自治区部门单位整体支出绩效自评报告

（ 2023 年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区体育局

填报时间： 2024 年 4 月 8 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.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，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.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。

3.统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身国家战略，推动全民健身场地建设，体育社会组织建设，社会体育指导员队伍建设，和国民体质监测工作，推动全民健身与全民健康深度融合。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

纳入自治区体育局部门预算的单位包括：自治区体育局本级及12家直属事业单位。自治区体育局本级下设6个处室，分别是：办公室、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，1个职能部门（机关党委、人事处、机关纪委、离退休干部处）。12家直属事业单位包括：自治区体育局体育训练一大队、自治区体育局体育训练二大队、自治区体育局摔跤柔道运动管理中心、自治区体育局拳击运动管理中心、自治区体育局足球运动管理中心、新疆体育职业技术学院、自治区体育局跆拳道武术气功管理中心、自治区体育局机关服务中心、自治区体育中心、自治区登山运动管理中心、自治区体育局冬季运动管理中心、自治区体育局体育产业发展中心。

自治区体育局编制数1046，实有人数1259人，其中：在职762人，退休495人，离休2人。

(二)部门单位年度重点工作

1、推动全民健身再上新台阶。一要强设施，把场馆建好用好，重点抓好冰雪运动、“三大球”等场地设施建设，指导和支持各地州市建设全民健身中心、体育公园、公共体育场等健身设施，加强对乡镇、街道健身场地器材配备，构建多层级健身设施网络和城镇社区15分钟健身圈；支持公共体育场馆对外开放并提高利用率，不断提高全民健身供需能力。二要建机制，围绕更好实施全民健身“六个身边”工程，抓好新周期《全民健身实施计划》任务分工和责任分解，提高全民健身公共服务水平。三要搞活动，针对不同群体，分

类制定全民健身促进计划，持续开展丰富多彩、全民参与的线上线下全民健身活动。四要促进体卫融合，充分发挥好体育促健康的独特优势，在运动损伤预防与康复治疗、运动与健康促进等领域发挥更大作用，让“运动是良医”的理念深入人心。

2、高质量办好自治区第十四届运动会，做好杭州亚运会、巴黎奥运会、米兰冬奥会等重大国际赛事的备战参赛工作。一要坚持赛事引领，高质量举办好自治区第十四届运动会及各项重大赛事，重点做好开幕式、竞赛、推动体旅融合、统筹好赛事和疫情防控等方面工作。二要优化项目布局，要集中力量发展拳击、摔跤、沙排、铁饼、跆拳道等传统优势项目，重点推动“三大球”发展，优先重点发展冰雪项目，进一步完善优秀运动队专业化训练备战新模式。三要进行科学训练，认真、系统地做好运动队管理工作、冬训工作和备战参赛工作，突出抓好体育人才队伍、科技服务保障、日常训练工作。四要抓好人才培养，持续开展优秀竞技后备人才“选星计划”，全力打造国家级“西部训练基地”，加强地州市级冰雪项目运动队和职业教育的建设。五要推进冰雪运动，用好新疆优质冰雪资源，在建好场馆、服务国家、办好赛事、培养人才方面大作文章。

3、加强青少年体育工作。做到体制机制融合，推动青少年全面发展。其次，加强赛事活动融合，为青少年体育搭建平台。第三，借助社会力量融合，打造青少年体育活动新阵地。第四，突出冰雪运动融合，巩固拓展“3 亿人参与冰雪运动”成果。第五，促进各方资源融合，构建科学完备的

“三大球”青训体系。

4、推动体育产业提质增效。重点打造冰雪、休闲、航空、赛马、汽摩、三大球等精品赛事、景区和线路。

5、加快推动体育重点领域和关键环节改革。一要准确把握体育强国的深刻内涵。二要坚定不移推进体育改革，不断提高体育治理能力和治理体系现代化。三要采取有效措施加强“三大球”工作。

6、统筹体育发展与安全。统筹疫情防控与体育事业发展，全力保障体育领域生产安全，主动防范化解外部风险挑战。

7、用好援疆资源，发挥援疆效益。认真贯彻落实去年12月29日体育援疆工作会议精神，充分发挥和利用好体育援疆优势，主动作为，与体育总局和19个援疆省市保持密切联系，丰富体育援疆方式，拓展体育援疆范围，为新疆体育事业发展争取更多支持。

同时继续推动体育文化、体育科研、体育教育、体育人才、体育法治等基础性保障性工作取得新进展。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

自治区体育局全年预算数69472.69万元，其中：年初预算安排59331.11万元，年中追加10141.58万元。我局全年预算数中，自治区本级财政资金50973.41万元，上级转移支付资金17288.46万元，单位其他收入1210.82万元。资金主要用于部门人员经费、公用经费、用于支持体育事业发展的专项业务经费，如全民健身赛事活动经费、体育赛事备战参赛经费、体育场馆免费或低收费开放补助经费等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）整体支出规模

自治区体育局2023年整体支出规模63094.8万元，其中基本支出20524.5万元，项目专项支出41568.69万元，经营支出596.87万元，结转结余资金404.68万元。

（二）资金投入、管理和使用情况

资金管理按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）文件精神执行，资金使用支出严格按照《自治区体育局财务管理办法》执行。

基本支出实际使用20524.5万元，用于保障部门单位基本人员支出和公用经费支出。

项目专项支出实际使用41568.69万元，用于保障各训练单位运动员教练员等人员的伙食供应、津贴及成绩奖金；完成各项体育赛事备战及参赛工作的保障资金；完成本年度群众体育、青少年体育、体育政策法规与科教宣传、体育产业、登山运动服务、体育场馆建设、运营、维护、免费低收费开放等促进体育事业发展的各项工作任务；体育职业技术学院的教育经费支出等。

经营支出实际使用596.87万元，经费来源于新疆体育中心（差额预算单位）开展经营收取的体育场地使用费，经营收入用于弥补财政资金保障不足的人员经费和公用开支。

结转结余资金404.68万元，主要是结转的基本经费和当年未执行完毕确需结转的项目经费。

（三）取得的效益

2023年，自治区体育局贯彻落实自治区党委、人民政府

关于体育工作的各项要求，聚焦体育强国、体育强区建设，推动体育工作向好发展，体育事业发展迈出了新步伐、取得了新成就。深入实施全民健身国家战略，支持各地建成各类体育设施172个，新增体育场地面积较上年增加657万平方米；广泛开展各类群众身边的赛事活动共7.7万余场次，参与人数达1330万人次，均在全国排名第一，得到了国家体育总局的高度肯定。高质量办好自治区第十四届运动会，51人次在田径、射击、射箭项目上打破了27项自治区纪录，293名运动员达到一级运动员标准，涌现出了一批潜力十足的后备人才。全力以赴备战参赛国内外重大体育赛事，在杭州亚运会获得2金3银3铜的优异成绩，是我区参加历届亚运会成绩最好的一次。主动服务和融入国家向西开放战略，围绕高质量共建“一带一路”，全年组团出国参赛12项121人次，邀请12批158人次来疆参赛，促进了交流、增进了友谊，体育助推“民相亲、心相通”的作用充分彰显；2023年，新疆体育在国内比赛中共获得142个第一名、113个第二名、119个第三名，在国际比赛上共获得53个第一名、44个第二名、43个第三名的优异成绩。深化体教融合，坚持从娃娃抓起，积极开展“奔跑吧·少年”、冰雪运动会、足球联赛等系列赛事活动1000余场、参加人数超过40万人次，青少年赛事体系逐步建立。扎实推进体育传统特色学校遴选认定工作，首批评选出20个项目，576所学校被命名为自治区体育传统特色学校，为体育选苗工作打下了坚实基础。在首届全国学生（青年）运动会取得了5金3银2铜的优异成绩，全面激发了青少年体育发展活力。在2023年全国青少

年体育工作会议上，国家体育总局授予新疆“全国体育事业突出贡献奖”。巩固拓展“3亿人参与冰雪运动”成果，按照新疆冰雪“三步走”战略，充分挖掘冰雪资源优势，以赛事为引领，新疆冰雪运动、冰雪经济已成为新的经济增长点；体育产业优势凸显，积极组织参展全国首届户外运动产业大会，并以“新疆·户外运动、冰雪运动的热土和福地”为主题，进行宣传和推介，引起强烈反响。扎实开展行风行纪和赛风赛纪问题整治，结合主题教育，在全区开展了足球领域、篮球领域教育整顿，着力扫除足球、篮球等体育领域尘埃；扎实开展巡察工作，进一步推动新疆体育高质量发展。

三、部门单位整体支出绩效分析

数量指标1：新增体育场地面积,预期指标值为值：≥54万平方米，监控节点完成值：27万平方米，评价实际完成值：657万平方米,偏差原因：由于2022年疫情影响，多数体育场地设施当年未建设完毕，2023年建成后录入体育场地调查系统，因此2023年新增体育场地面积较上年度有大幅度的增加。下一步措施：按照体育行业有关规划和文件要求支持地州市建设体育场地，促进全区人均体育场地面积逐年提高。

数量指标2：评选全民健身示范基地（单位）数量,预期指标值为值：=22个，监控节点完成值：0个，评价实际完成值：0个,偏差原因：2023年未开展此项工作。下一步措施：继续推进全民健身体育事业发展。

数量指标3：96个县（市、区）举办社区运动会数量,预期指标值为值：≥96场，监控节点完成值：40场，评价实际完成值：72795场,偏差原因：按照国家体育总局有关要求，

每个县（市、区）至少举办一场社区运动会，由于全疆各地体育部门重视此项工作，各地积极开展相关活动，均超额完成工作任务。下一步措施：继续按照国家体育总局有关要求开展工作。

数量指标 4：打造国家体育训练基地数量,预期指标值为值：≥3 所，监控节点完成值：4 所，评价实际完成值：4 所,无较大偏差。

数量指标 5：建立青少年体育训练中心数量,预期指标值为值：=5 所，监控节点完成值：5 所，评价实际完成值：5 所,无偏差。

数量指标 6：打造国家体育产业基地数量,预期指标值为值：≥1 个，监控节点完成值：1 个，评价实际完成值：1 个,无偏差。

数量指标 7：获评国家级体育旅游精品项目数量,预期指标值为值：≥5 项，监控节点完成值：0 项，评价实际完成值：3 项,偏差原因：按照国家体育总局有关工作要求，推选新疆体育旅游精品项目，经过总局评审，实际获评项目 3 项。下一步措施：继续按照上级要求做好此项工作。

数量指标 8：获评国家体育旅游示范基地,预期指标值为值：≥1 个，监控节点完成值：0 个，评价实际完成值：1 个,无偏差。

四、 评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 82.7 分，评价结果为“良好”。

五、 存在的主要问题及原因分析

一是个别业务处室未按照年初设定的绩效目标开展工作。主要原因是相关工作人员对绩效管理的认识比较薄弱。

二是绩效目标设定缺乏科学指导。主要原因是相关业务处室缺乏科学专业的绩效管理人员。

六、 改进措施和建议

一是加强预算绩效目标管理工作，增强绩效管理意识，指导各部门单位合理编制预算，科学合理、细化量化、可比可测的制定整体支出绩效目标，突出结果导向，重点考核实绩。

二是加强本单位各个科室进行绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强本单位预算绩效管理工作，有效推动我局下年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

七、 附表：《部门整体支出绩效自评表》