

附件：

新疆维吾尔自治区体育局本级 2020 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

自治区体育局主要工作职能有：研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；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。拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。组织开展体育领域重大科技技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

自治区体育局本级 2020 年度，实有人数 122 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 2 人，退休人员 74 人。

从部门决算单位构成看，自治区体育局本级部门决算包括：自治区体育局本级部门决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室，人事处，群众体育处，竞技体育处，青少年体育处，体育经济处，政策法规与科教宣传处，机关党委，离退休干部工作处。

本单位 2020 年决算公开数据包括两部分：一是体育局机关，二是另外两个单独帐套，即体育局计财处、新疆第十三届全国冬运会筹委会（组委会）办公室。

## 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

2020 年度本年收入 8601.13 万元，与上年相比，减少 2249.63 万元，降低 20.73%，主要原因是：因疫情影响，财政收回了已下达的中央集中彩票公益金专项资金，2020 年十三冬专户余额减少，账户利息减少。本年支出 10069.05 万元，与上年相比，减少 4429.36 万元，降低 30.55%，主要原因是：随着财政收回中央转移支付集中彩票公益金，疫情影响使各街道社区禁止或压减开展群体性的全民健身活动和体育竞赛活动，造成经费支出比上年减少，十三冬账户支付业务已完成，比上年减少支出量。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 8601.13 万元，其中：财政拨款收入 7963.72 万元，占 92.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 637.41 万元，占 7.41%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 10069.05 万元，其中：基本支出 1633.23 万元，占 16.22%；项目支出 8435.81 万元，占 83.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7963.72 万元，与上年相比，减少 2317.19 万元，降低 22.54%。主要原因是：因疫情影响，财政收回了已下达的中央集中彩票公益金专项资金。财政拨款支出 9302.21 万元，与上年相比，减少 4751.15 万元，降低 33.81%，主要原因是：随着财政收回中央转移支付集中彩票公益金，疫情影响使各街道社区禁止或压减开展群体性的全民健身活动和体育竞赛活动，造成经费支出比上年减少；十三冬账户结算完成，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7277.3 万元，决算数 7963.72 万元，预决算差异率 9.43%，主要原因是：财政在年中追加下达访惠聚人员及工作经费、

南疆支教老师补助及南疆工作补贴、结对认亲交通费、抚恤金职业年金、绩效奖金等基本人员经费公用经费；一般公共预算专项如足球人才培养费等。财政拨款支出年初预算数7277.3万元，决算数9302.21万元，预决算差异率27.83%，主要原因是：一方面是财政当年追加下达以上人员经费公用经费，另一方面也支出了2019年末结转的一般公共预算资金和政府性基金的剩余资金633.51万元。十三冬账户支出资金是上年结转，本年无财政拨款。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2916.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070301 行政运行 1503.69万元；

2070304 运动项目管理 85.91万元；

2070305 体育竞赛 98.87万元；

2070307 体育场馆 704.98万元；

2070308 群众体育 300万元；

2070399 其他体育支出 180.01万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.8万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1632.4万元，其中：

人员经费1420.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.33 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 19.32 万元，比上年增加 19.32 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年用一般公共预算资金支出人员经费，车辆运行费用在政府性基金资金中核算；2020 年访惠聚工作队的车辆运行经费在一般公共预算中核算，造成公务用车费比上年增长。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初财政未下达预算资金；公务用车购置及运行维护费支出 19.32 万元，占 100%，比上年增加 19.32 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年用一般公共预算资金支出局机关人员经费，车辆运行费用在政府性基金资金中核算；2020 年访惠聚工作队的车辆运行经费在一般公共预算中

核算，造成公务用车费比上年增长；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初财政未下达预算资金。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 19.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，维修费，保险费，停车费，过路费，审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 20.5 万元，决算数 19.32 万元，预决算差异率-5.76%，主要原因是：单位领导严格执行“八项规定”，严控“三公经费”事项的审批，坚决按照财政要求，实际支出不超预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政年初未下达预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：财政年初未下达预算；公务用车运行费预算数 20 万元，决算数 19.32 万元，预决算差异率

-3.4%，主要原因是：单位领导严格执行“八项规定”，严控公务用车运行经费的审批，坚决按照财政要求，实际支出不超预算；公务接待费预算数 0.5 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位领导严格执行“八项规定”，严控公务接待事项的审批。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5865 万元，与上年相比，减少 2348 万元，降低 28.59%，主要原因是：因疫情影响，财政收回了已下达的中央转移支付集中彩票公益金资金。政府性基金预算财政拨款支出 6386.04 万元。与上年相比，减少 2974.78 万元，降低 31.78%，主要原因是：因疫情影响，财政收回了中央彩票公益金资金，各类群众体育、全民健身活动、体育赛事均停办或减少活动，导致经费支出比上年减少。

## **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，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**

2020 年度自治区体育局本级（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 212.33 万元，比上年减少 26.87 万元，降低 11.23%，主要原因是单位领导严格执行

“八项规定”，严控各项办公经费支出和事项审批，牢固树立过“紧日子”思想，坚持节约办公。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 47.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.33 万元。

授予中小企业合同金额 50.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1050（平方米），价值 25.93 万元。车辆 11 辆，价值 347.97 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 30 个，共涉及资金 6096.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强预算编制绩效管理，加强项

目绩效管理，由各业务处室根据项目内容、投入金额、开展情况，合理制定绩效目标，经济处根据《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》审核汇总；二是进一步做好项目绩效监控管理，按照财政厅绩效办要求的时间内，完成好各个项目的绩效监控，把绩效运行跟踪监控跟预算执行情况分析有机结合起来，发现预算执行率较低和总体完成率未达标的项目，及时作出原因分析并落实整改。三是严格落实项目绩效评价，在自治区财政和体育总局要求的时限内，全面开展绩效自评，积极与财政绩效办保持沟通，及时送审、按要求落实整改，全面完成绩效评价上报。发现的问题及原因：一是2020年受疫情影响，参加国内外体育赛事的次数和举办各类活动场次大幅减少，严重影响今年各项赛事成绩，全民健身活动及青少年体育项目由线下转变为线上举办，对预期绩效目标的达成出现一些偏差。二是居家隔离期较长，复工后开展绩效监控时，一些项目的支付进度暂未达到财政要求的序时进度。三是业务处室对于绩效目标的设置还缺乏一定的科学性和规范性，还需加强相关方面的培训。

下一步改进措施：一是继续健全完善绩效管理制度体系，查漏补缺，将预算绩效管理工作作为一项指令性、经常性、制度性的工作，抓在手上，落实到工作中，确保科学、规范、有序的推行实施；二是不断强化预算绩效管理意识，进一步加强预算编制、执行和监管全过程绩效管理，不断提高预算

管理工作的水平。三是运用好财政厅研究制定的《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》，加强财务与业务工作紧密衔接，持续深入开展预算绩效管理宣传教育工作，强化对预算绩效管理工作重要性的认识，不断提高工作科学化水平，为推动我区高质量体育事业发展提供坚强的保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	冰上运动示范学校经费						
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局		
预算执行情况 (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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>为加快新疆冬季运动项目发展，加强学校体育工作，促进体教结合，丰富学校体育内容，使学生冬季走出室外，提高青少年身体素质，促进新疆竞技体育后备人才培养，申请器材购置、教师培训、比赛经费。主要是根据自治区体育局、自治区教育厅确定的 100 所中、小学，参加教师培训、年度系列比赛、相互交流等，用于教师、运动员交通费、住宿费、训练场地租用、器材装备的各项经费等 180 万元。落实自治区主要领导对加快新疆冬季运动项目发展，加强学校体育工作，丰富学校体育内容，促进冰上运动竞技体育后备人才的培养。完成百所冰上运动示范校的教师培训、赛事活动及各示范校的器材装备的配发。</p>			<p>已完成年度内顶上运动示范学校的培育工作。</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	组织冰上比赛活动次数	3次	0次	5	0		
		数量指标	参与冰上运动学校数量	100所	100所	10	10		
		数量指标	参与冰上运动人数	1000人	1000人	10	10		
		质量指标	冰上运动输送人才数	20人	0人	5	0		
		质量指标	冰上运动示范学校覆盖率	90%以上	100%	5	5		
		时效指标	冰上活动完成时间	2020年12月31日前	100%	10	10		
		成本指标	活动经费支出总额	180万元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	效果显著	100%	10	10		
		社会效益指标	促进新疆体育冰上运动发展	效果达到90%以上	100%	10	10		
		社会效益指标	提高青少年身体素质和健康水平	效果显著	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	90%	100%	10	10		
	总分						100	90	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“天山之冬”百万青年上冰雪配套专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据国家体育总局提出的“3亿人上冰雪”的目标，开展青少年冰雪活动，，增加青少年文化体育交流，使学生冬季走出室外，提高青少年身体素质。			已完成年度内“3亿人上冰雪”的目标，开展青少年冰雪活动，，增加青少年文化体育交流，使学生冬季走出室外，提高青少年身体素质。				
	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	开展上冰雪活动检查、评比	1次	1次	10	10	
		数量指标	开展冰雪项目竞赛和趣味竞赛活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	青少年参与活动比例	90%	100%	10	10	

		时效指标	冰上活动完成时间	2020年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出总额	30万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年身体素质和健康水平	效果显著	100%	15	15	
		社会效益指标	对冰雪发展的规划把握程度	90%以上	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	群众体育专项业务费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实《全民健身计划》、《全民健身条例》和《自治区全民健身实施计划》，加强民族团结，对冲宗教极端，发挥群众体育在群众各项活动中的交流交往。主要用于检查验收民生工程，接待调研来访，购置宣传印刷品等，通过广泛开展群众体育系列活动，促进我区全民健身活动广泛有序开展。			已完成全年群众体育工作计划任务和目标。				
	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	参与全民健身活赛事动人数（人）	5000 人	420 万人次	5	5	
		数量指标	培养全民健身赛事活动项目种类（个）	20 个	20 个	5	5	
		质量指标	培养全民健身赛事活动项目达标	100%	100%	10	10	

			率 (%)					
		质量指标	参与全民健身赛事活动人数达标率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动完成时间	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	项目经费支出总额	60万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全区全民健身赛事活动的发展壮大	效果显著	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全民健身竞赛活动专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	深入实施《全民健身条例》、《全民健身计划》和《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《自治区全民健身实施计划（2016-2020年）》等文件，通过开展全民健身竞赛活动，对冲宗教极端，维护社会稳定，促进我区全民健身事业的开展。				已完成年度内全民健身工作任务，开展线上全民健身竞赛活动，有效维护社会稳定，促进全区全民健身事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与全民健身赛事活动人数（人）	5000 人	420 万人次	15	15	
		质量指标	全民健身赛事活动完成率（%）	100%	100%	15	15	

		时效指标	活动完成时间范围	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	活动经费支出总额（万元）	250万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进我区全民健身赛事活动发展的作用	有效促进	100%	15	15	
		社会效益 指标	对我区全民健身赛事活动发展的影响	显著提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对全民健身活动满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育赛事备战经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局		实施单位		新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区体育局备战 2021 年第十四届全国运动会、2022 年东京奥运会及 2022 年北京冬奥会训练、比赛规划工作需求。主要用于各训练单位外出训练比赛（含交通、食宿、场租、服装、器材）经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。在 2020 年的各类赛事上取得优异成绩。</p>			<p>已完成 2020 年度全年备战任务。用于各训练单位外出训练比赛（含交通、食宿、场租、服装、器材）经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。2020 年的各类赛事由于疫情原因大多停办，但我单位运动员仍然取得了较好的成绩。</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	全年训练天数	280 天	280	10	10	
		数量指标	培训训练队伍个数	20 个	23	10	10	
		数量指标	体育赛事备战参与人数	5000 人	5000	5	5	

况		数量指标	获得冠亚军队伍个数	10个	36	10	10	
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	100%	5	5	
		时效指标	备战训练时间	2020年12月31日前	100%	5	5	
		成本指标	体育赛事备战经费控制	250万	250万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动新疆体育运动员的整体素质水平	有效提升	100%	15	15	
		社会效益指标	促进新疆体育事业稳步发展	效果显著	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	篮球运动青少年后备人才培养费						
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局		
预算执行情况 (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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	根据国家体育总局和自治区领导关于大力发展新疆篮球后备力量的文件，讲话，在 2016-2017 赛季新疆夺得年度赛季总冠军的鼓舞下，加强篮球青少年后备力量的培养，延续和发扬新疆篮球事业的蓬勃发展。发展篮球事业后备力量，使新疆篮球事业青少年后备力量得以加强和发展，为新疆 CBA 赛事提高源源不断的新生力量。			已完成年度篮球运动青少年后备人才培养的目标任务。发展篮球事业后备力量，使新疆篮球事业青少年后备力量得以加强和发展，为新疆 CBA 赛事提高源源不断的新生力量。			
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	组织培养篮球运动青少年后备人才队伍个数	5 个	5 个	10	10
		数量指标	组织参加青少年篮球活动人数	200 人以上	200 人	10	10

		数量指标	输送优秀青少年篮球运动员人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展的时效范围	2020 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本指标	项目经费支出总额	200 万	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	推动全区青少年篮球运动普及度	效果明显	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	青少年满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区青少年足球普及工程专项经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《关于下发新疆青少年足球普及工程规划的通知》（新政发〔2011〕70号）、《自治区体育局、教育厅关于举办2017年自治区青少年“未来之星”足球联赛暨校园足球活动的通知》（新体青字〔2016〕13号）、《自治区体育局、教育厅关于举办2014年自治区足球示范学校体育教师培训班的通知》（新体青字〔2014〕9号）等文件，加快新疆足球运动项目发展，加强学校体育工作，促进体教结合，丰富学校体育内容，提高青少年身体素质，促进新疆竞技体育后备人才培养，使新疆足球运动呈现出人才辈出，群星灿烂的新局面。			完成年度内青少年（少年儿童）足球运动普及工作。				
	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	组建青少年足球队个数	2支	0	2	0	
		数量指标	举办全疆青少年足球赛事场次	10次	0	3	0	
		质量指标	全年足球普及参与人数	1000人	0	5	0	
		时效指标	项目开展的时效范围	2020年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	足球普及工程经费控制	25万元	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆整体青少年足球水平	有效提高	80%	30	24	
	满意度指标	满意度指标	参赛青少年满意度	90%	0	10	0	
总分						100	74	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	雪上运动示范学校经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实自治区主要领导对加快新疆冬季运动项目发展，加强学校体育工作，丰富学校体育内容，促进雪上运动竞技体育后备人才的培养。完成百所雪上运动示范校的教师培训、赛事活动及各示范校的器材装备的配发。建成雪上运动示范校，并购置校内设施设备。			完成自治区 35 所雪上运动示范校命名工作，扶持雪上运动示范学校发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	雪上运动师范学校数量	100 所	35 所	3	1.05	
		数量指标	获得比赛成绩人次	50 人次	0	2	0	
		数量指标	雪上培训项目个数	10 个	10 个	3	3	
		数量指标	培养参赛队伍个数	50 个	35 个	2	0.7	
		质量指标	雪上活动开展率	100%	100%	10	10	

		质量指标	培养雪上运动学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	雪上运动示范学校经费发放资金时效	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	50万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	效果显著	100%	15	15	
		社会效益指标	提高新疆雪上体育运动的影响	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	90%	100%	10	10	
	总分						100	94.75

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区县（市）级业余体校振兴工程专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>《奥运争光计划》《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和《关于自治区党委常委民主生活会反馈意见整改落实任务分解的函》《关于下发新疆维吾尔自治区县（市）级业余体校振兴工程规划的通知》新体青字（2011）12号。为加快新疆业余体系训练发展，加强新疆竞技体育后备人才培养，提高青少年身体素质，使新疆竞技体育后备人才呈现出人才辈出，群星灿烂的新局面。申请器材购置、教练员培训、比赛等经费。主要是根据自治区体育局、自治区教育厅确定的20所优秀业余体校，教练员培训、系列比赛、相互交流等，用于教练员、运动员交通费、住宿费、训练场地租用、器材装备的各项经费等。</p>			<p>已完成年度内业余体校培养工作。</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	培养业余体校个数	10 个	10 个	10	10	
		数量指标	业余体校振兴工程学生参与人数	5000 人	200 人次	5	0.2	
		质量指标	专项资金覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	体育设施利用率	80%	100%	10	10	
		时效指标	业余体校振兴工程资金发放时效	2020 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本指标	专项资金支出总额	150 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进新疆青少年体育发展	有效提高	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	县市业余体校教职工满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	95.2	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全疆老年体育协会活动经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	大力宣传新疆老年体育健身活动，加强老年人体育锻炼意识和参与面，提高老年人身体健康状况和生活质量。为更多的老年人有一个健康的体魄、增强各族人民体质，为构建和谐社会和谐新疆做贡献。为更多的老年人有一个健康的体魄、增强各族人民体质，参与活动的中老年人逐步增多，为构建和谐社会和谐新疆做贡献。			完成年度内各项老年体育协会工作任务。				
	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	举办健身球操、太极拳、柔力球、气排球培训人数	500 人	200 人	5	2	
		数量指标	老年群体数量	5 万人	5 万人	5	5	
		数量指标	全疆老年人体育赛事参加人数	1500 人	386 人	5	1.29	

		质量指标	举办全疆各类老年项目比赛的完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	组织参加全国老年人体育项目比赛的完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动赛事按计划完成时间	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	用于老年人体育协会活动的经费支出	80万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强老年人体质	改善明显	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续影响带动更多老年人参与活动,为构建和谐稳定新疆做出贡献	长期影响	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老年群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	93.29	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区体育总会及单项运动协会经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为了贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，广泛开展全民健身活动，加快全民健身和全民健康深度融合，丰富各族群众业余生活，打造群众性品牌赛事，助推体育+旅游快速发展。由自治区体育总会负责组织，各协会应先注册，按期缴纳会费，体育总会拨付补助资金，各协会根据自身情况广泛开展活动，配合体育局的全民健身各项工作，参与体育局的全民健身活动和比赛。不断丰富赛事活动内容，努力打造新疆群众性国际体育品牌赛事，以及符合新疆发展的老百姓身边的体育赛事活动。已对目前注册的 47 个协会完成考察，随时根据各协会的业务开展情况，确定补助经费数量，并参与体育局的全民健身活动。			2020 年，新疆维吾尔自治区体育总会秘书处在自治区体育局党组的领导下，贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情的重要讲话和体育工作的一系列重要论述和指示批示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，落实自治区“1+3”工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，在加强支部建设、开展疫情防控、全民健身赛事活动、协会脱钩改革、职业技能鉴定等工作方面取得了一系列的成绩，全年目标已完成。				
	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	全年举办群众体育活动数（次）	200 次	700 次	10	10	
		数量指标	培养体育运动项目个数	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动赛事按计划完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	活动经费支出总额	100 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升赛事品牌, 带动引领老百姓广泛参与活动	效果明显	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区单项运动协会开展全民活动专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《全民健身条例》和自治区领导在体育工作会议讲话文件，大力发展群众体育，依托各体育协会的专业职能发展协会项目。实现各协会体育事业蓬勃发展，各专项群众项目积极开展，丰富体育文化生活。积极组织协会训练，参加全国各级各类比赛，发展体育协会事业，提高群众体育水平。发展体育协会事业，支持群众体育事业蓬勃发展。			2020 年度内，我局大力发展群众体育，依托各体育协会的专业职能发展协会项目，实现各协会体育事业蓬勃发展，各专项群众项目积极开展，丰富体育文化生活。积极组织协会训练，参加全国各级各类比赛，发展体育协会事业，提高群众体育水平。发展体育协会事业，支持群众体育事业蓬勃发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织单项运动协会开展体育项目个数	20 个	19 个	5	4.75	
		数量指标	组织单项运动协会开展活动次数	5 次	41 场	10	10	

		数量指标	体育活动开展参与人数	10000 人	450 万人	10	10	
		质量指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率 (%)	60%	100%	5	5	
		时效指标	开展全民比赛活动时效	2020 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本指标	活动经费支出总额	100 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发展体育协会事业, 提高群众体育水平	显著提高	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.75	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 中国·吐鲁番第 12 届“体育+旅游”环艾丁湖摩托车拉力赛							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国务院办公厅《关于加快发展体育产业指导意见》、国家旅游局和国家体育总局联合下发《关于大力发展体育旅游的指导意见》和自治区人民政府《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》文件精神。进一步推进群众体育全面发展，加快发展体育产业，促进体育与旅游深度融合，把环艾丁湖摩托车拉力赛这个精品赛事做大、做强、做实。活动项目有发车仪式、赛员培训、超级场地障碍赛、两轮摩托车拉力赛、四轮摩托车拉力赛、沙漠爬高赛、车友会。用于裁判员、运动员保险费、住宿费、比赛用车租用、器材装备的各项经费等 20 万元。			已完成年度工作任务，但受疫情影响，未能开展比赛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参赛活动单位个数	4 个	0	3	0	
		数量指标	获得冠军队伍数量	1 个	0	3	0	
		数量指标	购买比赛器具数量	40 件	0	3	0	
		质量指标	举办的体育赛事是否发生事故情况（起）	0 起	0 起	5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	100%	50%	8	4	
		时效指标	每年组织活动时间	2020 年 12 月 31 日前	0	3	0	
		成本指标	活动经费支出总额	20 万元	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事知晓率（%）	70%	70%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	95%	0	10	0	
	总分						100	74

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	参加总局青少司举办的青少年俱乐部、青少年户外营地、传统项目学校比赛							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	“强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健”的精神，更好地开展我国青少年体育竞赛活动，促进青少年体育运动的进一步发展，营造全社会关注青少年体育的氛围，体育总局、教育部拟在 2020 年继续联合主办全国青少年体育传统项目学校联赛、全国青少年体育俱乐部联赛、科学健身普及等青少年体育活动。保证广大青少年参加体育健身活动、提高身体素质服务。青少年体育活动集中安排在暑假期间或平时节假日内。进一步丰富了青少年的假期生活，让青少年体验到了体育竞赛的乐趣、感受到了体育运动的魅力和参与运动的价值。			完成年度内总局要求的青少年各类培训、培养工作，但由于疫情原因，今年总局取消了全国青少年俱乐部、户外营地和传统项目学校的比赛，因此未能参加赛事。				
	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	产出指标	数量指标	参加全国青少年户外营地活动个	5 个	0	2	0	

标完成情况		数						
	数量指标	参加全国青少年俱乐部活动个数	5个	0	2	0		
	数量指标	参加全国传统项目学校联赛个数	10个	0	3	0		
	数量指标	组织青少年赛事活动参加人数	500人	118人	5	1.18		
	质量指标	赛事人为事故发生数(起)	0起	0起	10	10		
	质量指标	赛事活动完成率	100%	0	3	0		
	时效指标	比赛开展的时间	2020年 12月31 日前	0	5	0		
	成本指标	比赛经费支出总额	20万元	100%	20	20		
	效益指标	社会效益 指标	对宣传新疆体育青少年教育促进 程度	效果显著	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	青少年满意度	90%	0	10	0	
总分					100	71.18	[x]	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承办(参赛)全国体育赛事专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况(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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国体育法》、《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》设立此专项。为了进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，协调发展、全面进步，不断提高我区竞技体育水平，推动新疆体育事业进步。主要是根据自治区人民政府确定的全运动会奋斗目标和国家体育总局年度竞赛计划的要求，各项目参加年度系列比赛、国内各项目的冠军赛、锦标赛和全运会、国外交流等。在 2020 年举办的各类全国赛事取得优异成绩。			已完成年度内进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，协调发展、全面进步，不断提高我区竞技体育水平，推动新疆体育事业进步。主要是根据自治区人民政府确定的全运动会奋斗目标和国家体育总局年度竞赛计划的要求，各项目参加年度系列比赛、国内各项目的冠军赛、锦标赛和全运会、国外交流等。在 2020 年举办的各类全国赛事取得优异成绩。				
	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	取得国际比赛前三名成绩	35 名	6 名	5	0.86	
		数量指标	参加全国体育赛事组织参加人数	10000 人	5000 人	5	2.5	

				次				
		数量指标	取得全国比赛前三名成绩	258名	50名	5	0.97	
		质量指标	保障运动队比赛训练	100%	100%	15	15	
		时效指标	赛事活动开展的时间控制	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	赛事经费支出总额	400万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高我区竞技体育整体水平	有效提高	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	各训练单位人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	89.33	[x]

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	各地方开展体育射击航模项目专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过射击专项资金的投入，用于9个射击航模训练单位购置枪弹及航模训练器材，使各射击运动训练单位的日常训练得到保障。认真贯彻落实奥运争光计划，做好资金使用计划与资金监管，为推动射击项目事业的健康发展做出贡献。			项目资金经体育局党组会研究通过，分配给本级及地州共9个训练单位，用于购置射机枪弹和航模训练器材。各个设计运动训练单位日常训练得到有效保障。资金使用计划及资金监管安全有效，各个训练单位认真贯彻落实奥运争光计划，为推动新疆体育射击事业的健康发展做出应有贡献。				
	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	资金保障训练单位个数	9个	9个	10	10	
		数量指标	购置枪支数量(支)	21支	21支	5	5	
		数量指标	购置子弹数量(万发)	265万发	265万发	5	5	
		质量指标	购置验收通过率	100%	100%	10	10	

		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续的时间范围	2020年 12月31 日前	100%	5	5	
		成本指标	采购器材经费支出	100万元	100万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	业务保障能力提升情况	有效提升	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	运动员满意度	95%	100%	5	5	
		满意度指 标	教练员满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	健身路径器材更新维护安装专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证全疆各地的全民路径、篮架的安装、调试，完成自治区人民政府领导的指示；通过开展活动，既融洽了邻里关系，又增强了居民的身体素质，既满足了精神文化的需求，又形成了浓厚的体育健身氛围。			完成年度内全民健身路径的采购安装和调试。满足了群众和企事业单位工作人员对健身场地的需求，形成浓厚体育健身氛围增强人民体质，满足群众精神文化需求。				
	此项工作每年一次，为贯彻落实《自治区全民健身实施计划(2016-2020年)》，加快新疆全民健身事业的发展，着力解决群众“去哪儿健身”的难题，丰富群众体育休闲内容，提高全民身体素质。							
	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	组织参加体育锻炼人数(人)	2500人	2500人	5	5	
		数量指标	购买健身路径器材数量(套)	150套	179套	10	10	
		质量指标	健身器材路径验收合格率(%)	100%	100%	10	10	

		质量指标	参加体育锻炼人数达标率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间范围	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	购买器材经费支出（万元）	200万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	公共服务水平提升情况	有效提升	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	篮球联赛参赛办赛专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区体育局备战 2021 年第十四届全国运动会、2022 年东京奥运会及参赛中国职业篮球联赛规划工作。主要用于篮球队外出训练(含交通、食宿、场租、服装、器材)经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。在 2020 年全国男子篮球职业联赛中取得优异成绩。			已完成 2020 年度篮球联赛参赛保障各项工作任务。				
	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	每年组织篮球联赛场次	50 场次	41 场	10	8.2	
		数量指标	组织参赛人数	5000 人以上	500 人	5	0.5	
		质量指标	场馆设施完好率	100%	100%	15	15	

		时效指标	项目完成时间范围	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	比赛经费支出	50万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	公众对大型篮球赛事知晓率	70%	100%	15	15	
		社会效益 指标	提升我区篮球竞技水平	有效提高	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93.7	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国新年登高健身活动专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了贯彻落实《全国健身条例》和《全民健身计划》，进一步推动“大群体”格局和全国群众登高健身这一品牌活动的健康持续发展，推动建立全民健身活动的长效机制，打造新疆群众性体育精品赛事，宣传新疆，展示新疆，充分借助组织举办新年登高健身活动的有利契机，积极配合、参与活动的组织筹备工作，加大对中国体育彩票公益形象和扩大社会影响。围绕本次活动主题，结合地域特色、民族特色和群众健身特点，面向基层、贴近群众、切合实际地组织开展形式多样的群众型登高健身活动，与国家体育总局主办的电视直播会场和录播会场活动形成联动，此次活动吸引当地百姓及各企事业单位近约 8000 人参加。</p>			已完成新年登高活动。				
	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	购买登高器材设备个数	50 套	50 套	5	5	
		数量指标	全年组织登高活动次数	5 次	1 次	5	1	
		数量指标	组织登高活动参与人数	500 人	1000 人	5	5	
		质量指标	举办的体育赛事是否发生事故情况（起）	0 起	0 起	10	10	
		质量指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新年登高活动实施时间	2020 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本指标	活动经费支出	20 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动我区户外体育事业发展	效果显著	100%	15	15	
		社会效益指标	大型全民健身活动参与人数	较上年提高 5%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与活动各族群众对赛事的满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	96	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新疆青少年竞赛专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	440.00	440.00	440.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	依据《新疆维吾尔自治区体育发展条例》、《奥运争光计划纲要》暨自治区人民政府相关计划的要求和自治区体育局青少年竞赛计划安排。用于交通、食宿、比赛、训练场地租用，体育器材装备等各项经费。加强自治区青少年体育运动队伍建设，为自治区竞技体育运动选拔优秀人材，提高自治区体育高水平运动队伍的建设。自治区各项目青少年比赛每年都有序开展，为自治区青少年运动队伍的建设，选拔储蓄了优秀体育后备人材。			已完成年度内青少年竞赛各项任务，加强自治区青少年体育运动队伍建设，为自治区青少年运动队伍的建设，选拔储蓄了优秀体育后备人材。				
	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	举办新疆青少年赛事场次	10 次	10 次	10	10	
		数量指标	参加比赛青少年人数	5000 人以	1596 人	10	3.2	

				上				
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	10	10	
		时效指标	竞赛实施时间范围	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	竞赛经费支出	440万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高自治区体育高水平运动队伍 的建设	明显提高	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	青少年参与满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	93.2	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全民健身冰雪运动活动补助经费							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实全民健身国家战略和《自治区全民健身实施计划（2016-2020年）》，积极推进全民健身与全民健康深度融合，根据习近平总书记在十九大报告中作出的“广泛开展全民健身活动”指示精神，进一步丰富和发展群众体育活动，增强各族群众身体素质，提高群众身体健康水平，努力实现2020年三亿人参与冰雪运动的目标，夯实群众冰雪运动基础。			完成年度内全民健身冰雪活动的工作任务，进一步丰富和发展群众体育活动，增强各族群众身体素质，提高群众身体健康水平，进一步实现2020年三亿人参与冰雪运动的目标，夯实群众冰雪运动基础。				
	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	组织参加全民健身冰雪赛事活动人数（人）	1000人	10000人	10	10	
		质量指标	全民健身冰雪赛事活动参与人数	100%	100%	10	10	

		达标率 (%)					
	质量指标	全民健身冰雪赛事活动开展时长 达标率 (%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	每年组织开展全民健身冰雪赛事 活动时间	2019年 12月 -2020年 2月	100%	10	10	
	成本指标	活动经费支出	30万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进全民健身冰雪赛事活动发展	效果显著	100%	30	30
	满意度指 标	满意度指 标	参加全民健身冰雪赛事活动群众 满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育扶贫专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据新疆扶贫领导小组办公室文件《关于自治区第四轮部门包村定点扶贫工作调整事宜的通知》（新扶贫领字【2012】18号，资金需求量根据上级领导安排的扶贫村数，在上年基础上追加制定。实现扶贫村全部脱贫，完成自治区领导安排交办的任务。落实党中央治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，帮助南疆贫困地区和贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困，改变穷困面貌。用于帮助自治区体育局定点扶贫村贫困户发展生产，提高收入，改变贫穷落后面貌。</p>			<p>已完成2020年度体育扶贫工作，自治区体育局参与的17个村已全部脱贫。</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	组织参与扶贫人数	100人	100人	10	10	
		数量指标	参与体育扶贫工作队个数	10个	17个	10	10	

		质量指标	精准扶贫到位	80%以上	100%	5	5	
		质量指标	扶贫覆盖率	90%以上	100%	5	5	
		时效指标	扶贫工作完成时间	2020年 12月31 日前	100%	10	10	
		成本指标	专项经费支出	300万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	受益群众人均经济增收情况	较上年度 增加10%	增加10%	15	15	
		社会效益 指标	保障体育扶贫项目的广泛性	效果显著	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参与扶贫群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育信息宣传工作专项资金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过举办各种有关体育宣传的活动与媒体合作加大对体育工作的宣传，推动全民健身与全民健康深度融合，包括制作宣传片、纪录片，与各类媒体联办栏目、对官网官微的运营和维护等。科技方面，做好科学素质普及和推广工作，对高等中等体育院校进行教学指导。提高全区体育工作者的法律综合素质，为全区体育事业发展创造良好的发展条件，并出版《2019 年新疆体育年鉴》。加强对新疆体育工作的宣传，全民健身的意识广泛深入人心，更多的人参与体育、了解体育。			已完成 2020 年度体育法治工作，体育宣传、文化工作，体育科教工作，《中国体育年鉴》《新疆年鉴》的供稿工作，信息化工作。加强对新疆体育工作的宣传，全民健身的意识广泛深入人心，更多的人参与体育、了解体育。				
	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	举办培训班及其他宣传活动个数	20 个	22 个	10	10	
		数量指标	开展宣传方式的数量（如展览、微	10 个	10 个	10	10	

			信公众号、网站等)					
	质量指标	体育信息宣传覆盖率	95%	100%	5	5		
	质量指标	开展宣传工作按期完成率	95%	100%	5	5		
	时效指标	宣传工作完成时间	2020年 12月31 日前	100%	10	10		
	成本指标	宣传经费支出	250万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提升群众全民健身理念	有效提升	100%	15	15	
		社会效益 指标	带动全民参与体育	效果显著	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	宣传工作群众满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新疆篮球队训练比赛专项（成年队）							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区体育局备战 2021 年第十四届全国运动会、2022 年东京奥运会及参赛中国职业篮球联赛规划工作。主要用于篮球队外出训练（含交通、食宿、场租、服装、器材）经费、外聘教练员的工资伙食等，体育科研的生理生化的监测跟踪，运动营养药物的配给，专项体育器材的购置等。在 2020 年全国男子篮球职业联赛中取得优异成绩。			完成年度内对新疆男子篮球成年队的资助，圆满完成 2020 年男子职业篮球联赛比赛。				
	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	教练员参与人数	20 人	20 人	6.25	6.25	
		数量指标	组织参加篮球训练人数	100 人	100 人	6.25	6.25	
		数量指标	组织参赛篮球队伍个数	10 个	10 个	6.25	6.25	
		数量指标	组织篮球队训练比赛场次	20 场	26 场	6.25	6.25	

		数量指标	选拔优秀人才个数	10 人	10 人	6.25	6.25	
		质量指标	运动员队伍稳定率	90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	比赛完成时间	2020 年 12 月 31 日前	100%	6.25	6.25	
		成本指标	专项经费支出	200 万	100%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益 指标	通过赛事活动提高新疆在国内外的知名度	效果显著	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	参与篮球队训练运动员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中国国际环塔汽车拉力赛（新疆站）							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	打造成中国的“达喀尔”，打造成新疆体育精品赛事、提高新疆在国内外的知名度。同时促进和带动新疆各地区旅游经济、物流运输和招商引资。最能说明新疆经济发展、社会稳定和谐、民族团结的大好局面，这正是环塔拉力赛对新疆长治久安和跨越式发展有力促进和巨大正能量贡献。环塔拉力赛作为新疆第一体育品牌赛事，打造成新疆对外宣传的重要窗口之一。体育运动带动体育旅游，是大量人流、物流、信息流交汇的过程，是国际间、地区间文化合作与交流的“桥梁”；环塔拉力赛的顺利、成功举办，有利于扩大新疆与世界各地的经济文化合作与交流，同时促进和带动新疆各地区旅游经济、物流运输和招商引资。			已完成年度内环塔拉力赛的资金支持，但由于疫情影响，不能举办大型聚集性赛事活动，因此赛事未能按期举办。				
	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	赛事行程公里数	6000公里	0	5	0	
		数量指标	组织赛事参加人数	5000人	0人	5	0	
		质量指标	参赛队伍稳定率	80%	0	5	0	
		时效指标	赛事完成时间	2020年 12月31 日前	0	5	0	
		成本指标	赛事经费支出	300万元	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高新疆在国外的知名度	效果显著	100%	15	15	
		社会效益指标	使赛事成为新疆体育旅游文化的名片	效果明显	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	95%	0	10	0	
	总分						100	70

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中国国际露营大会(新疆站)专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况(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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	一、活动的举办使国内外和广大户外运动爱好者非常喜爱的全民健身活动，活动充分展现了新疆户外运动的蓬勃发展和各族人们崇尚健康、向往自然、享受自然的美好愿望。二、活动的举办对于提升新疆打造品牌体育赛事活动的规模和水平，活跃各族人民群众文化体育生活，推动全民健身运动，展示大美新疆，提高新疆在国内外的知名度产生了很好的作用，充分展示新疆团结稳定的大好局面和美丽的自然风光及新疆独具特色的民族民俗风情和丝路风情。			完成年度内新疆露营大会专项资金的支持，但由于疫情原因，赛事活动未能如期举办。				
	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	组织参加体育赛事人数	5000 人	0 人	2	0	
		数量指标	活动开展次数	1 次	0 次	3	0	

		质量指标	参赛队伍稳定率	80%	0	5	0	
		时效指标	赛事完成时间	2020年 12月31 日前	0	5	0	
		成本指标	赛事经费支出	30万元	100%	35	35	
	效益指标	社会效益 指标	打造新疆体育精品赛事	效果显著	85%	15	12.75	
		社会效益 指标	公众对大型赛事知晓率	70%	70%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参加群众满意度	90%	0	10	0	
	总分						100	72.75

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中国新疆环赛里木湖国际自行车公路赛专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	新疆体育事业伴随着经济社会各项事业的发展，发生了巨大变化。环赛里木湖自行车赛把自行车赛与城市形象、景观旅游充分融合，形成了非常有特色的自行车赛。只要大力提升赛事管理水平和服务保障能力，开展好宣传工作。环赛里木湖自行车赛的社会影响力将会不断扩大，社会各界参与赛事的积极性将日益提高，环赛里木湖自行车赛将成为新疆体育事业的响亮品牌，全国范围内精品业余自行车赛。保证各运动队日常训练，参赛比赛的正常运行及能取得好的成绩。			完成年度内环赛里木湖公路自行车赛组织策划的资金支持工作，但由于疫情原因，赛事未能举办。				
	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	组织参加环赛里木湖比赛人数	5000 人	0 人	5	0	
		数量指标	赛事行程公里数	30 公里	0 公里	5	0	

		质量指标	举办的体育赛事是否发生事故情况（起）	0 起	0 起	10	10	
		时效指标	赛事完成时间	2020 年 12 月 31 日前	0%	5	0	
		成本指标	赛事经费支出	30 万元	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事知晓率（%）	70%	70%	15	15	
		社会效益指标	促进新疆体育经济发展	有效促进	80%	15	12	
	满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	95%	0	10	0	
	总分						100	72

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南方冬训基地建设							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况 (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	1800.00	1800.00	1800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区领导对发展竞技体育事业的要求,在广东省建设足球,田径,沙排等项目冬季训练场馆。建设冬季各运动队训练用场馆。为田径,足球,跆拳道等项目的冬季正常训练提供场地。保证各运动队日常训练,参加比赛,场馆的正常运转及能取得好的成绩,力争在2022年北京冬奥会上取得优异成绩。			完成年度内南方冬训基地建设目标任务,完成场馆设计及地勘等前期工作,预计2021年起开始建设。				
	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	场馆设计数量	3个	5个	10	10	
		数量指标	购置土地数量	2000亩	66.38亩	5	0.17	
		数量指标	解决北方气候条件限制训练运动员人数	500人以上	500人以上	5	5	

		数量指标	基础配套设施	200套	200套	5	5	
		质量指标	工程按期完成率	100%	0	5	0	
		质量指标	配套设施完成率	100%	100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	0	5	0	
		时效指标	项目建设时间	2020年 12月31 日前	100%	5	5	
		成本指标	建设资金支出	1800万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升场馆综合利用率	有效提升	100%	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85.17	[x]

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	开展体育彩票公益宣传							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局			
预算执行情况（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	200.00	131.63	131.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200	131.63	131.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	以公益金使用项目的宣传提升体彩公益公信为核心的品牌形象，在促进体育事业发展的同时，促进体育彩票事业健康持续发展。			完成年度内体育彩票公益宣传工作。				
	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	各项宣传活动举办次数	≥25 个	25 个	10	10	
		数量指标	播发稿件数量	≥100 篇	800 篇	10	10	
		数量指标	各级体育场馆宣传专栏	≥10 个	10 个	5	5	
		质量指标	区域覆盖率（覆盖体彩销售网点）	≥80%	50%	5	5	
		质量指标	区域覆盖率（覆盖全区地市级体育	≥50%	50%	5	5	

		场馆)						
	时效指标	宣传活动完成时间	2020年 12月31 日前	100%	10	10		
	成本指标	宣传经费支出	≤200万元	131.63	5	3.29		
效益指标	经济效益 指标	促进公益金筹集率,提升体彩销量	≥30亿元	25.06亿元	15	12.53		
	社会效益 指标	提升体彩公益金的公信力	效果显著	100%	15	15		
满意度指 标	满意度指 标	代理商满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95.82	[x]

# 2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(行政村农牧民健身器材购置项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目)名称		2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金(行政村农牧民健身器材购置项目)				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区体育局	资金使用单位	新疆维吾尔自治区体育局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	300	300	100%	
		其中:中央财政资金	300	300	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步贯彻全民健身国家战略,落实自治区党委对全民健身工作的要求,不断改善全区行政村基础体育设施建设,提高全民健身体育设施建设覆盖率,满足各族群众日益增长的体育健身需求,为我区行政村购买普通健身路径 166 套,替换已生锈损坏的农牧民体育健身器材。			已落实自治区党委对全民健身工作的要求,改善全区行政村基础体育设施建设,提高全民健身体育设施建设覆盖率。已为我区行政村购买普通健身路径和器材共计 183 套,替换已生锈损坏的农牧民体育健身器材。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置普通健身路径数量(套)	166 套	183 套	无
		质量指标	指标 1: 政府采购率(%)	100%	100%	无
			指标 2: 购置设备质量合格率(%)	100%	100%	无
		时效指标	指标 1: 按合同计划购置及时率(%)	90%	100%	无
		成本指标	指标 1: 每套设备购置单价(万元)	≤1.81 万元	1.639 万元	无
指标 2: 项目资金监	100%		100%	无		

			管使用安全率(%)			
		社会效益 指标	指标 1: 国民体质	有效改善	95%	无
			指标 2: 基本公共文化服务水平	≥90%	95%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局				2020年度		金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,098.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,865.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,640.21	
八、其他收入	8	637.41	八、社会保障和就业支出	38	42.80	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	6,386.04	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,601.13</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>10,069.05</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	1,678.24	年末结转和结余	59	210.32	
<b>总计</b>	30	<b>10,279.37</b>	<b>总计</b>	60	<b>10,279.37</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局										
2020年度										
公开02表										
金额单位：万元										
支出功能分类科目编	项目	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,601.13	7,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.41
207		文化旅游体育与传媒支出	2,693.33	2,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.40
20703		体育	2,693.33	2,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.40
2070301		行政运行	1,490.01	1,490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070306		体育训练	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070308		群众体育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	817.35	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.35
208		社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,865.01	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22960		彩票公益金安排的支出	5,865.01	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5,865.01	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-2.%d-

支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局						2020年度		公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			10,069.05	1,633.23	8,435.82	0.00	0.00	0.00
			合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,640.21	1,590.35	2,049.86	0.00	0.00
20703			体育	3,640.21	1,590.35	2,049.86	0.00	0.00
2070301			行政运行	1,503.69	1,503.69	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00
2070306			体育训练	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	704.98	0.00	704.98	0.00	0.00
2070308			群众体育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	946.68	0.69	945.99	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,386.04	0.08	6,385.96	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6,386.04	0.08	6,385.96	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6,386.04	0.08	6,385.96	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
— 3.%d —								

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局

2020年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,098.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,865.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,873.46	2,873.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.80	42.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,385.96	0.00	6,385.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,963.72	<b>本年支出合计</b>	59	9,302.22	2,916.26	6,385.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,338.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	817.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	520.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,302.22	<b>总计</b>	64	9,302.22	2,916.26	6,385.96	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,873.46	1,589.60	1,283.86
20703			体育	2,873.46	1,589.60	1,283.86
2070301			行政运行	1,503.69	1,503.69	0.00
2070304			运动项目管理	85.91	85.91	0.00
2070305			体育竞赛	98.87	0.00	98.87
2070307			体育场馆	704.98	0.00	704.98
2070308			群众体育	300.00	0.00	300.00
2070399			其他体育支出	180.00	0.00	180.00
208			社会保障和就业支出	42.80	42.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
				— 5.%d —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局					2020年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额		
301	工资福利支出	1,061.76	302	商品和服务支出	182.32	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	273.78	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	278.57	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	97.20	30204	手续费	0.01	30704	国外债券发行费用	0.00		
30107	绩效工资	24.30	30205	水费	0.89	310	资本性支出	30.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	42.80	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	30.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	35.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	6.68	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	62.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	358.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	24.01	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	115.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32.74	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	66.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.74	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	98.68	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	312	对企业补助	0.00		
30309	奖励金	46.98	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	43.91	31299	其他对企业补助	0.00		
						399	其他支出	0.00		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,420.07</b>	<b>公用经费合计</b>							<b>212.33</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
编制单位：新疆维吾尔自治区体育局						2020年度						金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	19.32	0.00	19.32	0.00	19.32	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

