

2021 年度武汉市田径运动管理中心单位决算

2022 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

- 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 武汉市田径运动管理中心 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 武汉市田径运动管理中心 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 武汉市田径运动管理中心概况

一、单位主要职能

1、协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

2、发现、培养、输送田径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。

3、承担田径项目科学训练研究工作。

4、承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作

二、单位决算单位构成

武汉市田径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

武汉市田径运动管理中心总编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

第二部分 武汉市田径运动管理中心 2021 年度

单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市田径运动管理中心

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	459.96	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	
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	407.42
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	16.70
	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	35.84
	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	459.96	本年支出合计	57	459.96
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	459.96	总计	60	459.96

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：武汉市田径运动管理中心

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	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	1	2	3	4	5	6	7
合计			459.96	459.96					
207	文化旅游体育与传媒支出		407.42	407.42					
20703	体育		407.42	407.42					
2070304	运动项目管理		285.42	285.42					
2070305	体育竞赛		20.00	20.00					
2070306	体育训练		77.00	77.00					
2070307	体育场馆		25.00	25.00					
210	卫生健康支出		16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗		16.70	16.70					
2101102	事业单位医疗		16.70	16.70					
221	住房保障支出		35.84	35.84					
22102	住房改革支出		35.84	35.84					
2210201	住房公积金		23.04	23.04					
2210202	提租补贴		4.80	4.80					
2210203	购房补贴		8.00	8.00					

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：武汉市田径运动管理中心

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	459.96	337.96	122.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	407.42	285.42	122.00			
20703			体育	407.42	285.42	122.00			
2070304			运动项目管理	285.42	285.42				
2070305			体育竞赛	20.00		20.00			
2070306			体育训练	77.00		77.00			
2070307			体育场馆	25.00		25.00			
210			卫生健康支出	16.70	16.70				
21011			行政事业单位医疗	16.70	16.70				
2101102			事业单位医疗	16.70	16.70				
221			住房保障支出	35.84	35.84				
22102			住房改革支出	35.84	35.84				
2210201			住房公积金	23.04	23.04				
2210202			提租补贴	4.80	4.80				
2210203			购房补贴	8.00	8.00				

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：武汉市田径运动管理中心

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	459.96	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	407.42	407.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70		
	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	35.84	35.84		
	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	459.96	本年支出合计	59	459.96	459.96		
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	459.96	总计	64	459.96	459.96		

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：武汉市田径运动管理中心

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	3
			合计	459.96	337.96	122.00
207			文化旅游体育与传媒支出	407.42	285.42	122.00
20703			体育	407.42	285.42	122.00
2070304			运动项目管理	285.42	285.42	
2070305			体育竞赛	20.00		20.00
2070306			体育训练	77.00		77.00
2070307			体育场馆	25.00		25.00
210			卫生健康支出	16.70	16.70	
21011			行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101102			事业单位医疗	16.70	16.70	
221			住房保障支出	35.84	35.84	
22102			住房改革支出	35.84	35.84	
2210201			住房公积金	23.04	23.04	
2210202			提租补贴	4.80	4.80	
2210203			购房补贴	8.00	8.00	

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：武汉市田径运动管理中心

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	286.99	302	商品和服务支出	28.93	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	0.98
30102	津贴补贴	56.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.28	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	24.76	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	26.74	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	2.06			
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.30	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	1.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45			
30199	其他工资福利支出	58.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	21.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.16	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.05			
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00			

30308	助学金		30228	工会经费	5.66			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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	5.91	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	6.30			
人员经费合计		308.05	公用经费合计					29.91

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：武汉市田径运动管理中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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：武汉市田径运动管理中心

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		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						

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。

说明：本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

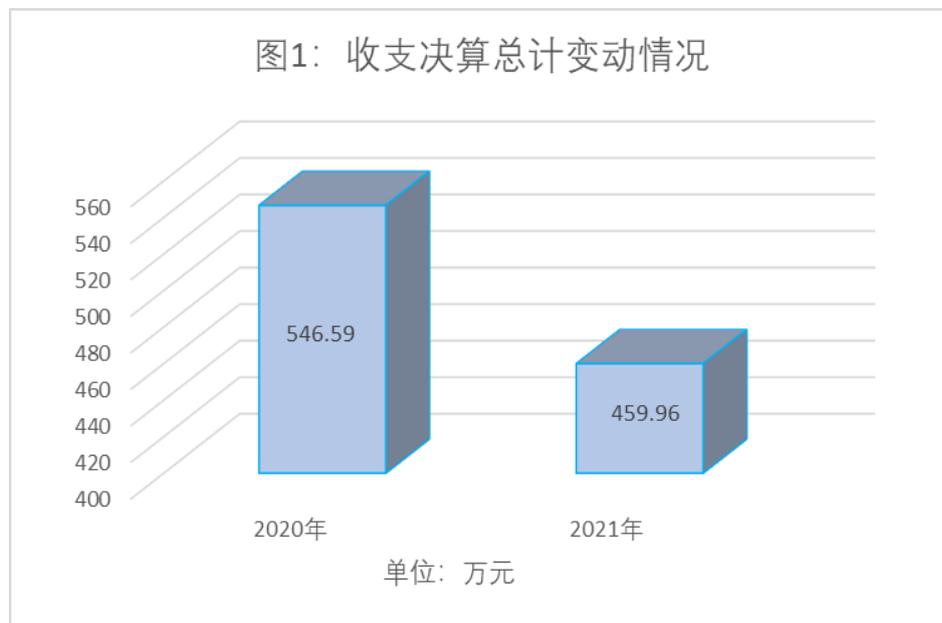
项 目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：武汉市田径运动管理中心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 武汉市田径运动管理中心 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 459.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 86.63 万元，下降 15.8%，主要原因一是响应政府“过紧日子”政策要求，进行适量经费预算压减。二是本年 2 名在职人员退休，人员经费和公用经费减少。

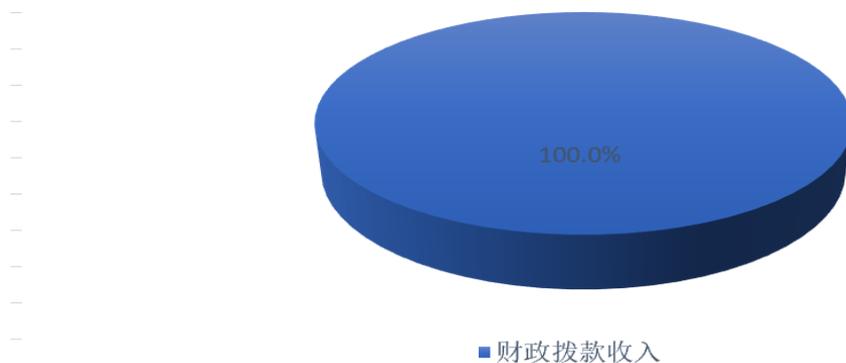


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 459.96 万元。其中：财政拨款收入 459.96 万

元，占本年收入 100.0%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

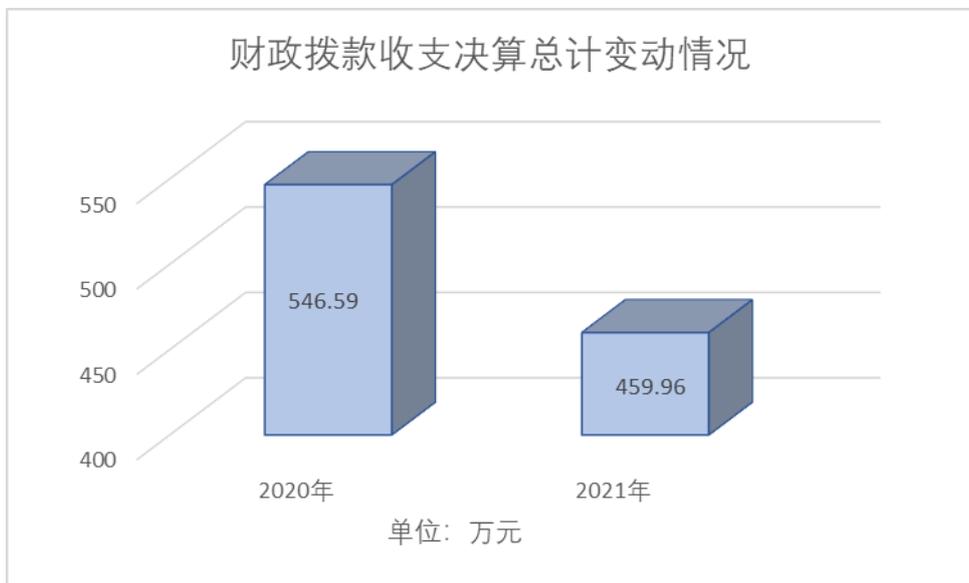
2021 年度支出合计 459.96 万元。其中：基本支出 337.96 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 122 万元，占本年支出 26.5%。



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 459.96 万元。与 2020 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 86.63 万元，下降 15.8%。主要原因一是响应政府“过紧日子”政策要求，进行适量经费预算压减。二是本年 2 名在职人员退休，人员经费和公用经费减少。



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 459.96 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 86.63 万元，下降 15.8%。主要原因一是响应政府“过紧日子”政策要求，进行适量经费预算压减。二是本年 2 名在职人员退休，人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 459.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 407.42 万元，占 88.6%；卫生健康(类)支出 16.7 万元，占 3.6%；住房保障(类)支出 35.84 万元，占 7.8%。

（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 509.14 万元，支出决算为 459.96 万元，完成年初预算的 90.3%。其中：基本支出 337.96 万元，项目支出 122 万元。

项目支出主要用于：资产运行维护 25 万元，主要成效：对档案室进行改造，完成了档案达标管理；购买了专业训练器材，保障了运动员日常训练。在疫情防控中，严格执行上级精神和《田管中心新冠肺炎疫情常态化管理工作方案》的规定，落实各项措施，确保学校环境和卫生达到规定要求，为中心发展创造较好外部环境。训练参赛费 97 万元，主要成效：①在全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛和全国田径锦标赛暨全运会资格赛女子跳高两项赛事中，我市女子跳高运动员邵雨琪分别以 1.84 米的成绩获两个第一名。运动员陶仲麒和孙佳豪以 3 分 27 秒 24 的成绩，获得全国田径锦标赛暨全运会资格赛男女 4×400 米混合接力第三名。②2021 年湖北省青少年田径锦标赛武汉队参赛的 45 名运动员由我中心及全市重点田径传统学校适龄运动员组成，队员选拔、赛前集训、组队参赛等工作均有我中心负责，相关经费也由我中心承担。在此次赛会上，武汉队共获得金牌 20 枚、银牌 17 枚、铜牌 14 枚。金牌数、奖牌数、团体总分均排名第一名，并获得体育道德风尚奖。其中，我中心运动员黄文龙、倪乐岩获得男子 4×100 米接力、4×200 米接力、4×400 米接力 3 枚金牌；倪乐

岩获得男子 200 米银牌。③2021 年我中心共招收 5 名田径项目集训队和少年队运动员，从身体素质和专项技术测试综合成绩来看，相比往年招生选材质量有所提高。今年新生黄文龙，男，2005 年出生，100 米成绩 11 秒 12，打破武昌区记录、200 米成绩 23 秒 07 武昌区冠军；殷静怡，女，2009 年出生，400 米成绩 1 分 5 秒 6 接近二级运动员等级标准；800 米 2 分 43 秒夺得十堰市小学生运动会冠军，两名新生有较大的发展潜质和空间。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 456.6 万元，支出决算为 407.42 万元，完成年初预算的 89.2%，主要原因是因 2021 年疫情防疫政策，取消了部分参赛和办赛，取消了教练员培训计划，减少了训练运动员数量等业务。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 35.84 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 337.96 万元，其中：

人员经费 308.05 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

武汉市田径运动管理中心 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

武汉市田径运动管理中心 2021 年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

武汉市田径运动管理中心 2021 年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

武汉市田径运动管理中心2021年机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市田径运动管理中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市田径运动管理中心没有车辆、单价50万元(含)以上通用设备、单价100万元(含)以上的专用设备(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2个，资金122万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费459.96万元，实际使用459.96万元，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459.96万

元，评价情况来看，2021 年武汉市田径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，但存在预算项目申报有待提高，在训练参赛费中列支资产运行维护支出空调及档案整理费；项目预算指标申报不准确，训练参赛运动员及教练人员预算目标均远远高于实际情况等问题。

(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 2 个二级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是日常运维零星采购验收合格率实际完成值 100.0%；二是保障场馆正常运行，有效改善场馆环境。发现的问题及原因：预算项目申报有待提高。原因是在训练参赛费中列支资产运维维护支出空调及档案整理费。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。

2. 训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 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实际完成值 46 人；二是全年基础训练教练配备人数实际完成值 2 人；三是参加省、全国、世界性重大赛事场次实际完成值 2 场。发现的问题及原因：项目预算指标申报不准确，训练参赛运动员及教练人员预算目标均远远高于实际情况。原因是未充分考虑参加训练人员淘汰率较高因素，教练员期初申报口径包含了校外训练的教练。下一步改进措施：提高预算申报准确度，充分考虑影响训

练运动员的因素，把握教练员的申报口径，保持预算目标与决算目标口径一致，提高项目预算指标的完成率。

(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，确保湖北田径运动重得冠军贡献；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。	中心班子始终把党风廉政建设和反腐败工作作为党的建设工作的一项重要政治任务来抓。全年组织中心全体党员多次观看反腐倡廉警示教育宣传片,并以专题学习的方式引导广大党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。在平时工作中严格执行了“三重一大”制度,严格执行了中央八项规定,严格执行了上级下发的有关节假日提醒纪律要求,真正做到了令行禁止。班子成员间、领导职工间通过谈话、交换工作情况、开会等形式互相进行廉政提醒。中心全年未发生一起违法违纪的事件,并对局组织的往年度财务专项检查中发现的几个问题进行了及时整改。
2	备战参赛两手抓科研实践齐发力	全力备战参赛全运会,确保湖北田径运动重得冠军贡献;积极备战全国和省比赛;自主办赛办活动,稳定后备梯队。	在全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛和全国田径锦标赛暨全运会资格赛女子跳高两项赛事中,我市女子跳高运动员邵雨琪分别以1.84米的成绩获两个第一名。运动员陶仲麒和孙佳豪以3分27秒24的成绩,获得全国田径锦标赛暨全运会资格赛男女4×400米混合接力第三名。2021年湖北省青少年田径锦标赛武汉队参赛的45名运动员由我中心及全市重点田径传统学校适龄运动员组成,队员选拔、赛前集训、组队参赛等工作均有我中心负责,相关经费也由我中心承担。在此次赛会上,武汉队共获得金牌20枚、银牌17枚、铜牌14枚。金牌数、奖牌数、团体总分均排名第一名,并获得体育道德风尚奖。其中,我中心运动员黄文龙、倪乐岩获得男子4×100米接力、4×200米接力、4×400米接力3枚金牌;倪乐岩获得男子200米银牌。

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。	2021年我中心共招收5名田径项目集训队和少年队运动员,从身体素质和专项技术测试综合成绩来看,相比往年招生选材质量有所提高。今年新生黄文龙,男,2005年出生,100米成绩11秒12,打破武昌区记录、200米成绩23秒07武昌区冠军;殷静怡,女,2009年出生,400米成绩1分5秒6接近二级运动员等级标准;800米2分43秒夺得十堰市小学生运动会冠军,两名新生有较大的发展潜质和空间。
---	----------------	---------------------------------	---

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. 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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

(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 年度武汉市体育局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市田径运动管理中心单位整体绩效自评表

单位名称:		武汉市田径运动管理中心				
基本支出总额		337.96		项目支出总额	122.00	
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)	
		459.96	459.96	100.00%	20	
年度目标 1:		保障场馆正常运行和日常运维零星采购,有效改善场馆环境				
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	运维场馆个数	1个	1个	8
			日常运维零星采购完成率	100%	90%	8
		质量指标	日常运维零星采购验收合格率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	10
			有效改善场馆环境	改善	改善	9
年度目标 2:		参加国内各项赛事,负责教练员聘用,优秀运动员招收、教学和输送工作				
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	80人	46人	4.6
			全年基础训练教练配备人数	4人	2人	4
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	1场	2场	8
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率	100%	100%	8

	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%	90%	8
总分	95.60					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 预算项目申报有待提高 在训练参赛费中列支资产运维维护支出空调及档案整理费</p> <p>(2) 项目预算指标申报不准确 训练参赛运动员及教练人员预算目标均远远高于实际情况；原因是未充分考虑参加训练人员淘汰率较高因素，教练员期初申报口径包含了校外训练的教练</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 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</p> <p>(2) 提高预算申报准确度，充分考虑影响训练运动员的因素，把握教练员的申报口径，保持预算目标与决算目标口径一致，提高项目预算指标的完成率</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					
主管单位		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市田径运动管理中心		
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)	
			25.00	25.00	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	运维场馆个数		1个	1个	8
			运维场馆面积		22000	22000	8
			日常运维零星采购完成率		100%	90%	8
		质量指标	日常运维零星采购验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	10
			有效改善场馆环境		改善	改善	9
		可持续影响指标	保障场馆长期运行		是	是	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对后勤服务的满意度		≥90%	97.91%	10
总分	99.00						
偏差大或	预算项目申报有待提高,在训练参赛费中列支资产运行维护支出空调及档案整理费						

目标未完成 原因分析	
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		武汉市田径运动管理中心		
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)	
			97.00	97.00	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	全年基础训练队员人数		80人	46人	4.6
			全年基础训练教练配备人数		4人	2人	4
			参加省、全国、世界性重大赛事场次		1场	2场	8
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益	赛事重大安全事故发生率		0%	0%	8
			未出现一例兴奋剂违规事件		0起	0起	8
		可持续影响指标	不断提高武汉市田径体育竞技水平		是	是	8
	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%	90%	8
			运动员对服务保障工作的满意度		≥90%	93.75%	8
总分		92.60					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算指标申报不准确，训练参赛运动员及教练人员预算目标均远远高于实际情况；原因是未充分考虑参加训练人员淘汰率较高因素，教练员期初申报口径包含了校外训练的教练					

改进措施 及结果应用方案	提高预算申报准确度，充分考虑影响训练运动员的因素，把握教练员的申报口径，保持预算目标与决算目标口径一致，提高项目预算指标的完成率
-----------------	--