乌鲁木齐市红山体育中心
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

乌鲁木齐市红山体育中心是乌鲁木齐市体育局下属的事业单位，是独立核算的事业单位，经费属于差额预算管理。中心的宗旨为促进体育事业发展，给全市各企事业单位和个人提供体育竞技和全民健身的活动场所。

二、机构设置

乌鲁木齐市红山体育中心无下属预算单位。

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 1,290.05 万元，其中：本年收入合计 1,274.49 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 15.56 万元。

2025 年度支出总计 1,290.05 万元，其中：本年支出合计 1,272.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.13 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 363.33 万元，下降 21.97%，主要原因是：本年减少游泳馆维修改造项目，导致经费较上年减少。本年游泳场馆租赁收入减少，导致经营收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,274.49 万元，其中：财政拨款收入 994.53 万元，占 78.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 257.26 万元，占 20.19%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.70 万元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,272.92 万元，其中：基本支出 546.38 万元，占 42.92%；项目支出 469.29 万元，占 36.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 257.26 万元，占 20.21%；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 1,009.91 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 994.53 万元。**财政拨款支出总计 1,009.91 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 994.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 284.96 万元，下降 22.01%，主要原因是：本年减少游泳馆维修改造项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,094.29 万元，决算数 1,009.91 万元，预决算差异率-7.71%，主要原因是：年中调减游泳馆维修改造项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障日常运转、体育事业等重点支出，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 546.19 万元，占比 54.92%，主要用于人员工资福利、日常公用经费支出。

（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 546.19 万元，占本年支出合计的 42.91%。**与上年相比，**增加 279.63 万元，增长 104.90%，主要原因是：本年 7 月本单位由自收自支单位改成差额事业单位，增加相应财政拨款人员经费、公用经费水费、电费、取暖费等经费。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 546.19 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年 7 月本单位由自收自支单位改成差额事业单位，年中追加财政拨款人员经费、公用经费水费、电费、取暖费等经费，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.文化旅游体育与传媒支出（类）546.19 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.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 546.19 万元，比上年决算增加 279.63 万元，增长 104.90%，主要原因是：本年 7 月本单位由自收自支单位改成差额事业单位，增加相应财政拨款人员经费、公用经费水费、电费、取暖费等经费。

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 546.19 万元，其中：**人员经费 210.16 万元，**包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 336.03 万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、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 448.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 448.34 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 448.34 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 448.34 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 564.59 万元，下降 55.74%，主要原因是：本年减少游泳馆维修改造项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,094.29 万元，决算数 448.34 万元，预决算差异率-59.03%，主要原因是:年中调减游泳馆维修改造项目,导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 448.34 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 448.34 万元，比上年决算减少 564.59 万元，下降 55.74%，主要原因是：本年减少

游泳馆维修改造项目，导致经费较上年减少。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由自有资金经费保障。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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 年度乌鲁木齐市红山体育中心（事业单位）公用经费支

出 336.03 万元，比上年增加 207.75 万元，增长 161.95%，主要原因是：本年 7 月本单位由自收自支单位改成差额事业单位，增加水费、电费、维修维护等经费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 33,796.38 平方米，价值 3,228.04 万元。车辆 1 辆，价值 24.47 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：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 8 个，全年预算数 1,022.24 万元，全年执行数 469.29 万元。预算绩效管

理取得的成效：一是提高预算的科学性：通过预算绩效管理，可以避免财务工作过程中的常见问题，提升财务管理的科学性和有效性，确保每一笔支出都能得到严格的监控；二是提升资金利用效率：预算绩效管理能够促进行政事业单位按照国家政策要求，合理分配资金，避免资金不足或结余，从而提资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的主体意识不强，部分单位对绩效目标填报责任心不强，绩效管理形式大于内容，导致绩效目标设置流于形式。二是协调机制不够健全，大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。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	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	100	定量

								测项目质量合格率达 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	100	定量

								达100%，故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，计分系统 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	85	定量

								因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	塑胶跑道维修费用	<=162.78万元	10	10	=159.29万元		100	定量
			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	资金支付及时率	=100%	10	1	=10%	此项目是结转项目，	10	定量

								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	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 10.97 立方米比目标值少 4.03 立方米，所以偏差率 27%。	73	定量
		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

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》