

**乌鲁木齐市体育局（本级）
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

（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

乌鲁木齐市体育局（本级）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 25,323.82 万元，其中：本年收入合计 25,323.82 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 25,323.82 万元，其中：本年支出合计 25,323.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17,818.82 万元，增长 237.43%，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 25,323.82 万元，其中：财政拨款收入 25,323.82 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 25,323.82 万元，其中：基本支出 498.10 万元，占 1.97%；项目支出 24,825.73 万元，占 98.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 25,323.82 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 25,323.82 万元。财政拨款支出总计 25,323.82 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 25,323.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 17,818.82 万元,增长 237.43%,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 27,875.32 万元,决算数 25,323.82 万元,预决算差异率-9.15%,主要原因是:乌鲁木齐市奥林匹克体育中心项目、2022 年-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)项目和 2025 年市本级体育彩票—社区公共体育设施建设项目未执行完,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 21,803.42 万元,占比 86.10%,主要用于奥林匹克体育中心 PPP 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 23,007.14 万元，占本年支出合计的 90.85%。与上年相比，增加 17,583.75 万元，增长 324.22%，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 25,122.17 万元，决算数 23,007.14 万元，预决算差异率-8.42%，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、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.文化旅游体育与传媒支出(类)22,988.02 万元，占 99.92%。
- 2.社会保障和就业支出(类)19.11 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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 21,803.42 万元，比上年决算增加 16,879.89 万元，增长 342.84%，主要原因是：本年度新增乌鲁木齐奥林匹克体育中心项目。

6.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 19.11 万元，比上年决算增加 19.11 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 498.10 万元，其中：人员经费 462.97 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 35.13 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2,316.69 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,316.69 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,316.69 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,316.69 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 235.08 万元，增长 11.29%，主要原因是：本年增加 2023 年场馆低免开放项目、2024 年场馆低免开放项目、2024 年京乌合作项目、2024 年体育场地调查费用项目以及 2024 年全民健身大讲堂项目。与年初预算相比，年初预算数 2,753.15 万元，决算数 2,316.69 万元，预决算差异率-15.85%，主要原因是：自治区第二届冬季运动会（单项 U 系列赛事）、2025 年市本级体育彩票一社区公共体育设施建设项目未执行完，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 2,316.69 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 2,316.69 万元，比上年决算增加 235.08 万元，增长 11.29%，主要原因是：本年增加 2023 年场馆低免开放项目、2024 年场馆低免开放项目、2024 年京乌合作项目、2024 年体育场地调查费用项目以及 2024 年全民健身大讲堂项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.34 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 2.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市体育局（本级）（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。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,383.13 万元，其中：政府采购货物支出 501.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 881.34 万元。

授予中小企业合同金额 119.74 万元，占政府采购支出总额的 8.66%，其中：授予小微企业合同金额 112.35 万元，占政府采购支出总额的 8.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 38,458.01 平方米，价值 16,603.11 万元。车辆 1 辆，价值 44.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要

是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 25,184.32 万元，全年执行数 24,820.75 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

体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）				
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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（本级）					
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				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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

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

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

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

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

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

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》