

2021 年度武汉市射击运动学校单位决算

2022年11月1日

目 录

第一部分 武汉市射击运动学校概况

- 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 武汉市射击运动学校 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市射击运动学校 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市射击运动学校概况

一、单位主要职能

组织射击训练竞赛，促进射击运动发展，优秀运动队管理，后备人才培养，射击竞赛组织，射击教练员培训。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市射击运动学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市射击运动学校在职实有人数 24 人，其中：事业 24 人。

第二部分 武汉市射击运动学校 2021 年度

单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市射击运动学校

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	1,317.50	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		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		五、教育支出	35	1,138.1 4
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.00
	9		九、卫生健康支出	39	41.76
	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	87.60
	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	
	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	1,317.50	本年支出合计	57	1,317.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,317.50	总计	60	1,317.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

$$27 \text{ 行} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) \text{ 行}; 30 \text{ 行} = (27 + 28 + 29) \text{ 行}; 57 \text{ 行} = (31 + 32 + \cdots + 56) \text{ 行};$$

$$60 \text{ 行} = (57 + 58 + 59) \text{ 行}.$$

武汉市射击运动学校 2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市射击运动学校

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,317.50	1,317.50						
205		教育支出	1,138.14	1,138.14						
20503		职业教育	1,138.14	1,138.14						
2050302		中等职业教育	1,138.14	1,138.14						
208		社会保障和就业支出	50.00	50.00						
20805		行政事业单位养老支出	50.00	50.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	50.00	50.00						
210		卫生健康支出	41.76	41.76						
21011		行政事业单位医疗	41.76	41.76						
210110		事业单位医疗	41.76	41.76						
221		住房保障支出	87.60	87.60						
22102		住房改革支出	87.60	87.60						
2210201		住房公积金	57.60	57.60						
2210202		提租补贴	12.00	12.00						
2210203		购房补贴	18.00	18.00						

注：本表反映部门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。

武汉市射击运动学校 2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市射击运动学校

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,317.50	763.37	554.13				
205		教育支出	1,138.1 4	584.01	554.13				
20503		职业教育	1,138.1 4	584.01	554.13				
2050302		中等职业教育	1,138.1 4	584.01	554.13				
208		社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20805		行政事业单位养老支出	50.00	50.00					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.00	50.00					
210		卫生健康支出	41.76	41.76					
21011		行政事业单位医疗	41.76	41.76					
2101102		事业单位医疗	41.76	41.76					
221		住房保障支出	87.60	87.60					
22102		住房改革支出	87.60	87.60					
2210201		住房公积金	57.60	57.60					
2210202		提租补贴	12.00	12.00					
2210203		购房补贴	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

武汉市射击运动学校 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

(表 4)

单位：武汉市射击运动学校

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.50	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	1,138.14	1,138.14
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.00	50.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76
	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	87.60	87.60
	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		
	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	1,317.50	本年支出合计	59	1,317.50	1,317.50
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	1,317.50	总计	64	1,317.50	1,317.50

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。

武汉市射击运动学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

单位：武汉市射击运动学校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,317.50	763.37	554.13	
205		教育支出	1,138.14	584.01	554.13	
20503		职业教育	1,138.14	584.01	554.13	
2050302		中等职业教育	1,138.14	584.01	554.13	
208		社会保障和就业支出	50.00	50.00		
20805		行政事业单位养老支出	50.00	50.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	50.00	50.00		
210		卫生健康支出	41.76	41.76		
21011		行政事业单位医疗	41.76	41.76		
2101102		事业单位医疗	41.76	41.76		
221		住房保障支出	87.60	87.60		
22102		住房改革支出	87.60	87.60		
2210201		住房公积金	57.60	57.60		
2210202		提租补贴	12.00	12.00		
2210203		购房补贴	18.00	18.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市射击运动学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算表（表 6）

单位：武汉市射击运动学校

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	639.37	302	商品和服务支出	85.66	307	债务利息及费用 支出	
3010 1	基本工资	123.31	3020 1	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.54	30703	国内债务发行 费用	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.54
30107	绩效工资	265.78	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.75	30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	3.00	31013	公务用车购置	
3011 0	职工基本医疗保险 缴费	80.56	30208	取暖费	0.29	31019	其他交通工具 购置	
3011	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31021	文物和陈制品	

1	费						购置	
3011 2	其他社会保障缴费	7.59	3021 1	差旅费	1.81	31022	无形资产购置	
3011 3	住房公积金	58.15	3021 2	因公出国 (境)费用		31099	其他资本性支出	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.37	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	31.59	3021 4	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.80	3021 5	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		3021 6	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	26.36	3021 7	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费				
30304	抚恤金	5.98	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	9.99			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.19			
30309	奖励金		30229	福利费	31.88			
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费				
3031 1	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	2.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.33			
人员经费合计		674.17	公用经费合计				89.20	

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。

武汉市射击运动学校 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：武汉市射击运动学校

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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：武汉市射击运动学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

武汉市射击运动学校 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：武汉市射击运动学校

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

说明：武汉市射击运动学校无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

武汉市射击运动学校 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

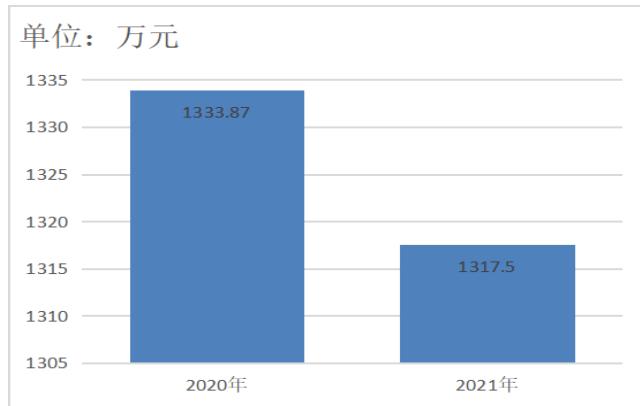
说明：武汉市射击运动学校无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市射击运动学校 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,317.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16.37 万元，下降 1.2%，主要原因是人员经费的减少。

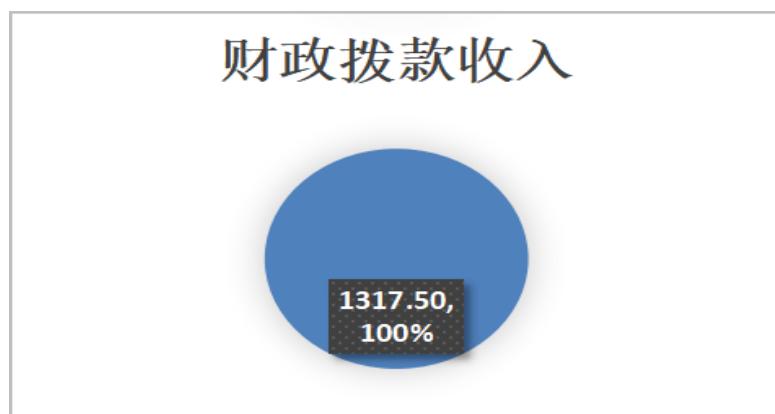
图 1：2020 年和 2021 年收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,317.5 万元。其中：财政拨款收入 1,317.5 万元，占本年收入 100.0%。

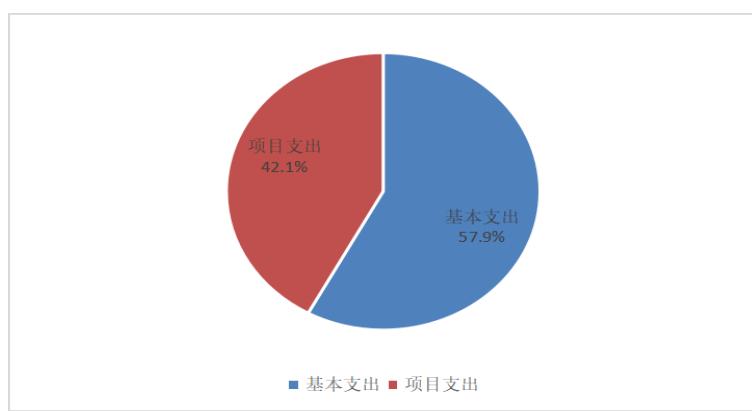
图 2：2021 年度收入占比情况



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,317.5 万元。其中：基本支出 763.37 万元，占本年支出 57.9%；项目支出 554.13 万元，占本年支出 42.1%。人员经费 674.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 89.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

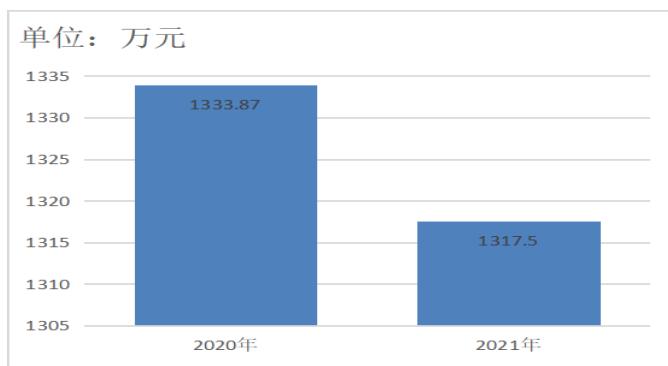
图 3：支出决算结构



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 1,317.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.37 万元，下降 1.2%，主要原因是人员经费的减少。

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 1,317.5 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 16.37 万元，下降 1.2%，主要原因是人员经费的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,317.5 万元，主要用于以下方面：

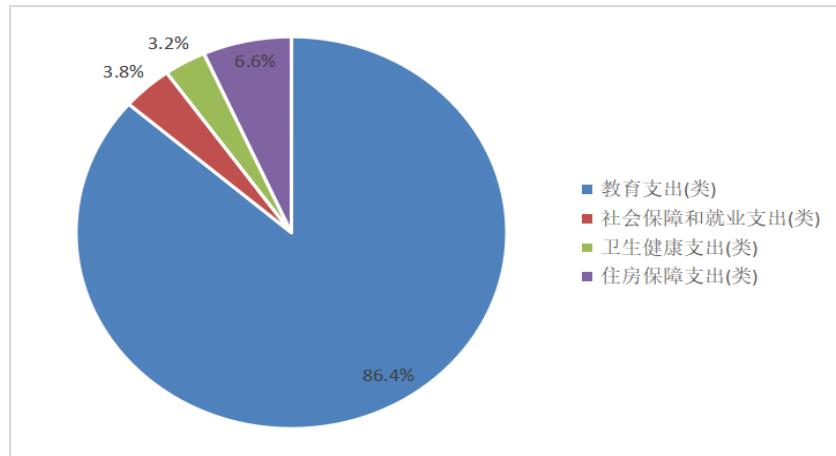
教育支出(类)1138.14 万元，占 86.4%；主要为职业教育。

社会保障和就业支出(类)50 万元，占 3.8%；主要为行政事业单位养老支出。

卫生健康支出(类)41.76 万元，占 3.2%；主要为事业单位医疗。

住房保障支出(类)87.6 万元，占 6.6%；主要为住房改革支出。

图 5：财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,383.41 万元，支出决算为 1,317.5 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：基本支出 763.37 万元，项目支出 554.13 万元。项目支出主要用于资产运行维护 305.6 万元，主要场馆维修改造等；训练参赛费 248.53 万元，主要成效加快我市射击射箭项目发展，积极参加全国性比赛，为湖北和国家培养输送优秀青少年后备人才。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,204.05 万元，支出决算为 1,138.14 万元，完成年初预算的 94.5%。主要原因是人员变动，工资福利支出较预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.0 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 87.6 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 763.37 万元，其中，人员经费 674.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 89.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

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收入支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出情况 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市射击运动学校政府采购支出总额 246.24 万元，其中：政府采购货物支出 71.39 万元、政府采购工程支出 89.7 万元、政府采购服务支出 85.15 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市射击运动学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。

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 2 个，资金 554.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.1%。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评，资金 554.13 万元，评价情况来看，整体完成率为 100.0%。

(三)项目支出自评结果。

我单位对 2 个项目开展整体支出绩效自评，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 2 个一级项目。

1.资产运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为 305.6 万元，执行数为 305.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是运维场馆面积维护率 100.0%；二是人员按合同配置到位率 77.3%；三是运维场馆考核达标率 100.0%。发现的问题和原因：一是项目过程管理缺失，安保、保洁、食堂、绿化、巡视等合同人员配置到位率较低，物业人员配置、物业考核及即时整改、更新资产验收、资产更新安装均有待进一步加强；二是预算项目使用不规范、项目资金申报不准确，将采购训练器材支出（预算批复有训练器材项目）计入训练参赛项目和资产运行维护项目；下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平。

2.训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算 248.53 万元，执行数为 248.53 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年基础训练队员人数 47 人；二是全年基础训练教练人数 10 人；三是重要参赛取得成绩目标完成率 100.0%；四是各项参赛计划及时完成率 100.0%。发现的问题和原因：因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整，下一步改进措施：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；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。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.重视预算绩效申报，设置项目绩效目标值时，考虑适度压力，进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。

2.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。

3. 加强绩效预算管理，提高预算项目执行力度，严格按预算批复列支各项经费，对于需要调剂项目用途的，规范相关手续。

4. 加强项目过程管理，敦促物业公司加强人员考核管理、新人培训工作，确保物业服务质量和。

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、创新方式科学选材

注重把好生源质量关，在以往招生测试标准基础上，新增心理测试、808 神经类型测试和专项体能测试等多项测试指标。经过层层测试筛选，7 名不符合标准的报考者被淘汰，最终在 26 名报名学生中录取了 19 名较为优秀的苗子。

二、抓保障、增战力

牢固树立急备战工作之所急，想备战工作之所想，解备战工作之所需的服务意识，在枪弹、皮服等装备上予以充分保障，优先将最好的装备提供给备战队员使用。枪弹携运手续及时办理到位，备战津贴、慰问物品第一时间发放到运动员、教练员手中。

三、锚定目标攻坚，全力备战

坚守全省“一盘棋”理念，将配合抓好全运会备战摆在各项工作首要位置。充分发挥女子步枪项目优势，选派3名教练员及8名优秀运动员赴省射击中心集训。通过层层考核选拔，4名运动员代表省队参与席位赛争夺，最终3名运动员（章天琪、邢航、阮梦颖）获得全运会参赛席位。

四、推进重点队员省市合训

以全运会备战选拔为契机，选派部分具有发展潜力的运动员和优秀教练员赴省队集训，在全运备战的大熔炉中接受淬炼，在比学赶帮超的氛围中不断提升运动成绩。

五、竞技水平有了新提升。

射击项目参加全国冠军赛获得女子气步枪项目个人第三名、第五名；参加全国射击锦标赛获得女子气步枪项目个人第一名、团体第二名、混合团体第六名；参加第十四届全国运动会射击决赛获得女子气步枪个人第二名、团体第三名。全年参赛中，新达一级运动员 2 人、新达二级运动员 3 人。射箭项目作为建队只有两年多的新项目，参加 2021 年全国U12-14 射箭锦标赛，获得金牌 2 枚、铜牌 2 枚、3 项第五名，总成绩在全国 37 个参赛代表队中排名第八；参加 2021 年湖北省青少年射箭锦标赛取得 17 金 11 银 7 铜，位列金牌数、奖牌数、总分 3 项第一，并获得精神文明称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新方式科学 选材	注重把好生源质量关，在以往招生测试标准基础上，新增心理测试、808 神经类型测试和专项体能测试等多项 测试指标	经过层层测试筛选，7 名不符合标准的报考者被淘汰，最终在 26 名报名学生中录取了 19 名较为优秀的苗子。

2	抓保障、增战力	枪弹携运手续及时办理到位，备战津贴、慰问物品第一时间发放到运动员、教练员手中	牢固树立急备战工作之所急，想备战工作之所想，解备战工作之所需的服务意识，在枪弹、皮服等装备上予以充分保障，优先将最好的装备提供给备战队员使用。枪弹携运手续及时办理到位，备战津贴、慰问物品第一时间发放到运动员、教练员手中。
3	锚定目标攻坚，全力备战	坚守全省“一盘棋”理念，将配合抓好全运会备战摆在各项工作首要位置	充分发挥女子步枪项目优势，选派3名教练员及8名优秀运动员赴省射击中心集训。通过层层考核选拔，4名运动员代表省队参与席位赛争夺，最终3名运动员（章天琪、邢航、阮梦颖）获得全运会参赛席位。
4	推进重点队员省市合训	选派部分具有发展潜力的运动员和优秀教练员赴省队集训，在全运备战的大熔炉中接受淬炼	充分调动了运动员的训练积极性，在比学赶帮超的氛围中运动成绩不断提升
5	坚持考训结合、提升竞技水平	依据射击项目对运动员心理控制能力要求较高的特点，为营造比赛氛围，检验训练成果，培养运动员敢打敢拼的思想，磨炼心理控制能力，使日常训练不断贴近比赛，每月组织开展一次模拟比赛实弹考核，并将考核结果与免交伙食费挂钩，成绩优秀的给予奖励	充分调动了运动员的训练积极性，竞技水平有了新提升。参加2021年全国U12-U14射箭锦标赛，总成绩在全国37个参赛代表队中排名第八；参加全国射击锦标赛获得女子气步枪项目个人第一名、团体第二名、混合团体第六名；参加第十四届全国运动会射击决赛获得女子气步枪个人第二名、团体第三名；射击项目参加全国冠军赛获得女子气步枪项目个人第三名、第五名。

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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各单位举办的中等职业教育支出。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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 年度武汉市射击运动学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市射击运动学校整体绩效评价报告

2021 年度武汉市射击运动学校整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市射击运动学校整体绩效综合得分 98.55 分，其中：
预算执行得分 19.05 分；产出、效益及满意度得分 79.50 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算经费 1,383.41 万元，当年决算支出 1,317.50 万
元，预算执行率 95.24%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：保障训练场馆（地）及附属设施的正常能运行，
为青少年提供一个良好的训练环境

目标 2：确保赛事和枪弹的管理的安全、严禁出现兴奋剂
违规事项、提高教练和运动员对后勤服务保障工作的的满意
度，组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘
用，优秀运动员招收、教学和输送工作以及对射箭项目的推广

3. 未完成的绩效目标。

日常运维采购完成及时率为 95%，目标 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2020 年度预算执行率为 100%，2021 年度预算执行率为 95.24%，较上年下降。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）部分绩效指标值设置偏低。

如：基础训练队员人数目标 47 人，实际完成 74 人。

（2）部分项目管理质量有待加强

项目过程管理缺失，物业人员配置、物业考核及即时整改、更新资产验收、资产更新安装均有待进一步加强。

（3）预算项目使用不规范、项目资金申报不准确。

将采购训练器材支出（预算批复有训练器材项目）计入训练参赛项目和资产运行维护项目；存在将资产运行维护列入训练参赛项目，将发放 2019 年度运动员成绩奖励列入训练参赛费。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 设置项目绩效目标值时，考虑适度压力，进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。

(2) 加强绩效预算管理，提高预算项目执行力度，严格按照预算批复列支各项经费，对于需要调剂项目用途的，规范相关手续。

(3) 加强项目过程管理，敦促物业公司加强人员考核管理、新人培训工作，确保物业服务质量和。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

(2) 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，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。

附件：2021 年度武汉市射击运动学校单位整体绩效自评表

2021 年度武汉市射击运动学校部门整体绩效自评表

单位名称：	武汉市射击运动学校		
基本支出总额	763.37	项目支出总额	554.13

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)	
		1,383.41	1,317.50	95.24%	19.05	
年度目标 1:		保障训练场馆(地)及附属设施的正常能运行,为青少年提供一个良好的训练环境				
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	运维场馆维护面积	7400 m ²	7400 m ²	2
			运维场馆个数	1	1	2
			日常运维零星采购完成率	100%	100%	2
	质量指标	质量指标	运维场馆考核达标率	100%	100%	3.6
			日常运维采购完成及时率	100%	95%	1.9
			消防达标率	100%	100%	2
	社会效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	5
		环境效益指标	改善公寓及场馆的使用环境	改善	改善	5
年度目标 3:		确保赛事和枪弹的管理的安全、严禁出现兴奋剂违规事项、提高教练和运动员对后勤服务保障工作的满意度,组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作,负责教练员聘用,优秀运动员招收、教学和输送工作以及对射箭项目的推广				
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	全年基础训练队员人数	47 人	74 人	4
			全年基础训练教练配备人数	10 人	10 人	3
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	4 场	6 场	4
			射箭项目推广活动完成率	100%	100%	2
	质量指标	质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率	100%	100%	4

效益指标		参加国际国内大赛获得前三名人次	≥ 1 人次	9 人次	4
		新增一级运动员、二级运动员完成率	100%	100%	2
	时效指标	各项参赛计划及时完成率	≥ 1 人	1 人	3
	社会效益指标	向国家队（各级别）输送人才数量	100%	100%	2
		赛事重大安全事故发生率	0%	0%	3
		枪弹管理全年安全事故	0 起	0 起	4
		未出现一例兴奋剂违规事件	0 起	0 起	4
		不断提高武汉市射击、射箭体育竞技水平	是	是	4
	满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	$\geq 90\%$	100%	4
		运动员对服务保障工作的满意度	$\geq 90\%$	97.60%	4
总分		98.55			
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 部分预算项目目标值及经费预测不准确，部分绩效指标目标完成率远远大于目标值，未体现目标值设置的适度压力。 如：全年基础训练队员人数目标 47 人，实际完成 74 人。 (2) 部分项目资金管理有待加强。 预算项目使用不规范、项目资金申报不准确，将采购训练器材支出（预算批复有训练器材项目）计入训练参赛项目和资产运行维护项目；存在将资产运行维护列入训练参赛项目，将发放 2019 年度运动员成绩奖励列入训练参赛费。 (3) 部分项目管理质量有待加强 项目过程管理缺失，物业人员配置、物业考核及即时整改、更新资产验收、资产更新安装均有待进一步加强。			

改进措施及结果应用方案	<p>1. 重视预算申报，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标；同时完善绩效考核指标，设置项目绩效目标值时，考虑适度压力，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金，制定较为科学合理的目标值。</p> <p>2. 加强项目过程管理，敦促物业公司加强人员考核管理、新人培训工作，确保物业服务质量和。</p> <p>3. 进一步加强对项目的管理，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高项目管理水平</p> <p>①持续发力各项目备战训练工作，梯队建设，保障重点运动员参赛。</p> <p>②加大参加大型赛事力度，根据各赛事特点设置量化绩效。</p>
-------------	---

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度资产运行维护项目自评表

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	武汉市射击运动学校
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 checked="" 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)				
			305.60	305.60	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	运维场馆维护面积		7400 m ²	7400 m ²	4			
			运维场馆个数		1	1	4			
			人员按合同配置到位率		100%	77.27%	5.41			
			日常运维零星采购完成率		100%	100%	4			
	质量指标		消防达标率		100%	100%	3			
			运维场馆考核达标率		100%	100%	5.4			
			日常运维零星采购合格率		100%	95%	4.75			
	时效指标		物业管理服务完成及时率		100%	100%	3			
			日常运维采购完成及时率		100%	95%	3.8			
效益指标	社会效益指标		保障场馆正常运行		是	是	10			
			改善公寓及场馆的使用环境		改善	改善	9			
	可持续影响指标		保障场馆长期运行		是	是	10			
			教练及运动员对后勤服务的满意度		≥90%	95.21%	10			
总分		96.36								
偏差大或		1、预算项目使用不规范、项目资金申报不准确，将采购训练器材支出（预算批								

目标未完成 原因分析	复有训练器材项目)计入训练参赛项目和资产运行维护项目; 2、存在将资产运行维护列入训练参赛项目; 3、项目过程管理缺失, 物业人员配置、物业考核及即时整改、更新资产验收、资产更新安装均有待进一步加强。
改进措施 及结果应用方案	1、加强绩效预算管理, 提高预算项目执行力度, 严格按预算批复列支各项经费, 对于需要调剂项目用途的, 规范相关手续; 2、重视预算绩效申报, 合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金; 3、加强项目过程管理, 敦促物业公司加强人员考核管理、新人培训工作, 确保物业服务质量和。

2021 年度训练参赛费项目自评表

项目名称	训练参赛费		
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位	武汉市射击运动学校
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)	
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	全年基础训练队员人数		47人	74人	6
			全年基础训练教练配备人数		10人	10人	5
			参加省、全国、世界性重大赛事场 次		4场	6场	6
		射箭项目推广活动完成率		100%	100%	3	
	质量 指标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	6	
		参加国际国内大赛获得前三名人次		≥1人次	9人次	6	
		新增一级运动员、二级运动员完成 率		100%	100%	4	
	时效 指标	各项参赛计划及时完成率		100%	100%	4	
	效益指 标	社会效益	向国家队(各级别)输送人才数量		≥1人	1人	5
			赛事重大安全事故发生率		0%	0%	5
			枪弹管理全年安全事故		0起	0起	6
			未出现一例兴奋剂违规事件		0起	0起	6
	持续影 响指 标	不断提高武汉市射击、射箭体育竞 技水平		是	是	6	
	满意度 指标	社会 公众	教练对服务保障工作的满意度		≥90%	100%	6
			运动员对服务保障工作的满意度		≥90%	97.60%	6

		或服 务对 象满 意度 指标			
总分	100.00				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、预算项目使用不规范、项目资金申报不准确，将采购训练器材支出（预算批复有训练器材项目）计入训练参赛项目和资产运行维护项目；存在将资产运行维护列入训练参赛项目，将发放2019年度运动员成绩奖励列入训练参赛费；</p> <p>2、预算项目目标值及经费预测不准确，部分绩效指标目标完成率远远大于目标值，未体现目标值设置的适度压力。</p>				
改进措施 及结果应用方案	<p>1、加强绩效预算管理，提高预算项目执行力度，严格按预算批复列支各项经费，对于需要调剂项目用途的，规范相关手续；</p> <p>2、重视预算绩效申报，设置项目绩效目标值时，考虑适度压力，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。</p>				