成 2024 级学生毕业工作；完成毕业证发放工作；完成教师考核工作。				截至 2025 年底，2025 年北体大外出培训 19 人，教学点设备购置 2 台，购置设备合格率 100%，项目实际支出 9 万元，组织北体大新疆教学点教师参加北体大组织的教师培训任务；教学点办公用品用于维持常规教育教学的运转；提升了教学点管理人员的管理能力和教学水平；提升教学点学员的业务能力。			
	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	2025 年北体大外出培训人数	>=5 人	=19 人	13	13	因教学点班主任和管理人员需学习教学管理平台的应用，需大部分班主任和管理人员到现场操作实施，故参与培训 19 人，超出

								预期目标。
			北体大教学点设备购置台数	>=2 台	=2 台	13	13	
		质量指标	购置设备合格率	>=100%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	北体大新疆教学点办公用品采购成本	<=2 万元	=1.65 万元	10	10	此项目经费用于采购打印机和打印纸等办公用品共计1.65 万元，维持正常的教育教学工作，未超出预期指标。
			北体大教师外出培训及差旅费用	<=7 万元	=7.28 万元	10	0	此经费用于教学点班主任和管理人员的外出培训，由于培训人数超出预期值，成本指标超出预算经费。
	效益指标	社会效益指标	提升中小学体育教师师资力量	显著提升	基本达到效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=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	90	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	城乡义务教育经费－公用经费（乌财科教〔2024〕154 号、乌财科教〔2024〕163 号、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	110.93	115.97	114.37	10	98.62%	9.86	
	其中：当年财政拨款	110.93	115.97	114.37	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			截至 2025 年底，全年预算资金已全部执行到位，办公用品购置项目数量 100 项，培训人数 20 人，执行率达 100%，项目实际支出 114.37 万元，严格按照项目资金管理要求，所有资金专款专用，未发生截留、挤占、挪用情况，普教部与总务科建立了常态化协同工作机制，在食材采购、验收、库存管理、成本核算等环节实现互助配合、互助监督，形成了高效的管理合力，有效保障了伙食费使用的规范性与透明性。				
	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	办公用品购置项目数量	>=100 项	=100 项	10	10	
			培训人数	>=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	

			城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	>=90%	=98.62%	10	10	此经费全年预算数115.97万元，执行数114.37万元，执行率98.6%，超出预期指标
	成本指标	经济成本指标	用于学校办公费、专用材料费及资产购置开支	<=48.74万元	=56.67万元	7	0	此经费用于办公费、专用材料费及办公设备购置、专用设备购置成本共计56.67万元，超出成本指标
			用于学校其他公用经费开支成本	<=31.1万元	=23.52万元	7	7	
			用于学校维修维护费开支	<=36.13万元	=34.17万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	经统计学生调查问卷，学生满意度为100%，完成率111.11%
总分						100	92.86	

项目支出绩效自评表								
（2025 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	28.50	28.50	24.65	10	86.49%	8.65	
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	24.65	-	-	-	
	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				
	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。			截至 2025 年底，此项目全年执行数 24.65 万元。更换钢制散热器共计 11726 片，完工率 100%，质量验收合格率 100%，资金支付合规性 100%。包括： 普教楼 1 层-6 层用 4866 片，阶梯教室用 800 片，中专部 1 层-4 层用 3960 片，健美操馆用 2100 片。饰面板暖气罩 21 中教学楼 1 层教室-5 层教室共计 39 间及楼梯平台 12 个，共计安装 384 米；阶梯教室共计 58 米；中专部 1 层-4 层教室共计 28 间及楼梯平台 10 个共计安装 284 米。 以上工程量已全部完成，并验收合格。项目实际支出 24.65 万元。 有效改善教育教学及训练环境，保障教育教学活动顺利开展。				
	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	更换钢制散热器数量	>=11700 片	=11726 片	12	12	
		质量指标	维修项目完工率	>=95%	=100%	12	12	按照计划中专、普教教学楼全部更换暖气片，完工率为 100%。

			维修项目质量合格率	>=95%	=100%	13	13	安装到现在全部暖气安装合格，未发现暖气漏水等现象
			资金支付合规性使用	=100%	=100%	13	13	
	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	基本达成目标	15	15	
			保障正常教学和竞技训练工作正常开展	持续保障	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=100%	10	10	比起往年学校教学楼和训练馆暖气明显改善，受到学生的认可，满意度为100%。
总分						100	98.65	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	教练员及运动员伙食费							
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	619.12	619.12		390.79	10	63.12%	6.31
	其中：当年财政拨款	619.12	619.12		390.79	-	-	-
	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			
	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。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保伙食费高质量地全部用于运动员教练员的伙食和营养开支，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。				截至 2025 年底，我校严格按照时间进度、外训运动员人数、天数及标准，发放运动员外训比赛期间伙食补助 10 次。足额发放教练员训练期间伙食补助 269 天；全年食材采购种类达 8 种，食材质量检测合格率为 100%，达到年度的目标要求。经济成本均控制在预算范围内，全年发生支出 390.79 万元：上年结转劳务费开支 4.8 万元，上年结转教练员和运动员伙食补助 7.01 万元，教练员伙食补助 24.88 万元，运动员伙食补助 59.1 万元，伙食材料成本 295.00 万元，总金额未超出年度成本控制指标。通过规范管理与部门协同，伙食费全部用于运动员、教练员伙食及营养开支，有效保障了训练、比赛中的体能消耗与营养补充，运动员满意度达 100%，圆满履行了保障竞技体育人才培养、支撑训练备战的核心职能。			
	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	运动员全年补助次数	>=10 次	=10 次	7	7	

			教练员全年补助发放天数	=269 天	=269 天	7	7	
			食材采购种类数	>=8 种	=8 种	6	6	
		质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	=100%	20	20	我校不断加强对食材供货商各项管理，食材质量稳步提升。
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食补助	<=31 万元	=24.88 万元	7	7	
			运动员伙食补助	<=57 万元	=59.1 万元	7	0	因我校2025 年被各训练中心借调外训学生数量增加，造成需发放的运动员伙食补助增加2.1 万元。
			伙食材料成本	<=519.30 万元	=295 万元	6	6	
	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和补充	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10	因我校持续加强对食堂的各项管理，食堂食材价格合理，主食菜品日益丰富，伙

								食质量水平持续提升，运动员对食堂伙食方方面面都非常满意。度较高。
总分						100	89.31	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	辅助履职人员支出（初中教师）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.14		40.14	36.29	10	90.41%	9.04
	其中：当年财政拨款	40.14		40.14	36.29	-	-	-
	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.开齐开足国家规定的各学科课程 2.提高学校教育教学质量 3.切实减轻教师负担				截至 2025 年底，全年执行数 36.29 万元，聘用教师 9 人，学科数量 7 门，教师上岗资格合格率 100%，教师业务评价考核合格率 100%，工资发放月数 12 个月，全面履行了教育教学保障、师资补充、提升办学质量等核心职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用教师人数	>=6 人	=9 人	10	10	根据教学实际需要聘用教师 9 人，故超出预定指标值
			聘用教师教学学科数量	>=3 门	=7 门	10	10	根据教学实际需要聘用教师 9 人，涉及 7 个学科，故超出预定指标值

		质量指标	教师上岗资格审核合格率	=100%	=100%	10	10	
			教师业务评价考核合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放月数	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	基本达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=94.78%	10	10	
总分						100	99.04	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	食堂人员劳务费							
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	55.00	55.00	47.00	10	85.45%	8.55	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	-	-	-	
	其他资金	20.00	20.00	12.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月按照实际就餐运动员人数、天数、标准，按照劳务公司提供工作人员考勤表和我校满意度测评表等，支付劳务外包费用。相关科室互相配合、互相监督，形成合力确保劳务费高质量地全部用于食堂开支，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。			截至 2025 年底，我校实际完成劳务外包人数 20 人，健康证持有率 100%，项目实际支出 47 万元。严格按照既定标准与流程执行食堂人员劳务费支付管理，全年执行率达标，相关科室高效协作、全程监管，确保全部支出资金合规用于食堂运营，圆满完成运动员和教练员饮食保障任务，有效支撑了日常训练与赛事备训工作的顺利开展。				
	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	劳务外包人员人数	>=18 人	=20 人	20	20	为加强对劳务公司管理，使其高质量为我食堂提供优质餐食，我校要求其必须保障有 18 人以上劳务外包人员，全年实际劳务外包人数 20 人。校

		质量指标	健康证持有率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	伙食劳务外包市级配套资金使用成本	<=35 万元	=35 万元	10	10	
			伙食劳务外包教育专户资金使用成本	<=20 万元	=12 万元	10	10	
	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和补充	有效保障	基本达成目标	10	10	
			保障食堂伙食供应正常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	=100%	10	10	因我校持续加强对食堂管理，劳务公司也提升了工作质量，提供的饭菜花样多，味道好，营养健康，安全卫生。因此，运动员对劳务公司的工作满意度较高。
总分						100	98.55	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》