

**2022 年度 武汉市少年儿童体育学校
单位决算公开**

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2022 年度决算表

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 武汉市少年儿童体育学校 2022 年度决算情况说明

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 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职能

1、协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。

2、承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。

3、承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务。

4、协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作。

5、承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。

6、完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。

二、单位决算单位构成

武汉市少年儿童体育学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。

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2022
年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

单位：武汉市少年儿童体育学校 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,481.29	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	79.88	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	2,256.54
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	2.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.00
	9		九、卫生健康支出	39	107.00
	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	65.00
	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	79.88
	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	2,561.17	本年支出合计	57	2,561.17
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	2,561.17	总计	60	2,561.17

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。

2022 年度收入决算表(表 2)

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万

元

项 目								
功能 分类 科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,561.17	2,561.17					
205	教育支出	2,256.54	2,256.54					
20503	职业教育	2,256.54	2,256.54					
20503 02	中等职业教育	2,256.54	2,256.54					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2.75	2.75					
20703	体育	2.75	2.75					
20703 08	群众体育	2.75	2.75					
208	社会保障和就业 支出	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养 老支出	50.00	50.00					
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	107.00	107.00					

2101 1	行政事业单位医疗	107.00	107.00					
21011 02	事业单位医疗	107.00	107.00					
221	住房保障支出	65.00	65.00					
22102	住房改革支出	65.00	65.00					
22102 01	住房公积金	65.00	65.00					
229	其他支出	79.88	79.88					
22960	彩票公益金安排的支出	79.88	79.88					
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	79.88	79.88					

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。

2022 年度支出决算表(表 3)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,561.17	969.87	1,591.30			
205	教育支出	2,256.55	747.87	1,508.68			
2050	职业教育	2,256.55	747.87	1,508.68			
2050	中等职业教育	2,256.55	747.87	1,508.68			
302							
207	文化旅游体育与传媒支 出	2.75					
2070	体育	2.75					
3							
2070	群众体育	2.75					
308							
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2080	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
5							
2080	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.00	50.00				
505							
210	卫生健康支出	107.00	107.00				

2101 1	行政事业单位医疗	107.00	107.00				
2101 102	事业单位医疗	107.00	107.00				
221	住房保障支出	65.00	65.00				
2210 2	住房改革支出	65.00	65.00				
2210 201	住房公积金	65.00	65.00				
229	其他支出	79.88		79.88			
2296 0	彩票公益金安排的支出	79.88		79.88			
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.88		79.88			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：武汉市少年儿童体育学校

单

位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,481.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.88	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	2,256.54	2,256.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.75	2.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.00	50.00		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		

	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	65.00	65.00		
	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	79.88		79.88	
	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	2,561.17	本年支出合计	59	2,561.17	2,481.29	79.88	
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	2,561.17	总计	64	2,561.17	2,481.29	79.88	

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；

59 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)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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
栏次		1	2	3
合计		2,481.30	969.87	1,511.43
205	教育支出	2,256.55	747.87	1,508.68
20503	职业教育	2,256.55	747.87	1,508.68
2050302	中等职业教育	2,256.55	747.87	1,508.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.75		
20703	体育	2.75		
2070308	群众体育	2.75		
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	107.00	107.00	
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	

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。

2022 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：武汉市少年儿童体育学校

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	753.35	302	商品和服务支出	133.48	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	117.50	30201	办公费	2.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	68.90	30202	印刷费	0.34	31003	专用设备购置	1.70
30103	奖金		30203	咨询费	3.91	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	313.53	30205	水费	1.40	31099	其他资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费	20.00			
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30208	取暖费				

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15			
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	91.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.72			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	81.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	74.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00			
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	24.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.57			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			

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	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.38			
人员经费合计		834.44	公用经费合计					160.38

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			79.88	79.88		79.88	
229	其他支出		79.88	79.88		79.88	
22960	彩票公益金安排的支出		79.88	79.88		79.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		79.88	79.88		79.88	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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：武汉市少年儿童体育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。

2022 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表(表 9)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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

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。

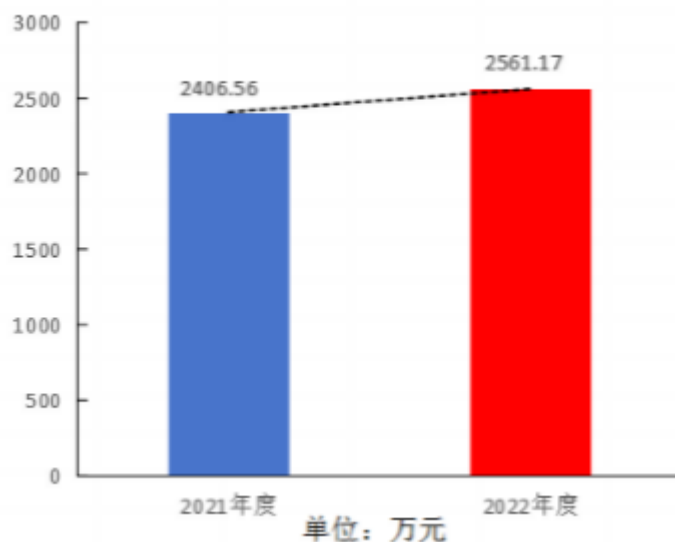
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市少年儿童体育学校 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 2,561.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154.61 万元，增加 6.4%，主要原因是项目支出增加。

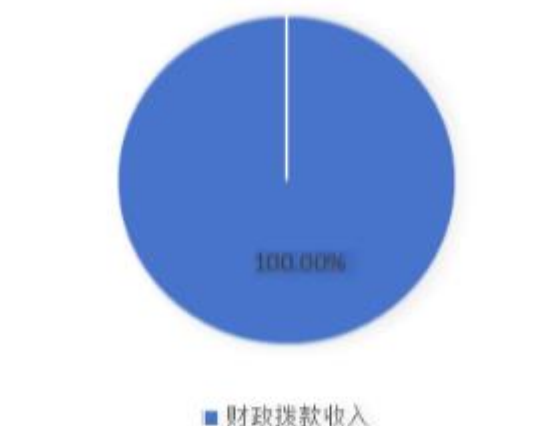
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,561.17 万元。其中：财政拨款收入 2,561.17 万元，占本年收入 100.0%。

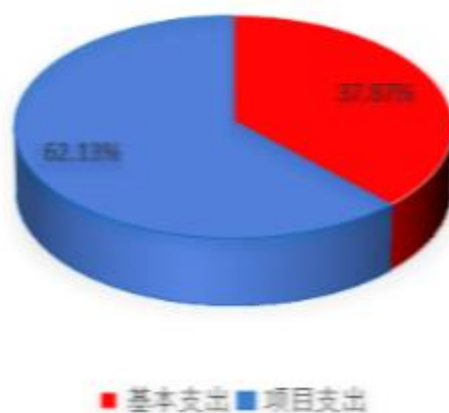
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

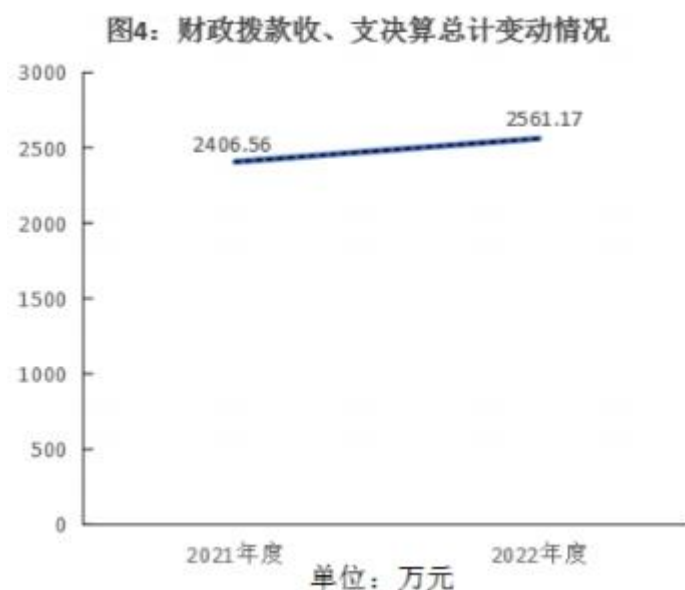
2022 年度支出合计 2,561.17 万元。其中：基本支出 969.87 万元，占本年支出 37.9%；项目支出 1591.3 万元，占本年支出 62.1%。

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 2,561.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.61 万元，增加 6.4%。主要原因是项目支出增加。



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 2,481.3 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 348.72 万元，增加 16.4%。主要原因是项目支出增加。

（二）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 2,481.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,256.55 万元，占 90.9%，

主要为职业教育；文化旅游体育与传媒支出 2.75 万元，占 0.1%，主要为支付省运会参赛保障尾款；社会保障和就业支出（类）50 万元，占 2.0%，主要为行政事业单位养老支出；卫生健康支出（类）107 万元，占 4.3%，主要为行政事业单位医疗；住房保障支出（类）65 万元，占 2.6%，主要为住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,472.75 万元，支出决算为 2,481.29 万元,完成年初预算的 100.4%,支出决算金额大于年初预算金额的主要原因是年中增加 2.75 万元文化旅游体育与传媒支出预算。其中：基本支出 969.87 万元，项目支出 1,511.43 万元。项目支出主要用于训练参赛费项目 1128.43 万元，主要成效为培养体操游泳跳水后备人才；资产运行维护费项目 383 万元，主要成效为运动队提供了后勤保障工作及改善运动队学习、生活环境。

1.中等职业教育(项)。年初预算为 2,541.75 万元，支出决算为 2,256.54 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目经费压减。

2.群众体育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，为年中增加支出预算项目。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.事业单位医疗（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房公积金(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.87 万元，其中：

人员经费 834.44 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、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年初结转和结余 211.12 万元，本年收入 291 万元，本年支出 79.88 万元，年末结转和结余 211.12 万元。具体支出情况为：其他支出（类）。支出决算为 79.88 万元，主要用于彩票公益金安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉市少年儿童体育学校国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，均系公务接待费，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，2022 年未产生公务接待费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年相比无增减变动。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市少年儿童体育学校机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市少年儿童体育学校政府采购支出总额 128.2万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购服务支出127.15万元。授予中小企业合同金额128.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市少年儿童体育学校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，系待报废的大客车。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1,591.31

万元。从绩效评价情况来看，我单位预算经费 2,561.18 万元，项目实际使用 1,591.31 万元，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。

（二）单位整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，年初预算经费 2,763.75 万元，调整后预算 2,561.18 万元，当年决算支出 2,561.18 万元，从评价情况来看，整体完成率为 100.0%。

1. 自评得分

我单位整体绩效综合得分 95.24 分，其中：预算执行得分 20.00 分；产出、效益及满意度得分 75.24 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

年初预算经费 2,763.75 万元，调整后预算 2,561.18 万元，当年决算支出 2,561.18 万元，预算执行率 100.0%。

（2）完成的绩效目标

目标 1：党建工作完成率 100.0%，不发生党员违规，违纪情况，党建评选为先进基层党组织。

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：保障学校、场馆正常运行 100.0%，绿化维护面积 3000 m²，就餐人员对食堂工作满意度 87.3%，教练及运动员对日常运维服务的满意度 91.1%，教练或运动员对场馆和场地的满意度 90.4%，保障场馆正常运行，为运动队提供了后勤保障工作及改善运动队学习、生活环境。

目标 4：训练比赛器材配置到位率 100.0%，全年国家队（含代训）人数 5 人，参加国际性、全国性大赛获得前三名 50 人次，艾衍含代表中国队参加 2022 年布达佩斯游泳世锦赛，获女子 4×100 米自由泳接力第四名，女子 4×200 米自由泳接力第四名，以及 4×100 米混合泳接力第八名；史震宇在 2022 全国跳水冠军赛上夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；向国家队输送人才数量（各项目各级别）4 人，培养体操游泳跳水后备人才，扩大了体育后备人才队伍。

（3）未完成的绩效目标

a.场馆运维工作完成率 96.8%，未完成 100.0%的目标。

b.参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次 105 人次，未完成 137 人次的目标。

c.参加省运会、全国、世界性赛事场次 9 场次，未完成 13 场次的目标。

d.运动员及教练对训练保障满意度 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 86.7%，未完成目标。

3.存在的问题和原因

（1）部分项目资金管理有待加强。

在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。

（2）物业日常管理方面有待加强。

存在日常巡查、重大维修、外来人员登记房屋共用部位检查等记录不全；公共区域卫生处置不到位；卫生工具等摆放杂乱、未统一着装、秩序维护不足等情况。

（3）固定资产管理有待加强。

部分资产已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。

（4）年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低。

如：基础训练队员人数过高，连续 2 年设定的目标未达到；受疫情影响，2022 年度参加省运会、全国、世界性赛事场次指标未完成。

（5）对运动训练全过程的管理和把控有待提升。

省十六运会游泳、跳水和体操项目共计参加 78 人，低于预期的 80 人次；另外游泳项目预计夺金 36 枚，奖牌和总分排名第一，实际夺金 27 枚，奖牌和总分排名第二，落后

于宜昌队，成绩未达预期。主要原因是省专业队的队员代表宜昌队参赛，比赛竞争激烈；同时也与我校人才厚度薄弱有关。

（6）对运教练及运动员对参赛保障的满意度有待进一步提高。

随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。

4.下一步拟改进措施

（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）积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

（3）严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。

（4）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。

（5）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，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 3 个一级项目。

1. 竞技体育训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 703.51 万元，执行数为 703.51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全年基础训练教练配备人数 24 人；全年基础训练项目 5 个（体操、跳水、游泳、单板滑雪、与冰雪协会合作开展冰球项目基础训练）；全年外出集训次数 5 次（五峰、青海、昆明、秦皇岛、河北衡水）；全年外出集训运动员 60 人；学校对教练考核达标率 100.0%；全年基础训练完成及时率 100.0%；训练比赛器材采购、安装，验收，使用率 100.0%，改善日常训练及比赛条件。发现的问题及原因：一是项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现

象；二是年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低，如基础训练队员人数过高，教练员人数设置过低；三是 22 年度因为疫情很多赛事取消，各阶层的运动员人才选拔对比往年减少。四是各项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多。运动员年龄梯队还需进一步完善，使之与省运会、学青会、全运会、奥运会紧密接轨；五是教练员及运动员对训练保障满意度水平有待进一步提升。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。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体现适当拔高，适度压力，并科学测算项目预算资金，加强对运动训练全过程的管理和把控，加强运动队保障服务水平。

2. 竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504.81 万元，执行数为 504.81 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：参加国际性、全国性重大赛事获得前三名 50 人次；获得全国性体育重大赛事比赛奖励运动员逐年增加；全国性体育重大赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加；未发生兴奋剂和赛风赛纪问题；艾衍含代表中国队参加 2022 年布达佩斯游泳世锦赛，获女子 4×100 米自由泳接

力第四名，女子 4×200 米自由泳接力第四名，以及 4×100 米混合泳接力第八名；史震宇在 2022 全国跳水冠军赛上夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；各项参赛计划及时完成率 100.0%。发现的问题及原因：一是项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象；二是 2022 年度与武汉市冰雪运动协会有合作，由协会组织一批优秀冰雪项目运动员、教练员及管理人员，冰球代表队在省十六运会俱乐部组冰球比赛包揽U14、U12、U10 三个年龄组的 3 枚金牌，在 2021 年中国青少年冰球联赛总决赛暨 2021 年全国U14 冰球锦标赛中获得U14 冰球比赛第三名；2023 年度，基于学校体育发展整体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2023 年度单板滑雪项目运动员退役后，该训练项目也停止；三是因疫情原因，2022 年度年初预计的比赛项目或推迟或未举办，导致参赛人次远低于预期；四是省十六运会游泳、跳水和体操项目共计参加 78 人，低于预期的 80 人次；另外游泳项目预计夺金 36 枚，奖牌和总分排名第一，实际夺金 27 枚，奖牌和总分排名第二，落后于宜昌队，成绩未达预期。主要原因是省专业队的队员代表宜昌队参赛，比赛竞争激烈；同时也与我校人才厚度薄弱有关；五是教练及运动员对参赛保障的满意度有待进一步提高。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的

不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。下一步改进措施：重视预算绩效申报，合理科学测算项目预算资金，合理布局本单位的体育训练项目，争取训练项目比赛出成绩，加强对运动训练全过程的管理和把控。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.99 万元，执行数为 382.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：物业管理面积 10000 m²，运维 3 个场馆，设备购置、安装完成率 100.0%。发现的问题及原因：项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象，物业日常管理方面有待加强，部分资产已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。下一步改进措施：重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，积极敦促物业日常管理，严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理。

(四)绩效自评结果应用情况

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、积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

3、严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。

4、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。

5、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，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以党建为引领，扎实推进党建工作，为全校高质量发展凝聚力量

2022 年，少儿体校以加强党的政治建设为统领，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，紧紧围绕学校中心工作抓党建，不断推动党建与业务工作深度融合，以党建引领学校各项工作高质量发展。

二、狠抓训练备战参赛工作，训练成果取得显著成效

通过加强日常训练管理与备战组织工作，将备战、训练工作整体推进，训练取得了显著成效；加强运动队保障服务水平；加强教练员的学习培训；加强了运动队思想政治与队伍作风建设；抓好 2023 年学（青）会备战工作；紧跟局党组指示精神，积极开展工作谋划。

三、统筹推进疫情防控、人事管理、基础建设、综合治理等各项保障工作

积极稳妥做好疫情防控工作；人事工作有序推进、逐步完善。规范财务制度，严格财务管理；后勤保障工作高质量运转；抓实抓细日常行政基础性工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，扎实推进党建工作，为全校高质量发展凝聚力量	1、紧抓学习和组织建设，提高党员队伍先进性。 2、认真开展“四抓四促”专项工作，转作风提效能 3、深入推进党风廉政建设，营造廉洁政治生态。 4、坚持常态化下沉社区，深入开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。 5、设立武汉市少儿体校微信公众号，打造线上宣传新阵地。	1、严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度 2、根据局党组《关于开展“‘四抓四促’提效能全力以赴续精彩”专项行动的方案》的通知，党支部积极组织全体党员开展思想破冰大讨论，经过集中学习，深入调查研究，广泛征求群众意见等方式,检视了在贯彻落实党中央决策部署和省委、市委及市体育局工作要求中的差距。同时，紧密结合实际工作情况，就我校整体发展在思想观念、体制机制、政策措施和工作作风等方面存在的深层次问题展开讨论，努力在解放思想中统一思想，在比较差距中深刻反思，在转变观念中开拓创新，查找出了我校在思想观念、工作作风、运动队综合管理等方面存在的问题。 3、开展党风廉政宣教月系列活动。在选人用人、干部管理、工程建设、资金运用、津补贴发放等方面进行了廉政风险排查，并在制度上形成对重点岗位、重点环节的监督约束机制，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。 4、校党支部多次下沉城南社区，了解社区各方面困难和需求，并为城南社区送防疫和生活物资。协助社区做好疫情防控工作，切实做到了面对面、心贴心、实打实得在基层一线现场解决问题，为基层群众和企业纾困解难，持续巩固拓展“我为群众办实事”的实践活动成果。 5、开设微信公众号，并委托长江日报体育文化有限公司（长江日报体育传播中心）进行运营。

2	狠抓训练备战参赛工作，训练成果取得显著成效	1、切实做好备战、训练管理工作。 2、加强运动队保障服务水平。 3、加强教练员的学习培训。 4、加强了运动队思想政治与队伍作风建设。 5、抓好 2023 年学（青）会备战工作。 6、紧跟局党组指示精神，积极开展工作谋划。	1、湖北省第十六届运动会完成 40 金 27 银 21 铜的成绩；全国比赛中，2022 全国跳水冠军赛上，史震宇夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；李思佳、梁子琦夺得女子团体第三名，李思佳个人夺得女子一米板第四名和女子三米板双人第五名，创造了武汉跳水队 2010 年建队以来历史最好成绩。史震宇也成功入选了中国国家跳水队。2022 年全国少年体操 U 系列锦标赛，武汉体操队共获得 11 金、6 银、8 铜的历史最好成绩。2022 年全国 U 系列冰球锦标赛 U14 男子组第三名；国际比赛中武汉游泳队艾衍含代表中国队参加比赛，获得女子 4×100 米自由泳接力第四名，女子 4×200 米自由泳接力第四名，以及 4×100 米混合泳接力第八名。 2、为跳水专业队运动员及时配置减脂营养餐，通过购买服务的方式聘请体能教练为游泳、跳水队提供体能训练服务。按一人一策的方式为河北外训运动员提供营养、体能、医疗监督等方面的训练保障。为科学研判单板滑雪运动员黄铭训练和培养问题，赴成都集训点，调研全国单板滑雪运动员和教练员情况，与广西单板滑雪队达成黄铭委托培养的协议，并开始实施。针对体操运动员伤病情况，指派医生针对重点运动员实施专人一对一诊疗，为参赛目标的完成保驾护航。 3、组织教练员参加了运动员营养健康及青少年心理学知识培训。选派教练员参加总局各项目中心组织的初、中、高级教练员培训班及教练员知识更新培训班。全年参加学习培训 30 人次。 4、通过组织重点运动员听党课，开展爱国主义、集体主义教育。树立优秀运动员榜样，吸收思想进步的运动员向党组织靠拢，培养发展成为入党积极分子。 5、组织学习研究了学（青）会竞赛规程总则（草稿）以及小项和年龄组设置，迅速与省项目中心、武汉体育学院以及相关教练组对接了学（青）会相关工作，摸排了省市游泳、体操、跳水项目以及武汉体院蹼泳项目适龄运动员情况，形成学（青）会备战阵容。并对备战目标，重点运动员、重点项目的夺金、
---	-----------------------	--	---

			争金点进行了初步分析和梳理，起草了《市少儿体校第一届学（青）会备战工作方案》和《学（青）会倒计时工作安排》。 6、组织开展了少儿体校工作务虚会。从人才培养、项目发展、队伍建设、备战参赛等方面提出了明年乃至今后 3 到 5 年、 8 到 10 年的工作思路、规划和意见、建议。起草了《市少儿体校 2023-2030 年发展规划（草案）》。
3	统筹推进疫情防控、人事管理、基础建设、综合治理等各项保障工作	1、积极稳妥做好疫情防控工作。 2、人事工作有序推进、逐步完善。 3、规范财务制度，严格财务管理。 4、后勤保障工作高质量运转。 5、抓实抓细日常行政基础性工作。	1、根据市体育局有关文件要求制定了《武汉市少儿体校关于进一步加强疫情防控工作的通知》，并多次召开疫情防控工作会议，及时传达国家、省、市关于疫情防控的文件精神和工作要求，确保我校防疫安全。同时，认真落实“四方责任”，加强统筹调度和督促指导，组织开展全体人员疫情防控培训和应急演练，严格按照“五有”要求落实好学校日常办公、训练比赛、基建工程、场馆安全等常态化管理。 2、在 2021 年新招录人员的试用期满转正考核定级及 2022 年专项招聘工作中，严把招聘关和试用关，及时跟踪了解新进人员的工作表现和工作状态，加强考核力度，遵循严进宽出的原则，确保人才引进质量。初步完成专业技术人员岗位聘用工作，根据市体育局专技岗位竞聘工作总体安排，扎实做好岗位设置与聘用的各项工作，聘用结果经市体育局党组审议后，正提交市人社局审批备案。完成干部人事档案专审自查工作。 3、按照“三重一大”内控制度规范财务管理，严格履行审批手续；合理有效安排资金使用，2022 年财政经费拨款补助资金使用率达 99.65%；高效细致地完成了固定资产清理、政府采购等工作。 4、为保障学校水、电、气等专用设施设备的安全运行，配合消防大队、供电局等行业管理单位，对学校

		相关设施进行了彻底的摸排检查，并与专业维保公司签订了规范的维保合同，学校安全工作进一步加强。 在物业管理中，对水质检测、场馆维修等各方面工作严格规范操作，定期进行安全隐患排查，杜绝了可能发生重大安全风险的风险，切实保障校园安全。严格执行疫情防控工作要求，认真落实相关政策和措施，定期检查，确保训练工作顺利进行。此外，做好省体操队、省跳水队运动员、教练员共 60 多人长达半年的住训工作，解决了他们的住宿、伙食等保障性工作。在卫生、防疫、食品安全、兴奋剂使用等多方面严格把好关，积极配合运动员防反兴奋剂检查工作，清理隐患，保证了训练工作的顺利开展，为各项大赛的顺利进行提供了有效保障。 5、严格落实档案管理、文明创建、综合治理等日常事务性工作。做好退休老同志节日以及生病慰问工作，让老同志深切感受到组织的温暖。积极开展工会活动，安排好职工体检、节假日福利、生日慰问、扶贫物资等工作，不断增强学校凝聚力、向心力。
--	--	---

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)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。

(五)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

7.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。

(六)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。

(七)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。

(八)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 年度武汉市少年儿童体育学校绩效评价报告

一、2022 年度武汉市少年儿童体育学校整体绩效评价 自评报告

（一）自评结论

1.自评得分

武汉市少年儿童体育学校整体绩效综合得分 95.24 分，其中：预算执行得分 20.00 分；产出、效益及满意度得分 75.24 分。

2.绩效目标完成情况

（1）执行率情况

年初预算经费 2,763.75 万元，调整后预算 2,561.18 万元，当年决算支出 2,561.18 万元，预算执行率 100.0%。

（2）完成的绩效目标

目标 1：党建工作完成率 100.0%，不发生党员违规，违纪情况，党建评选为先进基层党组织。

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%，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：保障学校、场馆正常运行 100.0%，绿化维护面积 3000 m²，就餐人员对食堂工作满意度 87.32%，教练及运动员对日常运维服务的满意度 91.11%，教练或运动员对场馆和场地的满意度 90.37%，保障场馆正常运行，为运动队提供了后勤保障工作及改善运动队学习、生活环境。

目标 4：训练比赛器材配置到位率 100.0%，全年国家队（含代训）人数 5 人，参加国际性、全国性大赛获得前三名 50 人次，艾衍含代表中国队参加 2022 年布达佩斯游泳世锦赛，获女子 4×100 米自由泳接力第四名，女子 4×200 米自由泳接力第四名，以及 4×100 米混合泳接力第八名；史震宇在 2022 全国跳水冠军赛上夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；向国家队输送人才数量（各项目各级别）4 人，培养体操游泳跳水后备人才，扩大了体育后备人才队伍。

（3）未完成的绩效目标

a.场馆运维工作完成率 96.8%，未完成 100.0%的目标。

b.参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次 105 人次，未完成 137 人次的目标。

c.参加省运会、全国、世界性赛事场次 9 场次，未完成 13 场次的目标。

d.运动员及教练对训练保障满意度 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 86.7%，未完成目标。

3.存在的问题和原因

（1）部分项目资金管理有待加强。

在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。

（3）物业日常管理方面有待加强。

存在日常巡查、重大维修、外来人员登记房屋共用部位检查等记录不全；公共区域卫生处置不到位；卫生工具等摆放杂乱、未统一着装、秩序维护不足等情况。

（3）固定资产管理有待加强。

部分资产已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。

（4）年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低。

如：基础训练队员人数过高，连续 2 年设定的目标未达到；受疫情影响，2022 年度参加省运会、全国、世界性赛事场次指标未完成。

（5）对运动训练全过程的管理和把控有待提升。

省十六运会游泳、跳水和体操项目共计参加 78 人，低于预期的 80 人次；另外游泳项目预计夺金 36 枚，奖牌和总分排名第一，实际夺金 27 枚，奖牌和总分排名第二，落后

于宜昌队，成绩未达预期。主要原因是省专业队的队员代表宜昌队参赛，比赛竞争激烈；同时也与我校人才厚度薄弱有关。

（6）对运教练及运动员对参赛保障的满意度有待进一步提高。

随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。

4.下一步拟改进措施

（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）积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

（3）严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。

（4）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。

（5）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，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。

2022 年度武汉市少年儿童体育学校整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

单位名称		武汉市少年儿童体育学校				
基本支出总额		969.87		项目支出总额		1,591.31
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)
			2,561.18	2,561.18	100.00%	20
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的的引领作用。				
年度绩效指标 (6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	不发生	未发生	2.00
			党建评选	合格	先进基层党组织	2.00
年度目标 2:		新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
年度绩效指标 (4分)	产出 指标	数量 指标	疫情防控工作到位率	100%	100%	2.00
		时效 指标	疫情应急预案处理及时率	100%	100%	1.00
	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、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 (25分)	产出 指标	数量 指标	运维场馆工作完成率	100%	96.83%	2.90
		质量 指标	运维场馆服务(采购)考 核达标率	100%	91.67%	1.83

	社会效益	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	100%	100.00%	4.00
		环境效益指标	绿化维护面积	3000 m²	3000 m²	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	保障	基本保障	4.80
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	87.32%	3.00
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	91.11%	3.00
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	90.37%	3.00
	年度目标 4:		严格加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，勇创佳绩。			

年度绩效指标（45分）	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率	100%	年度基础训练队人数少于计划值	1.86
			训练比赛器材配置到位率	100%	100%	1.00
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次	137	105 人次	3.98
			参加省运会、全国、世界性赛事场次	13 场次	9 场次	2.77

年度绩效指标（45分）	产出指标	数量指标	全年国家队（含代训）人数	3	5 人	2.00
			重大体育比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%	1.50
		质量指标	对教练考核工作达标率	100%	100%	1.00
			国际性、全国性、省级重大赛事取得成绩目标完成率	100%	96%	2.88

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参加国际性、全国性大赛获得前三名人次	6	50 人次	3.00
--------	------	------	--------------------	---	-------	------

(45分)			国家队（含代训人员）参赛成绩	全国比赛前六名	艾衍含代表中国队参加2022年布达佩斯游泳世锦赛，获女子4×100米自由泳接力第四名，女子4×200米自由泳接力第四名，以及4×100米混合泳接力第八名；史震宇在2022年全国跳水冠军赛上夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；杨佩琪22年度未举办全国游泳性比赛，故无成绩；陈洁参加布达佩斯游泳世锦赛未进前八，黄铭2022年未参加全国重大比赛，无成绩。	2.00
		成本指标	重大体育比赛奖励标准	按标准执行	执行《武汉市重大体育比赛奖励办法》标准发放奖励	1.50
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送人才数量（各项目各级别）	2	4人（史震宇，艾衍含，陈洁、黄铭）	4.00
			杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题	零容忍	未发生	2.00
		可持续影响指标	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的竞技水平	是	未完成：2023年单板滑雪和冰球训练项目停止；2022年省运会游泳项目比赛成绩未达预期，另各项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多。运动员年龄梯队还需进一步完善，使之与省运会、学青会、全运会、奥运会紧密接轨。	6.40

	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%	86.67%	4.82
总分	95.24					
偏差大或目标未完成原因分析	1.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。 2.物业日常管理方面存在日常巡查、重大维修、外来人员登记房屋共用部位检查等记录不全；公共区域卫生处置不到位；卫生工具等摆放杂乱、未统一着装、秩序维护不足等情况。 3.部分资产已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。 4.年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低，如基础训练队员人数过高，连续2年设定的目标未达到；受疫情影响，2022年度参加省运会、全国、世界性赛事场次指标未完成。 5.省十六运会游泳、跳水和体操项目共计参加78人，低于预期的80人次；另外游泳项目预计夺金36枚，奖牌和总分排名第一，实际夺金27枚，奖牌和总分排名第二，落后于宜昌队，成绩未达预期。主要原因是省专业队的队员代表宜昌队参赛，比赛竞争激烈；同时也与我校人才厚度薄弱有关。 6.2022年度与武汉市冰雪运动协会有合作，由协会组织一批优秀冰雪项目运动员、教练员及管理人员，冰球队在省十六运会俱乐部组冰球比赛包揽U14、U12、U10三个年龄组的3枚金牌，在2021年中国青少年冰球联赛总决赛暨2021年全国U14冰球锦标赛中获得U14冰球比赛第三名；2023年度，基于学校体育发展整体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2022年8月17日单板滑雪国家集训队解散，2023年度单板滑雪项目运动员黄铭退役后，该训练项目也停止。 7.教练及运动员对参赛保障的满意度有待进一步提高。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。					
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.积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。 3.严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清					

	理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。 4.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。 5.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，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。
--	--

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度竞技体育训练项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

项目名称		竞技体育训练					
主管单位		武汉市体育局	项目实施单位	武汉市少年儿童体育学校			
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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)	
			703.51	703.51	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1：基础训练 (55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 (20分)	全年基础训练队员人数		≥166人	103	2.48
			全年基础训练教练配备人数		≥21人	34	4.00
			全年基础训练项目		≥5个	5个(体操、跳水、游泳、单板滑雪、与冰雪协会合作开展冰球项目基础训练)	4.00
			全年外出集训次数		≥4次	5次(五峰、青海、昆明、秦皇岛、河北衡水)	4.00
			全年外出集训运动员人数		≥45人	60人	4.00

		质量指标 (8分)	运动员成长达标率	100%	75.00% (跳水 (少年队新招 1 人, 少年队 2 人申请进集训队, 专业队员史震宇入选国家队), 游泳: 集训队杨佩琪申请进专业队; 体操新进少年队 3 人, 少年队进集训队 4 人)	3.75
			学校对教练考核达标率	100%	100% (2022 年度绩效考核均为合格档次和优秀档次)	3.00
		时效指标 (2分)	全年基础训练完成及时率	100%	100%	2.00
	效益指标 (25分)	可持续影响指标 (15分)	促进武汉市运动项目布局合理, 实现均衡发展	是	各项目人才厚度与人才质量不够, 二、三线目前尖子运动员不多	10.00
		满意度指标 (10分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	85.93%	9.55
	年度绩效目标 2: 训练比赛器材 (25分)	产出指标 (6分)	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	2.00
			训练比赛器材安装完成率	100%	100%	2.00
			训练比赛器材使用率	100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	1.00
			训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	1.00
		时效指标	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	1.00

		(2分)	训练比赛器材安装及时率	100%	100%	1.00
	效益指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	改善日常训练及比赛条件	是	是	5.00
			训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥5年	≥5年	5.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	85.19%	4.48
总分	91.26					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象。 2.年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低，如基础训练队员人数过高，教练员人数设置过低。 3.运动员成长达标率指标未完成的主要原因系22年度因为疫情很多赛事取消，各阶层的运动员人才选拔对比往年减少。 4.各项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多。运动员年龄梯队还需进一步完善，使之与省运会、学青会、全运会、奥运会紧密接轨。 5.教练员及运动员对训练保障满意度水平有待进一步提升。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。					

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.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。 3.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。 4.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，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。
-------------------------	---

2022 年度竞技体育备战项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

项目名称		竞技体育备战					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市少年儿童体育学校	
项目类别		1、单位预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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)	
			504.81	504.81	100.00%	20	
年度绩效目标 1：参加赛事 (57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 (29分)	数量指标 (9分)	参加国际性、全国性、省级重大赛事运动员人次		≥136人次	105人次	4.98

			参加国际性、全国性、省级重大赛事完成率	100%	69%	1.38
			重大体育比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%	2.00
		质量指标 (16分)	国际性、全国性、省级重大赛事取得成绩目标完成率	100%	95.83%(艾衍含、陈洁参加2022年布达佩斯游泳世锦赛；全国少儿比赛获得前三名29人次以上；省十六运会体操获得5金、跳水获得11金完成目标；游泳获得27金28银21铜，奖牌数和总分仅排名第二；冰球项目获得3金)	5.75
			参加国际性、全国性重大赛事获得前三名人次	≥6人次	50人次(2022年全国青年体操锦标赛第三名1人次，2022年全国跳水冠军赛第一名1人次，第二名2人次，第三名2人次；体操u系列锦标赛第一名11人次，第二名12人次，第三名6人次；2021年中国青少年冰球联赛总决赛暨2021年全国U14冰球锦标赛U14冰球比赛第三名15人次)	4.00
			获得全国性体育重大赛事比赛奖励运动员逐年增加	是	是(全国跳水冠军赛2022年获奖8人次，2021年6人次；全国少年体操U系列锦标赛2022年获奖69人次，2021年55人次)	3.00
			全国性体育重大赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加	是	是(全国跳水冠军赛2022年获1金2银2铜，2021年获1银1铜；全国少年体操U系列锦标赛，2022年获11金、6银、8铜的历史最好成绩，2021年获7金10银11铜。)	3.00

		时效指标 (2分)	省、全国及世界级体育重大赛事及时完成率	100%	100%	2.00
		成本指标 (2分)	重大体育比赛奖励标准	按标准执行	执行《武汉市重大体育比赛奖励办法》标准发放奖励	2.00
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (4分)	杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题	零容忍	未发生	4.00
		可持续影响指标 (2分)	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；冰球；单板滑雪项目的竞技水平	是	未完成：2023年单板滑雪和冰球训练项目停止；2022年省运会游泳项目比赛成绩未达预期	8.00
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	86.67%	14.44
	年度绩效目标 2：冲高	产出指标 (4分)	全年国家队（含代训）人数	3人	5人（史震宇、艾衍含、杨佩琪、陈洁、黄铭）	4.00

经费（22分）	（11分）	质量指标（4分）	国家队（含代训人员）参赛成绩	全国比赛前六名	艾衍含代表中国队参加2022年布达佩斯游泳世锦赛，获女子4×100米自由泳接力第四名，女子4×200米自由泳接力第四名，以及4×100米混合泳接力第八名；史震宇在2022年全国跳水冠军赛上夺得男子三米板金牌、男子双人三米板银牌、男子一米板第五名；杨佩琪22年度未举办全国游泳性比赛，故无成绩；陈洁参加布达佩斯游泳世锦赛未进前八，黄铭2022年未参加全国重大比赛，无成绩。	4.00
		时效指标（3分）	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	3.00
	效益指标（4分）	可持续影响指标（4分）	促进提高武汉体育项目竞技水平	提高	基本促进（单滑国家集训队22年8月解散，23年运动员退役后停训）	3.60
	满意度指标（7分）	服务对象满意度（7分）	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	86.67%	6.74
	总分					
		95.89				
		1.项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象。 2.2022年度与武汉市冰雪运动协会有合作，由协会组织一批优秀冰雪项目运动员、				

偏差大或 目标未完成 原因分析	教练员及管理人员，冰球代表队在省十六运会俱乐部组冰球比赛包揽 U14、U12、U10 三个年龄组的 3 枚金牌，在 2021 年中国青少年冰球联赛总决赛暨 2021 年全国 U14 冰球锦标赛中获得 U14 冰球比赛第三名；2023 年度，基于学校体育发展总体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2023 年度单板滑雪项目运动员退役后，该训练项目也停止。 3.因疫情原因，2022 年度年初预计的比赛项目或推迟或未举办，导致参赛人次远低于预期。 4.省十六运会游泳、跳水和体操项目共计参加 78 人，低于预期的 80 人次；另外游泳项目预计夺金 36 枚，奖牌和总分排名第一，实际夺金 27 枚，奖牌和总分排名第二，落后于宜昌队，成绩未达预期。主要原因是省专业队的队员代表宜昌队参赛，比赛竞争激励；同时也与我校人才厚度薄弱有关。 5.教练及运动员对参赛保障的满意度有待进一步提高。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，更多的运动员在学青会、全运会、亚运会取得优异成绩，实现在奥运会为国争光的最高目标，学校在医疗、科研、体能训练、还未达到高水平训练的要求。
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.建议合理布局本单位的体育训练项目，争取训练项目比赛出成绩。 3.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。如参赛项目和人次目标可以根据实际情况合理预测调整。 4.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，以本届省运会结束为起点，全面布局、

完善梯队建设，做好史震宇在国家队的训练跟踪与协调保障工作，做好艾衍含、杨佩琪等冲高运动员备战训练与参赛的保障工作。

2022 年度资产运行维护项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

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		武汉市少年儿童体育学校		
项目类别		1、单位预算项目 ☒ 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)	
			382.99	382.99	100.00 %	20	
年度绩效 目标 1: 日常运维 管理 (41 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	人员按合同配置到位率		100%	100% (本年新增监控岗 1 人, 应配置 28 人, 实际配 28 人)	2.00

	(18分)	(7分)	物业管理面积	10000 m²	10000 m²	2.00	
			运维场馆个数	3	体操馆、游泳馆、跳水馆	2.00	
			日常运维零星采购完成率	100%	100%	1.00	
		质量指标 (7分)	运维场馆服务考核达标率	100%	91.67%，2022 年除 1 月份空窗期顺延未考核外，其他月份均有内部考核，且得分都在 95 分及以上	3.67	
			消防检查合格率	100%	100%	3.00	
		时效指标 (4分)	物业管理服务完成及时率	100%	100%	3.00	
			日常运维零星采购完成及时率	100%	100%	1.00	
		效益指标 (11分)	社会效益指标 (2分)	保障场馆正常运行	是	是	2.00
			环境效益指标 (7分)	绿化维护面积	3000 m²	3000 m²	3.00
	改善场馆的使用环境			是	是	4.00	
	可持续影响指标 (2分)		保障场馆长期稳定运行	是	是	2.00	
	满意度指标	服务对象满意	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	87.32%	4.00	

	(12分)	度 (12分)	教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	91.11%	4.00
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	90.37%	4.00
年度绩效 目标 2： 零星维修 维护（22分）	产出 指标 (16分)	数量 指标 (3分)	零星维修维护工作完成率	100%	100%	3.00
		质量 指标 (7分)	单位对维修维护事项考核合格率	100%	100%	3.00
			设施完好率	≥99%	95.97%（部分资产无法使用待报废）	3.88
		时效 指标 (6分)	运维场馆维修及时率	100%	100%	3.00
			维护工作巡查及时率	100%	100%	2.00
			维修故障响应及时率	100%	100%	1.00
	效益 指标 (6分)	社会效益 指标 (4分)	保障场馆正常运行	是	是	2.00
年度绩效 目标 2： 零星维修 维护（22分）	效益 指标 (6分)	社会效益 指标 (4分)	重大安全事故发生起数	零	零	2.00

		可持 续影 响指 标 (2 分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	2.00
年度绩效 目标 3: 资产购置 (17 分)	产出 指标 (5 分)	数量 指标 (2 分)	购置设备数量完成率	100%	100%	1.00
			设备安装完成率	100%	100%	1.00
		质量 指标 (2 分)	购置设备质量合格率	100%	100%	1.00
			(设备)安装工程验收 合格率	100%	100%	1.00
			当年新增设备故障率	≤5%	0%	1.00
		时效 指标 (1 分)	购置设备完成及时率	100%	100%	1.00
年度绩效 目标 3: 资产购置 (17 分)	效益 指标 (7 分)	社会 效益 指标 (5 分)	保障场馆正常运行	是	是	2.00
			当年新增设备利用率	100%	100%	3.00
		可持 续影 响指 标 (2 分)	当年新增设备使用年限	≥5 年	≥5 年	2.00

	满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标 (4分)	使用人员对当年新增设备的满意度	≥95%	87.32%	3.68
总分	99.23					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象。 2.物业日常管理方面存在日常巡查、重大维修、外来人员登记房屋共用部位检查等记录不全；公共区域卫生处置不到位；卫生工具等摆放杂乱、未统一着装、秩序维护不足等情况。 3.部分资产已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。					
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.积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。 3.严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。					