

**乌鲁木齐市体育局
2025 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

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

（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。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入乌鲁木齐市体育局 2025 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（本级）
- 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

2025 年度收入总计 36,324.69 万元，其中：本年收入合计 36,213.98 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 110.71 万元。

2025 年度支出总计 36,324.69 万元，其中：本年支出合计 36,248.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 76.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15,993.05 万元，增长 78.66%，主要原因是：本年新增奥林匹克体育中心 PPP 项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 36,213.98 万元，其中：财政拨款收入 35,560.05 万元，占 98.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 32.07 万元，占 0.09%；经营收入 257.26 万元，占 0.71%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 364.60 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 36,248.61 万元，其中：基本支出 6,330.11 万元，占 17.46%；项目支出 29,661.24 万元，占 81.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 257.26 万元，占 0.71%；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 35,575.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.38 万元，本年财政拨款收入 35,560.05 万元。财政拨款支出总计 35,575.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.38 万元，本年财政拨款支出 35,560.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 16,081.28 万元，增长 82.49%，主要原因是：本年新增奥林匹克体育中心 PPP 项目。与年初预算相比，年初预算数 38,686.62 万元，决算数 35,575.43 万元，预决算差异率-8.04%，主要原因是：乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目、2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目、自治区第二届冬季运动会（单项 U 系列赛事）项目、2025 年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目、南山校区基建项目经费、现代职业教育质量教育提升资金、乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费项目未执行完，年中调减经费，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，合理保障赛事奖金，民生服务、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，文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)

体育场馆(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 22,349.61 万元,占比 62.85%,主要用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目。

(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 31,384.51 万元,占本年支出合计的 86.58%。与上年相比,增加 15,753.20 万元,增长 100.78%,主要原因是:本年新增奥林匹克体育中心 PPP 项目。与年初预算相比,年初预算数 33,414.02 万元,决算数 31,384.51 万元,预决算差异率-6.07%,主要原因是:乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目、2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目、自治区第二届冬季运动会(单项 U 系列赛事)项目、2025 年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目、南山校区基建项目经费、现代职业教育质量教育提升资金、乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目咨询服务费项目未执行完,年中调减经费,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 21.88%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)24,478.65 万元,占 78.00%。
- 3.社会保障和就业支出(类)39.62 万元,占 0.13%。

(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—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—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。

6.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 0.00 万元，比上年决算减少 3.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少可替代办公经费支出。

7.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 478.98 万元，比上年决算减少 9.07 万元，下降 1.86%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.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 6.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：本年度体育经营场所监管项目资金减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 699.62 万元，比上年决算增加 699.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 22,349.61 万元，比上年决算增加 17,159.52 万元，增长 330.62%，主要原因是：1.本年度新增乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目。2.乌鲁木齐市红山体育中心 7 月由自收自支单位改成差额事业单位，财政拨付人员经费、公用经费较上年增加。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 726.90 万元,比上年决算增加 69.74 万元,增长 10.61%,主要原因是:乌鲁木齐市业余体育学校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。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 217.53 万元,比上年决算增加 22.37 万元,增长 11.46%,主要原因是: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)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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 39.62 万元,比上年决算增加 39.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据政策要求,2025 年 7 月开始,在职人员职业年金单位缴纳部分做实,导致职业年金缴费较上年增加。

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 6,318.80 万元,其中:人员经费 5,548.35 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 770.44 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

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，合理保障赛事运行开展，民生发展、集训参赛、体育后备人才培养、训练场馆维修、体育公共服务等重点支出，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4,175.54万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,175.54万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4,175.54万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,175.54万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加331.83万元，增长8.63%，主要原因是：本年度新增2023年度-2024年度追加经费项目、体彩公益金—体校足球队伍建设项目、备战参赛项目、2025年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目、2025年市本级体育彩票—业余体校备战参赛项目、2025年市本级体育彩票—业余体校训练器材购置项目资金较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数5,272.60万元，决算数4,175.54万元，预决算差异率-20.81%，主要原因是：自

治区第二届冬季运动会（单项U系列赛事）、2025年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目、2025年市本级体育彩票—业余体校备战参赛项目、2025年市本级体育彩票—业余体校训练器材购置项目，游泳馆维修改造项目未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 4,175.54 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 4,175.54 万元，比上年决算增加 331.83 万元，增长 8.63%，主要原因是：本年度新增 2023 年度—2024 年度追加经费项目、体彩公益金—体校足球队伍建设项目、备战参赛项目、2025 年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目；2025 年市本级体育彩票—业余体校备战参赛项目、2025 年市本级体育彩票—业余体校训练器材购置项目资金较上年增加，导致经费较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.35 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 20.33%，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 4.35 万元，占 100.00%，比上年减少 1.11 万元，下降 20.33%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 4.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆保险费，车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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车辆经费由财政资金保障，在其他交通费中列支。

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4.35万元，决算数4.35万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.35万元，决算数4.35万元，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

2025年度乌鲁木齐市体育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.13万元，比上年减少2.89万元，下降7.60%，主要原因是：本年在职人员减少，办公费、福利费、工会经费较上年减少。

2025年度乌鲁木齐市体育局（事业单位）公用经费支出735.31万元，比上年增加267.92万元，增长57.32%，主要原因是：一是由于乌鲁木齐市运动学校学生人数增加，生均公用经费增加；二是2025年7月乌鲁木齐市红山体育中心由自收自支单

位改成差额事业单位，导致水电费、差旅费、专用材料费、办公费、劳务费，维修维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,478.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,314.66 万元、政府采购工程支出 70.32 万元、政府采购服务支出 1,093.86 万元。

授予中小企业合同金额 2,091.73 万元，占政府采购支出总额的 60.13%，其中：授予小微企业合同金额 2,029.47 万元，占政府采购支出总额的 58.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 100,863.27 平方米，价值 29,881.38 万元。车辆 3 辆，价值 88.61 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2025 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 36,324.69 万元，实际执行总额 36,248.61 万元；预算绩效评价项目 59 个，全年预算

数 31,486.18 万元，全年执行数 30,095.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效率提升，避免了闲置和浪费。其次是资源分配更合理，能优先保障重点项目。二是责任主体更明确，部门花钱会更注重结果。最后也推动了管理精细化，让预算编制和执行都更规范。发现的问题及原因：一是绩效目标与预算不同步批复，部分项目先给钱后补目标，导致后续评价没依据；二是指标设置模板化，比如用“显著提升”这类模糊表述，或者不同项目套同一个指标，没法真实衡量效果；三是评价结果没真正用上，好坏不影响下一年预算分配。原因主要是“重支出、轻绩效”的观念还没彻底转过来，业务和财务部门协同不够，加上缺乏专业的指标设计能力。下一步改进措施：一是要把绩效目标和预算编制同步审核批复，没明确目标的项目不安排预算。二是针对指标模板化，组织业务和财务一起定制个性化指标，能量化的量化，比如把“提升服务质量”改成“群众满意度达 95%以上”。最关键的是强化结果应用，把上一年的绩效评价结果和下一年预算额度直接挂钩，好的优先保障，差的削减或取消。三是可以定期给相关人员做绩效指标设计的培训，补上专业短板。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市体育局						
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	39,876.63	36,324.69	36,248.61	10	99.79%	9.98
	上级资金：	1,907.05	1,783.67	1,783.67	—	—	—
	本级资金：	36,779.58	33,453.34	33,437.95	—	—	—
	其他资金：	1,190.00	1,087.68	1,026.99	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>体育局（系统）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和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</p>			<p>截至 2025 年底,实际完成 1.公共体育设施建设社区（村）数量 202 个；组织开展各类群众体育赛事和活动 2327 场；3.全年培养系统性后备人才训练队伍人数 819 人。切实履行了公共体育服务供给、群众体育活动组织、体育后备人才培养等工作职责；推进公共体育设施建设，扎实完善基层体育服务阵地，不断夯实群众健身硬件基础；广泛开展群众体育活动，积极丰富群众文体生活，组织开展各类群众体育赛事活动 2327 场,有效满足群众健身需求；强化体育后备人才培养，持续夯实竞技体育人才根基，为体育事业可持续发展提供人才保障。</p>			

<p>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和管理工作；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。2025年重点项目工作：目标任务1：社区公共体育设施建设方面，全力构建更高水平公共体育服务体系更好满足市民群众日益增长的多样化健身需求。目标任务2：群众体育赛事和活动方面，加大体育供给，满足各族群众体育文化需求，广泛、深入开展全民健身运动。目标任务3：开展青少年体育工作方面，加强青少年业余训练工作，积极参与自治区及全国各类赛事，提升体育后备人才培养质量，为我市体育后备人才培养奠定基础。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	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	《乌鲁木齐市体育局2024年工作总结及2025年工作计划》	30	202个	30
		组织开展各类群众体育赛事和活动	>=1000场次	《乌鲁木齐市体育局2024年工作总结及2025年工作计划》	35	2327场次	35
		计划全年培养系统性后备人才训练队伍人数	>=800人	《乌鲁木齐市业余体育学校2024年工作总结及2025年工作计划》	25	819人	25

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2022-2023 年乌鲁木齐市参加全国、自治区运动会奖金								
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	749.41	749.41	699.62	10		93.36%		9.34 分
		其中： 当年财 政拨款	749.41	749.41	699.62	—		—		—
		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					
	发放 2022 年自治区第一届冬季运动会 58.17 万元，发放 2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会 96.28 万元，发放 2023 年第一届全国学生（青年）运动会 58.7 万元，发放 2023 年自治区第十四届运动会竞技体育项目 536.27 万元。				截至 2025 年底，2022 年自治区第一届冬季运动会奖金发放 66 人次，2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会奖金发放 59 人次，2023 年第一届全国学生（青年）运动会奖金发放 32 人次，2023 年自治区第十四届运动会项目奖金发放 832 人次，项目实际支出 699.62 万元，通过项目实施 提高了运动员教练员训练质量和参赛热情。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	2022 年 自治区 第一届 冬季运 动会奖 金发放 人次	>=67 人次	5	4.93	=66 人次	按照财政 核对名 单，实际 发放 66 人，与目 标设定少 一人	98.51	定量
			2022 年 自治区 第十届 少数民 族传统 体育运	>=71 人次	5	4.16	=59 人次	按照财政 核对名 单，实际 发放 59 人，与目 标设定少	83.1	定量

			动会奖金发放人次					十二人		
			2023 年第一届全国学生（青年）运动会奖金发放人次	>=32 人次	5	5	=32 人次		100	定量
			2023 年自治区第十四届运动会项目奖金发放人次	>=840 人次	5	4.95	=832 人次	按照财政核对名单，实际发放 932 人，与目标设定少八人	99.05	定量
		质量指标	资金发放足额率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	10	10	2025 年 12 月 31 日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	发放 2022 年自治区第一届冬季运动会奖励金	<=58.17 万元	5	5	=53.31 万元		100	定量
			发放 2022 年自治区第十届少数民族传统体育运动会奖金	<=96.28 万元	5	5	=88.3 万元		100	定量
			发放 2023 年第一届	<=58.70 万元	5	5	=54.6 万元		100	定量

			全国学生（青年）运动会奖金							
			发放2023年自治区第十四届运动会项目奖金	≤536.27万元	5	5	≈503.41万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	运动员教练员训练质量和参赛热情	显著提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员对发放奖金的满意度	≥90%	10	10	≈90%		100	定量
总分					100.00	98.38				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2023-2024 年度追加经费项目								
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	185.08	185.08	185.08	10	100.00%	10.00 分		
		其中:当 年财政 拨款	185.08	185.08	185.08	—	—	—		
		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					
	开展全民健身赛事活动及体育场地维护维修工作、落实场地低免开放政策，全面开展体育场地统计调查，满足市民群众参赛、观赛需求，提升科学健身素养，提升身体健康素质。				截至 2025 年底，项目实际低免开放场馆累计 39 个，开展赛事活动 5 个，线下全民健身大讲堂课程 12 期，线上全民健身大讲堂课程录播 30 课时，项目实际支出 185.08 万元，通过项目实施满足市民群众参赛、观赛需求，提升科学健身素养，提升身体健康素质。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	低免开 放场馆 累计数 量	>=39 个	10	10	=39 个		100	定量
			赛事活 动数量	>=5 个	10	10	=5 个		100	定量
			线下全 民健身 大讲堂 课程数 量	>=12 期	10	10	=12 期		100	定量

			线上全民健身大讲堂课程录播数量	>=30 课时	10	10	=30 课时		100	定量
		质量指标	体育场地调查开展质量	全面梳理我市体育场地类型数量等信息，形成调查报告	10	10	基本达成目标		100	定性
	效益指标	社会效益指标	市民群众科学健身意识进一步增强	通过体育科普宣传，市民对科学健身、科学锻炼的认识进一步提升，观看体育科学健身视频人数增加。	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	体质监测家长对组织实施方面的满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目（上年结转项目）								
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	884.40	748.46	593.79	10	79.33%	7.93 分		
		其中：当年财政拨款	884.40	748.46	593.79	—	—	—		
		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					
	通过开展青少年赛事活动、体育场地设施建设、群众性全民健身赛事及活动等，推动我市体育竞技水平、群众身体素质的提升。工作内容种包括：一是开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 1 次。二是配建 16 片室外乒乓球场地，1 片室外群众滑冰场、开展 2 个全民健身赛事活动。三是参加新疆是个好地方 2024 年新疆群众“三大球”联赛足球项目、篮球项目北疆片区赛及总决赛。四是承办新疆维吾尔自治区第二届冬季运动会竞技项目 10 项。五是完成 15 套二代智能健身器材及一套百姓室外智慧健身房采购建设工作。				截至 2025 年底，项目实际开展青少年儿童健身主题活动 1 次，配备全民健身场地 30 片，参加自治区级群众项目赛事活动 4 次，参加比赛人次 1000 人次，实际支出 593.79 万元，通过项目实施推动我市体育竞技水平、群众身体素质的提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展青少年儿童健身主题活动数量	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			配备全民健身场地	>=30 片	10	10	=30 片		100	定量

			数量							
			参加自治区级群众项目赛事活动	>=4 次	10	10	=4 次	参加自治区级群众项目赛事活动 4 次, 超过预期设定目标	100	定量
			参加比赛人次	>=1000 人次	10	10	=1000 人次		100	定量
		质量指标	室外健身器材使用合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			赛事举办及时率(%)	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	97.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目（上年结转项目）								
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	446.96	446.96	328.72	10	73.55%	7.36 分		
		其中:当 年财政 拨款	446.96	446.96	328.72	—	—	—		
		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					
	顺利完成自治区第二届冬季运动会 10 个竞技项目承办和参赛工作。新增建设 50 个晨晚练点，组织开展不少于 1800 场次的科学健身指导和小型赛事活动，委托第三方公司开展每月一次的全民健身场地设施巡检、维护、维修工作。在不少于 200 个社区投建室外为主的篮球架、足球门、健身路径、乒乓球桌等体育器材。通过组织参加自治区赛事活动、开展全民健身晨晚练点建设及体育场地设施建设，提升我市青少年体育竞技水平，增加体育场地设施数量，增强市民科学健身素养和身体健康水平。				本项目是合并项目，截至 2025 年底，开展晨晚练点健身指导活动 1800 次，巡检健身器材 3000 件，保障参赛二冬会代表团 235 人，投建健身器材社区 200 个，投建室外健身路径 110 套，项目实际支出 328.72 万元，通过组织参加自治区赛事活动、开展全民健身晨晚练点建设及体育场地设施建设，提升我市青少年体育竞技水平，增加体育场地设施数量，增强市民科学健身素养和身体健康水平。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	>=1800 次	5	5	=1800 次		100	定量
			健身器 材巡检	>=3000 件	5	5	=3000 件		100	定量

			数量							
			我市参赛二冬会代表团人数	≥100 人	10	10	≥235 人	我市冰雪项目基础号，运动员基数多，积极性高，保证参加二冬会所有竞赛项目，代表团和运动员人数超过预算人数。	235	定量
			投建健身器材社区数量	≥200 个	10	10	≥202 个		100	定量
			投建室外健身路径数量	≥100 套	10	10	≥110 套	超额完成任务。	110	定量
		质量指标	投建健身器材验收合格率	≥95%	10	10	≥100%	按照严格的验收要求，健身器材合格率达到100%	100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民对参赛及场地设施建设工作的满意度	≥95%	10	10	≥95%		100	定量

总分	100.00	97.36				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 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	82.00	84.10	84.10	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	82.00	84.10	84.10	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际全年对外开放 335 天，每周开放 89 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 13 小时，支持免费或低收费开放的体育场馆 3 个，项目实际支出 84.1 万元，通过项目实施，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=335 天	2025 年实际开放天数 335 天,2025 年奥体中心除春节假期个别场馆闭馆 8 天，游泳馆升级闭馆 22 天，实现不间断面向市民开放，全年累	100	定量

								计 335 天， 超额完成指 标。		
			每周开 放时间	>=35 小时	5	5	=89 小时	2025 年实际 每周开放 89 小时，奥体 中心每日开 放时间为 10: 00-23: 00，每日开 放 13 小时， 周末每天 12 小时，每周 开放时间 89 小时，超额 完成指标。	254.29	定量
			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	5	5	=13 小时	2025 年实际 每周开放 89 小时，奥体 中心每日开 放时间为 10: 00-23: 00，每日开 放 13 小时， 周末每天 12 小时，每周 开放时间 89 小时，超额 完成指标。	162.5	定量
			支持免 费或低 收费开 放的体 育场馆 数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
		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	>=95%	10	10	=98.32%	2025 年客户 调查问题 25548 条，不 满意反馈 428 条，综合 满意率达 98.32%，服 务质量达到	100	定量

			准					《公共体育场馆基本公共服务规范》标准		
		时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进我市全民健身发展	效果显著	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	10	10	=98.32%	2025 年客户调查问题 25548 条, 不满意反馈 428 条, 综合满意率达 98.32%, 超标准实现群众满意。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	2025 年中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目						
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	226.00	226.00	224.99	10	99.55%	9.96 分
	其中：当年财政拨款	226.00	226.00	224.99	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是通过开展 1 次“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式、1 次“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”周主题健身活动（主会场）、1 次青少年冬季体育活动周、“奔跑吧·少年”冬令营启动仪式，广泛引导青少年儿童参与体育锻炼，促进其身心健康、体魄强健；</p> <p>二是开展好“新疆是个好地方 2025 乌鲁木齐市群众三大球联赛”，至少组织开展男子足球、篮球两个项目联赛，尽可能组织开展男、女子排球联赛选拔赛及女子足球、篮球项目比赛。赛事场次不少于 20 场，赛事参与总人次不少于 1000 人次；三是承办自治区第二届冬季运动会群众项目越野滑雪和雪地足球两个项目赛事；四是承办自治区户外运动大会暨 2025 年乌鲁木齐市马拉松活动 1 次；五是组织开展一次社区运动会，参与人数不少于 300 人次；六是组</p>			<p>截至 2025 年底，项目实际开展儿童主题健身活动启动仪式 3 次，配备全民健身场地设施 3 种，开展全民健身赛事活动 7 次，培养基层体育组织及人才 1091 人，全民健身活动参与人次 4355 人，实际支出 224.99 万元，通过项目实施达到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标效益。</p>			

	组织开展不少于一次全民健身主题活动， 参与人数不少于 715 人次；七是开展全 民健身志愿服务不少于 2 次，组织开展 国家体育锻炼标准达标测试样本人数 不少于 1000 人；八是采购一套室外智 能健身器材，18 张乒乓球桌，9 片乒乓 球地胶，在 8 个社区，1 个公园、游园 安装。铺设 1 片群众滑冰场。									
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	开展儿 童主题 健身活 动启动 仪式	≥3 次	5	5	≥3 次		100	定量
			配备全 民健身 场地设 施种类	≥3 种	5	5	≥3 种		100	定量
			开展全 民健身 赛事活 动	≥6 次	10	10	≥7 次	开展 7 次 全民健身 赛事活动， 超过预期 设定目标 值。	100	定量
			培养基 层体育 组织及 人才数	≥1000 人	5	5	≥1091 人	培养基层 体育组织 及人才数 1091 次， 超过预期 设定目标 值	100	定量
			全民健 身活动 参与人 次	≥3900 人	5	5	≥4355 人	全民健身 活动参与 人次 4355， 积极性大 增，远超预 期值。	100	定量

		质量指标	室外健身器材验收合格率	>=100%	5	5	=100%		100	定量
			开展国家体育锻炼标准达标测试人员样本达标率	>=80%	5	5	=89%	开展国家体育锻炼标准达标测试人员样本达标率 89%, 超过预期设定目标值。	100	定量
		时效指标	全民健身活动举办及时率	>=90%	10	10	=100%	所有活动均在合同期限内按时完成, 及时率 100%, 超过预期设定目标。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	青少年参与活动满意度、使用室外健身器材满意度和参与全民健身赛事活动满意度	>=90%	10	10	=95%	青少年参与活动满意度、使用室外健身器材满意度和参与全民健身赛事活动满意度达 95%, 远超目标设定值。	100	定量
	总分				100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目（体育经济类）								
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	18.47	10		92.35%		9.24 分
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	18.47	—		—		—
		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.体育场地调查方面：2025 年底之前，通过委托第三方的工作方式，成立一个工作队，调查统计我市可供开展运动训练、比赛、健身等各类体育场地数量不少于 8000 个，通过调查统计，形成统计调查分析报告。2.体育消费调查方面：2025 年底之前，通过委托第三方的工作方式，成立一个工作队，完成对我市体育消费人群不少于 3000 人次的调查统计工作，通过调查统计，形成统计调查分析报告。				截至 2025 年底，项目实际成立调查队 2 个，调查体育场地 9856 个，调查居民户 3960 户，项目实际支出 18.47 万元，通过项目实施为体育发展事业提供良好数据基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调查体育场地数量	>=8000 个	10	10	大于 9000 个	实际调查体育场地大于 9000 个，远超目标值	123.2	定量
			调查居民户数	>=3000 户	10	10	=3960 户	实际调查居民户数量为 3960	132	定量

								户，远超 目标值		
			成立调查队个数	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	调查工作完成率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	调查每个体育场地预算费用	<=15 元	10	10	=10.15 元		100	定量
			每户预算费用	<=35 元	10	10	=22.13 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	体育从业人员对调查工作认可度	显著提升	10	10	基本达成目标		100	定性
			居民对体育消费调查工作认可度	显著提升	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与调查人员满意度	>=90%	5	5	=100%		100	定量
			参与调查居民满意度	>=90%	5	5	=100%		100	定量
	总分					100.00	99.24			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市级体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目（群众和竞技体育类）								
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	965.79	668.99	668.99	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	965.79	668.99	668.99	—		—		—
		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					
	一是公共体育场馆免费或低收费开放数量不少于 15 个；二是开展京乌青少年交流座谈活动不少于 1 次,开展京乌合作运动员运动员人数不少于 30 人,组织京乌赛事活动不少于 1 场次；三是举办一年双马乌鲁木齐马拉松赛事活动；四是举办青少年赛事活动不少于 4 项次；五是举办综合性群众性赛事活动不少于 5 项次,参赛交流结合实际执行；六是组织开展不少于 4 期,总数不少于 200 人的二级社会体育指导员培训和教练员培训工作；七是依托现有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。八是在不少于 200 个社区投建不少于 100 套公共体育设施。				截至 2025 年底，项目实际补贴场馆数量 16 个，开展京乌合作交流 1 次，举办乌鲁木齐马拉松赛事 1 次，开展青少年体育赛事活动 4 次，开展群众体育活动与赛事交流 4 次，社会体育指导员、教练员培训 5 次，开展 15 分钟健身圈项目 1 个，投建器材 14 种，项目实际支出 668.99 万元，通过项目实施提高了社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	公共体 育场馆 免费或 低收费 开放补	>=15 个	5	5	=16 个	超额完成 任务。	100	定量

			助项目- 补贴场 馆数量							
			京乌合 作交流 项目-交 流次数	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			举办乌 鲁木齐 马拉松 赛事项 目-开展 活动次 数	=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			开展青 少年体 育赛事 活动项 目-开展 活动次 数	>=4 次	5	5	=4 次		100	定量
			开展群 众体育 活动与 赛事交 流项目- 开展活 动次数	>=4 次	5	5	=4 次		100	定量
			社会体 育指导 员、教练 员培训 项目-培 训次数	>=5 次	5	5	=5 次		100	定量
			开展 15 分钟健 身圈项 目-开展 项目个 数	>=1 个	5	5	=1 个		100	定量
			社区公 共体育	>=14 种	5	5	=14 种		100	定量

			设施建设项目-投建器材种类							
		质量指标	投建器材合格率	>=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	群众、竞技、青少年体育活动赛事举办及时性	>=90%	5	5	=100%	超额完成任务。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会大众对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年自治区彩票公益金—国民体质监测（四个项目合并汇总）								
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	160.00	160.00	122.14	10	76.34%	7.63 分		
		其中： 当年财 政拨款	160.00	160.00	122.14	—	—	—		
		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.问卷调查人数和监测人数不少于 3200 人。2、监测 3-6 岁幼儿不少于 500 人。3、通过抽样调查的方式，为开展群众体育活动、制定全民健身活动计划提供科学依据。4、帮助人们了解自己的身体素质状况，并提供科学健身的原则和方法，以提高体育锻炼的质量。				截至 2025 年底，项目实际出具监测数据分析报告 1 份，共监测 3275 人,监测 3-6 岁幼儿 703 人,项目实际支出 122.14 万元，通过抽样调查的方式，为开展群众体育活动、制定全民健身活动计划提供科学依据；帮助人们了解自己的身体素质状况，并提供科学健身的原则和方法，以提高体育锻炼的质量。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	出具监 测数据 分析报 告	>=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			监测总 人数	>=3200 人	10	10	=3275 人	超额完成 任务。	100	定量
			监测 3-6 岁幼儿 人数	>=500 人	10	10	=703 人	超额完成 任务。	140.6	定量

		质量指标	国民体质监测合格率	>=80%	10	10	=87.04%	超额完成任务。	100	定量
		时效指标	项目完成时间节点	2025年11月底	10	10	=2025年11月底		100	定性
	效益指标	社会效益指标	对市民科学锻炼产生积极影响	显著提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	被测试人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	97.63				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金项目								
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	50.00	50.00	49.99	10	99.98%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.99	—	—	—		
		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					
	一是通过开展第十一届“全国大众冰雪季”系列活动（乌鲁木齐市中小学生滑雪马拉松）1 次，参赛人数 3000 人以上，确保参与学生完成比赛的比例达到 90%以上；二是组织开展不少于 2 期，总数不少于 300 人的冰雪运动社会体育指导员培训工作；三是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 1 次交流展示的平台，参与人数不少于 150 人；四是开展 1 次中华传统体育项目进场馆、进社区活动，参与人数不少于 200 人。				截至 2025 年底，项目实际举办乌鲁木齐市中小学生滑雪马拉松活动 1 次，举办冰雪运动社会体育指导员培训班 2 次，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 1 次，中华传统体育项目进场馆、进社区活动 1 次，项目实际支出 49.99 万元，通过项目实施提高了广大市民对参与体育赛事和体育活动的激情。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办乌鲁木齐市中小学生滑雪马拉松活动次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量

			举办冰雪运动社会体育指导员培训班次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
			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	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			中华传统体育项目进场馆、进社区活动	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	培训社会体育指导员合格率	>=90%	5	5	=90%		100	定量
		时效指标	赛后活动举办及时率	>=90%	5	5	=100%	赛事均在2025 年按照合同进行，及时率达100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	广大市民对参与体育赛事和体育活动的激情	显著提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民对赛事活动的满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量

总分	100.00	100.00				
----	--------	--------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		“青出于篮”乌昌地区青少年篮球联赛								
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	120.00	120.00	119.54	10	99.62%	9.96 分		
		其中： 当年财 政拨款	120.00	120.00	119.54	—	—	—		
		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					
	计划组织乌鲁木齐市和昌吉州约 16 支高中男子篮球队举办篮球联赛。采取主客场制，小组单循环，然后进行 8 强赛、4 强赛、半决赛和决赛。并举办总决赛。				截至 2025 年底，项目实际举办赛事 86 场次，参赛队伍 16 支，比赛参赛人数 291 人，项目实际支出 119.54 万元，通过项目实施进一步提升青少年篮球水平。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	参赛队伍	=16 支	10	10	=16 支		100	定量
			赛事举办 场次（次）	>=55 场	10	10	=86 场	超额完成 任务。	156.36	定量
			比赛参赛 人数	>=190 人	10	10	=291 人	超额完成 任务。	153.15	定量
		质量指 标	赛事完成 率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	赛事完成 时间	=2025 年 11 月 30 日 前完成	10	10	=2025 年 11 月 30 日前完成		100	定量

	效益指标	社会效益指标	进一步提升青少年篮球水平	显著提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目								
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	23,867.00	21,719.32	21,719.32	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	23,867.00	21,719.32	21,719.32	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是严格把关规范项目运行,保障各场馆、设施设备维护良好,达到高水平开放标准;二是确保项目顺利实施,为乌鲁木齐市广大市民提供高质量体育服务;三是进一步提高运营方满足高标准的管理水平。				截至 2025 年底，该项目主要用于乌鲁木齐奥林匹克体育中心运营，资金已全部到位，完成举办或承办体育赛事数量 5 场、举办或承办群体性活动场次 6 场、其他文体及相关活动数量 4 次、体育项目场地 15 种、开展免费体育培训、安全培训人数 1180 人次、建筑维修维护率达 95%等产出，项目实际支出 21719.32 万元，通过项目实施达到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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数量	>=4 场次	5	5	=5 场次	因奥体中心承接 2025CBA、水利系统职工互助保障杯、自治区第 27 届舞蹈锦标赛,全国城市游泳系列赛、乒乓超级联赛、赛事场次	125	定量

								达 5 场, 超额完成指标。		
			举办或承办群体性活动场次	>=6 次	5	5	=6 次		100	定量
			其他文体及相关活动数量	>=4 次	5	5	=4 次		100	定量
			体育项目场地种类数量	>=10 种	5	5	=15 种	该项目运营公司通过多种方式拓展运营业态, 2025 年项目场地种类增加至 15 种, 超额完成指标。	150	定量
			开展免费体育培训、安全培训人数	>=1000 人次	5	5	=1180 人次	2025 年开展中小学生集体培训, 主题涵盖运动项目以及安全意识方面, 人次达 1180, 超额完成。	100	定量
			专业教练、救生员团队人数	>=20 人	3	3	=24 人	2025 年场馆救生员 16 名, 羽毛球教练 3 名篮球教练 5 名, 专业人数合计 24 名。	120	定量
			场馆运营期考核次数	>=1 次	2	0	2025 年运营期绩效考核未开展	2025 年运营期绩效考核未开展	0	定量
		质量指标	建筑维修维护率	>=95%	3	3	=95%		100	定量
			设备运行维修维护率	>=95%	2	2	=95%		100	定量

			运营期考核评分	>=90 分	5	0	2025 年运营期绩效考核未开展	2025 年运营期绩效考核未开展	0	定量
		时效指标	全年体育场馆和区域内场地、设施开放天数	>=330 天	3	3	=335 天	2025 年实际开放天数 335 天, 2025 年奥体中心除春节假期个别场馆闭馆 8 天, 游泳馆升级闭馆 22 天, 实现不间断面向市民开放, 全年累计 335 天, 超额完成指标。	100	定量
			每周体育场馆、配套设施、户外场地开放时间	>=50 小时	2	2	=91 小时	2025 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, 周末每天 13 小时, 每周开放时间 91 小时, 超额完成指标。	182	定量
			每周低收费开放累计时间	>=70 小时	3	3	=89 小时	2025 年实际每周开放 89 小时, 奥体中心每日开放时间为 10:00-23:00, 每日开放 13 小时, 周末每天 12 小时, 每周开放时间 89 小时, 超额完成指标。	127.14	定量

			每年室外 场地免费 开放累计 时间	≥90 天	2	2	≥204 天	2025 年 4.10-10.31 室 外场地对外 开放, 全年达 204 天。	226.67	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	全民参与 健身的积 极性	显著提升	30	30	基本达成 目标		100	定性
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众 场馆的满 意程度	≥95%	10	10	≥98.32%	2025 年客户 调查问题 25548 条, 不 满意反馈 428 条, 综合满意 度 98.32%。	100	定量
总分					100.00	93.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	6.00	6.00	6.00	10		100.00%		10.00 分
		其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是通过委托第三方机构对不少于 200 家体育经营场所和体育类校外培训机构进行安全隐患排查；二是保障广大人民群众享受到更安全、更舒适的健身环境。				截至 2025 年底,该项目主要用于与第三方公司正式签订 2025 年体育经营场所监管项目的协议，项目的合同协议期限为 2025 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 14 日。在合同期限内，检查高危险性体育经营场所、校外体育培训机构不少于 200 家。截至目前完成 77 家体育经营场所的检查，其余指标将在合同约定内完成检查任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安全隐患排查场所数量	>=200 家	10	1.45	跨年度项目，合同约定时间未到，截至目前完成 29 家	跨年度项目，合同约定时间未到。	14.5	定量
			委托专业机构个数	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			安全检查次数	>=260 次	10	1.45	跨年度项目，合同约定时间	跨年度项目，合同约定时间未	14.5	定量

							未到，截至目前完成 29 次	到。		
		质量指标	安全检查覆盖率	=100%	10	1.45	=14.5%	跨年度项目，合同约定时间未到。	14.5	定量
	成本指标	经济成本指标	每个场馆预算费用	<=300 元	20	20	跨年度项目，合同约定时间未到，截至目前按照=300 元	跨年度项目，合同约定时间未到。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	市民对体育安全检查工作认可度	显著提升	20	0	实现目标程度较低	跨年度项目，合同约定时间未到。	0	定性
	满意度指标	满意度指标	接受检查场所满意度	>=90%	10	0	=0%	跨年度项目，合同约定时间未到。	0	定量
总分					100.00	44.35				

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%	10.00 分		
		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，有效的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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	8	8	=1 门		100	定量
			完成健 美操课 程教学	>=1 项	8	8	=1 项		100	定量

			改革课题数量							
			健美操课程建设专业能力提升培训次数	>=3 次	8	8	=3 次		100	定量
		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%	8	8	=100%		100	定量
			混合教学改革研究课题论文发表率	>=100%	9	9	=100%		100	定量
			健美操课程建设专业团队培训的覆盖率	>=50%	9	9	=50%		100	定量
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

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%		10.00 分	
		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 2025 年底，全年执行数 3.82 万元，实际成立“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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	成立“田芳”教	>=15 人	7	7	=15 人			100	定量

况			育教学 名师工 作室成 员人数							
			开展学 生课外 实践活 动的数 量	>=2 次	7	7	=2 次		100	定量
			团队成 员提升 业务能 力培训 次数	>=2 次	7	7	=3 次	团队成员提升业务能 力培训次数 3 次，超出 预期值	150	定量
			名师工 作室成 员发表 教学教 研论文 数量	>=5 篇	7	7	=5 篇		100	定量
		质量指 标	名师工 作室成 员教研 教学获 奖比赛 覆盖率	>=85%	7	7	=86.7%	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	100	定量
			举办九 年级学 生化学 课外研 学学生 参与率	>=95%	7	6.99	=94.8%	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，故开展课外研 学学生参与率：313 人 /330 人*100%=94.8%	99.8	定量
			名师工 作室成 员教研 能力培 训合格 率	>=95%	8	7.86	=93.3%	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%	98.2	定量
	效益指 标	社会效 益指标	发挥团 队力量 促进化 学课程	有效促 进	40	40	基本达 成目标		100	定性

			改革							
总分					100.00	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%		10.00 分	
		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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		完成率	指标性质
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	>=18 人	8	7.11	=16 人	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		88.89	定量

			室成员数量					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 论文数量	>=5 篇	8	8	=5 篇		100	定量
			提升团队成员能力外出 培训人数	>=10 人	8	8	=10 人		100	定量
			聘请摔跤训练专家 人数	>=3 人	8	8	=3 人		100	定量
		质量 指标	名师工作室团队成员培 训合格率	>=90%	8	8	=100%	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%	100	定量
			聘请摔跤训练专家，提高 摔跤队运动员参赛获奖 率	>=90%	10	10	=95.65%	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 $22/23 \times 100\% = 95.65\%$ ，完 成率为 106.28%。	100	定量
	效益 指标	社会 效益	提升 骨干	有效提升	40	40	基本达成 目标		100	定性

		指标	年轻 教练 的执 教水 平							
总分					100.00	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%	10.00 分		
		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	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	9	9	=80 人		100	定量
			训练耗材购置数量	>=97 个	8	8	=97 个		100	定量
			参赛服装购置数量	>=80 套	8	8	=80 套		100	定量
		质量指 标	足球项目运动	>=98%	9	9	=100%	在项目实施过程中，	100	定量

			员参加比赛人数覆盖率					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%	8	8	=100%		100	定量
			参赛服装验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	足球项目参赛取得金牌数量	>=5 枚	40	40	=5 枚		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金-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%		10.00 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.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：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，锻炼意志品 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，锻炼意志品 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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	10	10	=6 人		100	定量
			集训人 数	>=6 人	10	10	=12 人	为备战 2026 年自 治区十五 运，提高了 集训频次。	200	定量

		质量指标	运动员参赛人数覆盖率	≥90%	10	10	≥100%	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。	100	定量
			集训人数覆盖率	≥90%	10	10	≥100%	为备战2026年自治区十五运，提高了集训运动员覆盖率。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	参赛费成本	≤3万元	10	10	≤3万元		100	定量
			集训费成本	≤7万元	10	10	≤7万元		100	定量
	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	20	20	≥6人		100	定量
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	10	10	≥100%	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。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

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%		10.00 分
		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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	13	13	=43 人	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	100	定量
			2025 年秋季享受中职免住宿教材费	>=40 人	13	13	=62 人	因 2025 年新生中符合享受免住宿教材费政策人数增多，	155	定量

			补助人 数					故超出预期 值。		
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	14	14	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	学生教 材购置 成本	<=1.51 万 元	10	10	=1.35 万 元		100	定量
			学生宿 舍维修 成本	<=2 万元	10	0	=2.16 万 元	此经费用于 学生宿舍维 修，共计支 出 2.16 万 元，超出目 标值	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 经济负 担	有效减轻	10	10	基本达成 目标		100	定性
			提升中 职教育 吸引力	有效提升	10	10	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	10	10	=100%	经满意度调 研，均为满 意，故满意 度完成值为 100%，超出 预期值	100	定量
	总分				100.00	90.00				

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%		10.00 分
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	13	12.96	=365 人	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	99.73	定量
			2025 年 秋季享 受免学 费学生 人数	>=370 人	13	12.4	=353 人	因预算时按 照上年度人 数预估，本 学期实际享 受人数为	95.41	定量

								365 人, 故未达到预期值		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	14	14	=100%		100	定量
	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	10	10	=39.87 万元		100	定量
			学校其他公用经费开支成本	<=31.07 万元	10	0	=32.2 万元	此经费用于外聘人员工资、报刊杂志订阅、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	0	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	10	10	基本达成目标		100	定性
			提升中职教育吸引力	有效提升	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=100%	经满意度调研, 均为满意, 故满意度完成值为 100%, 超出预期值	100	定量
	总分				100.00	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%	10.00 分		
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	12	12	=73 人	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	162	定量
			2025 年 秋季享 受国家 助学金 人数	>=45 人	12	12	=63 人	因 2025 年新生中符合享受国家助学金政策人数增多，故	140	定量

								超出预期 值。		
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	13	13	=100%		100	定量
			国家助 学金发 放率	>=90%	13	13	=100%	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	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 经济负 担	有效减轻	15	15	基本达成 目标		100	定性
			提升中 职教育 吸引力	有效提升	15	15	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	10	10	=100%	经满意度调 研，均为满 意，故满意 度完成值为 100%，超出 预期值	100	定量
	总分				100.00	100.00				

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%		10.00 分
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	20	20	=364 人	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	125.5	定量
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%	20	20	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	七年级夏装校服单价	≤ 62 元/套	10	10	≤ 62 元/套		100	定量
			七年级春秋校服单价	≤ 82 元/套	10	10	≤ 82 元/套		100	定量
	效益指标	社会效益指标	规范中小学教师师生统一着装	有效规范	10	10	基本达成目标		100	定性
			提升学生着装安全	有效提升	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	10	10	$\geq 100\%$	经统计学生调查问卷, 满意率为100%, 超出预期值	100	定量
	总分				100.00	100.00				

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%		10.00 分
		其中:当 年财政 拨款	2.16	2.16	2.16	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任 工作积极性，使优秀的人才愿意当班主任，当 好班主任，全面提高教育教学质量。				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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	13	13	=10 个月		100	定量
			班主任 津贴发 放人数	>=18 人	14	14	=18 人		100	定量
		质量指 标	发放班 主任津 贴覆盖 率	=100%	13	13	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	班主任 津贴发	=120 元/ 人/月	20	20	=120 元/ 人/月		100	定量

			放标准							
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工 作积极 性	有效提高	10	10	基本达成 目标		100	定性
			提高班 级管理 水平	有效提高	10	10	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	教师的 满意度	>=95%	10	10	=100%	经统计教师 调查问卷， 满意率为 100%。超出 预期值	100	定量
总分					100.00	100.00				

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-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%		10.00 分
		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排排查和动态调整 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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=37 人	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	100	定量
			秋季学期学生受益人数	>=32 人	10	10	=32 人		100	定量

		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	>=95%	10	10	=100%	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	100	定量
			政策宣传覆盖率	>=95%	10	10	=100%	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。故覆盖率为 100%。超出预期值。	100	定量
			资金使用合规性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
			保障学校教学有序进行	长期持续保障	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=100%	根据抽样问卷调查反	100	定量

								馈，学生满 意率为百分 百，附件已 上传		
总分					100.00	100.00				

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%		10.00 分
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	20	20	=653 套		100	定量
		质量指 标	训练器 材购置 质量合 格率	>=90%	20	20	=100%	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	100	定量

								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	10	10	=2.15 万元		100	定量
			训练器材购置质保金	<=1.77 万元	10	10	=1.77 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障训练活动正常开展	持续保障	10	10	基本达成目标		100	定性
			提升训练水平	有效提升	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	10	10	=100%	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。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

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 分
		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，提升学校知名度和提供高质量训练，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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	10	10	=643 套		100	定量
			运动员 保险参 保人数	>=610 人	10	9.38	=572 人	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	93.77	定量

			自治区 年度赛 参赛运 动员人 数	>=650 人	10	10	=650 人		100	定量
		质量指 标	运动员 及教练 员服装 验收合 格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
			运动员 参加自 治区年 度赛人 数覆盖 率	>=85%	10	10	=85.08%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	自治区 年度赛 取得奖 牌数量	>=150 枚	30	30	=150 枚		100	定量
	满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.29				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练器材购置								
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 分		
		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	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	20	20	=138 项	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	138	定量

								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%	20	20	=100%	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。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	射击专项器材购置	≤34.59万元	7	5.67	=28万元	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。	80.95	定量
			训练器材及耗材购置成本	≤81.17万元	7	4.49	=52.0406万元	竞技类训练器材的专业性和质量要求较高，在	64.11	定量

								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	6	5.52	=17.15 万元	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。	91.96	定量
	效益指标	社会效益指标	保障训练活动开展	持续保障	20	20	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	10	10	=100%	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。	100	定量
	总分				100.00	92.91				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市本级体育彩票一训练场馆维修								
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 分
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	10	10	=4 个		100	定量
			更换训 练场馆 灯具数 量	>=120 套	20	20	=127 套	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	100	定量

								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%	10	10	=100%		100	定量
	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	10	10	=14.14万元	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。	100	定量
			训练场馆三及场馆四灯具及线路改造成本	<=18.37万元	10	10	=13.93万元	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。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善训练场馆环境	显著改善	20	20	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	10	10	=100%	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	100	定量

								员参赛需求。		
总分					100.00	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%	10.00 分
	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			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。			

	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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	5	5	=1部		100	定量
			魏建江人才发展基金-聘请摔跤训练专家人数	>=1人	5	5	=1人		100	定量
			张雅茹人才发展基金-教育教学成	>=1项	5	5	=1项		100	定量

			果奖 完成 数量						
			魏建 江人 才发 展基 金-协 办全 疆邀 请赛 次数	>=1 次	5	5	=2 次	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，故实际完成 值为 2 次，完成率为 200%。	200 定量
			田芳 人才 发展 基金- 教育 教学 改革 大单 元教 学设 计数 量	>=1 项	5	5	=1 项		100 定量
			田芳 人才 发展 基金- 论文 发表 数量	>=2 篇	5	5	=2 篇		100 定量
		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	=100%	7	7	=100%		100 定量

			率						
			魏建江人才发展基金-摔跤队运动员参赛获奖率	≥90%	7	7	=95.65%	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 $22/23 \times 100\% = 95.65\%$), 完成率为 106.28%。	100 定量
			田芳人才发展基金-工作室成员教学教研获奖率	≥90%	6	5.76	=86.7%	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	96 定量
	效益指标	社会效益指标	张雅茹人才发展基金-促进健美操课程教育教学质量提升	有效提升	14	14	基本达成目标		100 定性
			魏建江人才发展基金-提升魏建江名师工作	有效提升	13	13	基本达成目标		100 定性

			室的 社会 影响 力						
			田芳 人才 发展 基金- 教育 教学 改革 促进 南疆 薄弱 校教 学质 量提 升	有效提 升	13	13	基本达成 目标		100 定性
总分					100.00	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 分		
		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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	12	12	=17 人		100	定量
			保洁、绿 化、维 修、公 寓管理 员	>=8 人	12	12	=8 人		100	定量

			配备人数							
		质量指标	保安人员维护师生人身安全达标率	≥90%	13	13	=100%	全年无人身安全事故发生,安全达标率100%,故超出预期值90%	100	定量
			保洁、绿化、维修、公寓管理员工作质量达标率	≥90%	13	13	=100%	全年服务质量达标率100%,故超出预期值90%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1500人	15	15	=1907人	2025年在校共1907人,故超出预期指标	127.13	定量
			保障校园财产及人身安全	持续保障	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	10	10	=100%	经调研,学生满意度为100%,故超出预期值90%。	100	定量
	总分				100.00	99.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		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）								
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	341.10	307.16	307.16	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	341.10	307.16	307.16	—		—		—
		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					
	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。				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%。有效提升学生学习效果。学生满意率 100%。 其中：开展的 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

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	8	8	=10000 条		100	定量
			1+x 证书考核在校生人数	>=100 人	8	7.92	=99 人	按照 2025 年在校生人数，2023 级学生报名人数为 99 人，全部参加培训，并参加技能考核	99	定量
			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	8	8	=47 台		100	定量
		质量指标	设备购置验收合格率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
			1+x 证书考试通过率	>=95%	8	8	=98.99%	按照 2025 年在校生人数，2023 级学生报名人数为 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%	100	定量

	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	5	5	=89.78 万元		100	定量
			1+x 运动营养咨询与指导技能等级证书考核成本	<=6 万元	5	5	=6 万元	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	100	定量
			运动人体解剖虚拟仿真实训室项目建设成本	<=176.28 万元	5	5	=176.28 万元		100	定量
			上年结转资金—数字校园建设成本	<=35.10 万元	5	5	=35.1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习兴趣	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	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 分		
		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、学生活动得到更好的宣传展示。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	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	8	8	=29 台	按照项目 计划将采 购的 8 台 设备,建设 项目中将 整天项目 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	365.2	定量

								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	8	8	=6 块		100	定量
			学校食堂电梯采购数量	>=2 部	8	8	=2 部		100	定量
		质量指标	设备购置项目质量验收合格率	>=95%	8	8	=100%	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	100	定量
			货梯质量验收合格率	>=95%	8	8	=100%	食堂货运电梯设备购置验收合格,合格率100%,达到预期值	100	定量
	成本指标	经济成本指标	智慧教室建设成本	<=81.49 万元	5	5	78.61 万		100	定量
			液晶拼接屏及 LED 大屏购置	<=106.80 万元	5	5	104.81 万		100	定量
			食堂货运电梯购置	<=8.50 万元	5	5	7.85 万		100	定量

			实验室设备购置及校园文化建设项目成本	=156.07 万元	5	5	156.07 万		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	>=90%	10	10	=100%	经统计学生调查问卷,学生满意度为100%,达到预期目标	100	定量
总分					100.00	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%		10.00 分
		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、育人服务邓教育教学核心职能。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
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	10	9.98	=878 人	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	99.8	定量
			参与课 后托管 教师人	>=60 人	10	10	=65 人	文化提升类 课后托管服 务增加了	100	定量

			数					“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	10	10	=15 项		100	定量
		质量指标	参加课后托管学生覆盖率	>=90%	10	10	=96.1%	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	100	定量
		时效指标	每天课后托管服务时长	>=2 小时	10	7.5	=1.5 小时	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	75	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	10	10	=100%	随机抽取的学生调查问卷中均为满意，超过预	100	定量

								期满意度		
总分					100.00	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%		10.00 分
		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的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的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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	20	20	=826 人	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。	100	定量
		质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	20	20	=100%	因我校持续加强对食材供应	100	定量

								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	7	7	=127.88 万元			100	定量
		劳务费	<=36.75 万元	7	7	=36.75 万元			100	定量
		消耗品购置成本	<=6.97 万元	6	6	=6.97 万元			100	定量
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	20	20	基本达成目标			100	定性
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=96%	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%。		100	定量
总分				100.00	100.00					

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 分	
		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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	13	13	=7 个	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	140	定量

								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	13	13	=35681.63平方米	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	122.18	定量
		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%	14	14	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	上年结转资金—南	<=151.54万元	6	2.04	=51.44万元	根据2025年	33.94	定量

			山校区建设项目前期费					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、有序衔接复杂,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	7	7	=943.39 万元		100	定量
			南山校区建设项目前期费	<=38.79 万元	7	7	=38.79 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	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	8.94	10		99.33%		9.93 分
		其中:当 年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资 金	9.00	9.00	8.94	—		—		—
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 8.94 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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	13	13	=19 人	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	380	定量

								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	13	13	=2 台		100	定量
		质量指标	购置设备合格率	>=100%	14	14	=100%		100	定量
	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	10	10	=1.66 万元	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。	100	定量
			北体大教师外出培训及差旅费用	<=7 万元	10	0	=7.28 万元	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。	0	定量
	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	20	20	基本达到效果		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	10	10	=100%	经满意度调查,学生	100	定量

								对此项目 实施的满 意度为 100%，超 出预期值 90%		
总分					100.00	89.93				

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 分
		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、成本核算等环节时限互助配合、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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=100 项		100	定量
			培训人数	>=20 人	10	10	=20 人		100	定量
		质量指标	城乡义务教育经费-公用经费使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			城乡义务教育经费-公用经费资金执行率	≥90%	10	10	≈98.62%	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	100	定量
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	7	0	≈56.68万元	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	0	定量
			用于学校其他公用经费开支成本	≤31.1万元	7	7	≈23.52万元		100	定量
			用于学校维修维护费开支	≤36.13万元	6	6	≈34.17万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	10	10	≈100%	经统计学生调查问卷, 学生满意度为100%, 完成率111.11%	100	定量
	总分				100.00	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 分
		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 片个，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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	12	12	=11726 片		100	定量
		质量指 标	维修项 目完工 率	>=95%	12	12	=100%	按照计划 中专、普教 教学楼全 部跟换暖 气片,完工 率为	100	定量

								100%。		
			维修项目质量合格率	>=95%	13	13	=100%	安装到现在全部暖气安装合格,未发现暖气漏水等现象	100	定量
			资金支付合规性使用	=100%	13	13	=100%		100	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
			保障正常教学教学和竞技训练工作正常开展	持续保障	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	10	10	=100%	比起往年学校教学楼和训练馆暖气明显改善,收到学生的认可,满意度为100%。	100	定量
总分					100.00	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 分
		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的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；全年食材采购种类数达 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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	7	7	=10 次		100	定量
			教练员 全年补 助发放 天数	=269 天	7	7	=269 天		100	定量

			食材采购种类数	>=8 种	6	6	=8 种		100	定量
		质量指标	食材质量检测合格率	>=90%	20	20	=100%	我校不断加强对食材供货商各项管理，食材质量稳步提升。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食补助	<=31 万元	7	7	=24.88 万元		100	定量
			运动员伙食补助	<=57 万元	7	0	=59.1 万元	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。	0	定量
			伙食材料成本	<=519.30 万元	6	6	=295 万元		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	10	10	=100%	因我校持续加强对食堂的各项管理，食堂食材价格合理，主食菜品等日	100	定量

								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					100.00	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 分
		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	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	10	10	=9 人	根据教学 实际需要 聘用教师 9 人,故超 出预定指 标值	150	定量
			聘用教 师教学 学科数 量	>=3 门	10	10	=7 门	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	233.33	定量

		质量指标	教师上岗资格审核合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			教师业务评价考核合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	工资发放月数	=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	显著提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=94.78%		100	定量
	总分				100.00	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 分		
		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的全部用于食堂开支，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、全程建管，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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	20	≈20 人	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	100	定量

								劳务外包 人数 20 人。校		
		质量指 标	健康证 持有率	=100%	20	20	=100%		100	定量
	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	10	10	=35 万元		100	定量
			伙食劳 务外包 教育专 户资金 使用成 本	<=20 万元	10	10	=12 万元		100	定量
	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	10	10	基本达成 目标		100	定性
			保障食 堂伙食 供应正 常运转	有效保障	10	10	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	运动员 满意度	>=90%	10	10	=100%	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	100	定量

								此，运动员对劳务公司的工作满意度较高。		
总分					100.00	98.55				

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-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					
	通过调动业余训练教练员的积极性，结合我校的实际，每年的业余训练辐射 21 所中小学，近 30 名教练员利用业余时间对青少年运动员进行后备人才的训练工作，达到顺利完成体育局下达的各项比赛任务的目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘请校外辅导员人数 30 人，体育传统学校数量 15 所，训练项目数 19 项，外聘教练员自治区年度比赛中取得金牌数 62 枚，项目实际支出 65 万元，通过项目实施完成了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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请校外辅导员人数	≥30 人	15	15	≈30 人		100	定量
			体育传统学校数量	≥15 所	15	15	≈15 所		100	定量
			训练项目数	≥18 项	10	10	≈19 项	成立专家小组，每年对校外辅导员带队和运动员参赛情况进行考核	100	定量

								来定训练项目数		
		质量指标	外聘教练员在自治区比赛中取得金牌数	>=50 枚	10	10	=62 枚	2025 年自治区年度比赛实际获得金牌数计算	124	定量
	效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效保障	15	15	基本达成目标		100	定性
			保证运动队训练质量	持续满足	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	各中小学教练员运动员满意度	=90%	10	10	=100%	根据满意度调查问卷来确定此项指标	100	定量
	总分				100.00	100.00				

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-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	120.00	120.00	104.38	10		86.98%		8.70 分
		其中:当年财政拨款	120.00	120.00	104.38	—		—		—
		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,通过做好后勤器材保障，达到在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成采购器材种类 186 个、器材使用运动员人数 180 人，器材质量验收合格率 100%，项目实际支出 104.38 万元，通过项目实施运动员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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	器材种类	>=180 个	15	15	=186 个	根据实际采购体育器材合同为准。	100	定量
			器材使用运动员人数	>=180 人	15	15	=180 人		100	定量
		质量指标	器材质量合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	冰雪项目器材	<=84 万元	10	10	=69.28 万元	冰雪项目器材预算	100	定量

			购置成本					84 万元， 中标价 69.28 万元		
			其他项目器材成本	<=36 万元	10	10	=35.1 万元	常规器材 预算 36 万元， 中标价 35.10 万元	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水平	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	98.70				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市本级体育彩票一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	350.00	350.00	320.83	10	91.67%	9.17 分		
		其中:当年财政拨款	350.00	350.00	320.83	—	—	—		
		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					
	此项目 2025 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求做用款计划，通过保障各训练队集训、比赛有序开展，达到顺利完成乌鲁木齐市政府、乌鲁木齐市体育局所下达的目标，我校所承担的 17 个项目在全国及自治区比赛中完成金牌目标任务。				截至 2025 年底，该项目实际完成参加比赛运动员人数 477 人、运动员赛前集训人数 601 人、比赛项目数 11 个、金牌得奖数 158 枚、教练员运动员集训天数 60 天，项目实际支出 320.83 万元，通过项目实施顺利完成了乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市体育局所指定的目标，超额完成了金牌任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛运动员人数	>=500 人	10	9.54	=477 人	根据竞赛规程的要求参加比赛人数	95.4	定量
			运动员赛前集训人数	>=600 人	10	10	=601 人	根据实际产生的运动员赛前人数	100	定量
			比赛项目数	>=12 个	10	9.17	=11 个	运动员实际参加的体育项目数	91.67	定量

		质量指标	金牌得奖数	>=120 枚	10	10	=158 枚	超额完成金牌数	131.67	定量
		时效指标	教练员运动员集训天数	>=30 天	10	10	=60 天	教练员、运动员冬季 30 天、夏季 30 天的实际训练天数	200	定量
	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	30	25.5	基本达成目标	由于冬季项目比赛 2026 年寒假举行，所以当年比赛费财政收回	85	定性
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度（%）	>=90%	10	10	=100%	根据满意度调查问卷	100	定量
总分					100.00	93.38				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	67.00	67.00	52.20	10		77.91%		7.79 分
		其中：当 年财政 拨款	67.00	67.00	52.20	—		—		—
		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					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放伙食补助运动员人数 180 人，训练天数 180 天，发放伙食补助教练员人数 19 人，训练天数 180 天，全国比赛运动员集训人数 48 人（2025 年因为自治区年度比赛和个别全国比赛冲突，部分全国青少年比赛赛前集训费无法开支，导致资金财政收回），项目实际支出 52.20 万元，通过项目实施调动了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。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	>=180 人	10	10	=180 人		100	定量
			发放伙 食补助 教练员 人数	>=17 人	10	10	=19 人	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	100	定量

			参加全国比赛运动员集训人数	≥ 100 人	10	4.8	$=48$ 人	2025 年自治区年度赛和全国赛时间冲突，部分全国比赛无法参加，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人数	48	定量
		质量指标	教练员运动员伙食补助覆盖率	$=100\%$	10	10	$=100\%$		100	定量
		时效指标	运动员训练天数	≥ 180 天	10	10	$=180$ 天		100	定量
	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	30	30	基本达成目标	2025 年自治区年度赛和全国赛时间冲突，部分全国比赛无法参加导致资金收回	100	定性
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	$\geq 90\%$	10	10	$=100\%$		100	定量
	总分				100.00	92.59				

项目支出绩效自评表										
(2025 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					
	通过综合训练馆保安保洁人员共 7 名，三名保安负责安全保障，四名保洁负责场馆运营与卫生，达到学校环境的干净整洁、搞好全民健身运动、教练员运动员集中训练正常进行。				截至 2025 年底，该项目实际完成保安人员配置数量 3 人、保洁人员配置数量 4 人、保安人员持证上岗率 100%、训练场馆保洁工作验收合格率 100%，项目实际支出 34.08 万元，通过项目实施为教练员、运动员提供了一个干净整洁的训练环境，保障了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	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	10	10	=3 人		100	定量
			保洁人 员配置 数量	≥4 人	10	10	=4 人		100	定量
		质量指 标	保安人 员持证 上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			训练场 馆保洁 工作验	≥90%	10	10	=100%		100	定量

			收合格率 (%)							
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资成本	≤17.28 万元	10	10	=17.28 万元		100	定量
			保洁人员工资成本	≤16.80 万元	10	10	=16.8 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障体育训练及运动员集中训练顺利进行	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

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——社体中心举办群众赛事活动项目								
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	55.00	55.00	54.93	10	99.87%	9.99 分		
		其中：当 年财政 拨款	55.00	55.00	54.93	—	—	—		
		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 3 项次。 调动全民氛围。				截至 2025 年底，项目实际完成三次群众赛事活动，实际支出 73.87 万元，通过项目实施达到了提升大家对运动的热情，增强了群体之间凝聚力和交流的效果。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	≥3 项	10	10	≥3 项		100	定量
			单项全 民健身 赛事级 活动参 与人数	≥100 人 次	10	10	≥468 人次	群众参与 意愿强烈，知晓 度高，超 过了预计 人数	468	定量
			全年参 与全民	≥600 人 次	10	10	≥3222 人 次	群众参与 意愿强	537	定量

			健身赛事活动人数					烈，知晓度高，超过了预计人数		
		质量指标	参与活动人数达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			参与各项全民健身赛事活动人数完成率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	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	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意率	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	99.99				

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——社体中心备战参赛项目								
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	30.00	30.00	29.22	10		97.40%		9.74 分
		其中：当 年财政 拨款	30.00	30.00	29.22	—		—		—
		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：2025 年 1 月起实施，按参赛项目需求实施，保障各项目运动队员比赛有序开展，2025 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、乌鲁木齐市体育局所指定的目标，乌鲁木齐市社体中心所承担的 3 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 20 枚。				截至 2025 年底，项目实际保障比赛运动员 343 人，参赛时长 5 天，领队、教练员 39 人，参赛项目 3 个，项目实际支出 29.22 万元，保障了各项目运动队员比赛有序开展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
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	>=100 人	10	10	=343 人	未充分预 判参与群 众的积极 性	343	定量
			参赛天 数	>=8 天	10	6.25	=5 天	参赛天数 预估偏差	62.5	定量
			领队、教 练员人 数	>=7 天	10	10	=39 天	未充分预 判	557.14	定量
			参赛项 目数	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量

		质量指标	金牌得奖数	>=20 枚	10	10	=51 枚	预计较为保守，与实际偏差大	255	定量
	效益指标	社会效益指标	提高各运动队的训练成绩	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	95.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		科研项目								
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	3.50	3.50	3.50	—	—	—		
		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					
	1、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。2、撰写调 查论文一篇				截至 2025 年底，该项目实际完成知识检索 5 次、科研成果交流、培训外出 1 次、科研论文一篇，项目实际支出 3.5 万元，通过项目实施提高了全民健身参与度的效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	科研知 识检索	>=5 次	10	10	=5 次		100	定量
			科研成 果交流	>=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			参会、培 训次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			撰写调 研报告 或论文	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指 标	会议签 到率	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量

	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	逐渐增强	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	调查人员满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

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——红山体育场网架安全检测及维护								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	8.18	8.18	8.10	10		99.02%		9.90 分
		其中:当 年财政 拨款	8.18	8.18	8.10	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施，可以及时发现体育场钢结构问题，保证网架的可靠，为体育场今后的使用和维护提供有效的技术支持。				截至 2025 年底，该项目实际完成体育场网架安全检测，检测面积 5450 平方米，实际支出 8.1 万元。通过项目的实施保证了网架的可靠安全，为体育场今后的使用和维护提供有效的技术支持					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	检测面 积	>=5450 平 方米	10	10	=5450 平 方米	预估的检 测面积不 准确,实际 检测面积 比目标值 多平方米, 故偏差 20%	100	定量
		质量指 标	验收合 格率	>=95%	10	10	=100%	经专业人 员验收,红 山体育中 心体育场 网架检测	100	定量

								项目质量合格率达100%，故与预算指标存在一定的偏差。		
			政府采购率	=100%	10	0	=0%	此项目不在政府采购范围内，采购方式是委托第三方中介招标。	0	定量
		时效指标	项目完成时间	2025 年 9 月 30 日之前	10	10	2025 年 9 月 5 日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	泳道线成本	<=15 元/平方米	20	20	=15 元/平方米		100	定量
	效益指标	社会效益指标	体育场馆运营正常	长期有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	总分					100.00	89.90			

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——红山体育馆暖气改造								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	25.20	25.20	17.30	10		68.65%		6.87 分
		其中:当年财政拨款	25.20	25.20	17.30	—		—		—
		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					
	通过对体育场馆的暖气维修改造，达到提升红山体育馆内室温，增强市民舒适度，同时减少安全隐患。				截至 2025 年底，该项目完成体育场馆暖气改造，增加了 2 台增压泵，增加 73 组暖气片，改装 4 台电热风幕，项目实际支出 17.3 万元。通过项目实施提升红山体育馆内室温，增强市民舒适度，同时减少安全隐患					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	加装增压泵数量	=2 台	10	10	=2 台		100	定量
			暖气片数量	=73 组	10	10	=73 组		100	定量
		质量指标	维修改造验收合格率（%）	>=90%	10	10	=100%	经专业人员验收，红山体育中心体育馆暖气改造项目质量合格率达 100%，故	100	定量

								与预算指标存在一定的偏差。		
		时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 1 日	10	10	=2025 年 10 月 1 日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	地下室加装增压泵、暖气片改换费用	<=17.1 万元	10	10	=11.23 万元	实际结算金额比预算成本少 5.87 万元，故成本减少，所以偏差率 35%。	100	定量
			大门处改装热风幕费用	<=8.1 万元	10	10	=6.07 万元	实际结算金额比预算成本少 2.03 万元，故成本减少，所以偏差率 26%。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠适合的健身环境	长期有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	96.87				

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——红山游泳馆维修改造项目								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	18.00	18.00	16.00	10		88.89%		8.89 分
		其中:当 年财政 拨款	18.00	18.00	16.00	—		—		—
		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					
	通过更换泳池过滤罐中的石英砂及更换泳道线，达到改善游泳场馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常维修成本，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求。				截至 2025 年底，该项目完成更换泳池过滤罐中的石英砂 42 吨。更换泳道线 10 套，项目实际支出 16 万元。通过项目实施改善游泳场馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常维修成本，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	泳道线 数量	=10 套	10	10	=10 套		100	定量
			石英砂 数量	>=35 吨	10	10	=42 吨	实际完成 石英砂更 换数量是 42 吨比目 标值多 7 吨，所以 偏差率 20%。	120	定量
		质量指 标	质量合 格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	项目完成时间	2025 年 5 月 30 日	10	0	2025 年 7 月 20 日	此项目因工作延误开展，导致项目完成时间退后完成，所以偏差率 100%	0	定性
	成本指标	经济成本指标	泳道线成本	<=5 万元	10	10	=4.24 万元		100	定量
			石英砂成本	<=13 万元	10	10	=11.76 万元		100	定量
	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环境	长期有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	88.89				

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——购置体育馆篮球架及记分系统								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	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					
	通过本项目的实施，将完善红山体育馆的硬件条件，提升场馆形象，更好地满足人民群众健身需求。				截至 2025 年底，该项目实际购置篮球架 2 个，记分系统 1 套，实际支出 10 万元。通过项目的实施更好地满足人民群众健身需求，提升场馆的形象。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	篮球架 数量	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			系统记 分	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指 标	符合国 家级比 赛标准	符合国 家级比 赛标准	10	10	基本达 成目标		100	定性
		时效指 标	营业时 间	>=8 小时	10	10	=8 小时		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	篮球架 成本	<=7.30 万 元	10	10	=7.3 万 元		100	定量

			系统记分成本	≤2.70 万元	10	10	≤2.7 万元		100	定量
	效益指标	经济效益指标	承接比赛活动使用率	≥90%	30	30	≥90%		100	定量
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	0	0	≥90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		24 年市本级体育彩票——市红山体育场（馆）屋面融雪设备改造项目								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	205.88	205.88	166.30	10		80.78%		8.08 分
		其中：当年财政拨款	205.88	205.88	166.30	—		—		—
		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					
	通过对体育场馆屋面融雪设备进行改造，达到消除体育场馆安全生产隐患效果，保证体育中心安全生产效果。为今后在体育中心举办、承接各项体育赛事、文艺演出活动及其他活动奠定良好的安全基础。				截至 2025 年底,该项目实际维修改造发热电缆 35000 米,低压开关柜 6 台，项目实际支出 166.3 万元。通过项目实施消除体育场馆安全生产隐患效果,保证体育中心安全生产效果。为今后在体育中心举办、承接各项体育赛事、文艺演出活动及其他活动奠定良好的安全基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发热电缆长度	>=30600 米	10	10	=35000 米	实际完成电缆长度 35000 米比目标值多 4400 米，所以偏差率 14%。	100	定量
			低压开关柜	=7 台	10	8.5	=6 台	实际完成低压开关柜 6 台比目标值少 1 台,是因	85	定量

								为两台小的合并成一台低压开关柜，所以偏差率 15%。		
		质量指标	维修改造验收合格率（%）	>=90%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	10	10	2024 年 12 月 3 日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	低压开关柜及电缆费用	<=94.98 万元	10	10	=86.88 万元		100	定量
			发热电缆费用	<=110.90 万元	10	10	=79.42 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠适合的健身环境	长期有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	96.58				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		24 年市本级体育彩票——市红山体育场（馆）维修改造项目								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	213.68	213.68	180.64	10		84.54%		8.45 分
		其中：当年财政拨款	213.68	213.68	180.64	—		—		—
		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					
	通过对体育场塑胶跑道维修及体育场馆零星维修，达到体育场馆安全可靠舒适的健身环境效果。				截至 2025 年底，该项目维修实际塑胶跑道面积 3036.59 平方米，塑胶面层喷面积 8241.58 平方米，项目实际支出 180.64 万元。通过项目实施达到为群众体育活动提供了良好保障，更好地满足人民群众健身需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	塑胶跑道维修面积	>=3000 平方米	10	10	=3036.59 平方米		100	定量
			塑胶面层喷面	=8000 平方米	10	10	=8241.58 平方米		100	定量
		质量指标	维修改造验收合格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日	10	10	2024 年 10 月 21 日		100	定性
	成本指标	经济成本指标	塑胶跑道维修	<=162.78 万元	10	10	=159.29 万元		100	定量

			费用							
			零星维修费用	<=50.90 万元	10	10	=21.35 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为市民提供安全可靠的健身环境	长期有效	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	98.45				

项目支出绩效自评表										
(2025 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		乌鲁木齐市体育局		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	518.60	518.60	50.00	10	9.64%	0.96 分		
		其中:当 年财政 拨款	518.60	518.60	50.00	—	—	—		
		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					
	通过本项目的维修改造实施,有效达到改善游泳场馆硬件条件,提高用户体验度,降低日常维修成本,提升场馆形象,更好地满足人民群众健身需求。				截至 2025 年底,该项目实际游泳馆主体墙加固面积 2067 平方米,维修锅炉 2 台,实际支出 50 万元。通过项目实施有效达到改善游泳场馆硬件条件,提高用户体验度,降低日常维修成本,提升场馆形象,更好地满足人民群众健身需求					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改进 措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	游泳馆 主体墙 加固面 积	>=2067 平方 米	10	10	=2067 平 方米		100	定量
			锅炉数 量	=2 台	10	10	=2 台		100	定量
		质量指 标	维修改 造验收 合格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	资金支 付及时	=100%	10	1	=10%	此项目 是结转	10	定量

			率					项目,项目已竣工,但未做竣工结算及财政结算评审,导致资金不能支付,偏差率为90%		
	成本指标	经济成本指标	零星维修改造成本	<=118.60 万元	10	10	=50 万元		100	定量
			游泳馆主体墙加固成本	<=400 万元	10	0	=0 万元	此项目是结转项目,项目已竣工,但未做竣工结算及财政结算评审,导致资金不能支付。	0	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	71.96				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达市红山体育中心 2025 年 3-12 月场馆运行经费的通知								
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	448.68	448.68	438.34	10		97.70%		9.77 分
		其中： 当年财 政拨款	448.68	448.68	438.34	—		—		—
		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					
	通过解决市红山体育中心资金困难支 付 2025 年 3 月-2025 年 12 月人员经费 188.47 万元；公用经费 260.21 万元， 达到我单位各项工作顺利进行。				截至 2025 年底，项目实际保障发放 17 人工资，解决了红 山体育中心经费困难的问题,该项目实际支出 438.34 万元， 其中人员经费支出 188.47 万元,公用经费支出 249.87 万元， 通过项目实施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	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	工资发 放人数	=17 人	15	15	=17 人		100	定量
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	2025 年 3 月-12 月 份人员 经费支	=188.47 万 元	7	7	=188.47 万 元		100	定量

			出							
			2025年5月-12月水电费、燃气费、电话费、消毒剂、暖气费等	=189.11万元	6	6	=178.77万元	水电费预算是预估的，实际发生的水电费支出减少。	100	定量
			2025年3月-12月物业费	=71.1万元	7	7	=71.1万元		100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.77				

项目支出绩效自评表										
(2025 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		乌鲁木齐市体育局		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	94.75	94.75	94.74	10	99.99%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	94.75	94.75	94.74	—	—	—		
		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					
	通过解决 2024 年 12 月-2025 年 1 月人员工资及公用经费，达到我单位各项工作顺利进行				截至 2025 年底，项目实际发放 17 人工资，该项目实际支出 94.74 万元，其中人员经费支出 8.59 万元，公用经费支出 86.15 万元，通过项目实施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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	15	15	=17 人		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率	=100%	15	15	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	2025 年 1 月份人员工资	=8.59 万元	4	4	=8.59 万元		100	定量
			2024 年 12-2025 年 1 月水电费	=21.16 万元	4	4	=21.16 万元		100	定量

			2024 年 12-2025 年 1 月物业费	=19.50 万 元	4	4	=19.5 万 元		100	定量
			2024 年 12-2025 年 1 月取暖费	=45.14 万 元	4	4	=45.13 万 元		100	定量
			2024 年 12-2025 年 1 月电话费	=0.36 万 元	4	4	=0.36 万 元		100	定量
	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	20	20	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意 度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		市红山体育中心（室外游泳池）维修改造项目								
主管部门		乌鲁木齐市体育局		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	22.70	22.70	20.95	10		92.29%		9.23 分
		其中： 当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资 金	22.70	22.70	20.95	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对室外游泳池维修改造 1.屋面防水面积 400 平方米及修建危墙面积 15 立方米；2.淋浴间热水系统改造，达到改善游泳馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常成本，提升场馆形象，更好地满足市民健身需求。				截至 2025 年底，该项目完成游泳馆屋面防水维修面积 396.15 平方米和修建危墙面积 10.97 立方米及淋浴间热水器系统改造，水箱容量 18 立方米，项目实际支出 20.95 万元。通过项目实施改善游泳馆硬件条件，提高用户体验度，降低日常成本，提升场馆形象，更好地满足市民健身需求。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	水箱容 量	>=18 立 方米	10	10	=18 立 方米		100	定量
			修建屋 面防水 面积	>=400 平 方米	10	9.9	=396.15 平 方米	实际完成 面积是 396.15 平 方米比目 标值少 3.85 平方 米,所以偏 差率 1%。	99	定量
			修建危 墙	>=15 立 方米	10	7.3	=10.97 立 方米	实际完成 面积是	73	定量

								10.97 立方米比目标值少 4.03 立方米, 所以偏差率 27%。		
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	10	10	=100%	经专业人员验收, 红山体育中心游泳池维修改造项目质量合格率达 100%, 故与预算指标存在一定的偏差。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	热水系统改造	≤14.10 万元	10	10	=13.35 万元	实际完成维修面积减少, 故成本减少, 所以偏差率 5%。	100	定量
		社会成本指标	修建危墙及屋面防水	≤8.60 万元	10	10	=7.6 万元	实际完成修建危墙面积减少, 故成本减少, 所以偏差率 12%。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善场馆环境	显著改善	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	96.43				

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 and 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》