

**乌鲁木齐市体育运动学校 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐市体育运动学校于1989年经自治区、乌鲁木齐市两级人民政府批准，在原乌鲁木齐市第二十一中学的基础上成立，是市体育局属正县级全额拨款事业单位。

学校普教部（原乌鲁木齐市第二十一中学）开展本学区九年义务教育，中专部开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才，肩负着为国家培养输送优秀体育后备人才的重任，承担着代表乌鲁木齐市参加自治区运动会和全国各类比赛争金夺银，培养体育师资、体育工作者、社会体育辅导员等多重任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市体育运动学校2023年度，实有人数287人，其中：在职人员180人，离休人员0人，退休人员107人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、德育科、教务处、学生科、训练科、总务科、科研科。

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

2023 年度收入总计 10,243.90 万元，其中：本年收入合计 10,158.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 85.22 万元。

2023 年度支出总计 10,243.90 万元，其中：本年支出合计 10,194.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 49.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,100.07 万元，增长 99.15%，主要原因是：南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）、现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,158.68 万元，其中：财政拨款收入 10,068.98 万元，占 99.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 26.00 万元，占 0.26%；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 63.71 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,194.77 万元，其中：基本支出 3,943.10 万元，占 38.68%；项目支出 6,251.67 万元，占 61.32%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,068.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,068.98 万元。财政拨款支出总计 10,068.98 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 10,068.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,091.40 万元，增长 102.29%，主要原因是：南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）、现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 10,793.16 万元，决算数 10,068.98 万元，预决算差异率-6.71%，主要原因是：本年年中调减南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）、训练器材购置项目经费，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,860.14 万元，占本年支出合计的 96.72%。与上年相比，增加 5,179.03 万

元，增长 110.64%，主要原因是：南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）、伙食费及北体大函授站教育教学经费、现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 10,552.06 万元，决算数 9,860.14 万元，预决算差异率 -6.56%，主要原因是：本年年中调减南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼），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)9,860.14 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 108.73 万元，比上年决算增加 7.12 万元，增长 7.01%，主要原因是: 本年增加 2023 年城乡义务教育经费(公用经费)项目、2023 年城乡义务教育经费（家庭经济困难补助）。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 5.06 万元，比上年决算减少 4.02 万元，下降 44.27%，主要原因是: 本年减少中职国家助学金及中职免学费补助资金项目。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 5,008.41 万元，比上年决算增加 468.18 万元，增

长 10.31%，主要原因是：本年增加南山校区基建项目（教学楼、女生公寓）、2023 年伙食费及北体大函授站教育教学经费项目、2023 年中职免学费补助资金项目。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：支出决算数为 196.71 万元，比上年决算增加 187.42 万元，增长 2,017.44%，主要原因是：本年增加 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2023 年现代职业教育质量提升计划资金—1+X 证书试点经费项目。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：支出决算数为 4,537.97 万元，比上年决算增加 4,527.07 万元，增长 41,532.75%，主要原因是：本年增加南山校区基建项目（训练馆、男生公寓、学生食堂、教学楼、女生公寓、多功能综合楼）、2023 年设备购置类项目、训练馆抗震新建项目、大型修缮类项目。

6. 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 3.25 万元，比上年决算增加 3.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年中职免住宿及教材费项目在中等职业教育科目列支，本年在本科目列支，导致决算数增加。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2022 年第十四届全运会

奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,917.10 万元，其中：人员经费 3,668.83 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 248.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.24 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年报废车辆 1 辆，故车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 100.00%，比上年减少 2.24 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年报废车辆 1 辆，故车辆运行维护费减少；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：我单位无

公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆运行维护保养费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量保持一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.24

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 208.84 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 208.84 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 208.84 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 208.84 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 87.63 万元，下降 29.56%，主要原因是：本年集训参赛费及训练器材购置项目拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 241.10 万元，决算数 208.84 万元，预决算差异率-13.38%，主要原因是：年中调减训练器材购置项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 208.84 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 208.84 万元，比上年决算减少 87.63 万元，下降 29.56%，主要原因是：本年减少 2023 年集训参赛费项目及训练器材购置项目、校园操场地面维修项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市体育运动学校（事业单位）公用经费 248.27 万元，比上年减少 12.94 万元，下降 4.95%，主要原因是：本年维修（护）费减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 780.99 万元，其中：政府采购货物支出 500.29 万元、政府采购工程支出 146.32 万元、政府采购服务支出 134.38 万元。

授予中小企业合同金额 759.02 万元，占政府采购支出总额的 97.19%，其中：授予小微企业合同金额 759.02 万元，占政府采购支出总额的 97.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 12,856.57 万元，房屋 25,822.26 平方米，价值 8,919.78 万元。车辆 2 辆，价值 65.05 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 2 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 25 个，全年预算数 7,724.21 万元，全年执行数 6,068.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是参赛训练及伙食费等经费的使用，为培养和输送高水平体育后备人才和合格的中等体育专业人才提供有力的资金支持；二是训练器材的购置，保障了训练活动顺利开展；三是保安费及大型修缮等项目的实施，为营造良好的校园环境提供有力保障。发现的问题及原因：一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；二是由于财政资金紧张，南山校区基建工程项目等资金无法及时支付，致使中央资金执行进度慢。下一步改进措施：一是细化项目实施方案，加快建设项目执行进度；二是应完善资金开支绩效管理实施细则，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年城乡义务教育经济困难补助资金—追加（2020）85 号文中央资金—乌财科教（2023）8 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	4.96	4.96	4.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。			义务教育阶段贫困生补助项目已实施完毕，减轻了贫困家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普教部每学期受益学生人数	≥70 人	=72 人	15	15.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围，故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	≥95%	=100%	15	15.00	按照实际经济困难学生享受，覆盖率较高
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	=100%	10	10.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时

								性, 故形成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375 元/人/学期	=375 元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	学生满意度高于预期, 满意度达 100%	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年现代职业教育质量提升计划资金—追加 (2021) 20 号文中央资金—乌财科教 (2023) 8 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	190.71	190.71	190.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	190.71	190.71	190.71	—	—	—	
	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				
	中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，中等职业学校人才培养模式得到创新优化。			改善学校基础设施，提升教师专业能力水平、建立数字化校园管理平台、建设内部质量保证体系、合作开发出版 5 门专业核心课程、申报完成自治区在线开放课程、建设市级名班主任工作室、3 人为自治区“天山英才”培养计划领军人物。建设自治区级优质校。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自治区优质校建设项目数量	>=3 项	=3 项	13	13.00	
		质量指标	自治区优质校建设验收合格率	>=90%	=100%	12	12.00	
		时效指标	自治区优质校建设项目完成时效	<=12 个月	=12 个月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	优质校建设—内部质量保证体系建设成本	<=133.80 万元	=133.29 万元	6	5.98	优质校建设—内部质量保证体系建设项目中标价 133.8 万元，使用此经费共计

								133.29 万元,另 0.51万 元使用 其他资 金支付, 故比预 算资金 少0.51 万元
			优质校建 设—运动 核心课程 建设成本	≤36.91 万元	=39.8 万元	7	0.00	由于优 质校建 设—在 线综合 平台升 级项目 节约了 预算资 金,故此 项目资 金重新 分配后, 运动核 心课程 建设项 目实际 开支 39.8万 元比预 算36.91 万元超 出2.89 万元
			优质校建 设—在线 教学综合 平台升级 成本	≤20 万元	=17.62 万元	7	6.17	由于优 质校建 设—在 线综合 平台升 级项目 实际开 支17.62 万元,比 预算20 万元节

								约了 2.38万 元
效益指 标	社会效益指标	自治区优 质校提升 中职办学 能力	有效提升	完全达到预 期效果	10	10.00		
		保障优质 校建设顺 利实施	持续保障	完全达到预 期效果	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意,超 过预期 满意度, 故形成 偏差	
总分					100	92.15分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中职免学费补助资金—追加（2021）95 号文中央资金—乌财科教（2023）8 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	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	—	—
		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			
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				此项目按实际享受中职免学费学生人数拨付资金并有效实施,有效减轻学生的家庭经济负担,帮助学生顺利完成学业, 并保障中职学校的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季享受免学费人数	≥320 人	=318 人	15	14.91	开学后有退学学生 2 名, 故形成偏差
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	学校维修维护项目执行时效	≤12 个月	=12 个月	12	12.00	
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=2000 元/人/学年	=2000 元/人/学年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			保障中职学校正常运转	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意, 超

								过预期 满意度, 故形成 偏差
总分						100	99.91分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 城乡义务教育经费补助—家庭经济困难学生生活费						
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	1.01	1.01	1.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。				义务教育阶段贫困生补助项目已实施完毕，减轻了贫困家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普教部每学期受益学生人数	≥40 人	=42 人	12	12.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围，故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	≥95%	=100%	13	13.00	按照实际经济困难学生享受，覆盖率较高
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	=100%	15	15.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时性，故形

								成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375 元/人/学期	=375 元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职免住宿教材费补助资金（乌财科教（2022）71 号、乌财科教（2023）55 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.30	0.37	0.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.30	0.37	0.37	—	—	—
		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			
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				此项目按实际享受免住宿及教材费学生拨付资金并有效实施，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季受助学生人数	≥38 人	=38 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	免住宿费补助标准	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			免教材费补助标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进教育公平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期

								满意度, 故形成 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中职免住宿教材费补助资金（自治区—乌财科教〔2022〕68 号、上年结转—自治区—乌财科教〔2021〕119 号）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.23	3.11	10	96.28%	9.63 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.11	—	—	—
		其他资金	0.00	0.23	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				此项目按实际享受免住宿及教材费学生拨付资金并有效实施，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季受助学生人数	>=38 人	=38 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	=100%	=96.28%	10	9.63	按照实际学生人数享受，结转资金于 2024 年使用
	成本指标	经济成本指标	免住宿费补助标准	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			免教材费补助标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进教育公平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	家长、学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	99.26分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职免学费补助资金（中央-乌财科教（2022）70 号、自治区-乌财科教（2022）67 号、中央-乌财科教（2023）51 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	52.00	63.00	56.70	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	52.00	63.00	56.70	—	—	—	
	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和建档立卡户学生足额、及时地发放受助资金。保障我校资助政策顺利落实，确保学校正常运行及提升中职教育吸引力。			此项目按实际享受中职免学费学生人数拨付资金并有效实施，有效减轻学生的家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，并保障中职学校的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季享受免学费人数	≥320 人	=318 人	15	14.91	开学后有退学学生 2 名，故形成偏差
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	≥90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=2000 元/人/学年	=2000 元/人/学年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
			保障中职学校正常运转	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	98.91 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职国家助学金（中央-乌财科教（2022）70 号、自治区-乌财科教（2022）67 号、中央-乌财科教（2023）51 号、上年结转-中央-乌财科教（2021）95 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	6.54	13.45	13.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.54	8.37	13.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	5.08	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%			中职国家助学金项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季助学金受助学生人数	≥46 人	=48 人	15	15.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足国家助学金范围，故纳入
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	15	15.00	

		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	>=90%	=100%	10	10.00	按照实际享受学生人数发放助学金, 资金执行率为 100%
成本指标	经济成本指标	家庭经济特别困难学生资助标准		=3000 元/学年	=3000 元/学年	7	7.00	
		家庭经济困难学生资助标准		=2000 元/学年	=2000 元/学年	6	6.00	
		家庭经济一般困难学生资助标准		=1000 元/学年	=1000 元/学年	7	7.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难中职学生的家庭负担		有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
		提升中职教育吸引力		有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意, 超过预期满意度, 故形成偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中职国家奖学金（中央直达-乌财科教（2023）51 号，上年结转—中央-乌财科教（2022）25 号）							
主管部门	乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.60	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	1.20	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.60	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格学生奖励实施范围，提高资助学生资助合规性。实施精准识别、精准资助。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。			中职奖学金项目已实施完毕，有效减轻成绩优异中职学生的家庭负担，帮助学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年奖学金资助学生人数	=2 人	=2 人	15	15.00	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	>=100%	=100%	12	12.00	
	成本指标	经济成本指标	奖学金资助标准	=6000 元/人	=6000 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻成绩优异中职学生的家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00	
提升中职教育吸引力			有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	资助学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	两份调查问卷中学生满意度均为100%，超过预期满意度，故形成偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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。			此经费已用于班主任津贴的发放，班主任津贴的及时发放有利于提高班主任工作的积极性，从而推动教学工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	班主任津贴发放月数	≥10 个月	=10 个月	13	13.00	
		质量指标	发放班主任津贴覆盖率	≥95%	=100%	12	12.00	按照 18 个班主任全部享受，覆盖率为 100%
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	=100%	15	15.00	已按时足月及时发放
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放标准	=120 元/人/月	=120 元/人/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00	
			提高班级管理水平	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	班主任满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	班主任 18人调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国家助学金（市级配套）						
主管部门		乌鲁木齐市体育局	实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.94	0.94	0.70	10	74.47%	7.45 分
		其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.70	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到 90%			中职国家助学金项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年春季助学金受助学生人数	>=40 人	=48 人	15	15.00	经仔细核查，有 8 名学生亦满足国家助学金资助范围，故纳入
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	12	12.00	
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	>=90%	=74.47%	13	10.76	国家助学金（市级配套）项目完成率 101.54%，资金执行率

								74.47%， 偏差 27.07%， 主要原因： 此项目按 春季学期 和秋季学 期执行， 国家助学 金已按期 发放，项 目执行完 毕；开支 时先使用 中央配套 资金，故 市级配套 资金执行 率偏低。
成本指标	经济成本指标	家庭经济特别困难学生资助标准	=3000 元/学年	=3000 元/学年	7	7.00		
		家庭经济困难学生资助标准	=2000 元/学年	=2000 元/学年	7	7.00		
		家庭经济一般困难学生资助标准	=1000 元/学年	=1000 元/学年	6	6.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难中职学生的家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		提升中职教育吸引力	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	受助学生 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	95.21分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育经费—公用经费—(自治区—乌财科教(2022)67 号、中央—乌财科教(2022)75 号、乌财科教(2023)52 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	86.78	94.11	87.06	10	92.51%	9.25 分
		其中：当年财政拨款	86.78	94.11	87.06	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。			此项目按实际享受城乡义务教育学生拨付资金并有效实施，均用于补充各类公用经费开支，保障学校教学活动和日常工作的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数(初中)	>=929 人	=929 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	截至 2023 年 12 月资金执行率	=100%	=92.51%	10	9.25	结转资金用于正在实施的物业管理费合同，按照合同约定按季度杜宽，因未到付款期限，故城乡义务教育未使用完毕，结转 2024 年继续使

								用公用 经费
成本指 标	经济成本指标	义务教育 生均公用 经费	=850 元/生/年	=850 元/生/ 年	20	20.00		
效益指 标	社会效益指标	提高学校 教学水平、 改善办学 条件	显著提高	完全达到预 期效果	10	10.00		
		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	显著提高	完全达到预 期效果	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	学生满 意度超 过预期， 满意度 达到 100%	
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育经费—家庭经济困难学生补助（乌财科教〔2022〕75 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	2.00	1.38	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	1.38	0.00	—	—	—
		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			
	进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2023 年底进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担。				义务教育阶段贫困学生补助项目已实施完毕，有效减轻了贫困学生家庭的经济压力，帮助学生顺利完成学业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普教部每学期受益学生人数	≥40 人	=42 人	15	15.00	经仔细核查，有 2 名学生亦满足经济困难学生资助范围，故纳入
		质量指标	补助经济困难学生覆盖率	≥95%	=100%	15	15.00	按照实际经济困难学生享受，覆盖率较高
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	=100%	10	10.00	经过正常审核流程确定经济困难学生后及时发放，高于预期及时性，故形

								成偏差
成本指标	经济成本指标	经济困难学生每学期补助标准	=375 元/人/学期	=375 元/人/学期	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	10	10.00		
		保障学校教学训练有序进行	长期持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金						
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	30.00	30.00	12.27	10	40.90%	4.09 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	12.27	—	—	—
		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. 开发出版一套健美操课程活页式融媒体教材为健美操学习者提供学习资源和路径。 2. 推动全民健身运动的发展，增强全民健身氛围。				1. 已经完成健美操教材初稿，与北京体育大学出版社已经签订教材出版的合同。2. 已完成 9 次全民健身社区体育活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	成立“张雅茹”名师工作室专业建设团队校内组建人数	≥20 人	=25 人	8	8.00	目标任务建设实际需求，将校级工作室团队纳入校级市级省级三级工作室联动建设任务中。目标值 20 人是后期设置，故与前期 25 人有 5 人的差距。校级团队为该项目建设基础团队，在该项目建设

								中不可 或缺。
			专业团队 和“社区体 育学院”联 合开展社 区群众体 育活动完 成次数	>=3 次	=9 次	8	8.00	“社区 体育学 院”主 要成 员为 “天山 英才” 项 目校 级工 作室 成 员。本 年度 专 业团 队和 “社 区体 育学 院” 联 合 实 际 开 展 社 区 群 众 体 育 活 动 9 次。
		质量指标	专业建 设团 队开 发 出 版 一 本 健 美 操 新 形 态 融 媒 体 教 材 完 成 率	>=95%	=50%	8	4.21	专业建 设团 队开 发 出 版 一 本 健 美 操 新 形 态 融 媒 体 教 材 完 成 率 =52.63%。 目前 已 经 完 成 健 美 操 教 材 初 稿， 并 与 北 京 体 育 大 学 出 版 社 签 订 了 教 材 出 版 的 合 同， 符 合

								支付条件，由于财政资金紧张，未支付成功，需等待支付。
			专业团队和“社区体育学院”联合开展社区群众体育活动完成率	>=95%	=100%	8	8.00	“社区体育学院”主要成员为“天山英才”项目校级工作室成员。本年度专业团队和“社区体育学院”联合实际开展社区群众体育活动9次。
		时效指标	项目完成期限	<=12个月	=3个月	8	2.00	项目完成期限=3个月。该项目资金于2023年9月开始正式批复使用，截至2023年12月31日，经费使用周期为3个月，该项目建设

								周期自2023年9月至2024年9月（1年），故2023年项目完成期限为3个月。
成本指标	经济成本指标	“张雅茹”名师工作室和跨界复合型专业团队建设经费	≤15万元	=10.11万元	7	4.72	由于财政资金紧张，团队成员业务培训、专题参会经费等经费符合支付条件，但未支付成功，需等待支付。	
		开发健美操新形态融媒体教材经费	≤9.80万元	=2.16万元	7	1.54	由于财政资金紧张，教材出版经费符合支付条件，但未支付成功，需等待支付。	
		“社区体育学院”联合开展社区群众体育活动经费	≤5.20万元	=0万元	6	0.00	本年度专业团队与“社区体育学院”联合开展群众体育活动9	

								次，建设任务周期为三年，本年度并未进行该任务经费安排，未产生经费。
	效益指标	社会效益指标	发挥团队力量促进健美操课程专业提升和行业发展	有效提升	基本达到预期效果	20	16.00	该项目涉及教材建设、教育教学改革、教师成长、教学资源建设与应用、社会实践服务等方面，属于可持续效果建设项目，建设周期长，为保证建设质量和效果，短时期很难表现出预期影响效果。建设效果或许需要更长时间才能得到凸显。

	满意度 指标	满意度指标	学生的满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽样调查 20 名学生，对健美操课程更新建设的教学资源 and 课程教学效果进行满意度调查，结果显示学生对该建设任务满意度为 100%。
总分						100	66.56 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中央—乌财科教（2022）72 号）—1+X 证书试点经费						
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	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				
	提升我校学生职业技能水平的能力及我校 1+X 试点证书的通过率			此项目不断提高职业学生职业技能综合能力提高，推进教育部 1+x 等级证书的发展，为职业教育适应社会职业需求提供更多的可选性和实用性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	《运动营养咨询与指导》等级证书（初级）培训考核人数	>=100 人	=105 人	15	15.00	按照实际学生培训考核人数核算为 105 人
		质量指标	对《运动营养咨询与指导》职业等级证书（初级）培训考核通过率	>=90%	=100%	15	15.00	参与等级证书考核人数为 105 人，考试均通过
		时效指标	项目完成期限	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	1+X 证书培训考务费	<=2 万元	=1.6 万元	10	8.00	依据合同考务费为预估金额，按照实际业务开展，考务费支付 1.6 万

								元
			1+X 证书培 训费	<=4 万元	=4.4 万元	10	0.00	依据合 同培训 费为预 估金额, 按照实 际业务 开展,培 训费支 付 4.4 万 元
效益指 标	社会效益指标	推进产教 融合发展, 提升运动 训练专业 学生职业 能力	显著提升	完全达到预 期效果	10	10.00		
		推进体育 职业能力 与社会服 务能力有 效对接	持续保障	完全达到预 期效果	10	10.00		
满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意,超 过预期 满意度, 故形成 偏差	
总分						100	88.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伙食费及北体大教育教学经费						
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	500.00	500.00	381.96	10	76.39%	7.64 分
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	381.96	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、伙食费绩效目标：学校为保障各项训练有序开展，保障运动员身体体质，以提供高质量的饮食，营养合理搭配，积极做好运动员及教练员的后勤保障工作为绩效目标。2、北体大函授站教育教学经费绩效目标：年度内完成北体大函授站的正常教学工作，学员接受最前沿的体育知识，帮助提升学历。此经费用于北体大教师的往返路费、食宿费及我校教师赴北体大参加会议的差费。			1、此项目按实际享受伙食补助的运动队员和教练员使用资金并有效实施监督管理，有效保障了各项训练有序开展，保障了运动员身体体质。 2、北体大函授站教育教学经费绩效目标：年度内完成北体大函授站的正常教学工作，学员接受最前沿的体育知识，帮助提升学历。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	北体大函授站每年开展授课次数	>=2 次	=2 次	7	7.00	
			运动员就餐天数	>=269 天	=251 天	7	6.53	因受疫情影响，我校 2023 年 1、2 月开学较晚，造成当月学生就餐天数减少；因暑假各训练队结束比赛后放暑假时间不统一，造成当月

								学生就餐天数减少；因2023年10月教练员观摩亚运会、参加培训晚开学，造成当月学生就餐天数减少。
			北体大函授站每年提升学生学历人数	>=40 人	=46 人	7	7.00	根据实际提升学历人数为46人，故形成偏差
			北体大函授站每年受益学生人数	>=100 人	=102 人	6	6.00	根据实际受益学生人数确定
		质量指标	食品安全达标率	>=90%	=100%	7	7.00	经相关部门检查食品安全达标率为100%
		时效指标	项目完成期限	<=12 个月	=12 个月	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	北体大函授站教育教学经费	<=5 万元	=3.04 万元	7	4.25	结合北体大实际业务需要，差旅费开支减少较预算节约1.96万元

			伙食材料及劳务成本	≤450 万元	=340.02 万元	7	5.29	<p>因受疫情影响，我校 2023 年 1、2 月开学较晚，造成当月学生就餐人数和天数减少；因暑假各训练队结束比赛后放暑假时间不统一，造成当月学生就餐天数减少；因 2023 年 10 月教练员观摩亚运会、参加培训晚开学，造成当月学生就餐天数减少。因我校部分运动员到体工队等集训，不在食堂就餐，造成学生就餐人数减少。</p>
--	--	--	-----------	---------	------------	---	------	---

			教练员伙食补助	≤45 万元	=38.9 万元	6	5.19	因部分教练员退休、调出、辞职、下社区停发伙补；因部分教练员请病事假等扣发伙补。
效益指标	社会效益指标	伙食费提升运动员身体素质	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		
		提升北体大函授站教育教学水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差	
总分						100	91.90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育后备人才培养及教育教学经费						
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	85.90	85.90	42.19	10	49.12%	4.91 分
		其中：当年财政拨款	85.90	85.90	42.19	—	—	—
		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				
	增强学生体质，掌握锻炼方法，养成锻炼习惯，提升学生运动水平与竞技技能，为国家培养体育后备人才。			根据各类赛事的参赛规程，科学制定各项目队的参赛规划，合理统筹安排项目资金，保障财政资源得到有效利用；开展超强耐力体能测试，选拔和培养优秀体育后备人才，提高运动员的竞技水平，增强其综合素质；为射箭队购置训练器材，在自治区比赛获得 30 枚金牌、19 枚银牌、16 枚铜牌。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运动员集训人数	>=490 人	=569 人	10	10.00	因比赛项目组别增多，增加招生人数，由原来目标值 490 人增加至 569 人，完成率达 116.12%。
		质量指标	学生集训参与率	>=95%	=100%	10	10.00	集训旨在提高运动员成绩，故做到全覆盖 100%，目标值为 95%，故

								完成值为105.26%。
			器材购置质量验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	训练器材合格率为100%，目标值为95%，故完成率为105.26%。
		时效指标	经费使用时效	<=12个月	=12个月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		参赛奖金	<=5万元	=0.23万元	5	0.23	实际支付参赛奖金0.23万元，按自治区体育局拨付的资金0.23万元及时发放，故小于目标值
			射击器材购置成本	<=5万元	=4.97万元	5	4.97	射击器材通过采购程序，实际中标金额4.97万元，节约资金0.03万元
			振兴工程专项资金成本	<=25万元	=4.84万元	5	0.97	振兴工程专项资金总额25万

								元，执行数 4.84 万元，未使用完毕的 20.16 万元已在 2024 年 1 月使用完毕
		超强耐力体能测试赛成本	≤50.90 万元	=32.15 万元	5	3.16		超强耐力体能测试赛已按实际业务需要开支 32.15 万元，未使用完毕的资金 18.75 万元计划于 2024 年使用
效益指标	社会效益指标	提高运动员比赛积极性	显著提高	完全达到预期效果	10	10.00		
		为参赛提供有力保障	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≤90%	=100%	10	10.00		集训、参赛、更新训练器械，运动员训练的积极性提高。根据调研运动员的满意度为 100%，目标值为

								90%，故 完成率为 111.11%
总分						100	84.24分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保安费										
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		72.00		72.00		72.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		72.00		72.00		72.00		—	—	—
		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							
	实施保安服务，加强校园安全管理，保障校园财产和师生人身安全，维护正常的教学、训练和生活秩序。				此项目主要用于支付保安服务费，保障了全校师生安全及校园财产安全，全年无安全责任事故发生，并于 2023 年 12 月底完成绩效任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配备人数	≥12 人	=13 人	15	15.00	按照实际安保需求配备人数				
		质量指标	维护师生人身安全达标率	≥90%	=100%	15	15.00	此项目的执行有效地维护了师生人身安全，未发生安全事故				
		时效指标	资金使用时效	≤12 个月	=12 个月	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	保安费每季度成本控制	≤18 万元	=18 万元	20	20.00					
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1400 人	=1479 人	10	10.00	按照学校实际人数确定收益学生人数				

			保障校园财产及人身安全	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知(乌财科教(2022)89 号) —青训中心建设项目							
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	20.00	20.00	19.97	10	99.85%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.97	—	—	—	
	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				
	完成对青少年训练中心建设的任务，改善青少年训练的环境，以此做到提升青少年身体素质的要求。			改善了青少年训练中心的环境，提升了青少年训练的身体素质，购置篮球架、冰刀、训练馆座椅。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购篮球架数量	>=2 个	=4 个	15	15.00	根据实际业务需求购置篮球架数量，本次篮球架采购 4 个，故完成率为 200%。
		质量指标	质量合格率	>=95%	=100%	12	12.00	购置 2 副篮球架，6 双冰刀、训练馆座椅收货后质量均为合格
		时效指标	截至 2023 年底资金执行率	>=90%	=99.85%	13	13.00	本项目资金共计 20 万元，购买器材 19.97 万元，节约资金为 0.03 万元，结转到下年使用，故业绩值为

								99.85%, 完成率为110.94%
成本指标	经济成本指标	采购篮球架单价	≤10 万元/个	=2.85 万元/个	20	5.70	本次篮球架采购 4 个, 共计 11.4 万元, 故业绩值为 2.85 万元, 目标值为 10 万元, 故完成率为 28.5%。	
效益指标	社会效益指标	改善青少年训练中心环境	有效改善	完全达到预期效果	10	10.00		
		提升青少年训练身体素质	有效提升	基本达到预期效果	10	8.00	训练器材未完全投入使用, 效益未完全体现	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的教职工调查问卷中均为满意, 超过预期满意度, 故形成偏差	
总分						100	83.69 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南山校区基建工程款及前期费						
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	5,978.00	5,978.00	4,895.95	10	81.90%	8.19分
		其中：当年财政拨款	5,978.00	5,978.00	4,895.95	—	—	—
		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			
	保障南山校区基建项目顺利实施，按计划实施。前期费用保障南山校区未开工项目完善前期手续				此经费按各基建项目实际工程进度等使用资金并有效实施监督管理，保障了各项工程顺利施工，保障了新校区实现预期的总体完工率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	南山校区女生公寓建筑面积	≥7000 平方米	=6974.52 平方米	15	14.95	根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项目立项的批复》乌发改函（2021）446号，该建筑总面积7000平方米。根据《关于乌鲁木齐市体育运动学校南山校区女生公寓楼项

								目初步设计的批复》乌发改函（2023）313号，该建筑总建筑面积6974.52平方米。
		质量指标	新建女生公寓完工率	>=50%	=58%	13	13.00	因施工单位工作进展顺利，所以超出预期完工率，达到58%
		时效指标	2023年资金执行率	=100%	=81.9%	12	9.84	因财政资金紧张，造成已达到支付条件工程款、前期费用无法按时支付。
成本指标	经济成本指标		南山校区基建项目工程款	<=5878万元	=4809.64万元	10	8.18	因财政资金紧张，造成已达到支付条件工程款、前期费用无法按时支付。
			南山校区基建项目前期费	<=100万元	=86.31万元	10	8.63	因财政资金紧张，造成已达到支付条

								件工程款、前期费用无法按时支付。
效益指标	社会效益指标	保障南山校区基建项目顺利实施	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
		前期费用保障南山校区未开工项目完善前期手续	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的调查问卷中均为满意，超出预期满意度，故形成偏差	
总分					100	92.79分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市体育运动学校训练馆抗震新建项目						
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	20.00	20.00	19.56	10	97.80%	9.78 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.56	—	—	—
		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				
	满足市体育运动学校开展正常教育教学和竞技训练功能，推动乌鲁木齐市体育教育事业健康发展			此经费对训练馆抗震新建项目竣工后，实际产生的工程尾款等给予支付。规避了该项工程因长期拖欠工程款带来的潜在的法律风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	训练馆受益学生人数	≥490 人	=569 人	15	15.00	2023 年学校扩招学生，集训学生人数增加
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	=100%	15	15.00	工程验收合格，超出预期值
		时效指标	资金使用时效	≤12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	训练馆抗震新建项目工程款	≤18.05 万元	=17.61 万元	5	4.88	我校实际按《竣工决算审计报告》支付工程款，形成资金结存 0.44 万元
			训练馆抗震新建项目审核费	≤1.50 万元	=1.5 万元	5	5.00	

			训练馆抗震新建项目测量费	≤0.25 万元	=0.25 万元	5	5.00	
			训练馆抗震新建项目审计费	≤0.20 万元	=0.2 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		提升训练水平	有效提升	完全达到预期效果	10	10.00	
			持续保障后备人才培养	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意，超过预期满意度，故形成偏差
总分						100	99.66 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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	40.00	40.00	4.00	10	10.00%	1.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	4.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	所购置的训练器械都用于市体育运动学校校外训练基地场馆使用，所有购置的训练器材符合竞技体育专项训练和比赛使用的标准。提高运动员竞技能力，提高运动成绩，改善运动条件，及时购买与实际相符的运动器材。			保障 14 个专项，涉及 23 支队伍，共计 569 名运动员的日常训练、冬训、夏训等。在自治区第十四届全运会上，我校取得了丰硕的成果，获得了 158 枚金牌、90 枚银牌和 93 枚铜牌。此外，在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置训练器材涉及运动项目数量	>=4 项	=7 项	15	15.00	本次购买训练器械覆盖所有项目，业绩值为 7 项，目标值为 4 项，故完成率为 175%

		质量指标	设备、设施验收通过率	>=95%	=100%	15	15.00	训练器材合格率为100%，目标值为95%，故完成率为105.26%。
		时效指标	维护检查训练器材次数	>=3次	=3次	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	训练器材购置成本	<=35.34万元	=0万元	10	0.00	训练器材已按照相关程序实施完毕，因财政资金紧张，未能及时付款
			康复器材购置成本	<=4.06万元	=4万元	10	9.85	康复器材实施政采云平台的在线竞价3.998万元，预算为4.06万元，故完成率是98.47%，更加节约成本
	效益指标	社会效益指标	保障体育后备人才培养	持续保障	完全达到预期效果	10	10.00	
			提高运动员竞技能力	稳步提升	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	运动员满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的 学生调 查问卷 中均为 满意，超 过预期 满意度， 故形成 偏差
总分						100	80.85分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		设备购置类项目						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位	乌鲁木齐市体育运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	339.05	339.05	42.29	10	12.47%	1.25 分
		其中：当年财政拨款	339.05	339.05	42.29	—	—	—
		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			
	中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，人才培养模式得到创新优化。				改善教学设施及学生生活设施，维护良好的校园环境，改善办学条件，促进产教融合的发展，创新优化了中职院校的人才培养模式			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置项目数量	>=6 种	=6 种	15	15.00	
		质量指标	质量达标率	>=90%	=100%	15	15.00	已开展项目质量达标率为 100%
		时效指标	经费使用时效	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备购置质保金		<=5.55 万元	=5.55 万元	5	5.00
护眼灯购置成本				<=30 万元	=8.94 万元	3	0.89	护眼灯购置项目已实施完毕，中标金额 29.8 万元，未使用资金 21.06 万元均已具备支付条件，由于

								财政资金紧张未支付成功
			女生公寓燃气锅炉改造成本	≤29.50 万元	=0 万元	3	0.00	女生公寓锅炉改造项目已实施完毕，决算金额 24.8 万元，未使用资金 29.05 万元中，24.8 万元已具备支付条件，由于财政资金紧张未支付成功；另节约资金 4.25 万元
			饮水机改造成本	≤28 万元	=27.8 万元	3	2.98	饮水机购置项目已实施完毕，中标金额 27.8 万元，未使用资金 28 万元中，27.8 万元已具备支付条件，由于财政资金紧张未支

								付成功；另节约资金 0.2 万元
			普教部劳动室设备购置成本	<=87 万元	=0 万元	3	0.00	普教部劳动室设备购置项目的采购流程已实施完毕，中标金额 86.09 万元，此项目正在陆续到货，由于财政资金紧张，已具备支付条件的 30% 预付设备款未支付成功，86.09 万元已结转至 2024 年继续使用
			智慧校园一卡通建设成本	<=159 万元	=0 万元	3	0.00	智慧校园一卡通建设项目的采购流程已实施完毕，中标金额 157.85 万元，已

								签订合同，此项目正在陆续到货，由于财政资金紧张，已具备支付条件的预付30#设备款均未支付成功，未使用完毕的157.85万元已结转至2024年继续使用
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	显著提升	未达到预期效果	10	5.00	由于普教部劳动室设备购置项目未投入使用，故未达到预期效果	
		持续保障教学活动顺利开展	持续保障	基本达到预期效果	10	8.00	有2个项目未投入使用，预期效果有所影响	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	=80%	10	8.89	有2个项目未开展故形成偏差	
总分						100	72.01分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		课后托管服务费						
主管部门		乌鲁木齐市体育局		实施单位		乌鲁木齐市体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.32	74.32	35.18	10	47.34%	4.73 分
		其中：当年财政拨款	74.32	74.32	35.18	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证课后服务时间，推行课后服务“5+2”模式，保障课后托管服务有序开展。				促进学生学业及兴趣特长发展，增强教育服务能力。着眼于促进学生兴趣、需要和特长的个性化发展，丰富学生校园文化；发挥教师优势，培养教师社团组织与研究实践能力，不断提高自身专业素质；培养学生自主管理的意识和领导能力，建立新型的师生关系；不断探索校园生活和校园文化，充分发掘校园可用资源，逐步形成具有特色的校本课程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加课后托管学生人数	≥900 人	=905 人	13	13.00	
		质量指标	参加课后托管兴趣班学生覆盖率	≥90%	=98.05%	12	12.00	普教部学生共计 923 人，实际参加人数为 905 人，其中 18 名学生申请不参加托管
		时效指标	项目完成期限	≤12 个月	=12 个月	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	收取课后托管教师代课费标准	=400 元/人/学期	=400 元/人/学期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	解决学生放学后无人管理的难题	有效解决	完全达到预期效果	10	10.00	
			促进学生学业及兴趣特长发展	持续促进	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	抽调的学生调查问卷中均为满意,超过预期满意度,故形成偏差
总分						100	94.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	集训参赛项目						
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	181.10	181.10	174.87	10	96.56%	9.66分
	其中：当年财政拨款	181.10	181.10	174.87	—	—	—
	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>1、冬训及夏训费及参赛费绩效目标：运动员参加各类比赛，可以增强运动员对项目的关注度，提高训练、比赛的积极性和主动性，其次塑造运动员的竞争意识，锻炼孩子的自信心和稳定、乐观、勇往直前的心态。2、服装费绩效目标：训练、比赛时，着专项训练服装来保障最低程度地减小意外伤害或肌肉受损的危险，以及降低摩擦和阻力，有助于控制身体的热量，及时排出汗液等等。3、运动员保险费绩效目标：是应对运动员在体育比赛、训练等过程中遭受意外事故而受伤，对受伤者家属及相关人员进行赔偿以便减少损失。</p>			<p>1. 组织冬训及夏训，共有 14 个专项，涉及 23 支队伍，共计 569 名运动员。尤其保障田径、摔跤、拳击、射箭、柔道等 9 支队，共计 93 名重点运动员外省交流学习。积极组织并参与了多个项目的集训和比赛。在自治区第十四届全运会上，我校取得了丰硕的成果，获得了 158 枚金牌、90 枚银牌和 93 枚铜牌。此外，在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。在 2023 年中国田径协会青少年体校俱乐部中西部区、总决赛两项赛事中，我校又获得了 44 枚奖牌，其中 14 枚金牌、15 枚银牌和 15 枚铜牌。在全国学青会中，我校获得了 5 枚奖牌，包括 2 枚金牌、3 枚铜牌，以及 2 个第五名和 3 个第七名的好成绩。2. 通过实施政采云平台的在线竞价，采购 569 名运动员的保险（226 元/人），为运动员的运动损伤及意外伤害提供了保障。3. 通过实施政采云平台的在线竞价，采购运动员及教练员服装（包括羽绒服、运动套服、举重服、拳击服、柔道服、胶鞋、射击服、田径参赛服、篮球参赛服等项目的参赛服装），按采购合同约定进行货物验收，按要求履行服装发放与签收。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运动员集训人数	>=490 人	=569 人	4	4.00	因比赛项目组别增多，增加招生人数，由原来目标值490人增加至569人，完成率达116.12%。
			参加全国赛及自治区年度赛运动员人数	>=300 人	=338 人	4	4.00	因比赛项目组别增多，参加比赛人数增多由原来的目标值300人增加到338人，故完成率为112.67%。
			购置运动员服装数量	>=460 套	=524 套	4	4.00	因比赛项目组别增多，参加比赛人数增多由原来的目标值300人增加到338人，运动员服装数量有所增加

			保险险种数量	>=3 种	=4 种	4	4.00	为保障学生训练比赛安全，根据需求购买相应险种
	质量指标		学生集训参与率	>=95%	=100%	4	4.00	冬训、夏训旨在提高运动员成绩，故做到全覆盖 100%，目标值为 95%，故完成值为 105.26%。
			运动服质量验收合格率	>=95%	=100%	4	4.00	运动服质量合格率为 100%，目标值为 95%，故完成率为 105.26%。
			运动员保险购买覆盖率	>=95%	=100%	4	4.00	运动员保险全覆盖 100%，目标值为 95%，故完成率为 105.26%
		时效指标	参赛运动员等级评定时间	=3 个月	=3 个月	4	4.00	

			经费使用时效	<=12 个月	=12 个月	4	4.00	
			运动员保险期限	=1 学年	=1 学年	4	4.00	
成本指标	经济成本指标		在外地集训食宿费报销标准	<=150 元/人/天	=150 元/人/天	10	10.00	
			每套服装价格	<=1000 元	=628.44 元	10	6.28	购置符合训练及比赛服装, 实行政府采购程序, 低价优质中标, 降低了原价格标准
效益指标	社会效益指标		提高运动员比赛积极性	显著提高	完全达到预期效果	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		运动员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	集训、参赛、为运动员购买服装、保险等, 都能有效提高运动员训练的积极性。根据调研运动员的满意度为 100%, 目标值为 90%, 故完成率为 111.11%
总分						100	95.94 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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