

**2022 年度武汉市射击运动学校单位
决算公开**

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市射击运动学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市射击运动学校 2022 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、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 武汉市射击运动学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市射击运动学校概况

一、单位主要职能

组织射击训练竞赛，促进射击运动发展，优秀运动队管理，后备人才培养，射击竞赛组织，射击教练员培训。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市射击运动学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市射击运动学校内设办公室、行政科、训练一科、训练二科等工作单位。

第二部分 武汉市射击运动学校 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市射击运动学校

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	1,260.61	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	660.00	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	1,018.29
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	2.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.79
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	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	76.96
	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	660.00
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,920.61	总计	62	1,920.61

注：1、本表反映单位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 = (31 + 32 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市射击运动学校

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	1,920.61	1,920.61					
205			教育支出	1,018.29	1,018.29					
20503			职业教育	1,018.29	1,018.29					
2050302			中等职业教育	1,018.29	1,018.29					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.57	2.57					
20703			体育	2.57	2.57					
2070308			群众体育	2.57	2.57					
208			社会保障和就业支出	77.79	77.79					
20805			行政事业单位养老支出	77.79	77.79					
2080502			事业单位离退休	27.79	27.79					
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	85.00	85.00					
21011			行政事业单位医疗	85.00	85.00					
2101102			事业单位医疗	85.00	85.00					
221			住房保障支出	76.96	76.96					
22102			住房改革支出	76.96	76.96					
2210201			住房公积金	60.00	60.00					
2210203			购房补贴	16.96	16.96					
229			其他支出	660.00	660.00					
22960			彩票公益金安排的支出	660.00	660.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	660.00	660.00					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市射击运动学校

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	1,920.61	743.66	1,176.96			
205			教育支出	1,018.29	503.91	514.38			
20503			职业教育	1,018.29	503.91	514.38			
2050302			中等职业教育	1,018.29	503.91	514.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.57		2.57			
20703			体育	2.57		2.57			
2070308			群众体育	2.57		2.57			
208			社会保障和就业支出	77.79	77.79				
20805			行政事业单位养老支出	77.79	77.79				
2080502			事业单位离退休	27.79	27.79				
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	85.00	85.00				
21011			行政事业单位医疗	85.00	85.00				
2101102			事业单位医疗	85.00	85.00				
221			住房保障支出	76.96	76.96				
22102			住房改革支出	76.96	76.96				
2210201			住房公积金	60.00	60.00				
2210203			购房补贴	16.96	16.96				
229			其他支出	660.00		660.00			
22960			彩票公益金安排的支出	660.00		660.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	660.00		660.00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市射击运动学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	决算数					国有资本经营预算财政拨款
			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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,260.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.00	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	1,018.29	1,018.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.57	2.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.79	77.79		
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00		
	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	76.96	76.96		
	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	660.00		660.00	
	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	1,920.61	本年支出合计	59	1,920.61	1,260.61	660.00	
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	1,920.61	总计	64	1,920.61	1,260.61	660.00	

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：武汉市射击运动学校

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
			合计	1,260.61	743.66
205			教育支出	1,018.29	503.91
20503			职业教育	1,018.29	503.91
2050302			中等职业教育	1,018.29	503.91
207			文化旅游体育与传媒支出	2.57	
20703			体育	2.57	
2070308			群众体育	2.57	
208			社会保障和就业支出	77.79	77.79
20805			行政事业单位养老支出	77.79	77.79
2080502			事业单位离退休	27.79	27.79
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	85.00	85.00
21011			行政事业单位医疗	85.00	85.00
2101102			事业单位医疗	85.00	85.00
221			住房保障支出	76.96	76.96
22102			住房改革支出	76.96	76.96
2210201			住房公积金	60.00	60.00
2210203			购房补贴	16.96	16.96

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表（表 6）

单位：武汉市射击运动学校

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	627.82	302	商品和服务支 出	64.10	310	资本性支出	9.88
30101	基本工资	95.43	30201	办公费	1.15	31002	办公设备购置	9.63
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	2.09	31003	专用设备购置	0.25
30103	奖金		30203	咨询费	4.90	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	273.58	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	33.71	30206	电费		31021	文物和陈列品 购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	4.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗 保险缴费	75.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支 出	
30111	公务员医疗补 助缴费	7.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障 缴费	6.66	30211	差旅费				
30113	住房公积金	79.77	30212	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03			
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	41.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	37.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.80			
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	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.28			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
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	0.16			
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	16.93			
人员经费合计		669.68	公用经费合计					73.98

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：武汉市射击运动学校

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		660.00	660.00		660.00	
229			其他支出		660.00	660.00		660.00	
22960			彩票公益金安 排的支出		660.00	660.00		660.00	
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出		660.00	660.00		660.00	

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：武汉市射击运动学校

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：武汉市射击运动学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

注：本表反映单位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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市射击运动学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费用	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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：武汉市射击运动学校当年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

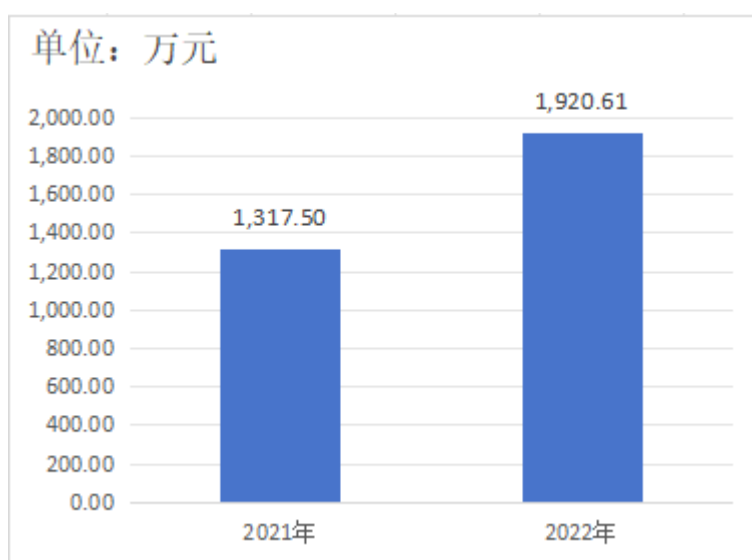
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏

第三部分 武汉市射击运动学校 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 1920.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 603.11 万元，增长 45.8%，主要原因是项目支出增加。

图 1：2021 年和 2022 年收、支决算总计变动情况

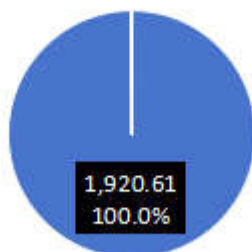


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1920.61 万元。其中：财政拨款收入 1920.61 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：2022 年度收入占比情况

财政拨款收入

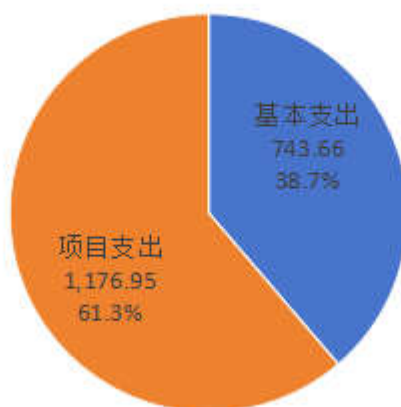


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1920.61 万元。其中：基本支出 743.66 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 1176.95 万元，占本年支出 61.3%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出 ■ 项目支出

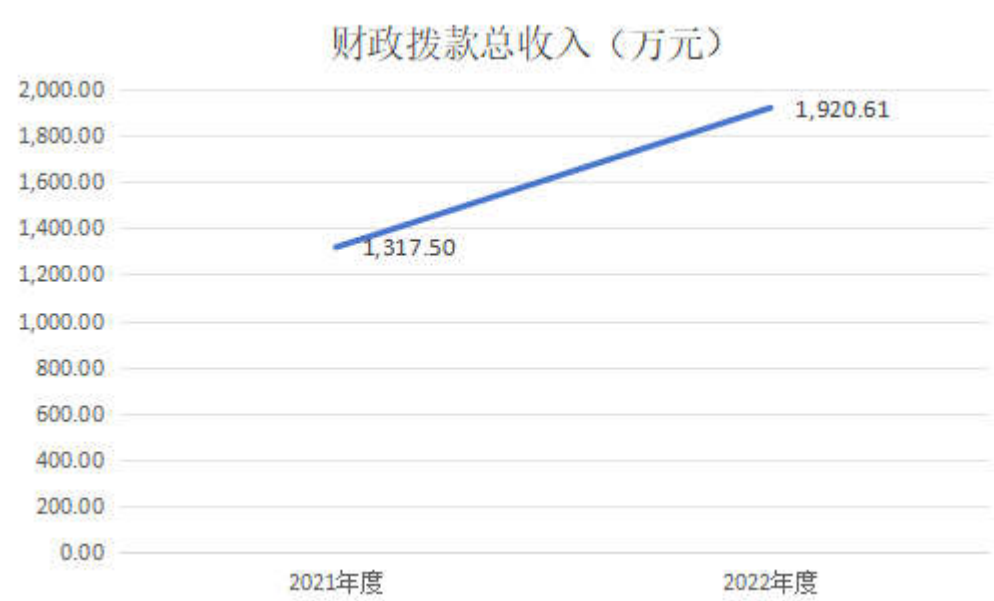


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1920.61 万元。1,317.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.11 万元，增长 45.8%，主要原因是项目经费的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1260.61 万元，比 2021 年度决算数减少 56.89 万元。减少主要原因是公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 660 万元，比 2021 年度决算数增加 660 万元。增加主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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 1260.61 万元，占本年支出合计的 65.6%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 56.89 万元，下降 4.3%，主要原因是公用经费和人员经费的减少。

(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 1260.61 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1018.29 万元，占 80.8%；主要为职业教育。

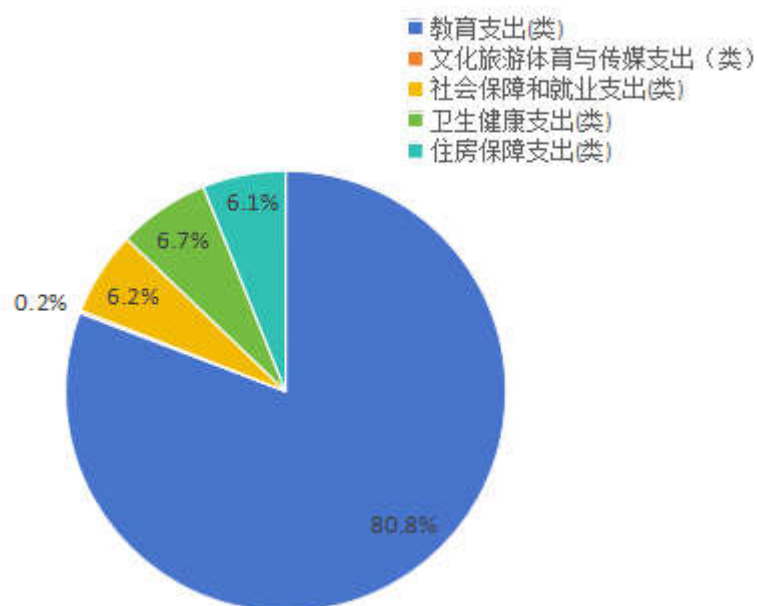
2.文化旅游体育与传媒支出（类）2.57 万元，占 0.2%；主要为群众体育支出。

3.社会保障和就业支出(类)77.79 万元，占 6.2%；主要为行政事业单位养老支出。

4.卫生健康支出(类)85 万元，占 6.7%；主要为事业单位医疗。

5.住房保障支出(类)76.96 万元，占 6.1%；主要为住房改革支出。

图 5：财政拨款支出决算结构情况



(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 1247.38 万元，支出决算为 1260.61 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算金额大于年初预算金额的主要原因是年中增加 2.57 万元文化旅游体育与传媒支出预算。其中：基本支出 743.66 万元，项目支出 516.96 万元。项目支出主要用于维修改造工程 140 万元，主要成效为场馆维修改造等；日常运行管理 187.24 万元、零星维修维护费 5 万元，主要成效为全面做好资产日常运维、场馆零星维修、食堂服务、物业管理服务，为训练参赛提供良好的训练场地和环境；综合性赛事 39.04 万元、单项赛事 40 万元，主要成效为做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，在各项重大赛事中勇创佳绩；基础训练 78.1 万元，主要成效为加强基础训练管理，搞好训练参赛器材、科研医疗等保障；冲高经费 25 万元，主要成效为提高运动员训练成绩，在各项重大赛事中勇创佳绩。

1.中等职业教育（项）。年初预算为 1007.63 万元，支出决算为 1018.29 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标有调整，公用经费、人员经费均有调整。

2.群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 2.57 万元文化旅游体育与传媒支出预算。

3.事业单位离退休（项）。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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%。

5.事业单位医疗（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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%。

7. 购房补贴（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 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 743.66 万元，其中：

人员经费 669.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 660 万元，本年支出 660 万元，年末结转结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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）。支出决算为 660 万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，与 2021 年度相比无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市射击运动学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市射击运动学校政府采购支出总额 536.58 万元，其中：政府采购货物支出 195.11 万元、政府

采购工程支出 227.03 万元、政府采购服务支出 114.44 万元。授予中小企业合同金额 536.58 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市射击运动学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。

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 516.96 万元。从绩效评价情况来看，我单位预算经费 1920.61 万元，实际使用 1920.61 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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，我单位 2022 年度整体绩效自评综合得分为 94.98 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 74.98 分。我单位整体预算经费

1920.61万元，实际使用1920.61万元，预算执行率100.0%。

（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4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431.9万元，执行数为431.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是训练比赛器材采购、安转、验收的及时率和完成率为100.0%；二是改善日常训练及比赛条件，促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡；三是全年基础训练完成及时率100.0%；四是全年基础训练队员人数83人；五是全年基础训练教练配备人数11人；六是学校对教练考核达标率100.0%。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整；二是运动员年龄梯队、人才厚度与人才质量不够；教练员业务能力，训练水平还需进一步提高；运动训练管理工作还需进一步加强；三是项目经费预算不准确。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，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；二是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；合理测算年度外训活动次数和人员安排，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。

2.竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.81万元，执行数为112.81万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是参加国际性、全国性、省级重大赛事运动员人次87人次；二是参加国际性、全国性重大赛事获得前三名人次19人次；三是参加国际性、全国性、省级重大赛事完成率100.0%；四是获得全国性体育比赛奖励运动员数量与去年持平。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时调整；二是我校年龄结构主要是以青运会年龄为主，运动训练管理工作还需进一步加强。下一步改进措施：一是拓展和建立各项目业训选材点，扩大选材面，重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。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，加大选材招生力度。一手抓成绩、一手抓后备人才，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。

3.基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是维修改造工程项目数量3个，含功能用房改造、射箭场改造、卫生间改造工程；二是维修改造工程造价6723m²；三是维修改造工程按期完成率90.0%；四是基建维修项目质量验收合格率100.0%；五是基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额；六是有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件，为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障。发现的问题及原因：一是项目经费预算不准确；二是年初预算申报的目标值水平偏高，导致年度维修改造工程面积未完成；三是学校功能用房改建工程计划工期120天，实际施工时间从2021年12月6日至2022年5月10日止，超计划工期35天，主要受疫情防控影响，不能施工。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，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，同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金；二是重视预算绩效申报，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“维修改造工程面积”指标应结合预算当年计划要实施的维修工程的面积来估算指标值；三是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。

4.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为192.24万元，执行数为192.24万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是人员按合同配置到位率100.0%；二是物业管理面积15000m²；三是物业管理服务完成及时率100.0%；四是保障场馆正常运行。发现的问题及原因：一是日常运维服务方面尚存在零星不足，校外主干道、射箭场内及公共卫生间的卫生巡查；晚班的安全巡查；秩序维护人员的仪容仪表等需要在进一步完善和加强，日常零星维修工作调查反馈存在个别不及时的情况；二是部分资产（如空气净化器、液晶电视、开水器等）已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续；三是项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象。下一步改进措施：一是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；二是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；三是重视预算绩效申报，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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.重视预算绩效申报，设置项目绩效目标值时，考虑适度压力，进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。

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。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。

3.加强绩效预算管理，提高预算项目执行力度，严格按预算批复列支各项经费，对于需要调剂项目用途的，规范相关手续。

4.加强项目过程管理，敦促物业公司加强人员考核管理、新人培训工作，确保物业服务质量。

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、迎接党的二十大，坚定理想信念，加强党的建设，有效推进学校中心工作

（一）加强党的思想建设，坚定党员干部政治信仰。

校党支部从落实党建主体责任、思想建设、基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设等方面加强和推进党建工作。

一是认真落实“三会一课”。全年共召开支委会 11 次，党员大会 4 次，组织支部主题党日活动 12 次，开展专题党课 3 次。支部联合党建主题活动 4 次，组织学校党员干部参观了“盘龙城遗址”，实地体验武汉这座英雄城市的开拓创新精神。

二是推进党员发展计划。注重在基层一线和业务骨干中发展党员，入党积极分子邢航在全国射击锦标赛上奋力拼搏，夺得 2 枚金牌，充分体现了牢记初心使命的先锋模范作用。

三是召开党组织生活会。按照局党组关于召开 2021 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知要求，党支部召开组织生活会，认真做好六个环节：组织集中学习，打牢思想基础；开展谈心谈话，广泛征求意见；

对照党章标准，查找突出问题；班子成员召开支委会，开展批评和自我批评；召开党员大会，进行民主评议党员；作出组织评定，抓好问题整改。

（二）坚持党风廉政建设，提供坚强纪律作风保障。

严格落实党风廉政建设有关规定，及时传达学习中央纪委、省市纪委全会精神。注重加强对党员干部的理想信念教育和党纪法规教育。支部书记切实履行抓党建第一责任人职责，切实履行“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展。严格贯彻执行民主集中制，学校“三重一大”事项均按照议事规则和程序实行集体决策，形成决策科学、执行坚决、监督有力的运行机制。

（三）扎实开展“四抓四促”等活动，提高工作效能。大力开展“四抓四促”活动，引导党员干部在争先创优中明标准、找差距、强基础，在整改提升中学标杆、优服务、求创新。以“党建带团建”，加强运动员思想政治教育，促使运动员从“要我练”变成“我要练”，激发运动员为国争光，为市添彩的拼搏精神。女子步枪班运动员邢航重新起航，迎战了2022年全国射击锦标赛并取得了两金一银的优异的成绩，现入选国家队备战杭州亚运会。

扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，校领导班子成员根据单位工作职责和服务领域，联系3家基层服务单位，围绕青少年体育教育培训，射击、

射箭项目推广，帮扶帮困三大领域，着力解决基层治理和服务等问题。为东西湖青少年体育俱乐部提供射箭项目青少年培训师资人才，半年内培训人员达 1200 余人次，帮扶帮困对接社区困难群体 6 人次，为社区特殊群体（外卖小哥）提供服务 1 次，为武汉市德才中学（汉阳区射击业训点）提供射击培训指导训练 60 余人次。

（四）党员干部下沉社区，落实志愿为群众办实事。

按照武汉市委组织部市体育局相关通知精神，学校党支部积极主动对接白沙洲佳韵社区党组织，紧扣工作职能和单位资源，在社区“需求清单”的基础上，广泛收集群众需求，商定了年度“共建项目清单”和“我为群众办实事项目清单”，进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

落实“双报告双报到”要求。全体在职党员到社区“双报到”达 100.0%，每人均按时完成全年不少于 20 小时服务要求。同时党支部积极完成支部包保社区“三个一”项目，全校 14 名党员干部长期按照社区要求开展核酸检测、小区卡口值守、清洁家园等服务项目。

二、坚持向训练要成绩、向管理要效益、向作风要战斗力，圆满完成年度训练目标任务。

（一）人才培养

女子步枪运动员邢航在国家队集训，备战亚运会。

男子反曲弓教练员陈文圆在国家队执教，备战巴黎奥运会。

步枪运动员章天琪、胡雄罡、肖姚珊珊、姜柏宇在省队备战全运会、学青会。

（二）2022 年度竞赛成绩

竞赛名称	项 目	名 次	运 动 员	备 注
全国射击锦标赛	女子气步枪团体	第一名	邢航、章天琪	
	女子三种姿势个人	第一名	邢航	
	女子三种姿势团体	第二名	邢航	
	女子气步枪个人	第五名	章天琪	
	女子气步枪个人	第七名	邢航	
全国射箭奥林匹克项目锦标赛	复合弓混合团体	第一名	夏时敏	
	女子复合弓个人淘汰	第五名	夏时敏	
全国射箭 U16、U18 锦标赛	金牌 2 枚、银牌 6 枚、铜牌 5 枚 第四名 8 个，第五名 2 个，第六名 6 个 第七名 4 个，第八名 3 个			
省锦标赛射箭比赛	金牌 14 枚、银牌 10 枚、铜牌 7 枚			金牌、奖牌、总分 三项第一
省运会射箭比赛	金牌 15 枚、银牌 9 枚、铜牌 6 枚			

（三）启动学青会备战工作。成立市射校第一届学青会备战参赛工作领导小组，强化组织领导，明确工作职责。落实市体育局关于学青会备战工作专题会议要求，迅速熟悉相关竞赛规程、研究项目设置、启动备战队伍组建工作。

注重对内挖潜、对外借力，积极争取省射击中心支持，亲赴山东洽谈学青会联合培养事宜。目前，已初步确定射击、射箭项目备战队员大名单，明确了备战重点项目、重点队员、参赛目标任务。

（四）主要做法：坚持“育人才、抓训练、夺金牌”；坚持训练为本，守拙成、戒虚浮，把心思放在抓训练上，把精力放在抓落实上。

一是推进教练员、运动员队伍建设。

进一步完善教练员选拔、聘用办法和标准。制定和实施射箭项目教练员业务培训工作。加大教练员队伍建设。全力支持陈文圆入选国家射箭队正编教练，选派吕超、周皓两名教练员赴省队执教，分别担任男、女步枪项目教练，参与全运会和学青会备战训练工作。聘用了一名国家级健将、世界比赛第二名、全国冠军运动员房正民作射箭项目教练员。对各区（各俱乐部）射箭教练员进行辅导和培训1次，加快提高我市射箭教练员队伍的理论水平和业务能力。完善教练员目标管理实施办法，进一步规范、强化训练管理。充分发挥教练员的主观能动性，根据周期、年度目标任务，将任务分解到人，签订了2023年度教练员岗位目标责任书。

构建形成我市射击射箭运动项目梯队，积极引进人才，多举措确保优秀运动员招得进、留得住、发展好。坚

持人才为基，采取与外省合作，联合组队、跨项选才等多渠道多方式引进优秀后备人才。从山东注册到武汉9名运动员（5名国家级健将，3名一级），其中2名在役国家队运动员，3名全国冠军运动员。严格专业运动员进队程序，加大招录优秀运动员数量，形成团队优势，3名队员入选优秀运动队。严把生源质量关，录取了19名中专运动员。

二是完善射击射箭项目发展、优秀后备苗子选材、培养及储备，通过体教融合，为学校的可持续发展奠定基础

学校两个项目运动员承担了全运会、青运会、省运会等各级比赛任务。我校积极发挥市直体育后备人才培养优势，整合教育资源，开展“射箭进校园”活动，深入推进体教融合，着力打造一批具有示范引领作用的射箭特色学校；举办射箭项目主题夏令营，1040个免费名额上线秒光。办好市青少年运动会，制订好竞赛规程和规则，规范好竞赛组织和安全运行。协办2022年10月3-5日在东西湖举办的市运会射箭项目比赛，通过比赛选拔了3名三青会运动员在我校冬训。协办2023年1月13-14日在我校举办的射击市运会。通过比赛充分调动各区积极性，锻炼队伍，加强交流，促进全市青少年运动员竞技水平提升和成长，发现和选拔优秀的后备人才。

三是坚持考训结合、探索项目特点和制胜规律。坚决贯彻“三从一大”的训练原则，坚持守正创新，积极探

索。营造比赛氛围，锻炼决赛能力，坚持将日常训练与考核有机结合。在省运会备战过程中，建立运动员日常训练成绩数据库，强化数据分析利用等科学手段，深入研究重点运动员最佳竞技状态的形成规律，努力提高大赛稳定性和成功率，力求在关键技术、心理控制能力、体能和决赛能力上实现突破。

四是加强赛风赛纪和枪弹安全管理。以高度的政治责任感和强烈的安全意识，组织参加训练和比赛，切实加强运动员、教练员、裁判员和工作人员的教育、管理和监督。我校有1名国库运动员、1名省库运动员，为加强反兴奋剂工作的力度，学校完善制度和措施，严加防范，特别是严格‘五品’检查，防范误服，杜绝一切使用兴奋剂的行为，确保运动员在训练和比赛过程中不发生任何的兴奋剂问题。

作为涉枪单位，安全是学校工作的重中之重。学校始终将安全工作摆在十分突出的位置，建立和完善四级值班制度。领导带班、行政值班、教练员值班、枪弹库安保值班，每天将值班人员公示。加强监督检查、加强安全责任意识教育、加强隐患排查整改、坚持枪弹安全教育常抓不懈，全年学校无一例安全事故发生。

今年，我校积极配合武汉市治安管理局及武汉市汉阳区治安大队对其枪支弹药的整治清理工作，在克服了诸多

困难（学校枪弹库资料不全、公安系统的提升要求、外部各单位之间协调不畅）的情况下，办理了学校枪弹《行政许可证》。

三、疫情防控、人事管理、财务管理、基础建设、综合治理、文明创建、档案管理等各项保障工作扎实推进

一是积极稳妥做好疫情防控工作。疫情防控是重要政治任务，学校切实履行好“第一责任人”责任，研究制定了《市射校新冠疫情防控常态化管理工作方案》，成立疫情防控工作专班，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。

二是干部人事、职称工作有序推进。2022年专项招聘运动员3人（射击：阮梦颖、王玉洁，射箭：夏时敏）。办理4名临时聘用人员合同签订，1名劳务派遣人员工资待遇变更。严格落实人事档案管理规定，加强人事档案管理，认真查缺补漏，系统清理人事档案21卷。严格落实干部选拔、任用组织程序，做好职工岗位职级晋升工作，完成1名管理岗试用期满考核工作，办理5名专技岗位人员专技推聘上报工作。

三是规范财务制度，严格财务管理。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 年预算资金使用率达 99.5%；高效细致地完成了固定资产清理、政府采购等工作。

四是后勤服务严格管理规范运行。在局党组的大力支持和关心下，为全力做好训练保障工作，改造了学校功能用房，新建了一片 70 米标准室外射箭场，合理分配了学校用电负荷，提升了场馆训练住宿条件。加强食堂管理，在运动员饮食方面，从卫生、防疫、兴奋剂等多方面严格把关，严格按照管理规定规范操作，严把食堂进货关、验货关、操作出品关，厉行节约抓细节、做精品，全心全意做好保障工作。

五是服务大局，发挥群团、工会作用。树立关心教职员员工疾苦，努力为群众办实事、办好事的思想，及时慰问生病住院的职工，关心职工的身心健康。为增强职工的凝聚力和归属感，组织了健步走活动。从运动员的思想教育入手，把思想工作渗透、融合到训练、竞赛、生活、学习、管理等各个方面，引导运动员树立正确的人生观、世界观、价值观，激发运动员运动训练的内在动力。以团支部为支点，开展业余活动，化解消极因素，激发青少年运动员训练热情，以良好的心态投入到艰苦的训练之中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	迎接党的二十大，坚定理想信念，加强党的建设，有效推进学校中心工作	加强党的思想建设，坚定党员干部政治信仰	1.认真落实“三会一课”。全年共召开支委会 11 次，党员大会 4 次，组织支部主题党日活动 12 次，开展专题党课 3 次。支部联合党建主题活动 4 次，组织学校党员干部参观了“盘龙城遗址”，实地体验武汉这座英雄城市的开拓创新精神。2.推进党员发展计划。注重在基层一线和业务骨干中发展党员，入党积极分子邢航在全国射击锦标赛上奋力拼搏，夺得 2 枚金牌，充分体现了牢记初心使命的先锋模范作用。3.召开党组织生活会。按照局党组关于召开 2021 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知要求，党支部召开组织生活会，认真做好六个环节：组织集中学习，打牢思想基础；开展谈心谈话，广泛征求意见；对照党章标准，查找突出问题；班子成员召开支委会，开展批评和自我批评；召开党员大会，进行民主评议党员；作出组织评定，抓好问题整改。
		坚持党风廉政建设，提供坚强纪律作风保	严格落实党风廉政建设有关规定，及时传达学习中央纪委、省市纪委全会精神。注重加强对党员干部的理想信念教育

		障。	和党纪法规教育。支部书记切实履行抓党建第一责任人职责，切实履行“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展。严格贯彻执行民主集中制，学校“三重一大”事项均按照议事规则和程序实行集体决策,形成决策科学、执行坚决、监督有力的运行机制。
		扎实开展“四抓四促”等活动，提高工作效能。	大力开展“四抓四促”活动，引导党员干部在争先创优中明标准、找差距、强基础，在整改提升中学标杆、优服务、求创新。以“党建带团建”，加强运动员思想政治教育，促使运动员从“要我练”变成“我要练”，激发运动员为国争光，为市添彩的拼搏精神。女子步枪班运动员邢航重新起航，迎战了 2022 年全国射击锦标赛并取得了两金一银的优异的成绩，现入选国家队备战杭州亚运会。 扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，校领导班子成员根据单位工作职责和服务领域，联系 3 家基层服务单位，围绕青少年体育教育培训，射击、射箭项目推广，帮扶帮困三大领域，着力解决基层治理和服务等问题。为东西湖青少年体育俱乐部提供射箭项目青年少年培训师资人才，半年内培训人员达 1200 余人次，帮扶帮困对接社区困难群

			体 6 人次，为社区特殊群体（外卖小哥）提供服务 1 次，为武汉市德才中学（汉阳区射击业训点）提供射击培训指导训练 60 余人次。
		党员干部下沉社区，落实志愿为群众办实事。	按照武汉市委组织部市体育局相关通知精神，学校党支部积极主动对接白沙洲佳韵社区党组织，紧扣工作职能和单位资源，在社区“需求清单”的基础上，广泛收集群众需求，商定了年度“共建项目清单”和“我为群众办实事项目清单”，进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 落实“双报告双报到”要求。全体在职党员到社区“双报到”达 100%，每人均按时完成全年不少于 20 小时服务要求。同时党支部积极完成支部包保社区“三个一”项目，全校 14 名党员干部长期按照社区要求开展核酸检测、小区卡口值守、清洁家园等服务项目。
2	坚持向训练要成绩、向管理要效益、向	加强人才培养，积极备战各级赛事，取得优异成绩	女子步枪运动员邢航在国家队集训，备战亚运会。男子反曲弓教练员陈文圆在国家队执教，备战巴黎奥运会。步枪运动员章天琪、胡雄罡、肖姚珊珊、姜柏宇在省队备战全运会、学青会。 在全国射箭锦标赛上取得女子气步枪团体第一名、女子三种姿势个人第一名、

	作风要 战斗 力，圆 满完成 年度训 练目标 任务		女子三种姿势团体第二名、女子气步枪个人第五、七名的成绩；在全国射箭奥林匹克项目锦标赛上取得复合弓混合团体第一名、女子复合弓个人淘汰第五名的成绩；全国射箭 U16、U18 锦标赛取得金牌 2 枚、银牌 6 枚、铜牌 5 枚、第四名 8 个、第五名 2 个、第六名 6 个、第七名 4 个、第八名 3 个；省锦标赛射箭比赛取得金牌 14 枚、银牌 10 枚、铜牌 7 枚；省运会射箭比赛取得金牌 15 枚、银牌 9 枚、铜牌 6 枚。
		启动学青会备战工作	成立市射校第一届学青会备战参赛工作领导小组，强化组织领导，明确工作职责。落实市体育局关于学青会备战工作专题会议要求，迅速熟悉相关竞赛规程、研究项目设置、启动备战队伍组建工作。注重对内挖潜、对外借力，积极争取省射击中心支持，亲赴山东洽谈学青会联合培养事宜。目前，已初步确定射击、射箭项目备战队员大名单，明确了备战重点项目、重点队员、参赛目标任务。
		推进教练员、运动员队伍建设	进一步完善教练员选拔、聘用办法和标准。制定和实施射箭项目教练员业务培训工作。加大教练员队伍建设。全力支持陈文圆入选国家射箭队正编教练，选派吕超、周皓两名教练员赴省队执教，分别担

		任男、女步枪项目教练，参与全运会和学青会备战训练工作。聘用了一名国家级健将、世界比赛第二名、全国冠军运动员房正民作射箭项目教练员。对各区（各俱乐部）射箭教练员进行辅导和培训 1 次，加快提高我市射箭教练员队伍的理论水平和业务能力。完善教练员目标管理实施办法，进一步规范、强化训练管理。充分发挥教练员的主观能动性，根据周期、年度目标任务，将任务分解到人，签订了 2023 年度教练员岗位目标责任书。 构建形成我市射击射箭运动项目梯队，积极引进人才，多举措确保优秀运动员招得进、留得住、发展好。坚持人才为基，采取与外省合作，联合组队、跨项选材等多渠道多方式引进优秀后备人才。从山东注册到武汉 9 名运动（5 名国家级健将，3 名一级），其中 2 名在役国家队运动员，3 名全国冠军运动员。严格专业运动员进队程序，加大招录优秀运动员数量，形成团队优势，3 名队员入选优秀运动队。严把生源质量关，录取了 19 名中专运动员。
	完善射击射箭项目发展、优秀后备苗子选	学校两个项目运动员承担了全运会、青运会、省运会等各级比赛任务。我校积极发挥市直体育后备人才培养优势，整合教育

		材、培养及储备，通过体教融合，为学校的可持续发展奠定基础	资源，开展“射箭进校园”活动，深入推进体教融合，着力打造一批具有示范引领作用的射箭特色学校；举办射箭项目主题夏令营，1040 个免费名额上线秒光。办好市青少年运动会，制订好竞赛规程和规则，规范好竞赛组织和安全运行。协办 2022 年 10 月 3-5 日在东西湖举办的市运会射箭项目比赛，通过比赛选拔了 3 名三青会运动员在我校冬训。协办 2023 年 1 月 13-14 日在我校举办的射击市运会。通过比赛充分调动各区积极性，锻炼队伍，加强交流，促进全市青少年运动员竞技水平提升和成长，发现和选拔优秀的后备人才。
		坚持考训结合、探索项目特点和制胜规律	坚决贯彻“三从一大”的训练原则，坚持守正创新，积极探索。营造比赛氛围，锻炼决赛能力，坚持将日常训练与考核有机结合。在省运会备战过程中，建立运动员日常训练成绩数据库，强化数据分析利用等科学手段，深入研究重点运动员最佳竞技状态的形成规律，努力提高大赛稳定性和成功率，力求在关键技术、心理控制能力、体能和决赛能力上实现突破。
		加强赛风赛纪	以高度的政治责任感和强烈的安全意识，

		和枪弹安全管理	组织参加训练和比赛，切实加强对运动员、教练员、裁判员和工作人员的教育、管理和监督。我校有 1 名国库运动员、1 名省库运动员，为加强反兴奋剂工作的力度，学校完善制度和措施，严加防范，特别是严格‘五品’检查，防范误服，杜绝一切使用兴奋剂的行为，确保运动员在训练和比赛过程中不发生任何的兴奋剂问题。 作为涉枪单位，安全是学校工作的重中之重。学校始终将安全工作摆在十分突出的位置，建立和完善四级值班制度。领导带班、行政值班、教练员值班、枪弹库安保值班，每天将值班人员公示。加强监督检查、加强安全责任意识教育、加强隐患排查整改、坚持枪弹安全教育常抓不懈，全年学校无一例安全事故发生。 今年，我校积极配合武汉市治安管理局及武汉市汉阳区治安大队对其枪支弹药的整治清理工作，在克服了诸多困难的情况下，办理了学校枪弹《行政许可证》。
3	疫情防控、人事管理、财	积极稳妥做好疫情防控工作	疫情防控是重要政治任务，学校切实履行好“第一责任人”责任，研究制定了《市射校新冠疫情防控常态化管理工作方案》，成立疫情防控工作专班，认真落实“四方责任”，加强统筹调度和督促指

	务管 理、基 础建 设、综 合治 理、文 明创 建、档 案管理 等各项 保障工 作扎实 推进		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、建设工程、场馆安全等常态化管理。
		干部人事、职称工作有序推进	2022 年专项招聘运动员 3 人，办理 4 名临时聘用人员合同签订，1 名劳务派遣人员工资待遇变更。严格落实人事档案管理规定，加强人事档案管理，认真查缺补漏，系统清理人事档案 21 卷。严格落实干部选拔、任用组织程序，做好职工岗位职级晋升工作，完成 1 名管理岗试用期满考核工作，办理 5 名专技岗位人员专技推聘上报工作。
		规范财务制度，严格财务管理。	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 年预算资金使用率达 99.5%；高效细致地完成了固定资产清理、政府采购等工作。
		后勤服务严格管理规范运行	为全力做好训练保障工作，改造了学校功能用房，新建了一片 70 米标准室外射箭场，合理分配了学校用电负荷，提升了场馆训练住宿条件。加强食堂管理，在运动员饮食方面，从卫生、防疫、兴奋剂等多方面严格把关，严格按照管理规定规范操作，严把食堂进货关、验货关、操作出品关，厉行节约抓细节、做精品，全心全意

			做好保障工作。
		服务大局，发挥群团、工会作用	树立关心教职员工疾苦，努力为群众办实事、办好事的思想，及时慰问生病住院的职工，关心职工的身心健康。为增强职工的凝聚力和归属感，组织了健步走活动。 从运动员的思想教育入手，把思想工作渗透、融合到训练、竞赛、生活、学习、管理等各个方面，引导运动员树立正确的人生观、世界观、价值观，激发运动员运动训练的内在动力。以团支部为支点，开展业余活动，化解消极因素，激发青少年运动员训练热情，以良好的心态投入到艰苦的训练之中。

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）本单位使用的支出功能分类科目

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.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动的支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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。

(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

一、2022 年度武汉市射击运动学校整体绩效自评表

2022 年度武汉市射击运动学校单位（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市射击运动学校

填报日期：2023 年 06 月 30 日

单位名称		武汉市射击运动学校					
基本支出总额		743.66		项目支出总额		1,176.96	
预算执行情况 (万元) (20分)		单位整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,920.61	1,920.61	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	合格	2.00
年度目标 4:		新冠肺炎疫情防控工作常态化。					
年度绩效指标 (5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	疫情应急预警处理及时率		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	2.00
年度目标 3:		全面做好资产日常运维、场馆零星维修、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	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率		100%	100%	2.00
			基建维修改造完成率		100%	100%	2.00

(25分)		质量指标	基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	1.00
			运维场馆服务考核达标率	100%	97.50%	1.95
	效益指标	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	保障	保障	3.00
		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（部分资产未处置）	2.84
	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%	97.30%	4.00
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	97.27%	4.00
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	97.27%	4.00
年度目标 4:		加强基础训练管理，搞好训练参赛器材、科研医疗等保障；做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，在各项重大赛事中勇创佳绩。				
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%	90%（全年计划外训次数和人数未达到）	3.60
			训练比赛器材配置到位率	100%	100%	2.00
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次	107 人次	87 人次	1.88
			参加省运会、全国、世界性赛事场次	≥8 场次	8 场次	3.00
			全年国家队（代训）	≥2 人	2 人（邢航,章	2.00

			人数		天琪)	
			重大体育比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%	1.00
		质量指标	对教练考核工作达标率	100%	100%	2.00
			国际性、全国性、省级重大赛事取得成绩目标完成率	100%	82.78% (全国射击冠军赛未进前八, 省十六运会射击项目金牌5个未达预期)	3.31
			参加国际性、全国性大赛获得前三名人次	≥2 人	19 人次 (第一名 6 人次, 第二名 7 人次, 第三名 6 人次)	3.00
年度绩效指标 (45 分)	产出指标	质量指标	国家队 (含代训人员) 参赛成绩	入选备战亚运会名单	未入选	0.00
年度绩效指标 (45 分)	效益指标	社会效益指标	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	不断提高武汉市射击、射箭项目的竞技水平	提高	基本提高 (2022 年省运会射击项目及全国射击冠军赛成绩不及预期、运动员成长达标率未完	6.40

					成)	
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度	≥90%	95.45%	8.00
总分	94.98					
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经费以及项目支出挤占基本支出的情况。 2.日常运维服务方面尚存在零星不足，校外主干道、射箭场内及公共卫生间的卫生巡查；晚班的安全巡查；秩序维护人员的仪容仪表等需要在进一步完善和加强；日常零星维修工作调查反馈存在个别不及时的情况。 3.部分资产（如空气净化器、液晶电视、开水器等）已经无法使用或损坏，未及时办理报废处置手续。 4.外出集训次数和人数未完成的原因主要系：2022 年度因疫情原因，射击项目未组织安排队员外出集训；射箭项目由于全国 U 系列射箭锦标赛和射箭室外锦标赛均在南京方山训练基地举办，疫情防控要求，教练员和运动员就地训练至比赛结束；2022 年 12 月因天气原因在福建莆田封闭训练备战 23 年杭亚会和学青会。 5.2022 年度因疫情原因，多项赛事活动（全国射击总决赛、全国 U17 射击锦标赛）未举行，导致参赛人次和成绩目标未达到，不扣分；另外 2022 年全国射击冠军赛计划报名 2 人，仅报名 1 人，成绩未进前八；省十六运会射击比赛推迟至 2023 年举行，武汉队以 5 金 8 银 12 铜位列第三，远低于预期目标（18 金和奖牌总数第一），主要系由于省里面的年龄结构设置较大，我校年龄结构主要是以青运会年龄为主，加之省运会参赛队员主要都是来自省专业队的队员，由于我校队员年龄都比较小所以实力上还有较大差距。 6.2022 杭亚会推迟至 2023 年 9 月举办，亚运会参赛资格主要看个人成绩表现，邢航未入选亚运会，目前在国家队集训，备战世界大学生运动会，本年度入选亚运会名单指标不适用。 7.受专业运动员名额和运动员水平限制，射箭项目集训队进专业队的人数				

	未达到目标值 2 人。
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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。 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；合理测算年度外训活动次数和人员安排以及当年参赛项目和人次信息，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。 5.运动员年龄梯队、人才厚度与人才质量不够；教练员业务能力，训练水平还需进一步提高；运动训练管理工作还需进一步加强。拓展和建立各项目业选材点，扩大选材面，重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。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，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。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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度竞技体育训练项目自评表

单位名称：武汉市射击运动学校

填报日期：2023 年 06 月 30 日

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		武汉市射击运动学校	
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)	
			431.90	431.90	100.00%	20	
竞技体育训练-基础训练 (48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 (17分)	全年基础训练队员人数 (人)		≥48	83	5.00
			全年基础训练教练配备人数 (人)		≥10	11	3.00
			全年基础训练项目		2个	射击、射箭	3.00
			全年集训次数		≥3次	2次 (南京方山、福建莆田)	2.00
			全年集训运动员人次		≥17人次	15人次	2.65

		质量指标 (9分)	运动员成长达标率	100%	90% (新增少年队 18 人、少年队晋级集训队 9 人、集训队晋级专业队 3 人)	5.40
			学校对教练考核达标率	100%	100% (2022 年度绩效考核均为合格及优秀档次)	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 (10分)	可持续影响指标 (10分)	促进武汉市运动项目布局合理, 实现发展均衡	促进	基本促进 (后备人才培养、梯队建设方面还需进一步加强)	8.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	95.45%	10.00
	竞技体育训练—训练比赛器材	数量指标 (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 (4分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	2.00

(32分)			训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	2.00
		时效指标 (2分)	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	1.00
			训练比赛器材安装及时率	100%	100%	1.00
	效益指标 (12分)	社会效益指标 (6分)	改善日常训练及比赛条件	是	是	6.00
		可持续性影响 (6分)	训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥5年	≥5年	6.00
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	94.55%	7.96
总分	96.01					
偏差大或目标未完成原因分析		1.项目经费预算不准确,本项目存在使用基本支出指标以及项目之前调剂使用预算经费的情况。 2.外出集训次数和人数未完成的原因主要系:2022年度因疫情原因,射击项目未组织安排队员外出集训;射箭项目由于全国U系列射箭锦标赛和射箭室外锦标赛均在南京方山训练基地举办,疫情防控要求,教练员和运动员就地训练至比赛结束;2022年12月因天气原因在福建莆田封闭训练备战23年杭亚会和学青会。 3.运动员成长达标率未完成的原因主要系:受专业运动员名额和运动员水平限制,射箭项目集训队进专业队的人数未达到目标值2人, 4.可持续影响指标未完成的原因主要系:运动员年龄梯队、人才厚度与人才质量不够;教练员业务能力,训练水平还需进一步提高;运动训				

	练管理工作还需进一步加强
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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。 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；合理测算年度外训活动次数和人员安排，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。 3.拓展和建立各项目业训选材点，扩大选材面，重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。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，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。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。

2022 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市射击运动学校

填报日期：2023 年 06 月 30 日

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	武汉市射击运动学校
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)	
			112.81	112.81	100.00%	20	
竞技体育备战一重大赛事 (58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 (34分)	数量指标 (12分)	参加国际性、全国性、省级重大赛事运动员人次		≥107人次	87人次(1,射击冠军赛参赛1人低于目标值2人;2,射击锦标赛2人(目标值2人);3,射箭U系列9人(目标值9人);4,省十六运会64人次(目标值合计62人);5.2022年全国射箭奥林匹克项目锦标赛4人;6.2022年全国射箭总决赛1人;7.22年全国射箭锦标赛(室外)3人;8.2022年全国青少年射击锦标赛3人次;其他赛事未举办、未参加)	5.63
			参加国际性、全国性、省级重大赛事完成率		100%	100%	4.00
			重大体育比赛获奖人员奖励发放完成		100%	100%	2.00

			率			
		质量指标 (17分)	国际性、全国性、 省级重大赛事取得 成绩目标完成率	100%	82.78% (全国射击冠 军赛未进前八, 省十 六运会射击项目金牌 5个未达预期)	7.45
			参加国际性、全国 性重大赛事获得前 三名人次	≥2人 次	19人次 (第一名6 人次, 第二名7人 次, 第三名6人次)	3.00
			获得全国性体育比 赛奖励运动员数量 保持或逐年增加	是	持平(全国射击锦标 赛获奖21年4人 次, 22年6人次; 全国射击冠军赛 2021年2人次, 2022年0人次)	2.00
			获得全国性体育比 赛获得金、银、铜 牌数量保持或逐年 增加	是	奖牌数降低 (全国射 击锦标赛21年获得 奖牌4枚, 22年4 枚; 全国射击冠军赛 2021年获得奖牌1 人次, 2022年0人 次)	2.40
		时效指标 (3分)	各项参赛计划及时 完成率	100%	100%	3.00
		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	社会效益 指标	杜绝兴奋剂和赛风 赛纪问题	零容忍	未发生	4.00

	(14分)	(14分)	不断提高武汉市射击和射箭项目竞技水平	是	是(2022年省运会射击项目取得的成绩不及预期、全国射击冠军赛成绩不及预期)	7.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	95.45%	10.00
竞技体育备战—冲高经费 (22分)	产出指标 (6分)	数量指标 (3分)	全年国家队(代训)人数	≥2人	2人(邢航,章天琪)	3.00
		质量指标 (0分)	国家队(含代训人员)训练成绩	入选亚运会名单	亚运会推迟至23年,本年不适用	0.00
		时效指标 (3分)	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	3.00
竞技体育备战—冲高经费 (22分)	效益指标 (8分)	社会效益指标 (8分)	提高武汉市射击竞技水平	提高	提高	8.00
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)	教练及运动员对训练参赛保障的满意度	≥90%	95.45%	8.00
总分	94.48					
偏差大或	1.项目经费预算不准确,本项目存在使用基本支出指标的情况,以及使					

目标未完成 原因分析	用本项目预算资金支付购买训练专用器材和聘用人员工资的情况，未严格按照本预算项目的用途使用。年初申报预算由于经费压减，未申报运动员成绩奖励经费，实际列支重大比赛奖励。 2.2022 年度因疫情原因，多项赛事活动（全国射击总决赛、全国 U17 射击锦标赛）未举行，导致参赛人次和成绩目标未达到，不扣分；另外 2022 年全国射击冠军赛计划报名 2 人，实际因训练比赛档期原因，仅报名 1 人，成绩未进前八；省十六运会射击比赛推迟至 2023 年举行，武汉队以 5 金 8 银 12 铜位列第三，远低于预期目标（18 金和奖牌总数第一），主要系由于省里面的年龄结构设置较大，我校年龄结构主要是以青运会年龄为主，加之省运会参赛队员主要都是来自省专业队的队员，由于我校队员年龄都比较小所以实力上还有较大差距。 3.2022 杭亚会推迟至 2023 年 9 月举办，亚运会参赛资格主要看个人成绩表现，邢航未入选亚运会，目前在国家队集训，备战世界大学生运动会，本年度入选亚运会名单指标不适用。
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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。 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；合理预计当年参赛项目和人次信息，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。 3.运动员年龄梯队、人才厚度与人才质量不够；教练员业务能力，训练水平还需进一步提高；运动训练管理工作还需进一步加强。拓展和建立各项目业训选材点，扩大选材面，重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。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，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。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。
--	--

2022 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市射击运动学校

填报日期：2023 年 06 月 30 日

项目名称		基建维修改造					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市射击运动学校	
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)	
			440.00	440.00	100.00%	20	
基建 维修 改造	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
一维 修改 改造工 程	产出 指标 (40 分)	数量指标 (18分)	维修改造工程项目数量		≥1个	3个(功能用房改造、射箭场改造、卫生间改造工程)	10.00

(80分)			维修改造工程面积	≥ 7000 m ²	6723m ²	7.68
	质量指标 (8分)		基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	8.00
	时效指标 (7分)		维修改造工程按期完成率	100%	90% (学校功能用房改建工程超过计划工期)	6.30
	成本指标 (7分)		基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额	不超过	未超	7.00
	效益指标 (32分)	社会效益指标 (16分)	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	改善	改善	8.00
			消除安全隐患	消除	消除	8.00
		环境效益指标 (8分)	有效改善绿化环境	改善	改善	8.00
		可持续影响指标 (8分)	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是	是	8.00
	满意度指标 (8分)	社会公众或服务对象满意度指标 (8分)	使用对象对维修改造项目的满意度	$\geq 90\%$	96.76%	8.00
	总分	98.98				
偏差大或目标未完成原因分析		1.项目经费预算不准确,本项目存在使用基本支出指标的情况;同时存在使用本项目预算资金支付报刊费、电话费、防疫口罩等公用经费支出,以及日常零星维修等其他项目支出的情况,未严格按照本预算项目				

	的用途使用。 2.年初预算申报的目标值水平偏高，导致年度维修改造工程面积未完成。 3.学校功能用房改建工程计划工期 120 天，实际施工时间从 2021 年 12 月 6 日至 2022 年 5 月 10 日止，超计划工期 35 天，主要受疫情防控影响，不能施工。
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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。 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“维修改造工程面积”指标应结合预算当年计划要实施的维修工程的面积来估算指标值。 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。

2022 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市射击运动学校

填报日期：2023 年 06 月 30 日

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		武汉市射击运动学校
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)

			192.24	192.24	100.00%	20	
资产运行维护-日常运行管理 (50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 (24分)	数量指标 (11分)	人员按合同配置到位率		100%	100% (合同约定 22 人, 实际到岗 22 人)	3.00
			物业管理面积		$\geq 12000 \text{ m}^2$	15000 m^2	3.00
			运维场馆个数		≥ 2 个	射箭场 (2 个) 和射击训练馆 (3 个)	3.00
			日常运维零星采购完成率		100%	100%	2.00
		质量指标 (7分)	运维场馆服务考核达标率		100%	97.50%	2.93
			消防检查合格率		100%	100%	2.00
			日常运维零星采购质量合格率		100%	100%	2.00
		时效指标 (6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%	3.00
	效益指标 (14分)	社会效益指标 (4分)	保障场馆正常运行		正常	正常	4.00
		环境效益指标 (6分)	绿化维护面积 (平方米)		≥ 6800	11700	3.00
			改善公寓及场馆的使用环境		改善	改善	3.00
		可持续	保障场馆长期稳定运行		是	是	4.00

		影响指标 (4分)				
	满意度指标 (12分)	服务对象满意度 (12分)	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	97.30%	4.00
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	97.27%	4.00
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	97.27%	4.00
资产运行维护—零星维修维护管理 (30分)	产出指标 (16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 (5分)	单位对零星维修维护事项验收合格率	100%	100%	3.00
			设施设备完好率	≥99%	94.66% (部分资产损毁待报废)	1.89
		时效指标 (7分)	运维场馆维修及时率	100%	95%	2.84
			维护工作巡查及时率	100%	100%	2.00
			设备维修故障响应及时率	100%	100%	2.00
	效益指标 (11分)	社会效益指标 (8分)	保障场馆正常运行	是	是	4.00
			重大安全事故发生起数	零	零	4.00
		可持续影响指标 (3分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	3.00
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对场馆零星维修维护的满意度	≥90%	93.64%	3.00

	标 (3 分)	度 (3分)				
总分	99.66					
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，2022 年资产运行维护项目部分支出扯用基本支出预算指标；2022 年部分资产运行维护经费用于支付派遣及外聘人员工资、伙食费以及维修改造工程款等，未严格按照本预算项目的用途使用。 2.日常运维服务方面尚存在零星不足，校外主干道、射箭场内及公共卫生间的卫生巡查；晚班的安全巡查；秩序维护人员的仪容仪表等需要在进一步完善和加强，日常零星维修工作调查反馈存在个别不及时的情况。 3.部分资产（如空气净化器、液晶电视、开水器等）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；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。 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。				