

2021 年度武汉市乒乓球羽毛球网球

运动管理中心单位决算

2022 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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明细表(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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、单位主要职能

（一）协助市体育局职能部门研究制订乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

（二）发现、培养、输送乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

（三）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目科学训练研究工作。

（四）承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目教练员、裁判员培训工作，协调各项目协会做好普及推广工作。

（五）完成市体育局交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心为武汉市体育局下属二级预算单位，决算报表类型为单户表。

三、单位人员构成

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 28 人，其中：事业编制 28 人。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,614.87	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	67.10	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	
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	1,511.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	43.00
	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	94.68
	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	67.10
	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	1,681.97	本年支出合计	57	1,716.33
使用非财政拨款结余	28	34.36	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,716.33	总计	60	1,716.33

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,681.97	1,681.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,477.18	1,477.18			
20703			体育	1,477.18	1,477.18			
2070304			运动项目管理	661.16	661.16			
2070305			体育竞赛	89.75	89.75			
2070306			体育训练	669.97	669.97			
2070307			体育场馆	50.00	50.00			
2070308			群众体育	6.30	6.30			
210			卫生健康支出	43.00	43.00			
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00			
2101102			事业单位医疗	43.00	43.00			
221			住房保障支出	94.69	94.69			
22102			住房改革支出	94.69	94.69			
2210201			住房公积金	50.00	50.00			
2210202			提租补贴	12.48	12.48			
2210203			购房补贴	32.21	32.21			
229			其他支出	67.10	67.10			
22960			彩票公益金安排的支出	67.10	67.10			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	67.10	67.10			

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,716.33	833.80	882.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,511.55	696.12	815.43			
20703			体育	1,511.55	696.12	815.43			
2070304			运动项目管理	661.16	646.74	14.42			
2070305			体育竞赛	89.76	15.69	74.07			
2070306			体育训练	669.97	32.25	637.72			
2070307			体育场馆	84.36	1.44	82.92			
2070308			群众体育	6.30		6.30			
210			卫生健康支出	43.00	43.00				
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00				
2101102			事业单位医疗	43.00	43.00				
221			住房保障支出	94.68	94.68				
22102			住房改革支出	94.68	94.68				
2210201			住房公积金	50.00	50.00				
2210202			提租补贴	12.48	12.48				
2210203			购房补贴	32.20	32.20				
229			其他支出	67.10		67.10			
2960			彩票公益金安排的支出	67.10		67.10			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支	67.10		67.10			

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1,614.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.10	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,477.19	1,477.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	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	94.68	94.68		
	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	67.10		67.10	
	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	1,681.97	本年支出合计	59	1,681.97	1,614.87	67.10	
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	1,681.97	总计	64	1,681.97	1,614.87	67.10	

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；

57 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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
			合计	1,614.87	833.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1,477.19	696.12
20703			体育	1,477.19	696.12
2070304			运动项目管理	661.16	646.74
2070305			体育竞赛	89.76	15.69
2070306			体育训练	669.97	32.25
2070307			体育场馆	50.00	1.44
2070308			群众体育	6.30	
210			卫生健康支出	43.00	43.00
21011			行政事业单位医疗	43.00	43.00
2101102			事业单位医疗	43.00	43.00
221			住房保障支出	94.68	94.68
22102			住房改革支出	94.68	94.68
2210201			住房公积金	50.00	50.00
2210202			提租补贴	12.48	12.48
2210203			购房补贴	32.20	32.20

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明细表(表 6)

单位：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.08	302	商品和服务支出	98.56	310	资本性支出	3.35
30101	基本工资	129.73	30201	办公费	5.71	31002	办公设备购置	2.73
30102	津贴补贴	49.02	30202	印刷费	1.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	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	80.08	30205	水费		31099	其他资本性支出	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费				
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	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	3.79	30211	差旅费	9.51			
30113	住房公积金	63.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	168.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	84.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.77	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13			
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	8.55			
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	15.80			
30309	奖励金		30229	福利费	27.75			
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	0.15			
30399	其他对个人和家庭 的补助	16.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	24.58			
人员经费合计		731.89	公用经费合计					101.91

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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：本单位 2021 年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		67.10	67.10		67.10	
229			其他支出		67.10	67.10		67.10	
22960			彩票公益金安排的支出		67.10	67.10		67.10	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		67.10	67.10		67.10	

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：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
			合计	3	

说明：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

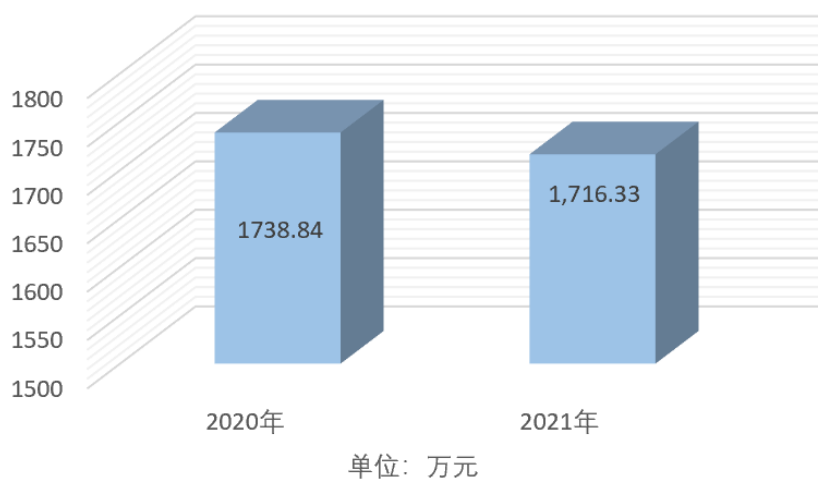
第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理

中心 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 1,716.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 22.51 万元，减少比例 1.3%，主要原因是本年退休 1 人，人员经费减少。

图1：收支决算总计变动情况



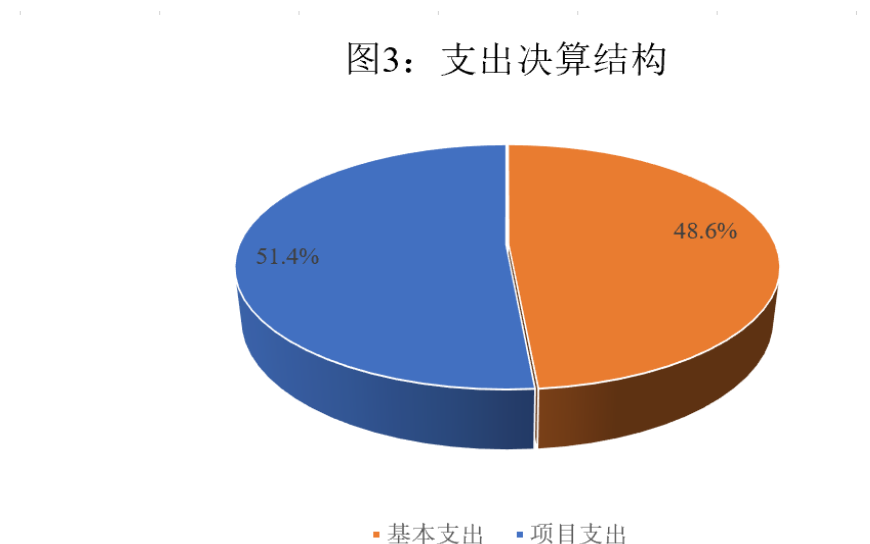
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1,681.97 万元。其中：财政拨款收入 1,681.97 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

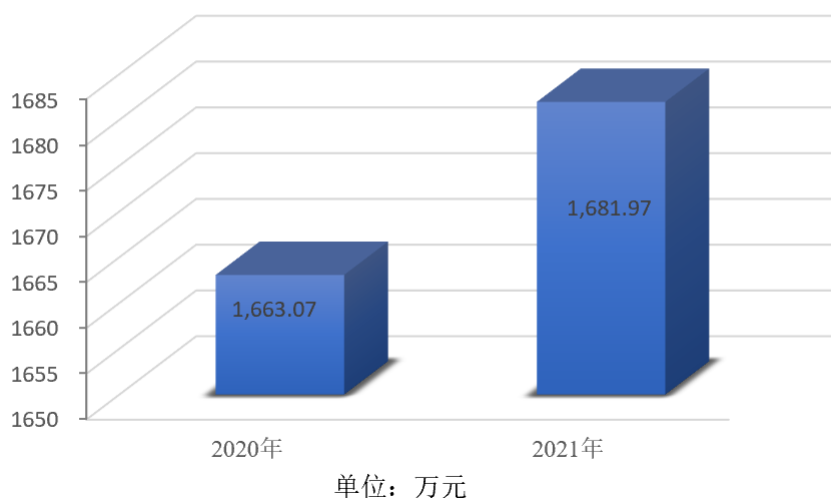
2021 年度本年支出合计 1,716.33 万元。其中：基本支出 833.8 万元，占本年支出 48.6%；项目支出 882.53 万元，占本年支出 51.4%。



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 1,681.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.9 万元，增加比例 1.1%，主要原因是项目经费增加。

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 1,681.97 万元，占本年支出合计的 98.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 18.9 万元，增加比例 1.1%，主要原因是项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,681.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,477.19 万元，占 87.8%；卫生健康支出

43 万元，占 2.6%；住房保障支出 94.68 万元，占 5.6%；其他支出 67.1 万元，占 4.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,609.05 万元，支出决算为 1,614.87 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 833.8 万元，项目支出 781.07 万元。

项目支出主要用于：（1）资产运行维护 13.39 万元，主要成效：保障场馆正常运行，改善场馆使用环境，未发生重大安全事故。

（2）训练参赛费 761.38 万元，主要成效：①第十四届全运会我中心共有 5 名运动员参加乒乓球和羽毛球竞技组比赛，羽毛球项目孙飞翔获得男子单打铜牌，是湖北羽毛球男单项目在全运会上最好成绩。乒乓球群众组斩获 3 枚铜牌、2 个第四名、1 个第五名、2 个第七名。②2021 年全国青少年乒乓球南方赛区比赛获女团第六名；全国羽毛球冠军赛孙飞翔获男单第二名；全国青年乒乓球锦标赛熊梦阳获男单、男双、男团三项第五名；我中心输送到省队的范姝涵获女单第三名；全国少儿乒乓球锦标赛总决赛张卜凡获男单第五名；2021 耐克杯全国青少年网球巡回赛获得第一名 5 人次、第二名 4 人次、第四名 1 人次。③我中心共举办 7 站 U 系列比赛，其中羽毛球 4 站、乒乓球 1 站、网球 2 站，参赛人数超过 1700 人次。（3）青少年体育专项 6.3 万元，主要成效：推动作用武汉市乒羽网、高

尔夫体育发展；为武汉市竞技体育发展提供人才基础。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,471.17 万元，支出决算为 1,477.19 万元，完成年初预算的 100.4%。主要原因是运动员基础训练经费增加等。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.住房保障支出（类）。年初预算为 94.88 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 833.8 万元，其中：

人员经费 731.89 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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本年收入 67.1 万元，本年支出 67.1 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 67.1 万元，主要用于奖励运动员等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021 年国有资本经营预算财政拨款安排的支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心无车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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，我单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 882.53 万元。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费 1,716.33 万元，实际使用 1,716.33 万元，预算执行率 100.0%。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 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 1,716.33 万元,从绩效评价情况来看,2021 年武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量,预算执行率较高,但存在基本支出预算经费不足,在训练参赛项目列支基本支出等问题。

(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 4 个二级项目。

1.“资产运行维护”项目预算数为 47.75 万元,实际使用数为 47.75 万元,预算执行率为 100.0%。主要产出和效益:(1)运维场馆工作完成率 100.0%。(2)运维场馆数量 1 个。(3)运维场馆面积 6000 m²。(4)改造维修验收合格率 100.0%。(5)重大安全事故发生 0 起。(6)运维场馆抢修及时率 100.0%。(7)保障场馆正常运行。(8)改善场馆使用环境。(9)保障场馆长期运行。(10)教练及运动员对后勤服务的满意度 98.72%。存在的问题和原因:绩效目标值设置的科学性、合理性有待进一步完善。下一步拟改进措施:设置科学、合理的绩效评价指标,在申报项目绩效考核指标时,充分考虑年度主要目标及工作重点,以重点工作为导向,结合项目特性,制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标;同时,

以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

2. “训练参赛费”项目预算数 788.48 万元，实际使用 788.48 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）全年基础训练队员人数 107 人。（2）全年基础训练教练配备人数 17 人。

（3）参加省、全国、世界性重大赛事场次 8 场。（4）全年冲高训练队员人数 4 人。（5）集训人员数量 37 人。（6）办赛活动完成率 100.0%。（7）体教融合工作完成率 100.0%。（8）重要参赛取得成绩目标完成率 100.0%。（9）参加国际国内大赛获得前三名 8 人次。（10）重大体育比赛运动员、教练员（组）奖励发放到位率 100.0%。（11）向国家队（各级别）输送人才数量 6 人。（12）赛事重大安全事故发生率 0.0%。（13）未出现一例兴奋剂违规事件。

（14）不断提高武汉市的羽毛球、乒乓球体育竞技水平。（15）教练对服务保障工作的满意度 100.0%。（16）运动员对服务保障工作的满意度 100.0%。存在的问题和原因：（1）基本支出预算经费不足，在训练参赛项目列支基本支出。（2）受疫情影响全年基础训练队员人数和全年基础训练教练配备人数、参加省、全国、世界性重大赛事场次预算申报不准确。（3）部分目标设置偏低。下一步拟改进措施：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. “训练比赛器材”项目预算数 40 万元，实际使用 40 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）训练比赛器材采购计划完成率 100.0%。（2）训练比赛器材安装完成率 100.0%。（3）训练比赛器材质量验收合格率 100.0%。（4）训练比赛器材安装验收合格率 100.0%。（5）提高后勤保障服务水平，改善青日常训练及比赛条件，提升竞技水平，提升武汉市城市形象。（6）改善日常训练及比赛条件。存在的问题和原因：绩效目标值设置的科学性、合理性有待进一步完善。下一步拟改进措施：设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

4. “青少年体育专项”项目预算数 6.3 万元，实际使用 6.3 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）乒羽网项目武汉队后备人才基地认定办法和认定标准制定工作完成率 100.0%。（2）入选后备人才基地数量完成率 100.0%。（3）合作组建高尔夫后备人才基地工作完成率 100.0%。（4）推动作用武汉市乒羽网、高尔夫体育发展。（5）为武汉市竞技体育发展提供人才基础。存在的问题和原因：绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善。

下一步拟改进措施：设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

(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、扎实推进党建工作加强队伍建设

严格落实管党治党责任；加强党员干部学习教育；扎实推进基层党团工作。

二、备战参赛两手抓科研实践齐发力

全力备战参赛全运会，确保湖北羽毛球项目重得冠军贡献；积极备战全国和省比赛；自主办赛办活动，稳定后备梯队。

三、人才培养全方位后勤保障显重点

开展一线调研，做好梯队建设；加强体教融合，推动运动项目进校园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进党建工作 加强队伍建设	严格落实管党治党责任； 加强党员干部学习教育； 扎实推进基层党团工作。	中心领导带头对岗位廉政风险点、党风廉政建设责任制落实情况进行梳理重建,开展“六项治理”工作,制定了《市乒羽网中心关于集中治理慵懒散慢乱浮现象促进干部担当作为的工作方案》;认真落实“三会一课”、组织生活会等制度,坚持每月开展主题党日活动,党支部书记带头上党课;主动对接社区,与对口的桥东社区开展共建,联合开展支部活动,下沉社区为群众办实事,中心全体党员全部完成年度下沉工作任务。为继续做好扶贫工作。
2	备战参赛两手抓科 研实践齐发力	全力备战参赛全运会,确保湖北羽毛球项目重得冠军贡献;积极备战全国和省比赛;自主办赛办活动,稳定后备梯队。	第十四届全运会我中心羽毛球项目孙飞翔获得男子单打铜牌,阮欣悦获得女子团体金牌。全国比赛,2021年全国青少年乒乓球南方赛区比赛获女团第六名,全国羽毛球冠军赛孙飞翔获男单第二名;省比赛,2021年参加省年度比赛(少年、青年锦标赛):共获39枚金牌,其中乒乓球16枚、羽毛球13枚、网球10枚。我中心共举办7站U系列比赛,其中羽毛球4站、乒乓球1站、网球2站,参赛人数超过1700人次。
3	人才培养全方位后 勤保障显重点	开展一线调研,做好梯队建设;加强体教融合,推动运动项目进校园。	中心组织全体工作人员对武汉市20个业训点进行了为期3天的走访式考察调研。我中心与汉阳区钟家村实验小学签订羽毛球进校园协议,目前我们引荐进校园的教练团队在该校开展校本课程教学,选拔一二年级学生组建了校队进行专项训练。

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)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4. 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。

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

6. 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。

7.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

8. 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。

9. 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。

10.其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(四)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。

(五)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 年度武汉市体育局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心整体绩效评价报告

2021 年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心整体绩效

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心整体绩效综合得分 92.75 分,其中:预算执行得分 20 分;产出、效益及满意度得分 72.75 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算经费 1,734.75 万元,调整后预算 1,716.33 万元,当年决算支出 1,716.33 万元,预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标

目标 1:参加国际国内大赛获得前三名 8 人次、重要赛事参赛

成绩完成率 100.0%、向国家队（各级别）输送人才 6 人，不断提高武汉市的羽毛球、乒乓球体育竞技水平。

目标 2：训练比赛器材采购计划完成率 100.0%、训练比赛器材质量验收合格率 100.0%、提高后勤保障服务水平，改善日常训练及比赛条件，提升竞技水平，提升武汉市城市形象。

目标 3：乒羽网项目武汉队后备人才基地认定办法和认定标准制定工作完成率 100.0%、入选后备人才基地数量完成率 100.0%、推动作用武汉市乒羽网、高尔夫体育发展、为武汉市竞技体育发展提供人才基础。

目标 7：运维场馆工作完成率 100.0%、改造维修验收合格率 100.0%、改善场馆使用环境、教练及运动员对后勤服务的满意度 98.7%。

3. 未完成的绩效目标。

（1）全年基础训练队员人数目标值 154 人，实际完成值 107 人。

（2）全年基础训练教练配备人数目标值 18 人，实际完成值 17 人。

（3）参加省、全国、世界性重大赛事场次目标值 14 场，实际完成值 8 场

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 2020 年度预算执行率为 92.2%，2021 年度预算执行率为 100.0%，较上年上升。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 基本支出预算经费不足，在训练参赛项目列支基本支出。

(2) 受疫情影响全年基础训练队员人数和全年基础训练教练配备人数、参加省、全国、世界性重大赛事场次预算申报不准确。

(3) 部分目标设置偏低。如参加国际国内大赛获得前三名人次目标值 ≥ 2 人次，实际完成值 8 人次。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 加强预算资金管理，规范调整预算资金手续

进一步加强预算管理，按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。

(2) 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，提高项目管理水平

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。

2021 年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位整体绩效自评表

单位名称：		武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心					
基本支出总额		833.80			项目支出总额	882.53	
预算执行情况 （万元）（20分）		单位整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分(20分*执行率)	
			1,716.33	1,716.33	100.00%	20	
年度目标 1：		提高武汉市的羽毛球、乒乓球体育竞技水平					
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		154 人	107 人	7
		数量指标	全年基础训练教练配备人数		18 人	17 人	7.75
		数量指标	参加省、全国、世界性重大赛事场次		14 场	8 场	7
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	6
		质量指标	参加国际国内大赛获得前三名人次		≥2 人次	8 人次	6
	效益指标	社会效益指标	向国家队（各级别）输送人才数量		≥4 人	6 人	8

	标					
年度目标 2:		提高后勤保障服务水平，改善日常训练及比赛条件，提升竞技水平，提升武汉市城市形象				
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	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	5
年度目标 3:		推动作用武汉市乒羽网、高尔夫体育发展、为武汉市竞技体育发展提供人才基础				
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	乒羽网项目武汉队后备人才基地认定办法和认定标准制定工作完成率	100%	100%	5
			入选后备人才基地数量完成率	100%	100%	5
年度目标 4:		改善场馆使用环境，保障场馆长期运行				
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	运维场馆工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	改造维修验收合格率	100%	100%	3

	标					
	效益指标	社会效益指标	改善场馆使用环境	改善	改善	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	99%	3
总分	92.75					
偏差大或目标未完成原因分析	1、基本支出预算经费不足，在训练参赛项目列支基本支出。 2、受疫情影响全年基础训练队员人数和全年基础训练教练配备人数、参加省、全国、世界性重大赛事场次预算申报不准确。 3、部分目标设置偏低。如参加国际国内大赛获得前三名人次目标值≥2人次，实际完成值8人次。					
改进措施及结果应用方案	1、加强预算资金管理，规范调整预算资金手续进一步加强预算管理，按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。 2、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，提高项目管理水平。					

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度训练参赛费项目自评表

项目名称		训练参赛费					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市乒乓球羽毛球 网球运动管理中心	
项目类别		1、单位预算项目 <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	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		总额	788.48	788.48	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	全年基础训练队员人数		154 人	107 人	4.17
			全年基础训练教练配备人数		18 人	17 人	5.67
			参加省、全国、世界性重大赛 事场次		14 场	8 场	3.43
			全年冲高训练队员人数		4 人	4 人	3
			集训人员数量		20 人	37 人	1.5
			办赛活动完成率		100%	100%	1.5
			体教融合工作完成率		100%	100%	1.5
	质量指 标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	5	
		参加国际国内大赛获得前三名 人次		≥2 人 次	8 人次	5	

		时效指标	重大体育比赛运动员、教练员（组）奖励发放到位率	100%	100%	1.5
			各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2
			重大体育比赛运动员及教练员奖励发放及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量	≥4 人	6 人	6
			赛事重大安全事故发生率	0%	0%	6
			未出现一例兴奋剂违规事件	0 起	0 起	6
		可持续影响指标	不断提高武汉市的羽毛球、乒乓球体育竞技水平	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	100%	8
			运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	100%	8
	总分	95.27				
偏差大或目标未完成原因分析		基本支出预算经费不足，在训练参赛项目列支基本支出；受疫情影响全年基础训练队员人数和全年基础训练教练配备人数、参加省、全国、世界性重大赛事场次 预算申报不准确；部分目标设置偏低；				
改进措施及结果应用方案		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				

2021 年度资产运行维护项目自评表

项目名称		资产运行维护					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	
项目类别		1、单位预算项目 <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)	
			47.75	47.75	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	运维场馆工作完成率		100%	100%	10
			运维场馆数量		1个	1个	5
			运维场馆面积		6000㎡	6000㎡	5
		质量指标	改造维修验收合格率		100%	100%	7
			重大安全事故发生起 数		0起	0起	8
		时效指标	运维场馆抢修及时率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指 标	保障场馆正常运行		是	是	10
		社会效益指 标	改善场馆使用环境		改善	改善	8
		可持续影响 指标	保障场馆长期运行		是	是	10

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	98.72%	10
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标值设置的科学性、合理性有待进一步完善。					
改进措施及结果应用方案	设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。					

2021 年度训练比赛器材项目自评表

项目名称		训练比赛器材					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心	
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	
			40.00	40.00	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	训练比赛器材采购计划完成率		100%	100%	8
			训练比赛器材安装完成率		100%	100%	8
		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率		100%	100%	8
			训练比赛器材安装验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	训练比赛器材采购及时率		100%	100%	4
			训练比赛器材安装及时率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提高后勤保障服务水平,改善青 日常训练及比赛条件,提升竞技 水平,提升武汉市城市形象		是	是	12
		可持续影响指标	改善日常训练及比赛条件		改善	改善	13

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	15
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标值设置的科学性、合理性有待进一步完善。					
改进措施及结果应用方案	设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。					

2021 年度青少年体育专项项目自评表

项目名称		青少年体育专项					
主管单位		武汉市体育局	项目实施单位	武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心			
项目类别		1、单位预算项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)	
			6.30	6.30	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	乒羽网项目武汉队后备人才基地认定 办法和认定标准制定工作完成率		100%	100%	15
			入选后备人才基地数量完成率		100%	100%	9
			合作组建高尔夫后备人才基地工作完 成率		100%	100%	8
		时效指标	武汉队后备人才基地工作完成及时率		100%	100%	8
	效益 指标	社会效益指 标	推动作用武汉市乒羽网、高尔夫 体育发展		是	是	14
		可持续影响指 标	为武汉市竞技体育发展提供人才基础		是	是	14
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度指标	各机构对后备人才基地数工作满意度		≥90%	89%	10

总分	98.00	
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善。	
改进措施 及结果应用方 案	设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。	