

2022 年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位决算公开

2023 年 10 月 16 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、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年度 部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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、部门主要职能

（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、部门决算单位构成

纳入武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年决算编制范围的决算单位包括武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 1 个单位。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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	1,540.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,205.41
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	140.27
	9		九、卫生健康支出	40	100.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	163.41
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,703.86	本年支出合计	58	1,703.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,703.86	总计	62	1,703.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：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	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	1,703.86	1,703.53					0.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1,205.74	1,205.41					0.33
20703			体育	1,205.74	1,205.41					0.33
2070304			运动项目管理	13.05	13.05					
2070305			体育竞赛	1,185.37	1,185.04					0.33
2070308			群众体育	7.32	7.32					
208			社会保障和就业支出	140.27	140.27					
20805			行政事业单位养老支出	140.27	140.27					
2080502			事业单位离退休	69.61	69.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66					
210			卫生健康支出	100.78	100.78					
21011			行政事业单位医疗	100.78	100.78					
2101102			事业单位医疗	100.78	100.78					
221			住房保障支出	93.66	93.66					
22102			住房改革支出	93.66	93.66					
2210201			住房公积金	60.00	60.00					
2210202			提租补贴	10.68	10.68					
2210203			购房补贴	22.98	22.98					
229			其他支出	163.41	163.41					
22960			彩票公益金安排的支出	163.41	163.41					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	163.41	163.41					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：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	1,703.53	809.69	893.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,205.41	474.98	730.43			
20703			体育	1,205.41	474.98	730.43			
2070304			运动项目管理	13.05	13.05				
2070305			体育竞赛	1,185.04	461.93	723.11			
2070308			群众体育	7.32		7.32			
208			社会保障和就业支出	140.27	140.27				
20805			行政事业单位养老支出	140.27	140.27				
2080502			事业单位离退休	69.61	69.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.66	70.66				
210			卫生健康支出	100.78	100.78				
21011			行政事业单位医疗	100.78	100.78				
2101102			事业单位医疗	100.78	100.78				
221			住房保障支出	93.66	93.66				
22102			住房改革支出	93.66	93.66				
2210201			住房公积金	60.00	60.00				
2210202			提租补贴	10.68	10.68				
2210203			购房补贴	22.98	22.98				
229			其他支出	163.41		163.41			
22960			彩票公益金安排的支出	163.41		163.41			
2296003			用于体育事业的彩票公益金 支出	163.41		163.41			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：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	1,540.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.41	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	1,205.41	1,205.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.27	140.27		
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78		
	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	93.66	93.66		
	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	163.41		163.41	
	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	1,703.53	本年支出合计	59	1,703.53	1,540.12	163.41	
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	1,703.53	总计	64	1,703.53	1,540.12	163.41	

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；

57 行 = （ 33+34+…+58 ） 行； 64 行 = （ 59+60 ） 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：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	3
			合计	1,540.12	809.69	730.43
207			文化旅游体育与传媒支出	1,205.41	474.98	730.43
20703			体育	1,205.41	474.98	730.43
2070304			运动项目管理	13.05	13.05	
2070305			体育竞赛	1,185.04	461.93	723.11
2070308			群众体育	7.32		7.32
208			社会保障和就业支出	140.27	140.27	
20805			行政事业单位养老支出	140.27	140.27	
2080502			事业单位离退休	69.61	69.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	
210			卫生健康支出	100.78	100.78	
21011			行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101102			事业单位医疗	100.78	100.78	
221			住房保障支出	93.66	93.66	
22102			住房改革支出	93.66	93.66	
2210201			住房公积金	60.00	60.00	
2210202			提租补贴	10.68	10.68	
2210203			购房补贴	22.98	22.98	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	635.42	302	商品和服务支出	80.40	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	122.26	30201	办公费	1.14	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	63.55	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	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	250.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	3.66	30211	差旅费	10.71			
30113	住房公积金	60.00	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	7.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	92.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.30			

30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费				
30305	生活补助	31.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.75			
30309	奖励金		30229	福利费	27.64			
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	2.34			
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	2.01			
人员经费合计		728.41	公用经费合计					81.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：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		163.41	163.41		163.41	
229			其他支出		163.41	163.41		163.41	
22960			彩票公益金安排的支出		163.41	163.41		163.41	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		163.41	163.41		163.41	

注：本表反映部门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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：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

注：本表反映部门本年度“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。

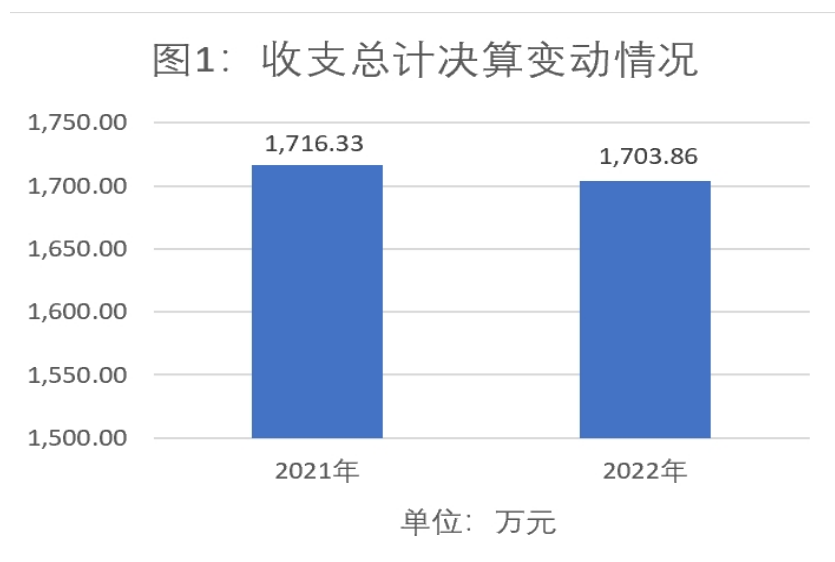
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：本单位 2022 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。

第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

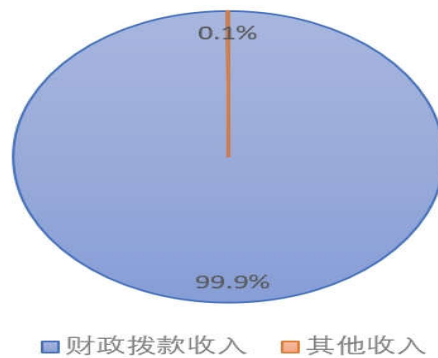
2022 年度收、支总计 1,703.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12.47 万元，增加比例 0.7%，主要原因是本年公用经费政策性压减。



二、收入决算情况说明

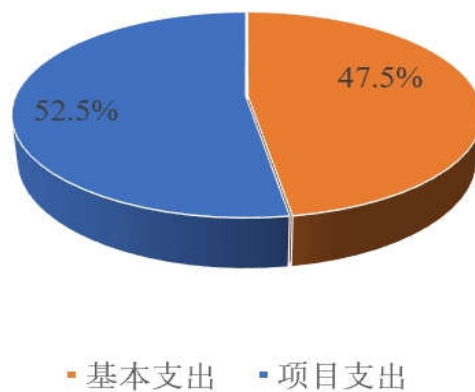
2022 年度本年收入合计 1,703.86 万元。其中：财政拨款收入 1,703.53 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.33 万元，占本年收入 0.1%。

图2：收入决算结构



2022 年度本年支出合计 1,703.53 万元。其中：基本支出 809.69 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 893.84 万元，占本年支出 52.5%。

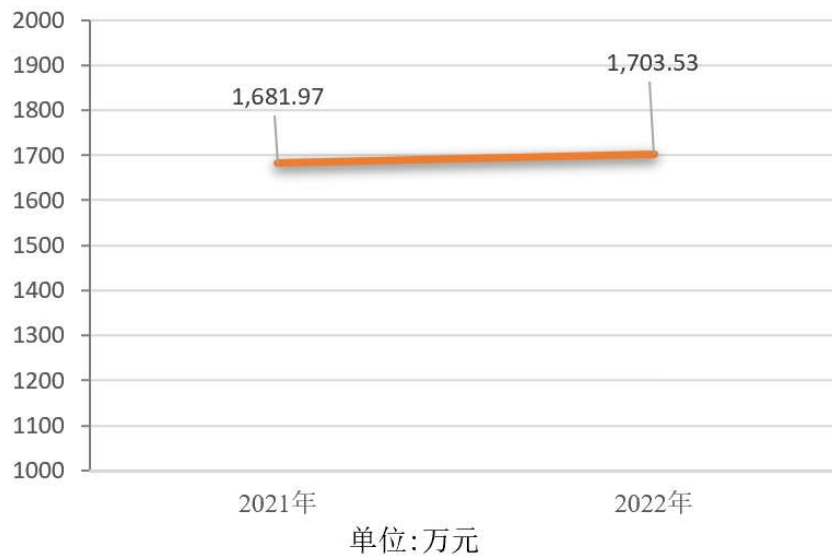
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,703.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.56 万元，增加比例 1.9%，主要原因是上年使用了往来可用资金。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,540.12 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 141.85 万元，减少比例 8.4%，主要原因是本年政府性基金财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,540.12 万元，主要用于以下方面：

- 1.文化旅游体育与传媒支出 1,205.41 万元，占 78.3%；
- 2.社会保障和就业支出 140.27，占 9.1%；
- 3.卫生健康支出 100.78 万元，占 6.5%；

4.住房保障支出 93.66 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,538.31 万元，支出决算为 1,540.12 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：基本支出 809.69 万元，项目支出 730.43 万元。

项目支出主要用于：（1）资产运行维护 24.71 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）信息化运行维护 0.49 万，主要成效：促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。（3）竞技体育训练 414.17 万元，主要成效：一是全年基础训练队员人数达 103 人；二是全年基础训练教练配备人数达 23 人；三是全年基础训练项目达 3 项；四是学校对教练考核达标率 100.0%；五是促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡；六是提高运动训练科学化水平，提高运动员竞技水平。（4）竞技体育备战 291.05 万，主要成效：一是参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数达 199 人次；二是参加国际性、全国性、省级赛事 25 场次；三是全国比赛前三名 8 人次前五 19 人次，前 U 系列比赛前三名 5 人次、前七名（含）16 人次，省运会乒乓球-金牌 24 并金牌、奖牌、总分均列全省第一、羽毛球-金牌 12 枚、网球-金牌 4 枚；四是参加国际性、全国性赛事事获得前三名人次完成率 100.0%；五是获得省、全国及世

世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加；六是获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加；七是全国青少年网球积分排名系列赛“力龙杯”CTJ-B600 成都总决赛陈烨获男单第一名、男双第一名；魏彰倩、陈烨、何俊佳入选奥运会（压茬组）备战在广西北海集训；八是联合培养人员 1 人郑钦文，目前 WTA 世界排名 25 位（居中国女子网球运动员第二位）；九是提高武汉体网球项目育竞技水平。

1.体育竞赛(项)。年初预算为 1,185.04 万元，支出决算为 1,205.41 万元，完成年初预算的 100.4%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 150.61 万元，支出决算为 140.27 万元，完成年初预算的 93.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出据实列支。

3.事业单位医疗(项)。年初预算为 109 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按医疗保险政策据实列支事业单位医疗经费。

4.住房公积金(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.提租补贴(项)。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.购房补贴(项)。年初预算为 22.98 万元，支出决算为 22.98 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

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 809.69 万元，其中：

人员经费 728.41 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 81.28 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 163.41 万元，本年支出 163.41 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 163.41 万元，主要用于运动员外训费和伙食补贴等方面支出。

八、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 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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 2022 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。

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 2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度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%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截止 2022 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，我部门（单位）组织对 2022 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 4 个，资金 730.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.4%。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费 1,703.86 万元，实际使用 1,703.53 万元，预算执行率 99.9%。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 1,703.53 万元，从评价情况来看，2022 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，但存在项目之间调剂使用经费等问题。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门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”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.71 万元，执行数为 24.71 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益：（1）日常运维零星采购完成率 100.0%。（2）消防检查合格率 100.0%。（3）日常运维零星采购质量合格率 100.0%。

(4) 运维工作完成及时率 100.0%。(5) 保障场馆正常运行。(6) 保障场馆长期稳定运行。(7) 保障场馆正常运行。(8) 教练或运动员对场馆和场地的满意度 98.7%。(9) 零星维修维护工作完成率 100.0%。(10) 设备维护完成率 100.0%。(11) 单位对零星维修维护事项验收合格率 100.0%。(12) 设施设备完好率 90.0%。

(13) 运维场馆维修维护及时率 100.0%。(14) 保障场馆正常运行。(15) 保障场馆长期稳定运行。(16) 教练或运动员对场馆和场地维修维护的满意度 98.0%。存在的问题和原因:资产运行维护项目部分资金实际开支基础训练(医务室购康复及理疗用品);资产运行维护项目指标部分用于竞技体育备战项目;下一步拟改进措施:重视预算绩效申报,科学合理测算项目预算资金,并做好预算项目的跟踪监控,对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续;并严格按照预算批复的用途使用资金。

2. “信息化运行维护”项目预算数 0.49 万元,实际使用 0.49 万元,预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是:(1) 设备维护工作完成率 100.0%。(2) 设备维护验收合格率 100.0%。(3) 设备网络故障维修及时率 100.0%。(4) 促进单位信息化工作,提高工作效率,有效提高服务质量。(5) 使用人员对日常网络运维的满意度 90.0%。存在的问题和原因:项目经费预算预测不准确,存在项目之间调剂使用以及项目支出挤占基本支出的情况。该事项

主用于交座机电话费，属于公用经费范围。下一步拟改进措施：重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

3. “竞技体育训练”项目预算数 411.5 万元，实际使用 414.17 万元，预算执行率为 99.9%。主要产出和效益是：（1）全年基础训练队员人数 103 人。（2）全年基础训练教练配备人数 23 人。（3）学校对教练考核达标率 100.0%。（4）全年基础训练完成及时率 100.0%。（5）促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡。（6）运动员及教练员对训练保障满意度 98.7%。（7）训练比赛器材采购计划完成率 100.0%。（8）训练比赛器材使用率 100.0%。（9）训练比赛器材质量验收合格率 100.0%。（10）教练及运动员对训练器材满意度 95.0%。存在的问题和原因：项目之间调剂使用经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练指标。下一步拟改进措施：重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

4. “竞技体育备战”项目预算数 454.46 万元，实际使用 454.46 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数 199 人次。（2）参加国

际性、全国性、省级赛事 25 场次。（3）参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率 100.0%。（4）获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。（5）获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。（6）各项赛事及时完成率。（7）不断提高武汉市的乒羽网及高尔夫体育竞技水平。（8）教练及运动员参赛保障的满意度 98.8%。（9）全年国家队（含代训）人数 11 人。（10）引进高水平运动员人数 4 人。（11）全国青少年网球积分排名系列赛“力龙杯”CTJ-B600 成都总决赛陈烨获男单第一名、男双第一名；魏彰倩、陈烨、何俊佳入选奥运会（压茬组）备战在广西北海集训。（12）各项参赛计划及时完成率 100.0%。（13）提高武汉体乒羽网项目育竞技水平。（14）联合培养人员 1 人郑钦文，目前 WTA 世界排名 25 位（居中国女子网球运动员第二位）。存在的问题和原因：指标值设置未体现适度压力，参加国际性、全国性、省级赛事场次及国际、全国性赛事前三名人次及向国家队输送人才、省运会赛事成绩预估，超额完成比例超过 20.0%以上。下一步拟改进措施：指标值设定适当拔高，体现适度压力。

（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

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 2022 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

全力备战省运会，对标学青会备战模式，将省运会备战作为学青会前的演练，全力保障省运会目标任务的完成；积极备战国省年度比赛；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；扎实推进基层党建工作。	中心领导班子始终以身作则，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化思想政治引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个维护。落实《市体育局 2022 年度从严治党绩效目标考核责任清单》、《市体育局落实党风廉政建设监督责任清单》，扎实开展第 23 个党风廉政建设宣传教育月活动，党支部书记袁庆明同志讲廉政党课。中心班子带领全体干部职工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，切实增强党的观念和党性修养。
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。	乒乓球运动员张瑞获得 2022 年 1 月世界 WTT 澳门冠军赛混合双打第三名；2022 年 3 月世界 WTT 阿曼挑战赛女双冠军；2022 年 3 月世界 WTT 多哈挑战赛女单亚军；2022 年 8 月世界 WTT 突尼斯常规挑战赛女单冠军，女双冠军；全国乒乓球锦标赛女团第五、女双第三；范姝涵：获得 2022 年 9 月世界 WTT 阿曼常规挑战赛女双第三名；全国乒乓球锦标赛女团第五；全国乒乓球锦标赛薛飞、熊梦阳获男团第三；薛飞获男双第三；全国羽毛球青年锦标赛获男单冠军、男团第五；郑钦文：2022 年 1 月 ITF 国际网球巡回赛奥兰多站女单冠军 2022 年 1 月闯入澳大利亚网球公开赛女单正赛。 在时间紧、任务重的情况下，迅速成立了省运会备战工作专班，明确责任、突出重点，在局党组和中心班子的坚强领导下，对省运会备战工作统筹部署，对标学青会备战模式，将省运会备战作为学青会前的演练，全力保障省运会目标任务的完成。在省运会上乒羽网三个项目共获得 66 枚金牌、40 枚银牌、22 枚铜牌，其中体校组获 36 枚金牌、中学生组获 11 枚金牌、群众组获 19 枚金牌，为我市代表团完成省运会目标任务打下了坚实的基础。。

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。	2022 年，中心对武汉市 20 个业训点进行走访式考察调研。这些业训点包括了我们中心职责范围所涉及的乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫 4 个项目，主要类型为区业余体校、社会俱乐部及全日制中小学校的传统体育特色学校。通过实地走访调研，让中心工作人员走进基层、深入一线、了解我市乒羽网项目基础训练现状，更好地为项目发展服务。
---	--------------------	---------------------------------	---

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)其他收入：其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)本部门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) 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。

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

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 反映财政部门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

2022 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		809.69		项目支出总额	893.84	
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)
			1,703.86	1,703.53	99.98%	20.000
年度目标1:		强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用。				
年度绩效指标 (5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	党建工作完成率	100%	100%	2.00
		质量指标	党员违规、违纪情况	0次	0次	1.50
			党建评选	合格	合格	1.50
年度目标2:		新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
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	疫情防控工作到位率	100%	100%	1.00
		时效指标	疫情应急预案处理及时率	100%	100%	1.00

标 (3 分)	效益指 标	社会效益指 标	避免群众正常的生产 生活受到大范围和不 必要的影响	是	是	1.00
年度目标 3:		全面做好资产日常运维、场馆零星维修、（设备）更新、食堂服务、网络运行维护，学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。				
年 度 绩 效 指 标 (2 0 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%	2.00
			购置设备数量完成率	100%	100%	2.00
			网络平台运维工作完 成率	100%	100%	2.00
		质量指标	网络平台运维工作验 收合格达标率	100%	100%	2.00
			运维场馆服务考核达 标率	100%	100%	2.00
			购置设备质量合格率	100%	100%	2.00
	社会效 益	社会效益指 标	保障学校、场馆正常 运行	是	是	2.00
		可持续性影 响	为竞赛、训练、教学 提供场地服务提供长 期保障	是	是	2.00
	满意度 指标	服务对象满 意度	教练及运动员对日常 运维服务的满意度	≥90%	99%	2.00
			教练或运动员对场馆 和场地的满意度	≥90%	98.03%	2.00
年度目标 4:		组织开展基础训练、以战代练专项备战、联合培养优秀苗子、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项赛事中勇创佳绩。				

	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
年度绩效指标 (52分)	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率	100%	100.00%	2.00
			训练比赛器材配置到位率	100%	100.00%	4.00
			运动队科医科训保障覆盖率	100%	100.00%	1.00
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次	≥192 人次	199 人次	4.00
			参加省运会、全国、世界性赛事场次	≥15 场次	25 场，超额完成	4.00
			全年组织校园赛、趣味赛完成率	100%	71.43%	2.86
			全年国家队（含代训）人数	≥3 人	11 人	4.00
			引进高水平（联合培养）运动员人数	≥2 人	5 人	3.00
年度绩效指标 (52分)	产出指标	质量指标	引进高水平（联合培养）运动员参加赛事成绩	参加“耐克杯”青少年网球巡回系列赛	“耐克杯”青少年网球巡回系列赛已取消；全国青少年网球积分排名系列赛“力龙杯”CTJ-B600 成都总决赛陈烨获男单第一名、男双第一名；魏彰倩、陈烨、何俊佳入选奥运会	4.00

					(压茬组)备战在广西北海集训。1人郑钦文,目前WTA世界排名25位(居中国女子网球运动员第二位)	
			对教练考核工作达标率	100%	100.00%	4.00
			2022年省运会成绩	10枚金牌	省运会乒乓球-金牌24并金牌、奖牌、总分均列全省第一、羽毛球-金牌12枚、网球-金牌4枚	4.00
			参加全国性大赛获奖名次	羽毛球全国锦标赛及冠军赛3人前8、U系列比赛入选前3名	完成(全国比赛前三名8人次前五19人次;前U系列比赛前三名5人次,前七名(含)16人次)	4.00
		可持续影响指标	不断提高武汉市乒乓球、羽毛球、高尔夫、网球项目的竞技水平	是	是	4.00
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练对训练保障满意度	≥90%	98.77%	4.00

总分	96.86
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目之间调剂使用经费，如：将基本支出用于支出项目支出、预算资金（其他收入部分）结余、竞技体育备战项目使用竞技体育训练、信息化运行维护、资产运行维护项目指标； 2.预算项目申报不准确，如：2022 年度实际发生训练交流项目（计入了基础训练）但未申报该预算项目； 3.账面预算项目归集与项目申报口径不一致，如：账面核算将部分竞技体育训练-基础训练费用中集训费用、组织赛事活动费用计入竞技体育备战项目； 4.部分绩效指标值未完成。如：基础训练项目指标全年基础训练队员人数及运动员达标率均未完成；训练交流指标全年组织校园赛、趣味赛场次、数量 及完成及时率等。基础训练指标原因主要为绩效指标设置偏高，各类运动员编制及批复预算有限；训练交流指标主要是受疫情影响部分赛事取消了。参加国际性、全国性、省级赛事场次及国际、全国性赛事前三名人次及向国家队输送人才、省运会赛事成绩预估，超额完成比例超过 20%以上,指标值设置未体现适度压力。
改进措施及结果应用方案	1.重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金； 2.做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；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； 3.积极推动各运动项目发展，培育后备人才。根据局党组“育人才、抓训练、出成绩、夺金牌”的指示精神，坚持“系统发力、紧盯训练、抓好协调、统筹资源、相互配合、共同支撑”的工作思路，加强对运动训练全过程的管理和把控，从运动队思想作风建设、运动员管理、教练员管理、训练计划管理、训练竞赛目标管理等方面强化训练管理；加强运动队保障服务水平，从科研服务、营养恢复、医疗监督等方面提高运动训练的科学化水平。筑牢梯队建设，合理布局，广招人才。全面布局、完善梯队建设，加大选材招生力度。一手抓成绩、一手抓后备人才，确保今后四年一周期的省运会、学（青）会、全运会、亚运会、奥运会，有人参赛、有人夺银、有人争金。

2022 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 96.86 分，其中：预算执行得分 20 分；产出、效益及满意度得分 76.86 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

调整后预算 1,703.86 万元，当年决算支出 1,703.53 万元，预算执行率 99.9%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：党建工作完成率 100.0%、党员违规、违纪情况 0 次、党建评选合格。

目标 2：疫情防控工作到位率 100.0%、疫情应急预警处理及时率 100.0%、避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响。

目标 3：运维场馆工作完成率 100.0%、购置设备数量完成率 100.0%、网络平台运维工作验收合格达标率 100.0%、为竞赛、训

练、教学提供场地服务提供长期保障。

目标4：全年基础运动员训练计划完成率100.0%；训练比赛器材配置到位率100.0%；运动队科医科训保障覆盖率100.0%；参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次199人次；参加省运会、全国、世界性赛事25场次；全年国家队（含代训）人数11人；引进高水平（联合培养）运动员人数5人；全国青少年网球积分排名系列赛“力龙杯”CTJ-B600 成都总决赛陈烨获男单第一名、男双第一名，魏彰倩、陈烨、何俊佳入选奥运会（压茬组）备战在广西北海集训；联合培养1人郑钦文，目前WTA世界排名25位（居中国女子网球运动员第二位）；2022年省运会乒乓球-金牌24并金牌、奖牌、总分均列全省第一、羽毛球-金牌12枚、网球-金牌4枚；全国比赛前三名8人次前五19人次，前U系列比赛前三名5人次，前七名（含）16人次；不断提高武汉市乒乓球、羽毛球、高尔夫、网球项目的竞技水平；运动员及教练对训练保障满意度98.8%。

3. 未完成的绩效目标。

全年组织校园赛、趣味赛完成率目标值100.0%，实际完成值71.4%。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 2021 年度预算执行率为 100.0%，2022 年度预算执行率为 99.9%，较上年下降原因系本年收到退税奖励。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 项目之间调剂使用经费，如：将基本支出用于支出项目支出、预算资金（其他收入部分）结余、竞技体育备战项目使用竞技体育训练、信息化运行维护、资产运行维护项目指标；

(2) 预算项目申报不准确，如：2022 年度实际发生训练交流项目（计入了基础训练）但未申报该预算项目；

(3) 部分绩效指标值未完成。如：基础训练项目指标全年基础训练队员人数及运动员达标率均未完成；训练交流指标全年组织校园赛、趣味赛场次、数量及完成及时率等。基础训练指标原因主要为绩效指标设置偏高，各类运动员编制及批复预算有限；训练交流指标主要是受疫情影响部分赛事取消了。参加国际性、全国性、省级赛事场次及国际、全国性赛事前三名人次及向国家队输送人才、省运会赛事成绩预估，超额完成比例超过 20.0%以上，指标值设置未体现适度压力。

(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。

项目绩效自评表

一、2022 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		武汉市乒羽网运动管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			24.71	24.71	100.00%	20	
资产运行维护-日常运行管理 (60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 (30分)	数量指标 (8分)	日常运维零星采购完成率		100%	100%	8.00
		质量指标 (15分)	消防检查合格率		100%	100%	7.00
			日常运维零星采购质量合格率		100%	100%	8.00
		时效指标 (7分)	运维工作完成及时率		100%	是	7.00
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	保障场馆正常运行		是	是	10.00
		可持续影响 指标 (10分)	保障场馆长期稳定运行		是	是	10.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	98.68%	10.00
资产运行维护-零星维修维护管理 (20分)	产出指标 (10分)	数量指标 (4分)	零星维修维护工作完成率	100%	100%	2.00
			设备维护完成率	100%	100%	2.00
		质量指标 (4分)	单位对零星维修维护事项验收合格率	100%	100%	2.00
			设施设备完好率	≥90%	90%	2.00
		时效指标 (2分)	运维场馆维修维护及时率	100%	100%	2.00
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (3分)	保障场馆正常运行	是	是	3.00
		可持续性影响 (3分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	3.00
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	教练或运动员对场馆和场地维修维护的满意度	≥90%	98.03%	4.00
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		资产运行维护项目部分资金实际开支基础训练（医务室购康复及理疗用品）;资产运行维护项目指标部分用于竞技体育备战项目；				

改进措施 及结果应用方案	重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。
-------------------------	---

二、2022 年度信息化运行维护项目自评表

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		武汉市乒羽网运动管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			0.49	0.49	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 (40分)	数量指标 (15分)	设备维护工作完成率		100%	100%	15.00
		质量指标 (15分)	设备维护验收合格率		100%	100%	15.00
		时效指标 (10分)	设备网络故障维修及时率		100%	100%	10.00
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量		促进、提高	促进、提高	20.00
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	使用人员对日常网络运维的满意度		≥90%	90.00%	20.00
总分		100.00					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目经费预算预测不准确，存在项目之间调剂使用以及项目支出挤占基本支出的情况。该事项主用于交座机电话费，属于公用经费范围
改进措施 及结果应用方 案	重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

三、2022 年度竞技体育训练项目自评表

项目名称		竞技体育训练					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市乒羽网运动管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			414.50	414.17	99.92%	19.98	
竞技体育训练-基础训练 (53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 (28分)	数量指标 (16分)	全年基础训练队员人数		≥159人	103人	3.89
			全年基础训练教练配备人数		≥18人	23人	6.00
			全年基础训练项目		≥4项	3项(乒羽网、高尔夫没有进行基础训练)	3.00
		质量指标 (9分)	运动员成长达标率		100%	36.25%	1.81
			学校对教练考核达标率		100%	100%	4.00
		时效指标 (3分)	全年基础训练完成及时率		100%	100%	3.00
	效益指标 (15分)	可持续影响指标 (15分)	促进武汉市运动项目布局合理, 实现发展均衡		促进	促进	15.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	98.77%	10.00
竞技体育训练-训练比赛器材 (7分)	产出指标 (4分)	数量指标 (2分)	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100.00%	1.00
			训练比赛器材使用率	100%	100.00%	1.00
		质量指标 (1分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100.00%	1.00
			赛器			
	效益指标 (2分)	时效指标 (1分)	训练比赛器材采购及时率	100%	100.00%	1.00
		可持续影响指标 (2分)	改善日常训练及比赛条件	是	改善	1.00
			训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥5年	5年	1.00
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度 (1分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	95.00%	1.00
竞技体育训练-体育科研医疗 (6分)	产出指标 (1分)	数量指标 (1分)	运动队科医科训保障覆盖率	100%	100.00%	0.50
			参加体质测试计划人数完成率	100%	100.00%	0.50
	效益指标	社会效益指标 (2分)	提高运动训练科学化水平,提高运动员竞技水平	提高	提高	2.00

	(4分)	可持续影响指标 (2分)	促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式	促进	促进	1.00
			不断提高科学训练的效益与质量	提高	提高	1.00
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度 (1分)	运动队配套科研保障教练满意度	≥90%	90.00%	1.00
竞技体育训练-训练交流 (14分)	产出指标 (7分)	数量指标 (4.5分)	全年组织校园赛、趣味赛场次	12场次	8场次	1.00
			全年组织校园赛、趣味赛参与人数	3110人	1642人	0.71
			全年组织校园赛、趣味赛数量	7场	5场	1.07
竞技体育训练-训练交流 (14分)	产出指标 (7分)	质量指标 (1.5分)	参赛人员对赛事组织的满意度	≥90%	87.45%	1.46
		时效指标 (1分)	全年组织、承办赛事计划及时率	100%	60.00%	0.60
	效益指标 (7分)	社会效益指标 (2分)	通过校区训练交流，有利于发现优秀运动苗子	有利于	有利于	2.00
		可持续性影响 (5分)	运动员与学校学生训练交流，提高乒羽网项目影响力	提高	提高	5.00
总分	91.52					
		1.部分绩效指标值未完成，如基础训练项目指标全年基础训练队员人数及运动员达标率均未完成；训练交流指标全年组织校园赛、趣味赛场次、数量及				

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成及时率未完成； 2.预算资金（其他收入部分），运动员结余，未办理结转结余手续； 3.预算项目申报不准确，实际支出训练交流支出，未申报该预算项目； 4.项目之间调剂使用经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练指标； 5.账面预算项目归集与项目申报口径不一致，如将部分竞技体育训练-基础训练费用中集训费用、组织赛事活动费用计入竞技体育备战项目。
改进措施 及结果应用方案	1.重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，如“全年基础训练队员人数”和“全年基础训练教练配备人数”指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值； 2.做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；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。如全年基础训练项目目标可以根据实际情况合理预测调整； 3.积极推动各运动项目发展，培育后备人才。根据局党组“育人才、抓训练、出成绩、夺金牌”的指示精神，坚持“系统发力、紧盯训练、抓好协调、统筹资源、相互配合、共同支撑”的工作思路，加强对运动训练全过程的管理和把控，从运动队思想作风建设、运动员管理、教练员管理、训练计划管理、训练竞赛目标管理等方面强化训练管理；加强运动队保障服务水平，从科研服务、营养恢复、医疗监督等方面提高运动训练的科学化水平。筑牢梯队建设，合理布局，广招人才。全面布局、完善梯队建设，加大选材招生力度。一手抓成绩、一手抓后备人才，确保今后四年一周期的省运会、学（青）会、全运会、亚运会、奥运会，有人参赛、有人夺银、有人争金； 4.重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

四、2022 年度竞技体育备战项目自评表

项目名称		竞技体育备战					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市乒羽网运动管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			454.46	454.46	100.00%	20	
竞技 体育 备战- 参加 赛事 (40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 (25分)	数量 指标 (6分)	参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数		≥192 人次	199 人次	3.00
			参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率		100%	25 场，超额完成	3.00
		质量 指标 (17分)	国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标完成率		100%	85.71%未完成 (全国比赛前三名 8 人次前五 19 人次; 前 U 系列比赛前三名 5 人次, 前七名 (含) 16 人次; 省运会乒乓球-金牌 24 并金牌、奖牌、总分均列全省第	3.43

				一、羽毛球-金牌 12枚、网球-金牌 4枚)	
		参加国际性、全国性赛事事获得前三名人次完成率	100%	100%	5.00
		获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加	是	是	4.00
		获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加	是	是	4.00
	时效 指标 (2分)	各项赛事及时完成率	100%	100%	2.00
效益 指标 (9分)	可持续影响指标 (9分)	不断提高武汉市的乒羽网及高尔夫体育竞技水平	是	是	9.00
满意度指	服务对象	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	98.77%	6.00

	标 (6 分)	满意 度指 标 (6 分)				
竞技 体育 备战— 冲高 经费 (21 分)	产出 指标 (16 分)	数量 指标 (5 分)	全年国家队(含代 训)人数	≥3人	11人	4.00
			引进高水平运动员 人人	≥2人	4人	1.00
		质量 指标 (4 分)	全年国家队(含代 训)成绩	乒乓球国际巡回 赛/公开赛/挑战 赛、亚洲锦标赛 世界锦标赛参 赛;羽毛球国际 大师赛/公开赛、 世界锦标赛/亚洲 锦标赛参赛;中 国乒/羽协国青国 少集训队选拔集 训	乒乓球国际巡回赛/ 公开赛/挑战赛、亚 洲锦标赛世界锦标 已参赛;羽毛球国 际大师赛/公开赛、 世界锦标赛/亚洲锦 标赛参赛未举办; 已入选中国乒/羽协 国青国少集训队选 拔集训	2.00
竞技 体育 备战— 冲高 经费 (21 分)	产出 指标 (16 分)	质量 指标 (4 分)	引进高水平运动员 成绩	参加“耐克杯” 青少年网球巡回 系列赛	“耐克杯”青少年 网球巡回系列赛已 取消;全国青少年 网球积分排名系列 赛“力龙杯”CTJ— B600成都总决赛陈 焜获男单第一名、 男双第一名;魏彰 倩、陈焜、何俊佳 入选奥运会(压茬	2.00

					组) 备战在广西北海集训。	
		时效指标 (1分)	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	1.00
		可持续影响指标 (6分)	提高武汉体乒羽网项目育竞技水平	提高	提高	6.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	98.77%	5.00
竞技体育备战—联合培养 (19分)	产出指标 (14分)	数量指标 (2分)	联合培养人员人数	≥1人	1人	2.00
		质量指标 (2分)	联合培养人员成绩	参加“耐克杯”青少年网球巡回系列赛	1人郑钦文, 目前WTA世界排名25位(居中国女子网球运动员第二位)	2.00

	时效 指标 (1 分)	各项参赛计划及时 完成率	100%	100%	1.00
	可持 续影 响指 标 (9 分)	提高武汉体网球项 目育竞技水平	提高	提高	9.00
	满意 度指 标 (5 分)	服务 对象 满意 度 (5 分)	教练及运动员参赛 保障的满意度	≥90%	98.77%
总分	99.43				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、指标值设置未体现适度压力，参加国际性、全国性、省级赛事场次及国际、全国性赛事前三名人次及向国家队输送人才、省运会赛事成绩预估，超额完成比例超过 20%以上； 2、项目之间调剂使用经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练、信息化运行维护、资产运行维护项目指标； 3、账面预算项目归集与项目申报口径不一致，如将部分竞技体育训练-基础训练费用中集训费用、组织赛事活动费用计入竞技体育备战项目。			
改进措施 及结果应用方 案		1、指标值设定适当拔高，体现适度压力； 2、做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续； 3、财务归集项目支出与项目申报口径保持一致。			