

# 2021 年度 武汉体育馆单位决算

2022 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 武汉体育馆概况

### 一、单位主要职能

### 二、单位决算单位构成

### 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉体育馆 2021 年度决算表

## 第三部分 武汉体育馆 2021 年度决算情况说明

### 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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉体育馆概况

## 一、单位主要职能

提供训练基地与相关服务促进体育事业发展、训练场馆提供与管理。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉体育馆单位决算由纳入独立核算的 1 个单位决算组成。

## 三、单位人员构成

武汉体育馆在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

## 第二部分 武汉体育馆 2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉体育馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	995.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	362.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,103.39
八、其他收入	8	38.69	八、社会保障和就业支出	38	14.23
	9		九、卫生健康支出	39	26.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	995.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	56	
本年收入合计	27	2,324.53	本年支出合计	57	2,139.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.34	年末结转和结余	59	204.29
总计	30	2,343.87	总计	60	2,343.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉体育馆

单位： 万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,324.53	1,923.8		362.04			38.69
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,288.34	887.61		362.04			38.69
20703	体育	1,288.34	887.61		362.04			38.69
2070307	体育场馆	1,288.34	887.61		362.04			38.69
208	社会保障和就业 支出	14.23	14.23					
20805	行政事业单位养 老支出	14.23	14.23					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	26.5	26.5					
21011	行政事业单位医 疗	26.5	26.5					
2101102	事业单位医疗	26.5	26.5					
229	其他支出	995.46	995.46					
22960	彩票公益金安排 的支出	995.46	995.46					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	995.46	995.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉体育馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,139.58	492.22	1,647.36			
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,103.39	451.49	651.9			
20703	体育	1,103.39	451.49	651.9			
2070307	体育场馆	1,103.39	451.49	651.9			
208	社会保障和就业支 出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老 支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.23	14.23				
210	卫生健康支出	26.5	26.5				
21011	行政事业单位医疗	26.5	26.5				
2101102	事业单位医疗	26.5	26.5				
229	其他支出	995.46		995.46			
22960	彩票公益金安排的 支出	995.46		995.46			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	995.46		995.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉体育馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	995.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	887.63	887.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41	26.5	26.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	995.46		995.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,923.8	本年支出合计	59	1,923.82	928.36	995.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,923.8	总计	64	1,923.82	928.36	995.46	

注：本表反映单位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收支和

年末结转结余情况。 27 行 =（1 + 2 + 3）行；28 行 =（29 + 30 + 31）行；32 行 =（27 + 28）行 59 行 =（33 + 34 + …

+ 58）行；64 行 =（59 + 60）行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉体育馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		928.36	492.22	436.14
207	文化旅游体育与传媒支出	887.63	451.49	436.14
20703	体育	887.63	451.49	436.14
2070307	体育场馆	887.63	451.49	436.14
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	26.5	26.5	
21011	行政事业单位医疗	26.5	26.5	
2101102	事业单位医疗	26.5	26.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：武汉体育馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.21	302	商品和服务支出	16.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.80	30201	办公费	0.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	140.01	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费				
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	2.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	40.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68			
30199	其他工资福利支出	96.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.15	30217	公务接待费				

30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	6.72			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	4.22			
人员经费合计		475.36	公用经费合计					16.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：武汉体育馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：武汉体育馆没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉体育馆

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			995.46	995.46		995.46	
229	其他支出		995.46	995.46		995.46	
22960	彩票公益金安排的支出		995.46	995.46		995.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		995.46	995.46		995.46	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉体育馆 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：武汉体育馆校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

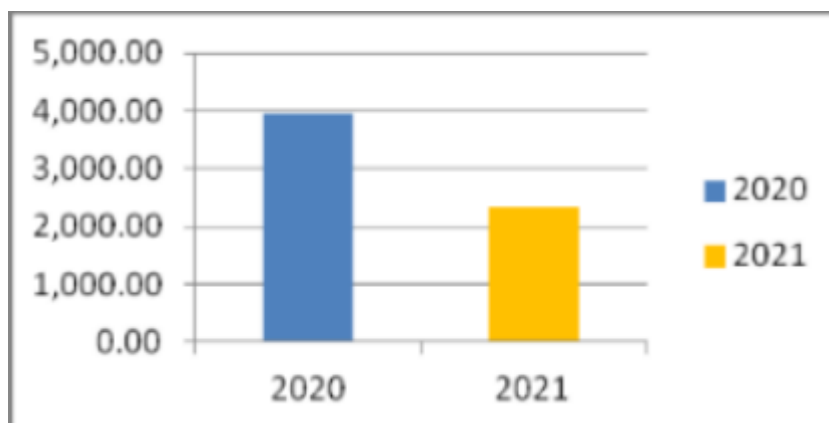
### 第三部分 武汉体育馆 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,343.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 647.45 万元，上升 38.2%，主要原因是 2021 年增加了武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金的支出。



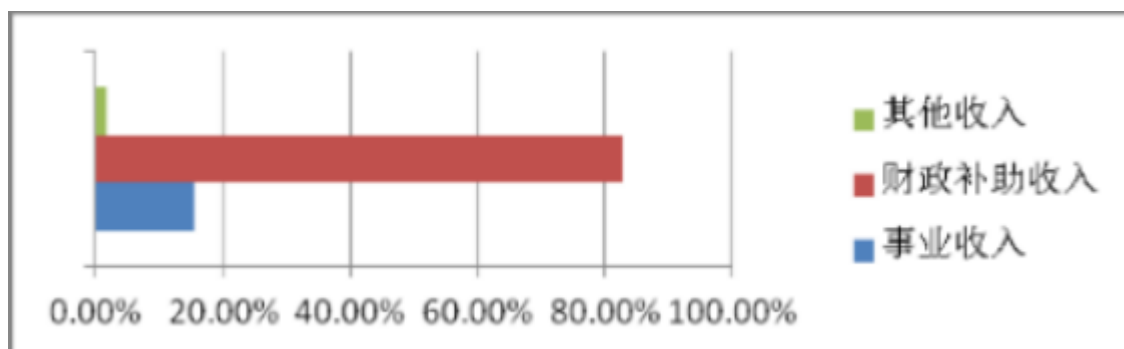
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,324.53 万元。其中：财政拨款收入 1,923.8 万元，占本年收入 82.8%；事业收入 362.04 万元，占本年收入 15.6%；其他收入 38.69 万元，占本年收入 1.7%。

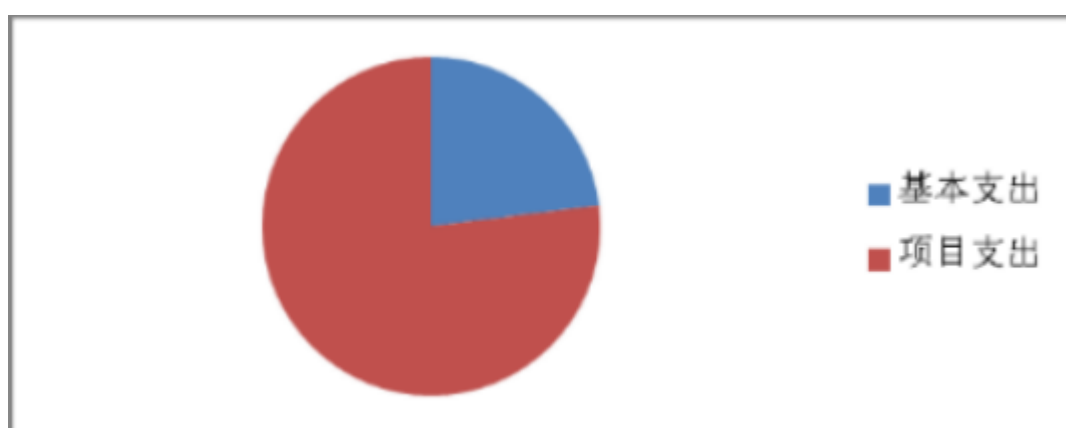
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,139.58 万元。其中：基本支出 492.22 万元，占本年支出 23.0%；项目支出 1,647.36 万元，占本年支出 77.0%；

图 3：支出决算结构

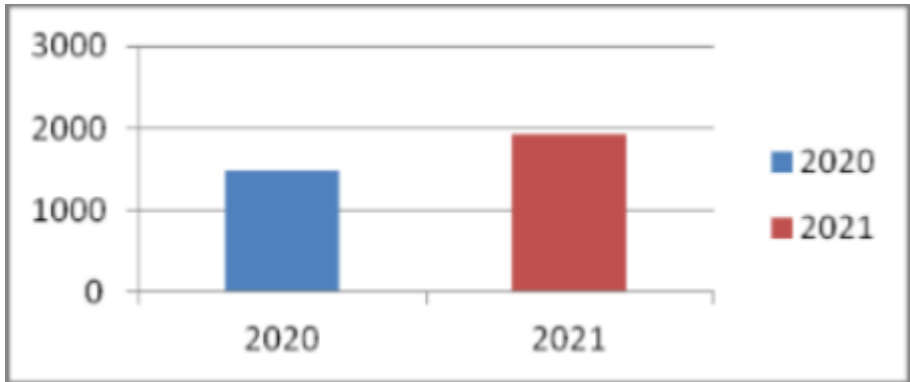


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,923.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 441.18 万元，上升

29.8%。主要原因是武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 928.36 万元，占本年支出合计的 43.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 147.16 万元，下降 13.7 %。主要原因是减少了军体会维修改造项目。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 928.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 887.63 万元，占 95.6%；主要为体育、其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业（类）支出 14.23 万元，占 1.5%；主要为行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 26.5 万元，占 2.9%；主要为行政事业单位医疗。

## （二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.82 万元，支出决算为 928.36 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 492.22 万元，项目支出 436.14 万元。项目支出主要用于资产运行维护 436.14 万元，主要成效保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感活动。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 889.09 万元，支出决算为 887.63 万元，完成年初预算的 99.8%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.22 万元，其中：

人员经费 475.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉体育馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 995.46 万元，本年支出 995.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出 995.46。支出决算为 995.46 万元

（一）其他支出（类）。支出决算为 995.46 万元，主要用于武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉体育馆 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉体育馆 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉体育馆政府采购支出总额 265.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 26.31 万元、政府采购服务支出 237.37 万元。授予中小企业合同金额 265.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉体育馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 660.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.19%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算经费 865.19 万元，实际使用 660.9 万元，预算执行率 76.7%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 660.9 万元，从评价情况来看，2021 年度整体绩效自评综合得分为 96.2 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 16.91 分；产出目标设置 40 分，实际得分 39.66 分；效益目标设置 40 分，实际得分 39.63 分。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580.25 万元，执行数为 435.71 万元，完成预算的 75.1%。



主要产出和效益是：一是运维场馆面积维护率 100%。二是运维场馆 2 个。三是运维场馆维修完成率 100%。四是消防达标率 100%。五是运维场馆抢修及时率 100%。六是保障场馆正常运行。七是保障场馆长期运行。八是项目未发生重大安全事故。九是提升市民业余体育文化生活物质条件。

发现的问题及原因：一是绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。二是需加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。二是建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

2、青少年体育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 279.01 万元，执行数为 219.26 万元，完成预算的 78.6%。

主要产出和效益是：一是开展业训项目项目 5 项。二是对提高青少年身体素质的影响程度提升。三是对培养青少年体育兴趣的影响程度提升。四是为青少年健康成长营造良好社会文化氛围改善。

发现的问题和原因：一是预算执行率有待进一步提高。二是青少年体育发展项目预算执行率偏低，主要原因系：2021 年因疫情影响青少年业训活动开展较少，该项收入减少，导致支出也相应减少，青少年业训资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少

但未及时调整预算数；需进一步加强项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于预算项目有变动的，应及时申请调整预算指标。下一步拟改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。二是建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。

3、免费游泳及青少年培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.93 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人身意外伤害保险覆盖率完成 100%。二是教练员劳务费发放到位率完成 100%。三是重大安静事故发生数为 0。四是有助于青少年掌握体育技能。发现的问题和原因：因疫情原因，培训人数有比上年度有所减少。下一步拟改进措施：一是加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。二是进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。面对各相关主体重视度不足的情况，应该针对各主体建立一定的

奖惩制度，使公共体育资源发挥更大效益。第一，对各承接主体实施奖惩激励制度，从培训结果好坏出发，效果较好的承接主体可以给予一定的物资奖励，反之，则扣除一定的经费补贴。第二，对参加培训的青少年，如果缺勤次数过多，或者报名不参加培训，实行黑名单制度，以后将无法参加武汉市冬夏令营的活动。第三，建立明确的规章条例，规范各相关主体的行为，使各主体行动时有章可依，有迹可循。第四，明确各主体的权利和责任，从而使各方绩效评价有条文参考，强化责任意识，起到正向的激励作用。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2、进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

3、完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及

下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

4、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

5、做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、凝神聚力，学通悟透

馆领导班子坚定不移地把党的建设摆在首位，认真学习领会贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神 and 《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，切实在思想上、政治上、组织上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，教育引导广大党员干部职工领会“两个确立”的

伟大意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为遵循，扎实推进“党史学习教育”，支部委员作表率，带头学，组织全体党员干部深入学，提高了党员干部的政治理论素养。

## 二、克难奋进，激发创新活力

围绕年初制定的各项工作任务目标，坚持社会效益、经济效益和人才效益协调发展，在稳定中谋求新的发展。我馆全体干部职工克服疫情带来的不利影响，齐心协力，全面完成年度各项工作任务目标。

全年无一例安全事故。严格执行政府采购制度和国有资产管理制 度，保证国有资产保值增值。受疫情影响，在十分困难的条件下，经济目标收入稳步推进。截止 2021 年 12 月，实现租赁收入 463.95 万元；赛事活动收入 83.8 万元（含免费 70 万元）；青少年培训收入 54.2 万元；羽毛球、乒乓球经营收入 41 万元；停车收入 47.15 万元；健身中心收入 200 万元，总计 890.1 万元。同时按政策为租户减免租金 45 万元。全年举办赛事活动 21 场，其中全国赛事活动 2 场；省、市级赛事活动 15 场（含武汉市第十一届运动会赛事活动 6 场，武汉全民健身运动会赛事活动 2 场）；企、事业单位文体赛事、团建活动 4 场。积极开展青少年体育培训，完成培训人数 155 人，完成培

训人次 14598 人次。全年到馆享受低免消费健身达到 23011 人次。积极落实场馆设施向市民或特定人群的免费、优惠开放政策，全年免费开放共计 15 天。

### **三、慎终如始，抓好疫情防控**

加强组织领导，贯彻传达《关于做好聚集性活动（场所）新冠肺炎疫情防控的通知》精神，按照市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室印发的《关于切实加强当前疫情防控工作的通知》要求，坚持底线思维，持之以恒，毫不放松，增强防范意识，强化防疫措施，精准施策，采取增加消杀频次、限制流量管控、建立隔离区等方式保障疫情防控要求的落实。制订了应急处置方案，日常疫情防控、特别是场馆活动和赛事活动卡口严格执行疫情防控“四必”和“五有”要求，逐步形成了我馆常态化疫情防控管理工作机制，确保我馆的各项工作全面开展、稳步推进。

### **四、深谋实干，提升服务水平**

在防疫情况下，各项目教练员克服困难，充分调动学员积极性，身体力行，带动学员，激励学员，及时鼓励，寓教于乐，完成为期 12 天的公益夏令营培训活动，既保障了安全，又保证了质量，赢得学员和家长的肯定和好评。针对击剑项目目前市场普及性不高，篮球等热门项目人气不旺的情况，各项目教练集思广益，创新方法，打开了新局面。通过科学精细化管

理，学员数量和培训收入同比往年都有大幅度增长，教学质量较往年有了显著提高，有 18 人次在省、市各级各类比赛中取得了优异的成绩。受疫情影响，近两年武汉体育馆赛事活动明显减少。自今年年初起停止承接赛事活动，直到三月份恢复正常。5 月初，国家体育总局召开“全国体育系统关于加强赛事安全管理工作视频会议”，加强对赛事审批的严格要求。武汉体育馆立即按照相关决策部署，落实对赛事审批的要求，制定了武汉体育馆赛事审批流程，每场赛事活动都严格按照流程执行，督促指导赛事主办单位按审批流程完成报批手续，审批资料一项不漏，逐一审批通过。全馆各单位精诚协作，上下一心，攻坚克难，牺牲周末的休息时间，做好前期衔接沟通和应急预案，设置临时隔离用房，做好应急处置，把赛事活动办得井井有条、安全有序。武汉体育馆一直秉持“全民健身、你我同行、共同打造健康城市”的理念，坚持常年和重要节假日对广大市民实施免费及低收费政策，免费承接全民健身运动会系列赛事，倡导健康向上的生活方式。全年享受低免消费人数达到 23011 人次。极大增强了人民群众的获得感、幸福感。自 2021 年初起，按局党组的要求，中体倍力合同到期后我馆收回自主经营，为确保平稳过渡，维护社会稳定，引进管理团队，平稳交接，消化存量，目前销售运营、会员服务、设施设备管理以及前期遗留问题处理工作有序推进。截至到 2021 年底，健

身中心完成总收入 200 万元，其中会籍收入 59 万元、私教收入 137.72 万元、租柜收入 3.28 万元；消化原中体倍力健身会员会籍 74.93 万元，私教课 82.65 万元。致力于客户服务以及遗留客户投诉的处理。加强对员工服务的专业化培训，积极与会员沟通，不断完善价格体系，调整经营策略，营造良好氛围。强化安全生产意识，配合做好赛事承办单位安全工作，停车管理井然有序。加强基础设施设备的维护、维修和保养，确保水电安，发现问题及时处置，全年维修停车场地砖 400 块，花坛 5 处。签订电梯、空调等相关维保合同，排查安全隐患多处，保证各项设施设备的正常运转。组织开展消防培训和演练，更换消防设备。在提供优质服务的前提下，按“应收尽收”的原则，督促各承租户按合同及时缴纳房租、能源费用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝神聚力，学通悟透	认真学习领会贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神	以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为遵循，扎实推进“党史学习教育”，支部委员作表率，带头学，组织全体党员干部深入学，提高了党员干部的政治理论素养。
2	克难奋进，激发创新活力	围绕年初制定的各项工作任务目标，坚持社会效益、经济效益	截止 2021 年 12 月，实现租赁收入 463.95 万元；赛事活动收入 83.8 万元（含免费 70 万



		益和人才效益协调发展，在稳定中谋求新的发展。	元)；青少年培训收入 54.2 万元；羽毛球、乒乓球经营收入 41 万元；停车收入 47.15 万元；健身中心收入 200 万元，总计 890.1 万元。同时按政策为租户减免租金 45 万元。全年举办赛事活动 21 场。
3	慎终如始，抓好疫情防控	加强组织领导，贯彻传达《关于做好聚集性活动（场所）新冠肺炎疫情防控的通知》精神，按照市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室印发的《关于切实加强当前疫情防控工作的通知》要求，坚持底线思维，持之以恒，毫不放松，增强防范意识，强化防疫措施，精准施策，采取增加消杀频次、限制流量管控、建立隔离区等方式保障疫情防控要求的落实。	制订了应急处置方案，日常疫情防控、特别是场馆活动和赛事活动卡口严格执行疫情防控“四必”和“五有”要求，逐步形成了我馆常态化疫情防控管理工作机制，确保我馆的各项工作全面开展、稳步推进。
4	深谋实干，提升服务水平	在防疫情况下，各项目教练员克服困难，充分调动学员积极性，身体力行，带动学员，激励学员，及时鼓励，寓教于乐，既保障了安全，又保证了质量，赢得学员和家长的肯定和好评。	武汉体育馆一直秉持“全民健身、你我同行、共同打造健康城市”的理念，坚持常年和重要节假日对广大市民实施免费及低收费政策，免费承接全民健身运动会系列赛事，倡导健康向上的生活方式。全年享受低免消费人数达到 23011 人次。极大增强了人民群众的获得感、幸福感。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本单位使用的支出功能分类科目

1. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反

映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉体育馆绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉体育馆整体绩效评价报告

##### 自评结论

## （一）自评得分

武汉体育馆整体绩效综合得分 92.76 分，其中：预算执行得分 16.26 分；产出、效益及满意度得分 76.5 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

年初预算经费 2631.80 万元，调整后预算 2139.58 万元，当年决算支出 2139.58 万元，预算执行率 81.30%。

### 2.完成的绩效目标

目标 1：业训项目数量 5 个、常年在训青少年 14598 人次、青少年参加业余比赛 6 场次、教练员参加培训次数完成率 100%、青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率 100%、各项参赛计划及时完成率 100%、有助于青少年掌握体育技能、业训青少年对培训的满意度 89%。

目标 2：不间断电源系统维修升级 2 个、赛事对讲机系统设备采购 1 套、电视转播及研训视频制作光纤铺设项目 1 个、亮相圈升级改造工程项目 5 个、购置场地设施及竞赛器材 8 台、质量验收达标率 100%、电视转播及研训视频制作光纤铺设项目质量验收达标率 19.19%、不间断电源系统维修升级完成及时率

90%、电视转播及研训视频制作光纤铺设项目完成及时率 33.33%、重大安全事故发生 0 起、推进 5G、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在赛马赛事中创新应用、加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展。

目标 3：人身意外伤害保险覆盖率 100%、教练员劳务费发放到位率 100%、免费技能培训按期完成率 100%、教练员劳务及学员保险支出标准 $\leq$ 500 元/人、重大安全事故发生 0 起、有助于青少年掌握体育技能。

目标 4：人员按合同配置到位率 100%、物业管理面 13832 平方米、运维场馆 2 个、日常运维零星采购完成率 100%、运维场馆服务考核达标率 90%、消防检查合格率 100%、日常运维零星采购质量合格率 100%、物业管理服务完成及时率 95%、

日常运维零星采购完成及时率 100%、全年场地使用费收 127.41 万元、保障场馆正常运行 、年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活 23011 人次、体育场馆低免开放 15 天、举办体育赛事活动数 21 场、改善场馆的使用环境、保障场馆长期稳定运行 。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 物业管理服务完成及时率 95%、运维场馆服务考核达标率 90%，未达到 100%。

(2) 电视转播及研训视频制作光纤铺设项目数量 1 个，目标 3 个，未完成。

(3) 电视转播及研训视频制作光纤铺设项目质量验收达标率 19.19%，未达到 100%。

(4) 电视转播及研训视频制作光纤铺设项目完成及时率 33.33%，未达到 100%。

(5) 常年在训青少年 14598 人次，未达到 15000 人次。业训青少年对培训的满意度 90%，未达到 95%。

### (三) 存在的问题和原因

2021 年年初预算数为 431.28 万元，调整后预算 580.25 万元，增加了 148.97 万元，主要原因为内馆二楼健身房收回自行运营，经公开招标聘请专业团队进行管理，则增加此部分相关服务费及劳务费用，支付相关费用时因审批手续安排时间较长，则 2021 年未及时支付部分费用；根据物业管理服务满意调查表，2021 年物业服务中行为规范、服务态度、服务及时未达到非常满意，原因为说话未用礼貌用语，处理问题时间较长。由于疫情影响，业训人次相对减少，教练员劳务费减少；因体

育馆为综合性场馆，业训场地会被活动占用，使业训未能及时开展。

#### （四）下一步拟改进措施

在以后的预算编制时，认真核实项目费用，提高预算的准确性，及时结算相关费用；提高对物业公司要求，及时对物业服务进行考核，如发现不规范行为，要求改正，并提供书面报告。项目实施单位加强项目实施的进度管理，严格按照项目的方案实施，新冠疫情影响恢复生产后，应制定加快项目实施进度措施，项目主管单位要加强对项目实施进度的监督管理，确保项目及时保质保量完成。项目申报单位加强项目实施方案的编制、论证管理，确保实施方案科学、可行，项目审批单位加强项目申报材料的审核管理，对建设类项目等按照项目支出管理办法的相关规定，应由申报单位提供项目可行性研究报告、可行性研究报告的论证材料，确保项目立项科学，可行，按期完成目标任务。

### 2021 年度武汉体育馆部门整体绩效自评表

单位名称：武汉体育馆

单位名称：	武汉体育馆		
基本支出总额	492.22	项目支出总额	1,647.36



预算执行情况（万元）（20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			2,631.80	2,139.58	81.30%	16.26
年度目标 1:		积极开展和促进青少年业余训练，适龄少年儿童开展技能培训，强化青少年后备人才培养基地建设，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	业训项目数量	4	5	2
			常年在训青少年人次	15000	14598	0.97
			青少年参加业余比赛场次	6	6	3
			教练员参加培训次数完成率	100%	100%	2
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	100%	4
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设	提升	提升	2
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是/否	是	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	95%	89%	0.93
年度目标 2:		加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	不间断电源系统维修升级个数	2	2	1
			赛事对讲机系统设备采购套数	1	1	1
			电视转播及研训视频制作光纤铺设项目数量	3个	1个	0.33
			亮相圈升级改造工程项目数量	5个	5个	1
			购置场地设施及竞赛器材数量	8台	8台	1
		质量指标	不间断电源系统维修升级质量验收达标率	100%	100%	1
			赛事对讲机系统采购设备质量验收达标率	100%	100%	1
			电视转播及研训视频制作光纤铺设项目质量验收达标率	100%	19.19%	0.19

			亮相圈升级改造工程质量验收达标率	100%	100%	1	
			购置场地设施及竞赛器材质量合格率	100%	100%	1	
		时效指标	不间断电源系统维修升级完成及时率	100%	90%	0.9	
			赛事对讲系统设备采购完成及时率	100%	100%	1	
			电视转播及研训视频制作光纤铺设项目完成及时率	100%	33.33%	0.33	
			亮相圈升级改造工程完成及时率	100%	100%	1	
			购置场地设施及竞赛器材项目完成及时率	100%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	1	
			推进 5G、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在赛马赛事中创新应用	是	是	2	
			加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展	是	是	2	
年度目标 3:		积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	人身意外伤害保险覆盖率	100%	100%	3	
			教练员劳务费发放到位率	100%	100%	3	
		质量指标	免费技能培训按期完成率	100%	100%	3	
		成本指标	教练员劳务及学员保险支出标准	≤500 元/人	≤500 元/人	3	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0	0	4	
			有助于青少年掌握体育技能	是	是	4	
年度目标 4:		保障训练场馆（地）及附属设施的正常能运行，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率		100%	100%	1

		数量指标	物业管理面积		13832	13832	1
		数量指标	运维场馆个数		2个	2个	1
		数量指标	日常运维零星采购完成率		100%	100%	1
		质量指标	运维场馆服务考核达标率		100%	90%	0.9
		质量指标	消防检查合格率		100%	100%	2
		质量指标	日常运维零星采购质量合格率		100%	100%	1
		时效指标	物业管理服务完成及时率		100%	95%	0.95
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入		110	127.41	2
		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	2
		社会效益指标	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活		20000	23011	1
		社会效益指标	体育场馆低免开放天数		12	15	1
		社会效益指标	举办体育赛事活动数		12	21	1
		环境效益指标	改善场馆的使用环境		是	是	1
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		是	是	1
	总分	92.76					
	偏差大或目标未完成原因分析	2021年年初预算数为431.28万元，调整后预算数580.25万元，增加了148.97万元，主要原因为内馆二楼健身房收回自行运营，经公开招标聘请专业团队进行管理，则增加此部分相关服务费及劳务费用，支付相关费用时因审批手续安排时间较长，则2021年未及时支付部分费用；根据物业管理服务满意调查表，2021年物业服务中行为规范、服务态度、服务及时未达到非常满意，原因为说话未用礼貌用语，处理问题时间较长。由于疫情影响，业训人次相对减少，教练员劳务费减少；因体育馆为综合性场馆，业训场地会被活动占用，使业训未能及时开展。					

改进措施及结果应用方案	在以后的预算编制时，认真核实项目费用，提高预算的准确性，及时结算相关费用；提高对物业公司要求，及时对物业服务进行考核，如发现不规范行为，要求改正，并提供书面报告。1.项目实施单位加强项目实施的进度管理，严格按照项目的方案实施，新冠疫情影响恢复生产后，应制定加快项目实施进度措施，项目主管单位要加强对项目实施进度的监督管理，确保项目及时保质保量完成。
	2.项目申报单位加强项目实施方案的编制、论证管理，确保实施方案科学、可行，项目审批单位加强项目申报材料的审核管理，对建设类项目等按照项目支出管理办法的相关规定，应由申报单位提供项目可行性研究报告、可行性研究报告的论证材料，确保项目立项科学，可行，按期完成目标任务。

## 二、项目绩效自评表

## 2021 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉体育馆

项目名称		资产运行维护						
主管部门		武汉市体育局			项目实施单位		武汉体育馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			580.25	435.71	75.09%	15.02		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	产 出 指 标	数量指 标	人员按合同配置到位率		100%	100%	5	
		数量指 标	物业管理面积		13832	13832	4	
		数量指 标	运维场馆个数		2个	2个	4	
		数量指 标	日常运维零星采购完成率		100%	100%	4	
		质量指 标	运维场馆服务考核达标率		100%	90%	5.4	
		质量指 标	消防检查合格率		100%	100%	5	
		质量指 标	日常运维零星采购质量合 格率		100%	100%	4	

		时效指标	物业管理服务完成及时率	100%	95%	3.8
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入	110	127.41	6
		社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	6
		社会效益指标	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活	20000	23011	6
		社会效益指标	体育场馆低免开放天数	12	15	5
		社会效益指标	举办体育赛事活动数	12	21	5
		环境效益指标	改善场馆的使用环境	是	是	6
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行	是	是	6
	总分	94.22				
	偏差大或目标未完成原因分析	2021 年年初预算数为 431.28 万元，调整后预算数 580.25 万元，增加了 148.97 万元，主要原因为内馆二楼健身房收回自行运营，经公开招标聘请专业团队进行管理，则增加此部分相关服务费及劳务费用，支付相关费用时因审批手续安排时间较长，则 2021 年未及时支付部分费用；根据物业管理服务满意调查表，2021 年物业服务中行为规范、服务态度、服务及时未达到非常满意，原因为说话未用礼貌用语，处理问题时间较长。				
	改进措施及结果应用方案	在以后的预算编制时，认真核实项目费用，提高预算的准确性，及时结算相关费用；提高对物业公司要求，及时对物业服务进行考核，如发现不规范行为，要求改正，并提供书面报告。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 2021 年度青少年体育专项项目自评表

单位名称：武汉体育馆

项目名称		青少年体育专项						
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			279.01	219.26	78.58%	15.72		
年度绩效目标 (80分)		一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
		产出 指标	数量指 标	业训项目数量		4	5	6
			数量指 标	常年在训青少年人次		15000	14598	7.78
			数量指 标	青少年参加业余比赛 场次		6	6	7
			数量指 标	教练员参加培训次数 完成率		100%	100%	6
			质量指 标	青少年参加业余比赛 取得成绩目标完成率		100%	100%	7
			时效指 标	各项参赛计划及时完 成率		100%	100%	6
		效益 指标	社会效 益指标	提升单项基地运动员 年龄人才梯队建设		提升	提升	15



		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是/否	是	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	95%	89%	8.9
总分	94.40					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情影响，业训人次相对减少，教练员劳务费减少；因体育馆为综合性场馆，业训场地会被活动占用，使业训未能及时开展。					
改进措施及结果应用方案	在经后的预算编制时，认真核实项目费用，提高预算的准确性；合理安排场馆使用时间，发挥场馆的最高效率。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 年度免费游泳及青少年培训项目自评表

单位名称： 武汉体育馆

项目名称		免费游泳及青少年培训					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度 财政 资金 总额	预 算 数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			5.93	5.93	100.00%	20	
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量 指标	人身意外伤害保险覆 盖率		100%	100%	10
			教练员劳务费发放到 位率		100%	100%	10
		质量 指标	免费技能培训按期完 成率		100%	100%	10
		成本 指标	教练员劳务及学员保 险支出标准		≤500 元/人	≤500元/人	10
	效益指标	社会 效益 指标	重大安全事故发生起 数		0	0	20
			有助于青少年掌握体 育技能		是	是	20
	总分		100.00				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施 及结果应用方案	无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

体育产业专项-2021 年度武汉马产业发展及速度赛马赛事转型升级

专项资金项目自评表

单位名称： 武汉体育馆

项目名称		武汉马产业发展及速度赛马赛事转型升级					
		专项资金					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金 总额	预算 数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
			986.46	986.46	100.00%	20	
年度绩效目 标 (80分)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指 标	不间断电源系统维修升级个数		2	2	2
			赛事对讲机系统设备采购套数		1	1	2
			电视转播及研训视频制作光纤铺设项目数量		3个	1个	1
			亮相圈升级改造工程项目数量		5个	5个	2
			购置场地设施及竞赛器材数量		8台	8台	2
	质量指 标	不间断电源系统维修升级质量验收达标率		100%	100%	3	

			赛事对讲系统采购设备 质量验收达标率	100%	100%	3
			电视转播及研训视频制 作光纤铺设项目质量验 收达标率	100%	19.19%	0.77
			亮相圈升级改造工程质 量验收达标率	100%	100%	3
			购置场地设施及竞赛器 材质量合格率	100%	100%	3
		时效指 标	不间断电源系统维修升 级完成及时率	100%	90%	2.7
			赛事对讲系统设备采购 完成及时率	100%	100%	2
			电视转播及研训视频制 作光纤铺设项目完成及 时率	100%	33.33%	1.33
			亮相圈升级改造工程完 成及时率	100%	100%	2
			购置场地设施及竞赛器 材项目完成及时率	100%	100%	2
			效益指标	社会效 益指标	重大安全事故发生起数	0 起
	推进 5G、云计算、大数 据、物联网等新一代信 息技术在赛马赛事中创 新应用	是			是	15
	加快赛马硬件设施升 级，促进马产业快速发 展	是			是	15
总分	91.80					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.电视转播及研训视频制作光纤铺设项目数量目标未完成，主要原因是项目立项时未综合考虑跑道升级和灯光建设方案，对光纤铺设产生影响，截止 2021 年 12 月 31 日拟建设的跑道升级和灯光建设方案尚未确定，所以本项目摄像机光缆工程未开展。</p> <p>2.亮相圈升级改造工程项目数量目标值原因是采购照明灯具 22 台、灯具驱动器 22 套，已到货未验收，未完成目标。</p> <p>3.电视转播及研训视频制作光纤铺设项目质量验收达标率未完成，主在原因一是项目立项时未综合考虑跑道升级和灯光建设方案，对光纤铺设产生影响，截止 2021 年 12 月 31 日拟建设的跑道升级和灯光建设方案尚未确定，所以本项目摄像机光缆铺设工程未开展。二是购置索尼相机 2 台，金额 96,990.00 元，未到货。</p>
<p>改进措施 及结果应用方案</p>	<p>1.项目实施单位加强项目实施的进度管理，严格按照项目的方案实施，新冠疫情影响恢复生产后，应制定加快项目实施进度措施，项目主管单位要加强对项目实施进度的监督管理，确保项目及时保质保量完成。</p> <p>2.项目申报单位加强项目实施方案的编制、论证管理，确保实施方案科学、可行，项目审批单位加强项目申报材料的审核管理，对建设类项目等按照项目支出管理办法的相关规定，应由申报单位提供项目可行性研究报告、可行性研究报告的论证材料，确保项目立项科学，可行，按期完成目标任务。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

