

**2022 年度武汉市水上运动学校单位
决算公开**

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市水上运动学校主要职能为组织赛艇等水上运动训练竞赛，促进赛艇等水上运动发展，培养高水平运动员。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市水上运动学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市水上运动学校 2022 年度单位决 算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市水上运动学校

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	1,286.16	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	122.64	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	10.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	983.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.08
	9		九、卫生健康支出	39	92.75
	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	92.40
	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	122.64

	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	1,408.80	本年支出合计	57	1,408.80
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	1,408.80	总计	60	1,408.80

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；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：武汉市水上运动学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,408.80	1,408.80
205	教育支出	10.35	10.35
20503	职业教育	10.35	10.35
2050302	中等职业教育	10.35	10.35
207	文化旅游体育与传媒支出	983.58	983.58
20703	体育	983.58	983.58
2070305	体育竞赛	95.00	95.00
2070306	体育训练	750.78	750.78
2070307	体育场馆	121.81	121.81
2070308	群众体育	5.30	5.30
2070399	其他体育支出	10.69	10.69
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75
2101102	事业单位医疗	92.75	92.75
221	住房保障支出	92.40	92.40
22102	住房改革支出	92.40	92.40
2210201	住房公积金	70.77	70.77
2210202	提租补贴	11.90	11.90
2210203	购房补贴	9.73	9.73
229	其他支出	122.64	122.64
22960	彩票公益金安排的支出	122.64	122.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.64	122.64

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：武汉市水上运动学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,408.80	826.75	582.05
205	教育支出	10.35	10.35	
20503	职业教育	10.35	10.35	
2050302	中等职业教育	10.35	10.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	983.58	524.17	459.41
20703	体育	983.58	524.17	459.41
2070305	体育竞赛	95.00		95.00
2070306	体育训练	750.78	524.17	226.61
2070307	体育场馆	121.81		121.81
2070308	群众体育	5.30		5.30
2070399	其他体育支出	10.69		10.69
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08	
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08	
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	92.75	92.75	
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	
2101102	事业单位医疗	92.75	92.75	
221	住房保障支出	92.40	92.40	
22102	住房改革支出	92.40	92.40	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	
2210202	提租补贴	11.90	11.90	
2210203	购房补贴	9.73	9.73	
229	其他支出	122.64		122.64
22960	彩票公益金安排的支出	122.64		122.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.64		122.64

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：武汉市水上运动学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,286.16	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.64	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	10.35	10.35	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	983.58	983.58	
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.08	107.08	
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75	
	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	92.40	92.40	
	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	122.64		122.64
	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	1,408.80	本年支出合计	59	1,408.80	1,286.16	122.64
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	1,408.80	总计	64	1,408.80	1,286.16	122.64

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：武汉市水上运动学校 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
栏次		1	2	3
合计		1,286.16	826.75	459.41
205	教育支出	10.35	10.35	
20503	职业教育	10.35	10.35	
2050302	中等职业教育	10.35	10.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	983.58	524.17	459.41
20703	体育	983.58	524.17	459.41
2070305	体育竞赛	95.00		95.00
2070306	体育训练	750.78	524.17	226.61
2070307	体育场馆	121.81		121.81
2070308	群众体育	5.30		5.30
2070399	其他体育支出	10.69		10.69
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08	
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08	
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	92.75	92.75	
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	
2101102	事业单位医疗	92.75	92.75	
221	住房保障支出	92.40	92.40	
22102	住房改革支出	92.40	92.40	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	
2210202	提租补贴	11.90	11.90	

2210203	购房补贴	9.73	9.73	
---------	------	------	------	--

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：武汉市水上运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.41	302	商品和服务支出	105.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.83	30201	办公费	2.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.43	30202	印刷费	0.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	278.19	30205	水费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	30206	电费	21.51	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.90	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		31019	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	70.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57			
30199	其他工资福利支出	27.57	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	24.17	30215	会议费				

	助							
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	24.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	23.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.48			
30309	奖励金		30229	福利费	8.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.67			
人员经费合计		721.58	公用经费合计					105.17

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：武汉市水上运动学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计			122.64	122.64		122.64	
229	其他支出		122.64	122.64		122.64	
22960	彩票公益金安排的支出		122.64	122.64		122.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		122.64	122.64		122.64	

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：武汉市水上运动学校

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：武汉市水上运动学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80						

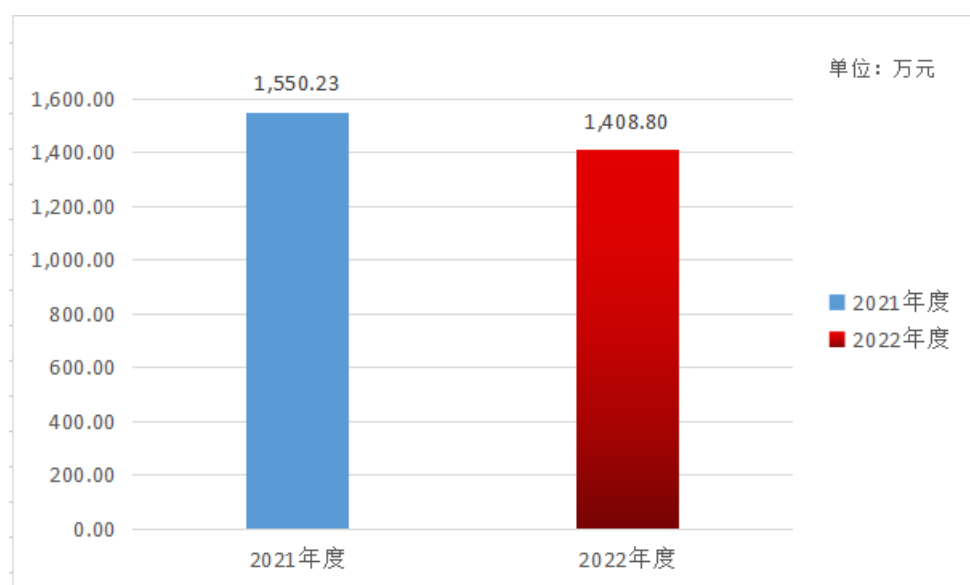
说明：武汉市水上运动学校没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市水上运动学校 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 1,408.80 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 141.43 万元，减少 9.1%，主要原因是减少了相关项目支出。

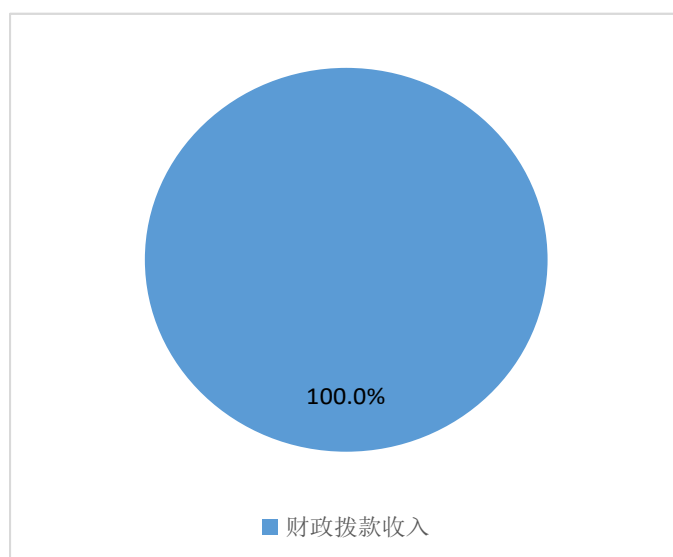
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,408.80 万元。其中：财政拨款收入 1,408.80 万元，占本年收入 100.0%。

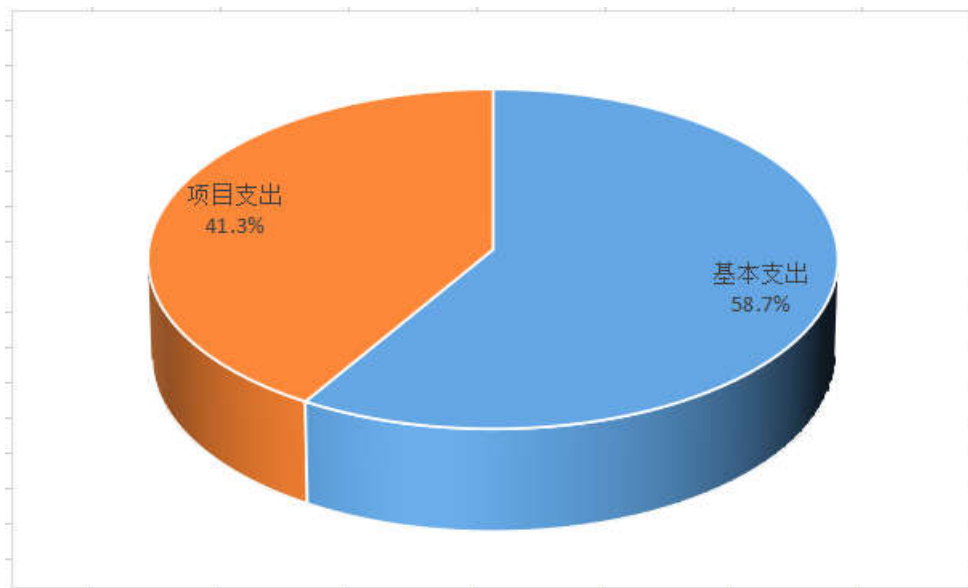
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,408.80 万元。其中：基本支出 826.75 万元，占本年支出 58.7%；项目支出 582.05 万元，占本年支出 41.3%。

图 3：支出决算结构



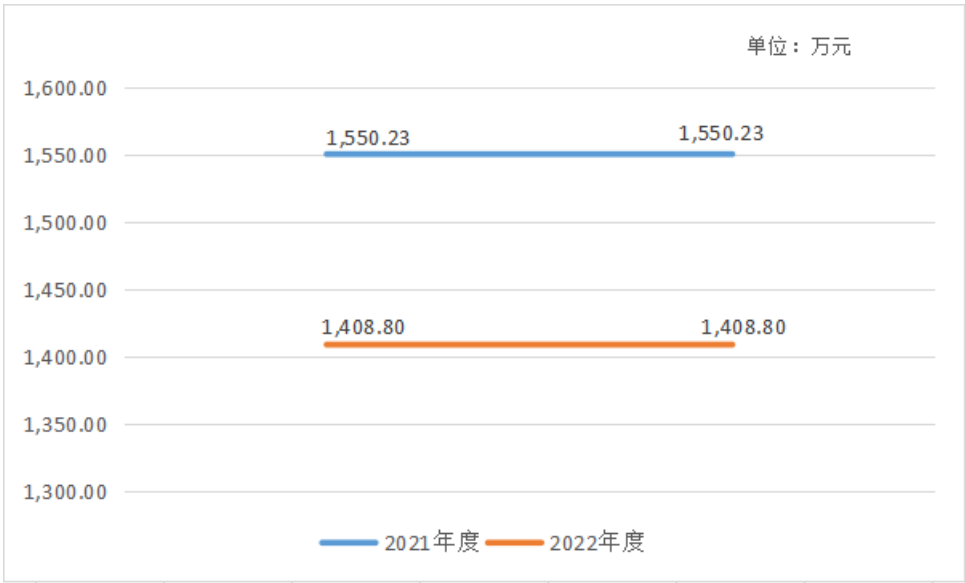
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,408.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.43 万元，减少 9.1%。主要原因是减少了相关项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,286.16 万元，比 2021 年度决算数增加 5.02 万元，增加主要原因是人员经费正常增长。政府性基金预算财政拨款收入

122.64 万元，比 2021 年度决算数减少 146.45 万元。减少主要原因是减少相关项目支出。

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 1,286.16 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.02 万元，增长 0.4%。主要原因是人员经费正常增长。

(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 1,286.16 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 10.35 万元，占 0.8%；

文化旅游体育与传媒(类)支出 983.58 万元，占 76.5%；

社会保障和就业(类)支出 107.08 万元，占 8.3%；

卫生健康(类)支出 92.75 万元，占 7.2%；

住房保障(类)支出 92.40 万元，占 7.2%。

(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 1,487.58 万元，支出决算为 1,286.16 万元，完成年初预算的 86.5%。其中：基本支出 826.75 万元，项目支出 459.41 万元。

1.中等职业教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年有预算调整。

2.体育竞赛(项)。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.体育训练(项)。年初预算为 931.23 万元，支出决算为 750.78 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响导致部分项目未实施。

4.体育场馆(项)。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响导致部分项目未实施。

5.群众体育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年有预算调整。

6.其他体育支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响导致部分项目未实施。

7.事业单位离退休(项)。年初预算为 29.34 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因当年预算有调整。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.事业单位医疗(项)。年初预算为 95.37 万元，支出决算为 92.75 万元，完成年初预算的 97.3%。

11.住房公积金(项)。年初预算为 70.77 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

12.提租补贴(项)。年初预算为 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

13.购房补贴(项)。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 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 826.75 万元，其中：

人员经费 721.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 105.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，本年收入 122.64 万元，本年支出 122.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出 122.64 万元。支出决算为 122.64 万元，主要用于维修改造工程、免费技能培训等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，无决算支出，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响导致无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位当年无因公出国(境)费预算和支出，较上年无变化。

2.本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算和支出，较上年无变化。

3.公务接待费预算为 0.80 万元，无决算支出，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致无相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市水上运动学校无机关运行经费支出，比 2021 年度无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市水上运动学校政府采购支出总额 153.10 万元，其中：政府采购货物支出 16.90 万元、政府采购工程支出 88.82 万元、政府采购服务支出 47.38 万元。授予中小企业合同金额 105.72 万元，占政府采购支出总额的 69.1%，其中：授予小微企业合同金额 105.72 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%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市水上运动学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 459.41 万元。从绩效评价情况来看，我校整体预算经费 1,408.80 万元，实际使用 1,408.80 万元，预算执行率 100.0%。

财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

（二）单位整体支出自评结果

武汉市水上运动学校（以下简称“我校”）2022 年度整体绩效自评综合得分为 96.86 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 76.86 分。

（三）项目支出自评结果

我校在 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 6 个一级项目。

1. 资产运行维护项目

“资产运行维护”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.28 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.28 分。

资产运行维护项目全年预算数为 121.81 万元，执行数为 121.81 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%。二是设备维护完成率 100.0%。三是运维场馆服务考核达标率 100.0%。四是消防检查合格率 100.0%。五是物业管理服务完成及时率 100.0%。六是设施设备完好率 100.0%。七是设备维修故障响应及时性 100.0%。八是保障场馆正常运行。九是有效改善学校硬件条件。十是保障场馆长期稳定运行。发现的问题及原因：绩效指标有待进一步优化，

相对指标较多，绝对数指标较少。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。二是要认真估算各项运行维护项目所需资金。三是要加强与其他单位之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本单位、单位各项工作的全面推进。

2. 基建维修改造项目

“基建维修改造”项目标准分值 100 分，评价综合得分 95.71 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 75.71 分。

基建维修改造项目全年预算数为 112.05 万元，执行数为 112.05 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 100.0%。二是维修改造工程质量验收合格率 100.0%。三是审计中介机构具备相应的资质 100.0%。四是维修改造工程完成及时率 100.0%。五是工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 100.0%。六是有效改善学校硬件条件。七是消除安全隐患。八是项目未发生重大安全事故。九是为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。

3. 信息化运行维护项目

“信息化运行维护”项目标准分值 100 分，评价综合得分 100 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 80 分。

信息化运行维护项目全年预算数为 10.69 万元，执行数为 10.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是网络（光纤）带宽达到工作使用要求。二是财务软件维护验收合格率 100.0%。三是日常网络故障维修及时率 100.0%。四是维护良好的办公网络环境。五是促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。发现的问题及原因：加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。二是要认真估算信息化运维项目所需资金。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。

4. 竞技体育训练项目

“竞技体育训练”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.30 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.30 分。

绩效自评综述：项目全年预算数为 226.61 万元，执行数为 226.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是运动员成长达标率 100.0%。二是全年基础训练完成及时率 100.0%。三是训练比赛器材采购计划完成率 100.0%。四是训练比赛器材使用率 100.0%。五是训练比赛器材质量验收合格率 100.0%。六是促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是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，以便于项目开展绩效评价。

5. 竞技体育备战项目

“竞技体育备战”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.55 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.55 分。

竞技体育备战项目全年预算数为 104.13 万元，执行数为 104.13 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、省级重大赛事完成率 100.0%。二是国际性、全国性、省级重大赛事取得成绩目标完成率 100.0%。三是获得省、全国及世界级体育重大赛事比赛奖励运动员逐年增加。四是参加省、全国及世界级体育重大赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。五是省、全国及世界级体育重大赛事及时完成率 100.0%。六是不断提高武汉市的水上运动竞技水平。发现的问题及原因：部分赛事之间时间上有冲突，要及时调整绩效目标。下一步改进措施：加强绩效预算管理，设置项目绩效目标值时，应充分考虑疫情等相关因素，保证目标值的准确性。

6. 青少年体育发展项目

“青少年体育发展”项目标准分值 100 分，评价综合得分 100 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 80 分。

青少年体育发展项目全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是人身意外伤害保险覆盖率 100.0%。二是教练员劳务费发放到位率 100.0%。三是免费技能培训按期完成率 100.0%。四是教练员劳务及学员保险按规定标准支出。五是项目未发生重大安全事故。六是有助于青少年掌握体育技能。下一步改进措施：进一步加强对项目的管理，重视项目支出目标执行监控。

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2、进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

3、完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

4、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

5、做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建统领，推动基层党组织高质量发展。

2022 年市水校领导班子深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和二十大精神，坚决做到“两个维护”，加强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高全体党员政治站位，全面落实从严治党主体责任，充分发挥党支部在各项工作中引领作用。

（一）多措并举，持续巩固党支部标准化规范化建设成果

市水校党支部将理论学习纳入党建工作责任制、意识形态工作责任制，每月集中学习研讨不少于 1 次。全年以深入学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市十四次党代会精神为主线，通过集中学习、线上自学、专题党课等形式，组织党员干部加强理论学习。认真落实

“三会一课”、组织生活会、“三重一大”议事决策等制度，按照“5+N模式”规范支部主题党日，强化“四有”支部主题党日学习，开展“四抓四促之思想大破冰”“喜迎二十大·忆征程·谱新篇”等主题学习讨论，不断增强党员责任意识、服务意识。开展“支部作风季度评”活动，借助作风大竞赛优化我校服务环境，鼓励党员干部争先创优。督促党员每日参加“学习强国”平台在线学习，利用武汉干部教育网络学院、法宣在线等学习平台，认真开展学习教育活动，不断提升自身政治素养。

（二）加强党风廉政教育，维护风清气正政治生态

认真贯彻落实全面从严治党主体责任，以支部主题党日活动、专题党课、党风廉政建设宣教月等形式，多渠道、全方位、多角度对党员干部加强党风廉政教育。组织全校干部职工集中观看学习《围猎陷阱》《多思贪欲害，常破心中贼》等警示教育片，传阅《公职人员违纪违法案件警示录》，围绕典型案例开展讨论，引导党员干部正确处理好公与私、权与利的关系。召开“大力弘扬清廉守正，担当实干之风”专题支部主题党日活动，纪检委员通报违反“中央八项规定”的典型案例，结合学校实际分析作风建设方面存在的薄弱环节，进一步强化党员干部党性观念、坚定理想信念，树牢纪律规矩意识，筑牢拒腐防变

思想防线，给大家上了一堂生动的廉政党课。校领导与干部进行廉政谈话，针对工程招标、物资器材采购、选材招生、赛事活动组织等重点领域人员进行重点谈话，不断强化法治意识、党规意识、制度意识和纪律意识，让大家切实做到政治上讲忠诚，组织上讲服从，行动上讲纪律。

（三）以党支部为引领，党员干部以身作则牢记初心使命

市水校党支部在市体育局党组的领导下，坚持贯彻落实上级疫情防控工作决策部署，严格落实落细各项防控措施，压实疫情防控主体责任。重点加强把控学校入口关，严格落实“四必查”，定期做好校园消杀工作。开展各类培训、活动时，务必制定防疫工作预案，做到活动和防疫同部署，确保活动安全有序开展。

常态化落实下沉社区“三张清单”。积极与白沙洲街佳韵社区沟通，基于社区需求清单，立足我校资源清单，围绕助力社区体育文化建设、丰富社区青少年假期生活，关爱社区困难老人等方面，与社区一起拟定2022年共建项目清单。重阳节前夕，校党支部上门慰问社区生活困难老人，给他们带去节日的问候。解决社区实际困难，为小区更新了一张室外乒乓球桌，为构建文明和谐社区贡献力量。2022年疫情反复，全校教职工在校党支部的带领下，

按照局党组织要求，结合社区需求，积极参与社区疫情防控工作。全年共参与佳韵社区下沉服务工作 100 余天，200 余人次，大家的辛勤付出，筑牢了社区疫情防控的严密防线，得到了社区的充分肯定。

积极开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。学校 2 名处级以上干部“一对一”走访调研对接企业，了解企业运营状况，宣讲惠企政策，收集企业发展难题，形成问题清单及时上报，当好企业的“代言人”。同时结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，邀请水上体育运动相关俱乐部到学校座谈，调研俱乐部现存的困难，群策群力，商讨解决方案，为俱乐部的发展共同出谋划策。

市水校党员个人全员下沉居住地社区，积极响应居住地社区需求，下沉开展武汉文明城市创建、防诈骗宣传工作、清洁家园、核酸检测维稳和疫情期间卡口值守等工作，保障了人民群众的财产生命安全。我校在职党员 13 人，全员超额完成全年 20 小时下沉任务。

（四）“四抓四促”提效能，续精彩，促发展

校党支部利用“支部主题党日”活动开展“‘四抓四促’提效能全力以赴续精彩”专项行动的专题学习，认真贯彻学习市委市直机关工委《关于在市直机关开展“‘四

抓四促’提效能全力以赴续精彩”专项行动的方案》。全体党员立足工作实际，撰写发言稿，开展思想破冰大讨论，形成校党支部整改情况清单，制定整改措施，设定整改时限，明确整改责任，确保整改工作有序推进。同时以国家赛艇青年队在校训练为契机，拓宽运动队工作思路，学习先进的训练方法，不断提高运动水平，2022年，学校输送李春、刘豪2名运动员参加国家赛艇青年队集训，之后李春转入国家赛艇集训队参加训练，刘豪随国家青年赛艇队出境参加世界青年赛艇锦标赛，切实贯彻“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”理念。

二、强化责任担当，确保全面完成年度绩效目标。

（一）加强训练管理，落实后勤保障工作

为确保运动队训练、比赛、生活等训练管理工作有效推进，学校不断强化运动队训练管理要求，积极落实各项后勤保障服务。定期组织运动队达标测试，找不足、补短板；集中组织运动队学习运动员日常行为规范，开展主题文化学习活动，丰富运动员业余文化生活，增强运动队凝聚力；加强反兴奋剂教育，安排专人对运动员、教练员和相关工作人员进行专题培训学习，杜绝一切赛内赛外兴奋

剂违规违法的情况发生；根据备战需求，做足做实后勤保障工作，及时提升运动员伙食标准，落实营养品保障；积极推进优秀运动员专项招聘工作，确保运动员选材进队相关工作落实到位，激励运动员进步成长；通过多方协调，解决运动员学籍问题，组织网络文化课程学习；配合教练员训练需求，完成生理生化监测工作，为科学训练提供科研指导；根据疫情防控要求，组织运动员在校核酸检测工作，定期体检，落实日常伤病治疗和就医工作。

（二）积极向国家队输送队员，做好重点运动员冲高保障工作

2022 年，我校国家队运动员石红美在 2022 年赛艇世界杯比赛中，石红美代表中国队在女子八人单桨有舵手项目决赛中获得亚军。输送李春、刘豪 2 名运动员至国家赛艇（轻量级）队和国家青年队。在 2022 年世界赛艇青年锦标赛中，刘豪代表中国队获得男子公开级八人单桨有舵手第四名；李春参加 2022 年世界陆上赛艇锦标赛获男子轻量级甲组 2000 米第四名、男子轻量级甲组 500 米第七名；石红美获得 2022 年世界陆上赛艇锦标赛女子公开级甲组 2000 米第六名。

石文超、贾真等 6 名运动员代表湖北队参加 2022 年全国赛艇锦标赛。

为保障国家队赛艇运动员石红美、李春在本周期实现“亚运夺金牌，奥运争奖牌”的冲高目标，本着“突出重点，保障重点”的原则，市水校成立冲高保障工作领导小组，按照“一人一策”的要求，制定保障工作方案，从密切跟踪运动员训练和思想状态，加强国家队及湖北队高层沟通，全力支持训练及比赛器材装备，运动康复和理疗支持，营养和科研保障等五方面提供保障措施。密切跟踪运动员训练情况和思想状态，及时解决队员训练和生活中的困难，排除训练比赛干扰因素。

（三）全力以赴备战参赛，完成组队参赛目标任务

湖北省第十六届运动会青少年体育类（体校组）赛艇比赛于2022年8月在宜都市举行。我市代表队共派出29名运动员参加21个小项的角逐，获得8枚金牌、7枚银牌、2枚铜牌，位居金牌榜第一。另外，通过全面整合全市水上运动资源，统筹协调合作俱乐部力量，深化联合组队参赛模式，在省运会帆船、桨板、皮划艇等3个项目比赛中共获得6金9银5铜，完成组队参赛目标任务。

在2022年全国比赛中，我校运动员也取得较好成绩：全国赛艇春季冠军赛获得3枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌；全国陆上赛艇锦标赛中获得1枚铜牌。

（四）聚力学青会备战，以赛促练强本领

认真落实市体育局相关工作部署，“抓重点出亮点、抓效率出人才”，认真谋划积极筹备，组建学青会备战工作小组，积极与省水上中心、武汉体院沟通，整合我省水上运动优秀人才资源，搭建湖北、武汉、体院三方联合备战体系。认真研究分析我省赛艇项目实际情况，结合任务需要，根据项目特点和重点，围绕重点项目重点人员开展备战参赛工作，全力以赴打好第一届全国学生（青年）运动会。

（五）对标高水平运动队训管标准，合作共建拓展资源

积极申请中国赛艇协会、中国皮划艇协会“高水平体育后备人才基地”，于2022年2月正式获批。以此为契机，紧紧依靠国家队，坚持“以奥运带全运、以全运促奥运”的发展理念，不断将实力突出、发展潜力较大、经验丰富的运动员输送到国家集训队，接受最先进的训练理念和医疗保障，在全国最高水平舞台上锻炼和磨练。

全力支持省水上运动管理中心国家赛艇队南方训练基地建设，承接了国家赛艇青年队集训工作。利用国青队在我校集训的半年时间，与国青队领队和教练员积极沟通，

协调做好全方位后勤保障工作，并通过此平台，提升学校运动队训练教学理念和训练管理理念。

（六）借助各级平台，认真筹办各类培训活动和比赛

借助各级平台，积极争取资源，将水上运动在相关活动或赛事中立项，通过赛事促进项目发展。全年面向社会完成赛艇、皮艇、桨板、龙舟、帆船等水上运动项目共计6场培训活动，参与人数300余人。7月，根据市体育局统一部署，承办“奔跑吧·少年”2022年武汉市青少年体育夏令营——水上运动项目技能培训，共计12天，培训人数160人，较之去年培训人数递增一倍。为更好促进水上运动项目在我市中、小学的推广普及，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，借助“小江豚”游泳节后效应，于7月中旬组织了一场30人为期5天的水上运动技能培训活动。

（七）积极推进体教融合，大力推广水上运动

在教育“双减”政策的助力下，深化体教融合发展方向，积极与各区级体育单位建立联络，通过区级体教融合渠道，借助社会力量，支持多湖、多区开展水上运动青训工作：一是完善学校体育教学模式，与武汉市洪山区街道口小学（东方雅园分校）达成发扬龙舟文化、组建特色学

校的合作意向，组建校龙舟队到我校进行龙舟培训活动。

二是精心组织体育夏令营等系列活动，大力推广水上运动，通过多渠道方式面向社会公开招生，通过集训选拔出 8 名学员代表我校参加省青少年桨板锦标赛，获得 4 金 3 银 3 铜的比赛成绩。

三是积极开展青少年水上运动业余训练，逐步建成青少年后备人才梯队，完成 7 人市级运动员注册。通过近两年来努力招生，我校皮划艇业训队已见雏形，初步形成 18 人皮划艇业训队，以下届省运会为周期目标，实现选材、培养、输送良性循环。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建统领，推动基层党组织高质量发展。	（一）多措并举，持续巩固党支部标准化规范化建设成果 （二）加强党风廉政教育，维护风清气正政治生态 （三）以党支部为引领，党员干部以身作则牢记初心使命 （四）“四抓四促”提效能，续精彩，促发展	市水校党支部将理论学习纳入党建工作责任制、意识形态工作责任制，每月集中学习研讨不少于 1 次。全年以深入学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市十四次党代会精神为主线，通过集中学习、线上自学、专题党课等形式，组织党员干部加强理论学习。认真落实“三会一课”、组织生活会、“三重一大”议事决策等制度，按照“5+N 模式”规范支部主题党日，

		强化“四有”支部主题党日活动学习，开展“四抓四促之思想大破冰”“喜迎二十大·忆征程·谱新篇”等主题学习讨论，不断增强党员责任意识、服务意识。开展“支部作风季度评”活动，借助作风大竞赛优化我校服务环境，鼓励党员干部争先创优。督促党员每日参加“学习强国”平台在线学习，利用武汉干部教育网络学院、法宣在线等学习平台，认真开展学习教育活动，不断提升自身政治素养。 认真贯彻落实全面从严治党主体责任，以支部主题党日活动、专题党课、党风廉政建设宣教月等形式，多渠道、全方位、多角度对党员干部加强党风廉政教育。组织全校干部职工集中观看学习《围猎陷阱》《多思贪欲害，常破心中贼》等警示教育片，传阅《公职人员违纪违法案件警示录》，围绕典型案例开展讨论，引导党员干部正确处理公与私、权与利的关系。召开“大力弘扬清廉守正，担当实干之
--	--	---

		风”专题支部主题党日活动，纪检委员通报违反“中央八项规定”的典型案例，结合学校实际分析作风建设方面存在的薄弱环节，进一步强化党员干部党性观念、坚定理想信念，树牢纪律规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线，给大家上了一堂生动的廉政党课。校领导与干部进行廉政谈话，针对工程招标、物资器材采购、选材招生、赛事活动组织等重点领域人员进行重点谈话，不断强化法治意识、党规意识、制度意识和纪律意识，让大家切实做到政治上讲忠诚，组织上讲服从，行动上讲纪律。 市水校党支部在市体育局党组的领导下，坚持贯彻落实上级疫情防控工作决策部署，严格落实落细各项防控措施，压实疫情防控主体责任。重点加强把控学校入口关，严格落实“四必查”，定期做好校园消杀工作。开展各类培训、活动时，务必制定防疫工作预案，做到活动和防疫同部署，确保活动安全有序开展。
--	--	--

		常态化落实下沉社区“三张清单”。积极与白沙洲街佳韵社区沟通，基于社区需求清单，立足我校资源清单，围绕助力社区体育文化建设、丰富社区青少年假期生活，关爱社区困难老人等方面，与社区一起拟定 2022 年共建项目清单。重阳节前夕，校党支部上门慰问社区生活困难老人，给他们带去节日的问候。解决社区实际困难，为小区更新了一张室外乒乓球桌，为构建文明和谐社区贡献力量。2022 年疫情反复，全校教职工在校党支部的带领下，按照局党组织要求，结合社区需求，积极参与社区疫情防控工作。全年共参与佳韵社区下沉服务工作 100 余天，200 余人次，大家的辛勤付出，筑牢了社区疫情防控的严密防线，得到了社区的充分肯定。 积极开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。学校 2 名处级干部“一对一”走访调研对接企业，了解企业运营状况，宣讲惠企政策，收集企业发展难
--	--	--

		题，形成问题清单及时上报，当好企业的“代言人”。同时结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，邀请水上体育运动相关俱乐部到学校座谈，调研俱乐部现存的困难，群策群力，商讨解决方案，为俱乐部的发展共同出谋划策。 市水校党员个人全员下沉居住地社区，积极响应居住地社区需求，下沉开展武汉文明城市创建、防诈骗宣传工作、清洁家园、核酸检测维稳和疫情期间卡口值守等工作，保障了人民群众的财产生命安全。我校在职党员13人，全员超额完成全年20小时下沉任务。 校党支部利用“支部主题党日”活动开展“‘四抓四促’提效能全力以赴续精彩”专项行动的专题学习，认真贯彻学习市委市直机关工委《关于在市直机关开展“‘四抓四促’提效能全力以赴续精彩”专项行动的方案》。全体党员立足工作实际，撰写发言稿，开展思想破冰大讨论，形成校党支部整改情况清单，制定整改措
--	--	--

			施，设定整改时限，明确整改责任，确保整改工作有序推进。同时以国家赛艇青年队在校训练为契机，拓宽运动队工作思路，学习先进的训练方法，不断提高运动水平，2022 年，学校输送李春、刘豪 2 名运动员参加国家赛艇青年队集训，之后李春转入国家赛艇集训队参加训练，刘豪随国家青年赛艇队出境参加世界青年赛艇锦标赛，切实贯彻“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”理念。
2	强化责任担当，确保全面完成年度绩效目标。	（一）加强训练管理，落实后勤保障工作 （二）积极向国家队输送队员，做好重点运动员冲高保障工作 （三）全力以赴备战参赛，完成组队参赛目标任务 （四）聚力学青会备战，以赛促练强本领 （五）对标高水平运动队训管标准，合作共建拓展资源 （六）借助各级平台，认真筹办各类培训活动和比赛 （七）积极推进体教融合，大力推广水上运动	为确保运动队训练、比赛、生活等训练管理工作有效推进，学校不断强化运动队训练管理要求，积极落实各项后勤保障服务。定期组织运动队达标测试，找不足、补短板；集中组织运动队学习运动员日常行为规范，开展主题文化学习活动，丰富运动员业余文化生活，增强运动队凝聚力；加强反兴奋剂教育，安排专人对运动员、教练员和相关工作人员进行专题培训学习，杜绝一切赛内赛外兴奋剂违规违法的情

		况发生；根据备战需求，做足做实后勤保障工作，及时提升运动员伙食标准，落实营养品保障；积极推进优秀运动员专项招聘工作，确保运动员选材进队相关工作落实到位，激励运动员进步成长；通过多方协调，解决运动员学籍问题，组织网络文化课程学习；配合教练员训练需求，完成生理生化监测工作，为科学训练提供科研指导；根据疫情防控要求，组织运动员在校核酸检测工作，定期体检，落实日常伤病治疗和就医工作。 2022 年，我校国家队运动员石红美在 2022 年赛艇世界杯比赛中，石红美代表中国队在女子八人单桨有舵手项目决赛中获得亚军。输送李春、刘豪 2 名运动员至国家赛艇（轻量级）队和国家青年队。在 2022 年世界赛艇青年锦标赛中，刘豪代表中国队获得男子公开级八人单桨有舵手第四名；李春参加 2022 年世界陆上赛艇锦标赛获男子轻量级甲组 2000 米第四名、男子轻量级甲组 500 米第七名；石红
--	--	---

		美获得 2022 年世界陆上赛艇锦标赛女子公开级甲组 2000 米第六名。 石文超、贾真等 6 名运动员代表湖北队参加 2022 年全国赛艇锦标赛。 为保障国家队赛艇运动员石红美、李春在本周期实现“亚运夺金牌，奥运争奖牌”的冲高目标，本着“突出重点，保障重点”的原则，市水校成立冲高保障工作领导小组，按照“一人一策”的要求，制定保障工作方案，从密切跟踪运动员训练和思想状态，加强国家队及湖北队高层沟通，全力支持训练及比赛器材装备，运动康复和理疗支持，营养和科研保障等五方面提供保障措施。密切跟踪运动员训练情况和思想状态，及时解决队员训练和生活中的困难，排除训练比赛干扰因素。 湖北省第十六届运动会青少年体育类（体校组）赛艇比赛于 2022 年 8 月在宜都市举行。我市代表队共派出 29 名运动员参加 21 个小项的角逐，获得 8 枚金牌、7 枚银牌、2 枚铜牌，位居金
--	--	---

		牌榜第一。另外，通过全面整合全市水上运动资源，统筹协调合作俱乐部力量，深化联合组队参赛模式，在省运会帆船、桨板、皮划艇等3个项目比赛中共获得6金9银5铜，完成组队参赛目标任务。 在2022年全国比赛中，我校运动员也取得较好成绩：全国赛艇春季冠军赛获得3枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌；全国陆上赛艇锦标赛中获得1枚铜牌。 认真落实市体育局相关工作部署，“抓重点出亮点、抓效率出人才”，认真谋划积极筹备，组建学青会备战工作小组，积极与省水上中心、武汉体院沟通，整合我省水上运动优秀人才资源，搭建湖北、武汉、体院三方联合备战体系。认真研究分析我省赛艇项目实际情况，结合任务需要，根据项目特点和重点，围绕重点项目重点人员开展备战参赛工作，全力以赴打好第一届全国学生（青年）运动会。 积极申请中国赛艇协会、中国皮划艇协会“高水平体育
--	--	---

		后备人才基地”，于 2022 年 2 月正式获批。以此为契 机，紧紧依靠国家队，坚持 “以奥运带全运、以全运促 奥运”的发展理念，不断将 实力突出、发展潜力较大、 经验丰富的运动员输送到国 家集训队，接受最先进的训 练理念和医疗保障，在全国 最高水平舞台上锻炼和磨 练。 全力支持省水上运动管理中 心国家赛艇队南方训练基地 建设，承接了国家赛艇青年 队集训工作。利用国青队在 我校集训的半年时间，与国 青队领队和教练员积极沟 通，协调做好全方位后勤保 障工作，并通过此平台，提 升学校运动队训练教学理念 和训练管理理念。 借助各级平台，积极争取资 源，将水上运动在相关活动 或赛事中立项，通过赛事促 进项目发展。全年面向社会 完成赛艇、皮艇、桨板、龙 舟、帆船等水上运动项目共 计 6 场培训活动，参与人数 300 余人。7 月，根据市体 育局统一部署，承办“奔跑 吧·少年”2022 年武汉市
--	--	---

		青少年体育夏令营——水上运动项目技能培训，共计 12 天，培训人数 160 人，较之去年培训人数递增一倍。为更好促进水上运动项目在我市中、小学的推广普及，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，借助“小江豚”游泳节后效应，于 7 月中旬组织了一场 30 人为期 5 天的水上运动技能培训活动。 在教育“双减”政策的助力下，深化体教融合发展方向，积极与各区级体育单位建立联络，通过区级体教融合渠道，借助社会力量，支持多湖、多区开展水上运动青训工作：一是完善学校体育教学模式，与武汉市洪山区街道口小学（东方雅园分校）达成发扬龙舟文化、组建特色学校的合作意向，组建校龙舟队到我校进行龙舟培训活动。二是精心组织体育夏令营等系列活动，大力推广水上运动，通过多渠道方式面向社会公开招生，通过集训选拔出 8 名学员代表我校参加省青少年桨板锦标赛，获得 4 金 3 银 3 铜
--	--	---

			的比赛成绩。三是积极开展青少年水上运动业余训练，逐步建成青少年后备人才梯队，完成 7 人市级运动员注册。通过近两年来努力招生，我校皮划艇业训队已见雏形，初步形成 18 人皮划艇业训队，以下届省运会为周期目标，实现选材、培养、输送良性循环。
--	--	--	--

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(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.文化旅游体育与传媒支出(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.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出;

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出;

5.文化体育与传媒支出(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方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

8.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支出;

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出;

10.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;

11.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;

12.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;

13.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;

14.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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

2022 年度武汉市水上运动学校绩效评价报告

一、2022 年度武汉市水上运动学校整体绩效评价报告

2022 年度武汉市水上运动学校整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市水上运动学校整体绩效综合得分 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

年初预算经费 2,021.09 万元，调整后预算 1,408.80 万元，当年决算支出 1,408.80 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：开展免费技能培训 2 期、实施运动技能普及工程，扩大了体育后备人才队伍

目标 2：积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才。参加国际性、全国性、省级单项赛事完成率 100.0%、打造武汉城市名片，提高国际国内影响力、不断提高武汉市的竞技水平及竞技体育后备人才

目标 3：优化校园环境，消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行。维修改造工程质量验收合格率 100.0%，结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率

100.0%，工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 100.0%，有效改善学校硬件条件，为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。

目标 4：做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理。人员按合同配置到位率 100.0%，运维场馆服务考核达标率 100.0%，消防检查合格率 100.0%，物业管理服务完成及时率 100.0%，保障场馆正常运行，改善公寓及场馆的使用环境。

目标 5：建立维护公共网络平台，完善办公网络系统环境和网络安全。工作网络（光纤）带宽达到 200 兆，日常网络故障维修及时率 100.0%，财务软件维护验收合格率 100.0%，维护良好的办公网络环境，促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。

3.未完成的绩效目标。

（1）受疫情影响全年基础训练队员人数申报不准确。

（2）预算压减导致项目未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值。

（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 100.0%，保持平稳。

2.本年度绩效问题和原因

（1）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。

（2）要加强对部分项目的精细化管理，提升资金使用效率。

（3）部分项目管理质量有待加强，竞技体育运动员培养还有提升空间，如刷新冲高运动员。

（4）绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强预算管理，提高预算编制水平。

进一步加强预算管理，按照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。

（3）重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

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。

附件：2022 年度武汉市体育局单位整体绩效自评表

2022 年度武汉市水上运动学校单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2023 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市水上运动学校					
基本支出总额		826.75		项目支出总额		582.05	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,408.80	1,408.80	100.00%	20.00	
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					
年度 绩效 指标 (9)	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起	0起	2.00

分)			党建评选	合格	合格	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对党群工作满意度	100%	100%	3.00
年度目标 2:		全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保校区安全。				
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	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
	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	3.00
年度目标 3:		积极开展赛艇等项目基础训练，积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。				
年度绩效指标 (30 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年基础训练计划完成率	100%	年度基础训练队人数及训练项目少于计划值	1.71
			训练比赛器材配置到位率	100%	100%	2.00
			参加省、全国、世界性赛事运动员人数	≥81 人	72 人	1.78
			参加省运会、全国性赛事场次	≥3 场次	8 场次	2.00
			全年国家队（含代训）运动员人数	≥3 人	3 人	2.00
		质量指标	运动员成长达标率	100%	94.87%	1.90
			学校对教练的考核达标率	100%	100%	2.00
			2022 年省运会成绩	赛艇项目 3-4 枚金牌	8 枚	2.00
	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）	≥1 人	2 人	3.00
			参加全国性、国际性赛事获得前六名人次数	≥3 人次	16 人次	3.00
		可持续影响指标	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	是	是	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	94.81%	4.00
年度目标 4:		全面做好资产日常运维、信息化运维、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	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标 (36 分)	标			(A)		
	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%	14.29%	0.28
			购置设备数量完成率	100%	100%	2.00
年度 绩效 指标 (36 分)	产出指 标	质量指标	消防检查合格率	100%	100%	2.00
			基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	2.00
			网络设备维护验收合格率	100%	100%	2.00
			运维场馆服务考核达标率	100%	80.00%	1.60
			购置设备质量合格率	100%	100%	2.00
	效益指 标	社会效益 指标	维护良好的办公网络环境	是	是	2.00
			保障场馆正常运行	是	是	3.00
		环境效益 指标	绿化维护面积	≥400㎡	≥400㎡	3.00
		可持续影 响指标	为竞赛、训练、教学提供场地 服务提供长期保障	是	是	3.00
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	就餐人员对食堂工作满意度	≥90%	86.33%	2.59
			教练及运动员对日常运维服务 的满意度	≥90%	95.70%	3.00
			使用人员对当年新增设备的满 意度	≥90%	94.43%	3.00
总分	96.86					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.物业服务人员服务态度不够积极，影响考核结果； 2.预算压减导致项目未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值； 3.年初误将集训队员重复算入基础队员人数；受疫情影响，感染新冠影响训练成绩，未能达到专业运动员的标准； 4.2022 年全国青年赛艇锦标赛与 2022 年第十六届省运会比赛时间存在重合，仅参加省运会。				
改进措施及 结果应用方案		1.对物业服务重新招标，在预算无较大变动的情况下选择条件更优秀的物业服务单位； 2.进一步加强对项目的执行管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正； 3.加强绩效预算管理，设置项目绩效目标值时，应充分考虑疫情等相关因素，保证目标值的准确性。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度资产运行维护项目自评表

单位名称： 武汉市水上运动学校

填报日期：2023 年 6 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		武汉市水上运动学校	
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)		
			121.81	121.81	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	
年度绩效目 标 1：日常 运维管理 (33分)	产出指标 (14 分)	数量指标 (6分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	2.00	
			物业管理面积		≈8400㎡	≈8400㎡	2.00	
			运维场馆个数		1个	1个	2.00	
		质量指标 (6分)	运维场馆服务考核达标率		100%	80.00%	2.40	
			消防检查合格率		100%	100%	3.00	

		时效指标 (2分)	物业管理服务完成及时率	100%	100%	2.00
	效益指标 (9分)	社会效益指标 (3分)	保障场馆正常运行	是	是	3.00
		环境效益指标 (3分)	绿化维护面积	≥400 m ²	≥400 m ²	3.00
		可持续性影响 指标 (3分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	3.00
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	就餐人员对食堂工作满意 度	≥85%	86.33%	3.00
			教练及运动员对日常运维 服务的满意度	≥90%	95.70%	4.00
			教练或运动员对场馆和场 地的满意度	≥90%	96.33%	3.00
年度绩效目 标 2：零星 维修维护 (21分)	产出指标 (12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)	零星维修维护事项验收合 格率	100%	100%	2.00
			设施设备完好率	100%	100%	2.00
		时效指标 (4分)	运维场馆维修及时率	100%	93.92%	1.88
			设备维修故障响应及时性	100%	100%	2.00
	效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	保障场馆正常运行	是	是	3.00
			重大安全事故发生起数	0起	0起	3.00
		可持续性影响 指标 (3分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	3.00
年度绩效目 标 3：运维 资产管理 (26分)	产出指标 (14分)	数量指标 (4分)	购置设备数量完成率	100%	100%	2.00
			设备安装完成率	100%	100%	2.00
		质量指标 (8分)	购置设备质量合格率	100%	100%	3.00
			(设备)安装工程验收合 格率	100%	100%	2.00
			当年新增设备故障率	≤5%	0%	3.00
		时效指标 (2分)	购置设备完成及时率	100%	100%	2.00
年度绩效目 标 3：运维 资产管理 (26分)	效益指标 (9分)	社会效益指标 (6分)	保障场馆正常运行	是	是	3.00
			当年新增设备利用率	100%	100%	3.00
		可持续影响指 标 (3分)	当年新增设备使用年限	≥5年	≥5年	3.00

	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	使用人员对当年新增设备的满意度	≥90%	94.43%	3.00
总分	99.28					
偏差大或 目标未完成 原因分析	物业服务人员服务态度不够积极，影响考核结果。					
改进措施 及结果应用方案	对物业服务重新招标，在预算无较大变动的情况下选择条件更优秀的物业服务单位。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		信息化运行维护					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市水上运动学校	
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)	
			10.69	10.69	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)	质量指标 (30分)	网络(光纤)带宽		≥100兆	200兆	10.00
			财务软件维护验收合格率		100%	100%	10.00
			设备维护验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	日常网络故障维修及时率		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护良好的办公网络环境		是	是	15.00
			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	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员对日常网络运维的满意度		≥80%	91.90%	10.00

总分	100.00	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无	
改进措施 及结果应用方案	无	

备

注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2023 年 6 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		武汉市水上运动学校	
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)		
			112.05	112.05	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)	维修改造项目数量		7个	1个	0.71	
			工程尾款支付完成率		100%	100%	5.00	
			结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率		100%	100%	5.00	
		质量指标 (10分)	维修改造工程质量验收合格率		100%	100%	5.00	
			审计中介机构具备相应的资质		100%	100%	5.00	
	时效指标	维修改造工程完成及时率		100%	100%	5.00		

		(10分)	工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	≥80%	100%	5.00
		成本指标 (5分)	维修改造工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额	不超过	不超过	5.00
	效益指标 (32分)	社会效益指标 (24分)	有效改善学校硬件条件	是	是	8.00
			消除安全隐患	是	是	8.00
			重大安全事故发生起	0起	0起	8.00
		可持续性影响指标(8分)	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障	是	是	8.00
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标(8分)	学生及教练对学校满意度	≥90%	94.68%	8.00
总分		95.71				
偏差大或目标未完成原因分析		预算压减导致项目未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强对项目的执行管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。				

备

注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度竞技体育训练项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2023 年 6 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		武汉市水上运动学校		
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)		
			226.61	226.61	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	
年度绩效 目标1: 基础训练 (44 分)	产出指 标 (24 分)	数量指标 (15分)	全年基础训练队员人数		≥82人	70人	2.56	得分
			全年基础训练教练配备人数		≥4人	5人	3.00	1.8
			全年基础训练项目数量		≥1个	1个	3.00	2
			全年外出集训次数		≥4次	4次	3.00	3
			全年外出集训运动员人次		≥70人次	70人次	3.00	3
		质量指标	学校对教练考核达标率		100%	100%	3.00	3

		(6分)	运动员成长达标率	100%	94.87%	2.85	2
		时效指标 (3分)	全年基础训练完成及时率	100%	100%	3.00	3
	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	是	是	10.00	3
	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%	94.81%	10.00	3
年度绩效目标2: 训练比赛器材(36分)	产出指标 (16分)	数量指标 (6分)	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	2.00	3
			训练比赛器材安装完成率	100%	100%	2.00	3
			训练比赛器材使用率	100%	100%	2.00	3
		质量指标 (6分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	3.00	2
			训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	3.00	3
		时效指标 (4分)	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	2.00	10
			训练比赛器材安装及时率	100%	100%	2.00	10
	效益指标 (14分)	可持续影响指标 (7分)	改善日常训练及比赛条件	是	是	7.00	10
		可持续影响指标 (7分)	训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥5年	≥5年	7.00	10
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标(6分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	93.33%	5.89	
	总分	99.30					
偏差大或目标未完成原因分析		年初误将集训队员重复算入基础队员人数; 受疫情影响, 感染新冠影响训练成绩, 未能达到专业运动员的标准。					
改进措施及结果应用方案		加强绩效预算管理, 设置项目绩效目标值时, 应充分考虑疫情等相关因素, 保证目标值的准确性。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校填报日期：2023 年 6 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		武汉市水上运动学校	
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)		
			104.13	104.13	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	
年度绩效目标1：参加赛事 (48分)	产出指标 (28分)	数量指标 (8分)	参加国际性、全国性、省级重大赛事运动员人数		≥81人	72人	3.55	
			参加国际性、全国性、省级重大赛事完成率		100%	100%	4.00	
		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%	100%	4.00	
			参加国际性、全国性重大赛事获得前六名人次		≥3人次	16人次	4.00	

			获得省、全国及世界级体育重大赛事比赛奖励运动员逐年增加	是	是	4.00
			参加省、全国及世界级体育重大赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加	是	是	4.00
		时效指标 (4分)	省、全国及世界级体育重大赛事及时完成率	100%	100%	4.00
	效益指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	不断提高武汉市的赛艇体育竞技水平	是	是	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	93.70%	10.00
年度绩效目标 2: 冲高经费 (32分)	产出指标 (12分)	数量指标 (4分)	全年国家队(含代训)运动员人数	≥3人	3人	4.00
		质量指标 (4分)	国家队(含代训人员)参赛成绩	全国赛艇比赛前六名	第四名、第五名	4.00
		时效指标 (4分)	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	4.00
	效益指标 (10分)	可持续影响指标 (10分)	提高武汉赛艇项目的竞技水平	提高	提高	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	93.70%	10.00
总分	99.55					
偏差大或目标未完成 原因分析	2022年全国青年赛艇锦标赛与2022年第十六届省运会比赛时间存在重合,仅参加省运会。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效预算管理,设置项目绩效目标值时,应充分考虑疫情等相关因素,保证目标值的准确性。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		青少年体育发展						
主管单位		武汉市体育局			项目实施单位		武汉市水上运动学校	
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)		
			6.76	6.76	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(A)	实际完成(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	人身意外伤害保险覆盖率		100%	100%	10.00	
			教练员劳务费发放到位率		100%	100%	10.00	
		质量指标 (10分)	免费技能培训按期完成率		100%	100%	10.00	
			成本指标 (10分)	教练员劳务及学员保险支出标准		≤500元/人	≤500元/人	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	重大安全事故发生起数		0	0	20.00	
			有助于青少年掌握体育技能		是	是	20.00	

总分	100.00	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。