

2021 年度武汉市体育运动学校单位决
算

2022 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

- 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 武汉市体育运动学校 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 武汉市体育运动学校 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 武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市体育运动学校创办于 1985 年，隶属于武汉市体育局，是一所以培养高水平体育后备人才为目标的体育项目训练单位及公办中等专业学校。主要职能：培养高水平竞技体育后备人才，培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。输送高水平竞技体育后备人才到国家队等高水平运动队，体育教育运动训练社会体育学科中专学历教育体育专业培训。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市体育运动学校 2021 年决算编制范围的决算单位包括武汉市体育运动学校 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市体育运动学校在职实有人数 86 人，其中：事业 86 人。

第二部分 武汉市体育运动学校 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市体育运动学校

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	6,367.45	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	26.60	五、教育支出	35	5,865.98
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	7.02	八、社会保障和就业支出	38	115.00
	9		九、卫生健康支出	39	136.97
	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	276.10
	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	6,401.07	本年支出合计	57	6,394.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	7.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,401.07	总计	60	6,401.07

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：武汉市体育运动学校

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	6,401.07	6,367.45		26.60			7.02
205		教育支出	5,873.00	5,839.38		26.60				7.02
20503		职业教育	5,873.00	5,839.38		26.60				7.02
2050302		中等职业教育	5,873.00	5,839.38		26.60				7.02
208		社会保障和就业支出	115.00	115.00						
20805		行政事业单位养老支出	115.00	115.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00						
210		卫生健康支出	136.97	136.97						
21011		行政事业单位医疗	136.97	136.97						
2101102		事业单位医疗	136.97	136.97						
221		住房保障支出	276.10	276.10						
22102		住房改革支出	276.10	276.10						
2210201		住房公积金	180.00	180.00						
2210202		提租补贴	33.60	33.60						
2210203		购房补贴	62.50	62.50						

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：武汉市体育运动学校

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	6,394.05	2,569.07	3,824.98			
205		教育支出	5,865.98	2,041.00	3,824.98				
20503		职业教育	5,865.98	2,041.00	3,824.98				
2050302		中等职业教育	5,865.98	2,041.00	3,824.98				

208	社会保障和就业支出	115.00	115.00				
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00				
210	卫生健康支出	136.97	136.97				
21011	行政事业单位医疗	136.97	136.97				
2101102	事业单位医疗	136.97	136.97				
221	住房保障支出	276.10	276.10				
22102	住房改革支出	276.10	276.10				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				
2210202	提租补贴	33.60	33.60				
2210203	购房补贴	62.50	62.50				

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：武汉市体育运动学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,367.45	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	5,839.38	5,839.38		
	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	115.00	115.00		
	9		九、卫生健康支出	41	136.97	136.97		
	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	276.10	276.10		
	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	6,367.45	本年支出合计	59	6,367.45	6,367.45		
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	6,367.45	总计	64	6,367.45	6,367.45		

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入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：武汉市体育运动学校

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	6,367.45	2,542.47	3,824.98
205			教育支出	5,839.38	2,014.40	3,824.98
20503			职业教育	5,839.38	2,014.40	3,824.98
2050302			中等职业教育	5,839.38	2,014.40	3,824.98
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00	
20805			行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	
210			卫生健康支出	136.97	136.97	
21011			行政事业单位医疗	136.97	136.97	
2101102			事业单位医疗	136.97	136.97	

221	住房保障支出	276.10	276.10
22102	住房改革支出	276.10	276.10
2210201	住房公积金	180.00	180.00
2210202	提租补贴	33.60	33.60
2210203	购房补贴	62.50	62.50

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：武汉市体育运动学校

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	2,115.29	302	商品和服务支出	227.92	310	资本性支出	10.37
30101	基本工资	267.52	30201	办公费	10.33	31002	办公设备购置	7.80
30102	津贴补贴	326.23	30202	印刷费	3.38	31003	专用设备购置	0.17
30103	奖金		30203	咨询费	10.28	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	433.78	30205	水费	2.56	31099	其他资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.61	30206	电费	36.10			
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	1.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	269.90	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	12.88	30211	差旅费	1.56			
30113	住房公积金	291.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	30.51			
30199	其他工资福利支出	327.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.89	30215	会议费				
30301	离休费	13.41	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	23.01	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.93			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	87.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.20			
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费	2.96			
30308	助学金	18.30	30228	工会经费	30.68			
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	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.67			
人员经费合计		2,304.18	公用经费合计				238.29	

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：武汉市体育运动学校

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：武汉市体育运动学校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：武汉市体育运动学校

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：武汉市体育运动学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

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

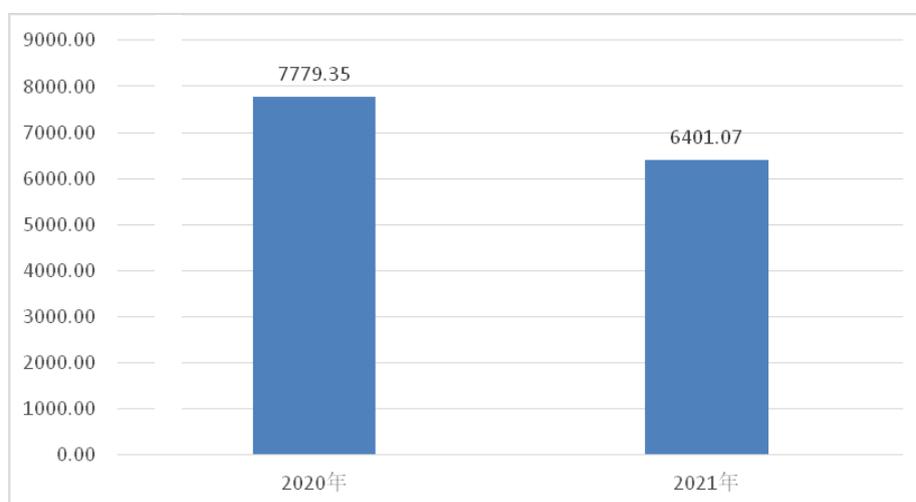
说明：武汉市体育运动学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市体育运动学校 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 6,401.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,378.28 万元，下降 17.7%，下降主要是上年追加了疫情专项补助等。

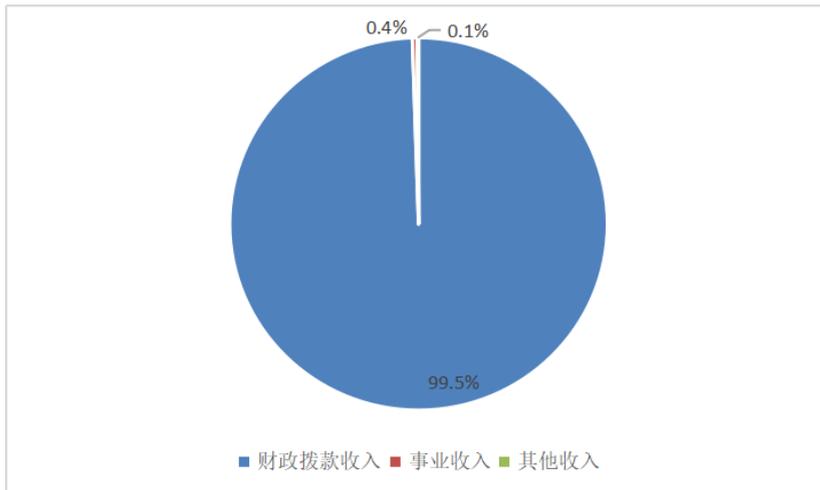
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,401.07 万元。其中：财政拨款收入 6,367.45 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 26.6 万元，占本年收入 0.4%；其他收入 7.02 万元，占本年收入 0.1%。

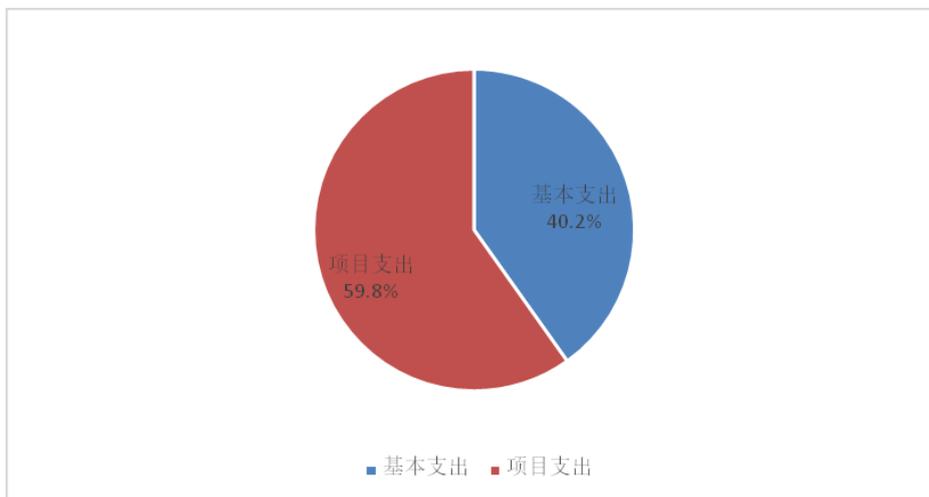
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,394.05 万元。其中：基本支出 2,569.07 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 3,824.98 万元，占本年支出 59.8%。

图 3：支出决算结构

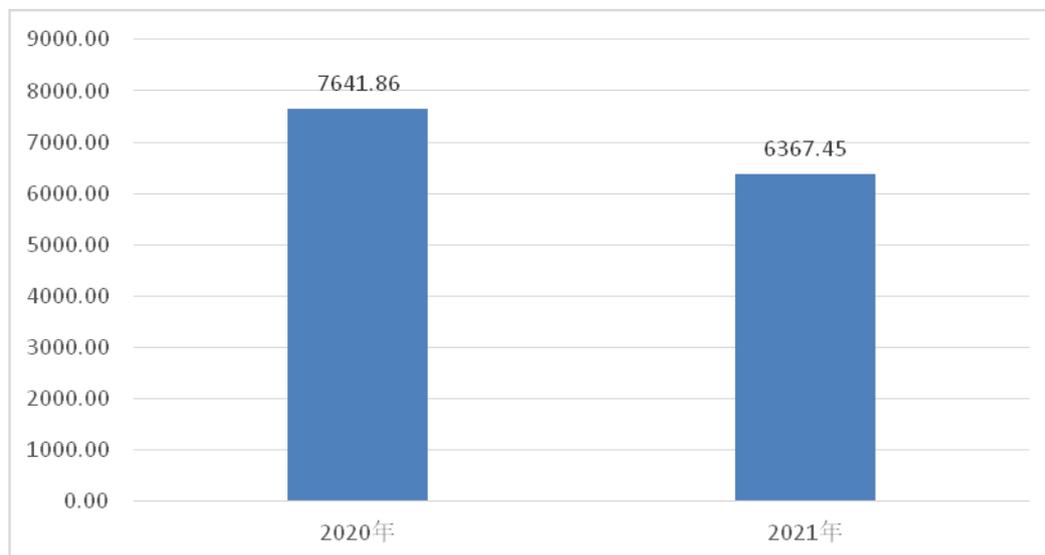


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,367.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,274.41 万元，下

降 16.7%，下降主要是上年追加了疫情专项补助等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 6,367.45 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,274.41 万元，下降 16.7%，下降主要是上年追加了疫情专项补助等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,367.45 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 5,839.38 万元，占 91.7%，主要为职业教育。

社会保障和就业(类)支出 115 万元，占 1.8%，主要为行政事业单位养老支出。

卫生健康(类)支出 136.97 万元，占 2.2%，主要为行政事业单位医疗。

住房保障(类)支出 276.1 万元，占 4.3%主要为住房改革支出。

(三)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 6,216.1 万元，支出决算为 6,367.45 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：基本支出 2,542.47 万元，项目支出 3,824.98 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 5,688.03 万元，支出决算为 5,839.38 万元，完成年初预算的 102.7%，

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 136.97 万元，支出决算为 136.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 276.1 万元，支出决算为 276.1 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 2,542.47 万元，其中：

人员经费 2,304.18 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 238.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市体育运动学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育运动学校本级全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市体育运动学校政府性基金预算财政拨款

款本年支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市体育运动学校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 年度武汉市体育运动学校机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出 1,014.61 万元。

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 726.08 万元、政府采购服务支出 288.53 万元。授予中小企业合同金额 1,014.61 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 1,014.61 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，武汉市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，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 5 个，调

整后预算 3,832 万元。从绩效评价情况来看，项目完成情况较好。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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，年初预 6,781.1 万元；调整后预算 6,401.07 万元；实际使用 6,401.07 元。预算执行率为 100.0%。

(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 5 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 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是运维场馆维护面积年初目标值 96,200 m²、实际完成值 96,200 m²；二是日常运维零星采购完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%；三是人员按合同配置到位率年初目标值 100.0%、实际完成值 90.0%；四是运维场馆（区域）个数年初目标值 8 个、实际完成值 8 个。发现的问题及原因：一是项目管理过程加强，合同考核细则要加强；二是学校的食堂及资产运维满意度还有提升空间。下一步改进措施：根据考核细则落实各项考核内容，对于发现问题落实及时整改，敦促物业规范管理，确保物业服务

高质量。

2.基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,529.31 万元，执行数为 1,529.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是维修改造项目个数年初目标值 4 个、实际完成值 12 个；二是设备采购计划完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%。发现的问题及原因：一是维修改造项目个数包含高压线入地项目完工，该项目实际土建部分已完工，主要是申报预算未清晰标注目标完成值；二是预算申报目标设置过低执行进度有待加强。下一步改进措施：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.信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 701.5 万元，执行数为 701.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是网络（光纤）带宽年初目标值 200 兆、实际完成值 200 兆；二是网络设备维护工作完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%。发现的问题及原因：一是预算申报项目不准确，该项目大部分资金用于支付基建维修高压线入地项目款；二是网络设备维护工作未见相关工作记录；三是使用人员对日常网络运维满意度需要进一步提高。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金；二是重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提供使用人

员网络使用体验感。

4.训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算 957.69 万元，执行数为 950.67 万元，完成预算的 99.27%。主要产出和效益是：一是全年基础训练队员人数年初目标值 100 人、实际完成值 72 人；二是全年基础训练教练配备人数年初目标值 10 人、实际完成值 10 人；三是全年冲高训练队员人数年初目标值 1 人、实际完成值 1 人；四是参加省、全国、世界性重大赛事场次年初目标值 1 场次、实际完成值 2 场次。发现的问题和原因：因疫情防控原因，各项国际国内赛事均不同程度的减少，各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数未能实现预期目标。下一步改进措施：重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。

5.中职免学费补助项目绩效自评综述：项目全年预算 93.5 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的为 100.0%。主要产出和效益是：发放外聘教师工资人数年初目标值 12 人、实际完成值 10 人。发现的问题和原因：一是部分绩效指标目标值设定偏高，申报绩效目标值依据未根据实际需要及时更新，如外聘教师合同为 2017 年签订 1 年期的合同，后

面一直没有再签订合同；二是相关财务决算报表申报与预算批复金及实际支出金额不符。下一步改进措施：一是提高对预算绩效申报的重视，结合单位实际情况，规范预算申报依据，以提高管理质量为目标，较为科学合理地设定绩效目标值；二是重视财务决算工作，确保财务决算数据与财政预算批复、调整后预算批复、实际支出一致。

(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、坚持常态化疫情防控，提升综合保障水平

（一）加大常态化疫情防控力度

根据市体育局、教育局有关疫情防控工作要求，加强常态化疫情防控，实施校园闭环管理，出入园区师生做到“四必”。坚持做好学生健康管理和重点场所定期消杀；坚持每日体温监测制度和因病缺勤追踪制度。严格外省市来汉、返汉人员登记报备手续，严格执行市、区防疫单位制定的各项疫情管控措施。全年组织园区人员核酸抽检筛查 426 人次，组织发动学生接种疫苗 2 批次，接种学生 320 人次，确保校园平安稳定。

（二）积极推进重点工程

2021 年 10 月，武汉市体育运动学校高压迁改入地及配套工程正式开工。作为市体育局重点工程，对横跨园区上空的四条高压线路进行迁改入地，消除了学校土地有效利用的“瓶颈”，基本解除了限制校园空间发展的桎梏，对进一步完善基础设施建设，改善办学条件，优化育人环境起到积极重要的作用。它拓展了可利用空间，从而让规划建设新场馆设施有了可能。这项工程历经二十余载，是我校建设发展史上具有里程碑意义的一件大事，凝聚着几代武汉体育人的夙愿和心血。

（三）积极改善办学条件

为积极筹办第 30 届中日韩青少年运动会，学校持续加快“两馆”（游泳馆、综合力量训练馆）规划建设和各项改扩建工程，推动学校硬件设施提档升级。全年基础建设投入 2935 多万元，极大地美化了校园环境和提升了办学条件，校园面貌焕然一新。一年里，基建工作专班召开专题会议 20 余次，研究解决施工中出现的各种问题，确保了综合训练馆三楼摔跤场地、综合馆力量训练房、教学楼中庭、教学楼外立面二期、教学楼消防报警系统、六楼报告厅、三楼智慧教室、一楼康复室等改扩建工程在规定的时间节点竣工。

（四）提升服务职业体育水平

随着江大女足和当代男篮两个职业俱乐部入驻园区，对后勤保障运行机制和服务水平提出更高要求。两个职业俱乐部人员来自不同省市，更有外籍教练员及运动员，如何更好的服务于这类群体，对我校后勤保障能力提出新的挑战。今年来，学校从食、住、训三个方面加大保障力度。一是在运动员餐厅划定职业队用餐专区，优化环境、提高配套餐食标准；二是更新换代公寓房间设施，提升住宿的舒适性。三是将加大训练场地维护力度，新建力量训练馆，增强训练保障。在充分调研基础上，下一步将加快物业服务规范化进程，通过物业更替进一步提高服务标准。邀请

专业酒店管理机构参与学校公寓管理，盘活公共资源，提升房间使用效率。引进餐饮团队，提供更精细化、专业化的餐饮服务。

（五）强化综合保障能力

1.清查固定资产。为进一步加强国有资产管理，完善固定资产管理制度，规范固定资产处置程序。2021年9月在会计事务所专业人士指导下，对现有固定资产进行全面的清点和核资。共清点盘查固定资产1349件，基本摸清现有固定资产损耗情况，办理61件报废资产处置手续。

2.加强公寓管理。一是坚持结合实际，制定公寓工作流程及标准。二是坚持每周召开公寓例会，实施生活老师岗前培训。三是坚持宿管员每日安全巡查制度，发现问题，及时解决问题。

3.维护日常运转。全年协调完成电梯维保2次；清洗食堂抽油烟管道1次；完成1600A、630A、200A三个配电房变压器维保2次，更换1600A配电房变压器1台；改造天然气锅炉供水管道，解决食堂使用热水。为维护学校正常运转提供了坚强保障。

二、坚持训、科、医结合，加强运动队建设

（一）以项目发展为出发点，布局梯队建设

积极推动完善“四位一体”青少年训练体系。今年以来继续推行“校企合作”模式，坚持“优势互补，资源共

用，人才共育，成果共享”的理念，与武汉当代篮球职业俱乐部合作，从武汉篮球青训体系与青少年篮球梯队发展建设切入，科学系统谋划项目发展路径，并得到市体育局大力支持，在市体校设立篮球项目集训队。目前集训队已拥有复合型教练团队及管理团队，包括总监 1 名，领队 1 名，主教练 1 名，助理教练 2 名，体能教练 2 名。在训队员有 25 名，平均年龄 14 岁、平均身高 191 厘米，最高球员身高 213 厘米的青少年篮球队。

（二）以运动员健康为初衷，完善科医保障

一是联合专业力量，共建运动康复工作室。为切实做好运动员伤病防控与医疗保障工作，提高科研、医疗保障服务和突发重大伤病应急处置能力，有效预防控制重大伤病，保障运动员的身体健康，提高运动员的竞技状态，在市体育局的大力支持下，依托市中医医院强大的医师团队及优质的健康管理体系，建立分工明确、信息互通、资源共享、高效规范的运动员伤病防控、康复治疗体系，探索体医融合保障新模式。

二是坚决推进运动队反防兴奋剂工作。通过开展反防兴奋剂知识宣教活动，及兴奋剂风险点地毯式大排查活动，进一步加强反防兴奋剂意识。从“明确职责分工，压实主体责任”、“明确问责机制，严格处罚力度”及“反防兴奋剂工作安排”等方面，确保了我校各运动队兴奋剂问题

“零出现”、“零容忍”。

（三）以运动队管理为抓手，确保参赛任务

坚持运动队管理常抓不懈，做到制度化管理，同时加强教练员业务考核、培训力度，帮助教练员不断更新理论知识、训练方法和手段，提高训练水平。科学的训练及管理，迎来了斐然的参赛成绩。2021 年摔跤队在湖北省青少年摔跤锦标赛中荣获 11 金、13 银、17 铜、4 个团体第一的优异成绩。女子摔跤队荣获 2021 年武汉市“（示范）巾帼文明岗”称号。

三、坚持教学常规管理，突出体校教研特色

积极丰富德育教育，围绕训练竞赛完善教学手段，探索适应体校学生的教育教学方法。

（一）加强教学常规管理

认真落实春、秋两季教学计划，积极做好三个方面工作。一是扎实推进文化备考工作。2021 年 48 名运动训练单招报名学生中 300 分以上 14 人，总分最高 409 分，最低 164 分，平均 274 分，文化过线率为 95%，单科成绩再创新高；高职单招 20 人报考，19 人录取，普通高考 18 人全部通过专科线，我校文化教学改革效果初现，学生应考能力稳步提升。二是科学发挥教学督导作用。采取教学进度及教案检查、听课评课分析等方式，推动各学科常规教学规范性建设。全年共开展教学进度及教案检查 4 次、质量分

析 4 次、听课、评课交流 3 次、分层分班专题讨论 4 次、教师培训交流研讨会 2 次、听课活动 18 人次；三是以赛促教凸显教研成果。在教学督导组专家团队指导下，教师积极参与省市教研活动，备战教学竞赛，本年度参加各级教学竞赛共计 27 人次，获得国家级三等奖 1 名，省级一等奖（含金奖、特等奖）3 人次，市级一等奖（含论文）5 人次、二等奖 2 人次。

（二）突出文化教学特色

体校办学目标、教学方式、学生学情均有别于普通中学、中职，为体现教学特色，对学生进行针对性文化学习，我校确定了“小班分层，线上保障，学训同步”的教学工作思路。一是组建复合型教育团队，涵盖文化教师、思政教师、心理辅导教师、教练员等，多位一体服务人才培养；二是打通常规教学时间，通过线上教学、夜间社团活动提高学生综合素质，2021 年寒暑假，为摔跤、游泳、跳水、女足、射击、网球等 6 个项目重点运动员，开展 72 课时的专题线上教学，弥补了因训因赛导致文化课学时不足的问题；三是推行小班制分层教学，综合文化、训练等多方因素对学生进行动态管理，在抓好运动训练单招、高职单招、高考等学历教育的同时，探索培养服务型体育人才途径；四是成立线上教学骨干团队，综合近两年来线上教学经验，组成以学科为单位的工作团队，并于每学期开展两次专题

培训，提升线上教学能力，灵活应对训、赛、学的时间冲突；五是继续推进校本教材编写工作，要深入研究当前各学科教学内容，完善并丰富现有的校本教材，形成适合体校教学发展的校本教材体系。

（三）强化招生毕业举措

按照“谁招生、谁管理、谁负责”原则，提出“日常选材、集中录取”的招录建议，通过平时考察、跟踪考核方式确定招录对象。在青少处和竞体处的指导下，进一步完善招录方案，制定招录计划，2021年完成招生75人，生源质量进一步提高。

2021届84名毕业生中有67人报名高考，自主择业17人，被各级各类高校录取65人，年度升学率达78%。经统计，27人被华科大、华师、武体、江大等高校录取，本科录取率为40.2%。

（四）丰富学生业余生活

结合党史、时政开展升旗仪式和国旗下演讲、爱国主义教育共32次；开展手工、绘画、口才等社团晚间活动128次。落实毒品预防教育“五个一”活动和下载防诈骗“金钟罩”小程序做到在校学生全覆盖，确保学生在校园内无违法犯罪、遭遇网络诈骗及校园霸凌等重大事件发生。

（五）落实国家资助政策

春、秋季学期共完成322名学生免学费和21名国家助

学金申报，发放助学金 2.1 万元，全年学生资助工作做到无错报、漏报和重报现象。

四、坚持风险控制前置，完善内控管理体系

（一）加强内控制度建设

启动内控制度建设，先后以单位为单位组织开展两轮 10 余次岗位职责讨论，梳理单位任务清单，起草完善《会议管理办法》《公文处理办法》《印章管理办法》《外聘人员管理办法》《会议室使用管理办法》《学校安全管理规定》等一系列管理制度。通过建章立制，逐步完善工作程序，为进一步优化学校管理，健全工作机制，落实主体责任起到积极作用。

（二）完善安全应急预案

撰写《市体校安全应急总体预案》，规范了各类突发事件应急处置程序。坚持节前安全检查制度，组织人员对重点场馆、场所、施工现场等检查，对发现的安全漏洞及时提出整改措施。一年里发放《安全工作提示》7 次、《安全督办单》3 次，杜绝安全隐患。开展师生消防安全教育和防火应急疏散演练 2 次，进一步提高了师生安全防范意识。

（三）严把食品安全关。

为切实把“四个最严”要求落实到食品安全全过程，坚持关口前移，紧盯食材采购环节，规范食材采购方式。提出遴选食材供应商方式，集中采购食材，抓好食品安全

源头，让运动员饮食既健康，又营养均衡，同时满足防反兴奋剂要求。

一年来各项工作稳步推进，但同时也存在特色教育教学体系宣传力度不大；自办运动项目发展和拓展后劲不足等问题。使命需要担当，实干成就未来。下一步我们将接续奋斗，不断进取，不断实践，不断完善，不断融入“体教融合”的新发展格局，努力创办具有鲜明体育特色和独特职业教育学校而奋斗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持常态化疫情防控，提升综合保障水平	(一) 加大常态化疫情防控力度； (二) 积极推进重点工程；(三) 积极改善办学条件；(四) 提升服务职业体育水平； (五) 强化综合保障能力。	加强常态化疫情防控，实施校园闭环管理，出入园区师生做到“四必”。2021年10月，武汉市体育运动学校高压迁改入地及配套工程正式开工。学校持续加快“两馆”（游泳馆、综合力量训练馆）规划建设和各项改扩建工程，推动学校硬件设施提档升级。学校从食、住、训三个方面加大保障力度。
2	坚持训、科、医结合，加强运动队建设	(一) 以项目发展为出发点，布局梯队建设； (二) 以运动员健康为初衷，完善科医保障； (三) 以运动队管理为抓手，确保参赛任务。	积极推动完善“四位一体”青少年训练体系。今年以来继续推行“校企合作”模式，坚持“优势互补，资源共享，人才共育，成果共享”的理念。联合专业力量，共建运动康复工作室。坚决推进运动队反防兴奋剂工作。坚持运动队管理常抓不懈，做到制度化管理，同

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			时加强教练员业务考核、培训力度，帮助教练员不断更新理论知识、训练方法和手段，提高训练水平。
3	坚持教学常规管理，突出体校教研特色	<p>(一) 加强教学常规管理；(二) 突出文化教学特色；(三) 强化招生毕业举措；(四) 丰富学生业余生活；(五) 落实国家资助政策。</p>	<p>2021年48名运动训练单招报名学生中300分以上14人，总分最高409分，最低164分，平均274分，文化过线率为95%，单科成绩再创新高；高职单招20人报考，19人录取，普通高考18人全部通过专科线。</p> <p>2021届84名毕业生中有67人报名高考，自主择业17人，被各级各类高校录取65人，年度升学率达78%。经统计，27人被华科大、华师、武体、江大等高校录取，本科录取率为40.2%。</p>
4	坚持风险控制前置，完善内控管理体系	<p>(一) 加强内控制度建设；(二) 完善安全应急预案；(三) 严把食品安全关。</p>	<p>启动内控制度建设，建章立制，逐步完善工作程序。撰写《市体校安全应急总体预案》，规范了各类突发事件应急处置程序。集中采购食材，抓好食品安全源头，让运动员饮食既健康，又营养均衡，同时满足防反兴奋剂要求。</p>

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)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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) 行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

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. 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。

8. 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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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 年度武汉市体育运动学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市体育运动学校 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市体育运动学校绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市体育运动学校整体绩效综合得分 93.0 分，其中：预算执行得分 20.0 分；产出、效益及满意度得分 73.0 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

调整后预算 6,394.05 万元，当年决算支出 6,394.05 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：参加省、全国、世界性重大赛事场次年初目标值 1 场次、实际完成值 2 场次；

目标 2：重要参赛取得成绩目标完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%

目标 3: 各项参赛计划及时完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%;

目标 4: 不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平年初目标值是、实际完成值是;

目标 5: 教练对服务保障工作的满意度年初目标值大于等于 90.0%、实际完成值 91.3%;

目标 6: 运动员对服务保障工作的满意度年初目标值 90.0%、实际完成值 91.3%;

目标 7: 维修改造项目个数年初目标值 4 个、实际完成值 12 个;

目标 8: 维修改造项目验收合格率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%;

目标 9: 消除安全隐患年初目标值消除、实际完成值消除;

目标 10: 为体育训练及教学提供长期保障年初目标值是、实际完成值是;

目标 11: 网络设备维护工作完成率 年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%;

目标 12: 运维场馆(区域)个数年初目标值 8 个、实际完成值 8 个;

目标 13: 运维场馆考核达标率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%;

目标 14: 运行维护的项目未发生信息系统安全事故年初目标值未发生信息系统安全事故、实际完成值未发生信息系统安全事故;

目标 15: 保障场馆长期运行年初目标值是、实际完成值是;

3. 未完成的绩效目标。

目标 1: 全年基础训练队员人数年初目标值 100 人、实际完成值 72 人;

目标 2: 向国家队(各级别)输送人才数量年初目标值大于等于 1 人、实际完成值 0 人;

目标 3: 教练及运动员对后勤服务的满意度年初目标值 90.0%、实际完成值 89%;

(三) 存在的问题和原因

(1) 因疫情防控原因, 各项国际国内赛事均不同程度的减少, 各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数未能实现预期目标。

(2) 项目管理过程加强, 合同及合同考核细则执行不到位;

(3) 学校的食堂及资产运维满意度还有提升空间, 学校食堂菜品卫生、物业管理按合同履约度需要进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 重视预算申报, 完善绩效考核指标, 加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度, 并结合单位实

际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。

(2) 提供制度、合同执行力度，敦促物业公司严格履行合同配置人员；根据考核细则落实各项考核内容，对于发现问题落实及时整改，敦促物业规范管理，确保物业服务高质量。

2021 年度武汉市体育运动学校部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市体育运动学校				
基本支出总额		2,569.07		项目支出总额	3,824.98	
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)	
		6,394.05	6,394.05	100.00%	20	
年度目标1:		强化赛事训练，积极参加比赛，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	全年基础训练队员人数	100人	72人	2
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	1场	2场次	3
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率	100%	100%	2.5
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	向国家队(各级别)输送人才数量	≥1人	0人	
			不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平	是	是	2
		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%	91.28%	3
运动员对服务保障工作的满意度	≥90%		91.32%	3		
年度目标2:		维修改造校园运动场馆，改善学校、场馆、训练基地硬件条件				

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	维修改造项目个数	4个	12个	6
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	消除安全隐患	消除	消除	10
		可持续影 响指标	为体育训练及教学提供长期保 障	是	是	10
年度目标 3:	做好运动场馆日常运行维护工作,提供有力后勤保障,促进单位信息化工作 建立,提高工作效率和服务质量					
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(区域)个数	8个	8个	4
			网络设备维护工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	运维场馆考核达标率	100%	100%	3
	效益 指标	可持续影 响指标	运行维护的项目未发生信息系 统安全事故	未发生信息 系统安全事 故	未发生 信息系 统安全 事故	5
			保障场馆长期运行	是	是	4
		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%	89%	5
总分	94.00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1.因疫情防控原因,各项国际国内赛事均不同程度的减少,各级运动队也在缩减规 模。全年基础训练队员人数未能实现预期目标。 2.项目管理过程加强,合同及合同考核细则执行不到位; 3.学校的食堂及资产运维满意度还有提升空间,学校食堂菜品卫生、物业管理按合 同履约度需要进一步加强。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1.重视预算申报,完善绩效考核指标,加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩 效目标的重视程度,并结合单位实际情况,以提高管理质量为目标,较为科学合理 地制定目标值,做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力,力争实现绩效考核 目标。 2.提供制度、合同执行力度,敦促物业公司严格履行合同配置人员;根据考核细则 落实各项考核内容,对于发现问题落实及时整改,敦促物业规范管理,确保物业服 务高质量。					

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度基建维修改造项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市体育运动学校基建维修改造项目绩效综合得分 98.4 分，其中：预算执行得分 20 分；产出、效益及满意度得分 78.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

调整后预算 1,529.31 万元，当年决算支出 1,529.31 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：维修改造项目个数年初目标值 4 个、实际完成值 12 个；

目标 2：设备采购计划完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%；

目标 3：维修改造项目验收合格率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%；

目标 4：设备验收合格率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%；

目标 5；设备验收完成及时率年初目标值 100.0%、实际完成值 100.0%；

目标 6；建设工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额年初目标值不超过、实际完成值不超过；

目标 7：有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件年初目标值改善、实际完成值改善；

目标 8：消除安全隐患年初目标值消除、实际完成值消除；

目标 9：基建维修改造项目重大安全事故发生数量年初目标值零、实际完成值零；

目标 10：有效改善学校及场馆绿化环境年初目标值是、实际完成值是；

目标 11：为体育训练及教学提供长期保障年初目标值是、实际完成值是；

目标 12：学生及教练对学校维修改造满意度年初目标值大于等于 90.0%、实际完成值 90.4%。

3. 未完成的绩效目标

目标 13：维修改建改造按期完成率年初目标值 100.0%、实际完成值 90.0%；

（三）存在的问题和原因

(1) 维修改造项目个数包含高压线入地项目完工，该项目实际并未完工，主要是申报预算未充分考虑入小区需要沟通事项；

(2) 预算申报目标设置过低。

(四) 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。

附件：2021 年度基建维修改造项目自评表

项目名称		基建维修改造					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位	武汉市体育运动学校		
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)	
			1,529.32	1,529.32	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
	数量指标		维修改造项目个数		4个	12个	8
			设备采购计划完成率		100%	100%	5
	质量指标		维修改造项目验收合格率		100%	100%	7
			设备验收合格率		100%	100%	5
	时效指标		维修改建改造按期完成率		100%	90%	5.4
设备验收完成及时率			100%	100%	3		

	成本指标	基建工程竣工财务决算金额 不超过项目投资总额	不超过	不超过	6
效益 指标	社会效益 指标	有效改善学校、场馆、训练 基地硬件条件	改善	改善	5
		消除安全隐患	消除	消除	6
		基建维修改造项目重大安全 事故发生数量	零	零	6
	环境效益 指标	有效改善学校及场馆绿化环 境	是	是	6
	可持续影 响指标	为体育训练及教学提供长期 保障	是	是	6
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	学生及教练对学校维修改造 满意度	≥90%	90.40%	10
总分	98.40				
偏差大或 目标未完成 原因分析	维修改造项目个数包含高压线入地项目完工，该项目实际并未完工，主要是申报预算未充分考虑入小区需要沟通事项；预算申报目标设置过低。				
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。				

三、2021 年度信息化运行维护项目绩效评价表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市体育运动学校		
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（A）	执行（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			701.50	701.50	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	网络（光纤）带宽		200兆	200兆	10
			网络设备维护工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	网络平台故障恢复维护率		100%	100%	10
		时效指标	设备网络故障维修及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量		提高、有效	提高、有效	15
			运行维护的项目未发生信息系统安全事故		未发生信息系统安全事故	未发生信息系统安全事故	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度		≥90%	85.33%	14.22
总分	99.22						
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算申报项目不准确，该项目大部分资金用于支付基建维修高压线入地项目款；2、网络设备维护工作未见相关工作记录；3、使用人员对日常网络运维满意度需要进一步提高。					
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；重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提供使用人员网络使用体验感。					

四、2021 年度训练参赛费项目绩效评价表

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		武汉市体育运动学校	
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）	
		957.69	950.67	99.27%	19.85		
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		100人	72人	7.2
			全年基础训练教练配备人数		10人	10人	8
			全年冲高训练队员人数		1人	1人	3
			参加省、全国、世界性重大赛事场次		1场	2场次	7
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	3
			参加国际国内大赛获得前三名人次		≥1人次	0人次	0
			时效指标		各项参赛计划及时完成率		100%
	效益指标	社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量		≥1人	0人	0
			赛事重大安全事故发生率		0%	无	7
			未出现一例兴奋剂违规事件		0起	无	7
		可持续影响指标	不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平		是	是	7
	满	社会公众或服务对	教练对服务保障工作的满意度		≥90%	91.28%	8

	满意度指标	象满意度指标	运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	91.32%	8
总分	91.05					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情防控原因，各项国际国内赛事均不同程度的减少，各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数未能实现预期目标。					
改进措施及结果应用方案	重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。					

五、2021 年度资产运行维护项目绩效评价表

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		武汉市体育运动学校		
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)	
			550.00	550.00	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	运维场馆维护面积		96200 m ²	96200 m ²	5
			运维场馆(区域)个数		8个	8个	5
			人员按合同配置到位率		100%	90%	4
			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%	4	
		运维场馆考核达标率	100%	100%	8	
		日常运维零星采购合格率	100%	100%	4	
	时效指标	物业管理服务完成及时率	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	6
		环境效益指标	绿化维护面积	≥17000 m ²	≥17000 m ²	6
		环境效益指标	改善公寓及场馆的使用环境	改善	改善	5
		可持续影响指标	保障场馆长期运行	是	是	7
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对食堂服务的满意度	≥85%	80.80%	4.75
			教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	88.95%	8.9
总分	95.65					
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目管理过程加强，合同及合同考核细则执行不到位；2、学校的食堂及资产运维满意度还有提升空间，学校食堂菜品卫生、物业管理按合同履行度需要进一步加强。					
改进措施及结果应用方案	提供制度、合同执行力度，敦促物业公司严格履行合同配置人员；根据考核细则落实各项考核内容，对于发现问题落实及时整改，敦促物业规范管理，确保物业服务高质量。					

六、2021 年度中职免学费补助项目绩效评价表

项目名称		中职免学费补助					
主管部门		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市体育运动学校		
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)	
			93.50	93.50	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	发放外聘教师工资人数		12人	10人	10
		质量指标	外聘教师工资发放到位率		100%	100%	7
		质量指标	年度毕业生升学率		≥70%	78%	8
		质量指标	外聘教师年度考核合格率		100%	100%	8
		时效指标	外聘教师工资发放及时性		按月发放	按月发放	5
	效益指标	社会效益指标	免学费学员数量		334名	322名	12.53
		可持续性影响指标	保障学校教学工作正常进行		保障	保障	12
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意		≥95%	88.57%	13.98
总分		96.51					
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 部分绩效指标目标值设定偏高;申报绩效目标值依据未根据实际需要及时更新,如外聘教师合同为2017年签订1年期的合同,后面一直没有再签订合同。					

	<p>(2) 相关财务决算报表申报与预算批复金及实际支出金额不符。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(1) 提高对预算绩效申报的重视，结合单位实际情况，规范预算申报依据，以提高管理质量为目标，较为科学合理地设定绩效目标值。</p> <p>(2) 重视财务决算工作，确保财务决算数据与财政预算批复、调整后预算批复、实际支出一致。</p>