2022年度武汉市体育运动学校

单位决算公开

2023年10月16日

目　　录

第一部分　武汉市体育运动学校概况
一、单位主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分　武汉市体育运动学校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　武汉市体育运动学校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　武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市体育运动学校创办于1985年，隶属于武汉市体育局，是一所以培养高水平体育后备人才为目标的体育项目训练单位及公办中等专业学校。主要职能：培养高水平竞技体育后备人才，培养中专学历体育人才,促进体育事业发展。输送高水平竞技体育后备人才到国家队等高水平运动队，体育教育运动训练社会体育学科中专学历教育体育专业培训。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市体育运动学校2022年决算编制范围的决算单位包括武汉市体育运动学校1个单位。

第二部分　武汉市体育运动学校2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市体育运动学校　　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	7,007.62	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	25.00	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	6,176.40
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.68
	9		九、卫生健康支出	40	336.90
	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	293.64
	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	25.00
	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	**7,032.62**	**本年支出合计**	58	**7,032.62**
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	**7,032.62**	**总计**	62	**7,032.62**

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＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市体育运动学校　　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	7,032.62	7,032.62					
205			**教育支出**	6,176.40	6,176.40					
20503			**职业教育**	6,176.40	6,176.40					
2050302			中等职业教育	6,176.40	6,176.40					
208			**社会保障和就业支出**	200.68	200.68					
20805			**行政事业单位养老支出**	200.68	200.68					
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53					
210			**卫生健康支出**	336.90	336.90					
21011			**行政事业单位医疗**	336.90	336.90					
2101102			事业单位医疗	336.90	336.90					
221			**住房保障支出**	293.64	293.64					
22102			**住房改革支出**	293.64	293.64					
2210201			住房公积金	207.00	207.00					
2210202			提租补贴	34.90	34.90					
2210203			购房补贴	51.74	51.74					
229			**其他支出**	25.00	25.00					
22960			**彩票公益金安排的支出**	25.00	25.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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：武汉市体育运动学校　　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	**7,032.62**	**2,584.97**	**4,447.65**			
205			**教育支出**	**6,176.40**	**1,753.75**	**4,422.65**			
20503			**职业教育**	**6,176.40**	**1,753.75**	**4,422.65**			
2050302			中等职业教育	6,176.40	1,753.75	4,422.65			
208			**社会保障和就业支出**	**200.68**	**200.68**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**200.68**	**200.68**				
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53				
210			**卫生健康支出**	**336.90**	**336.90**				
21011			**行政事业单位医疗**	**336.90**	**336.90**				
2101102			事业单位医疗	336.90	336.90				
221			**住房保障支出**	**293.64**	**293.64**				
22102			**住房改革支出**	**293.64**	**293.64**				
2210201			住房公积金	207.00	207.00				
2210202			提租补贴	34.90	34.90				
2210203			购房补贴	51.74	51.74				
229			**其他支出**	**25.00**		**25.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**25.00**		**25.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：武汉市体育运动学校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,007.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	6,176.40	6,176.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.68	200.68		
	9		九、卫生健康支出	41	336.90	336.90		
	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	293.64	293.64		
	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	25.00		25.00	
	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	7,032.62	**本年支出合计**	59	**7,032.62**	**7,007.62**	**25.00**	
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	**7,032.62**	总计	64	**7,032.62**	**7,007.62**	**25.00**	

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；

57 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位：武汉市体育运动学校　　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	3
			合计	**7,007.62**	**2,584.97**	**4,422.65**
205			**教育支出**	**6,176.40**	**1,753.75**	**4,422.65**
20503			**职业教育**	**6,176.40**	**1,753.75**	**4,422.65**
2050302			中等职业教育	6,176.40	1,753.75	4,422.65
208			**社会保障和就业支出**	**200.68**	**200.68**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**200.68**	**200.68**	
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.53	200.53	
210			**卫生健康支出**	**336.90**	**336.90**	
21011			**行政事业单位医疗**	**336.90**	**336.90**	
2101102			事业单位医疗	336.90	336.90	
221			**住房保障支出**	**293.64**	**293.64**	
22102			**住房改革支出**	**293.64**	**293.64**	
2210201			住房公积金	207.00	207.00	
2210202			提租补贴	34.90	34.90	
2210203			购房补贴	51.74	51.74	

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：武汉市体育运动学校　　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**	**2,119.64**	**302**	**商品和服务支出**	**280.91**	**310**	**资本性支出**	**4.22**
30101	基本工资	304.05	30201	办公费	11.09	31002	办公设备购置	2.60
30102	津贴补贴	187.11	30202	印刷费	16.52	31003	专用设备购置	0.89
30103	奖金		30203	咨询费	6.78	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	906.35	30205	水费	2.35	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.37	30206	电费	37.39	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	22.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.70	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.73
30111	公务员医疗补助缴费	55.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	280.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	**对个人和家庭的补助**	**180.20**	30215	会议费				
30301	离休费	1.02	30216	培训费				
30302	退休费	95.11	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	60.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.35			
30308	助学金		30228	工会经费	37.65			
30309	奖励金		30229	福利费	46.16			
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	24.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.26			
人员经费合计		**2,299.84**	**公用经费合计**					101.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市体育运动学校　　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		**25.00**	**25.00**		**25.00**	
229			**其他支出**		25.00	25.00		25.00	
22960			**彩票公益金安排的支出**		25.00	25.00		25.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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：武汉市体育运动学校　　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	3
			合计			

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。

说明：武汉市体育运动学校2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

单位：武汉市体育运动学校　　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

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

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

说明：本单位2022年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分　武汉市体育运动学校 2022 年度

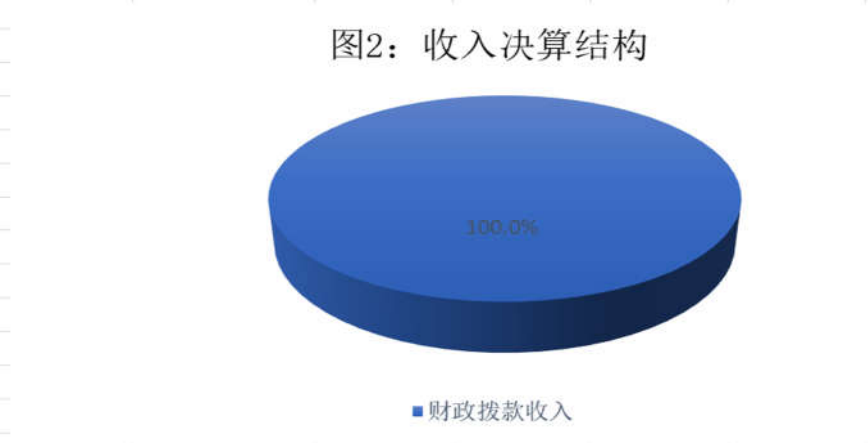
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,032.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 631.55 万元，增加比例 9.9%，主要原因是本年新增维修改造代建、新建校门及零星维修改造两个项目。

二、收入决算情况说明

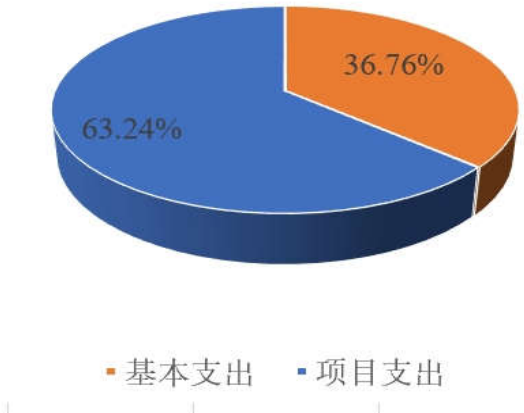
2022 年度本年收入合计 7,032.62 万元。其中：财政拨款收入 7,032.62 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,032.62 万元。其中：基本支出 2,584.97 万元，占本年支出 36.8%；项目支出 4,447.65 万元，占本年支出 63.2%。

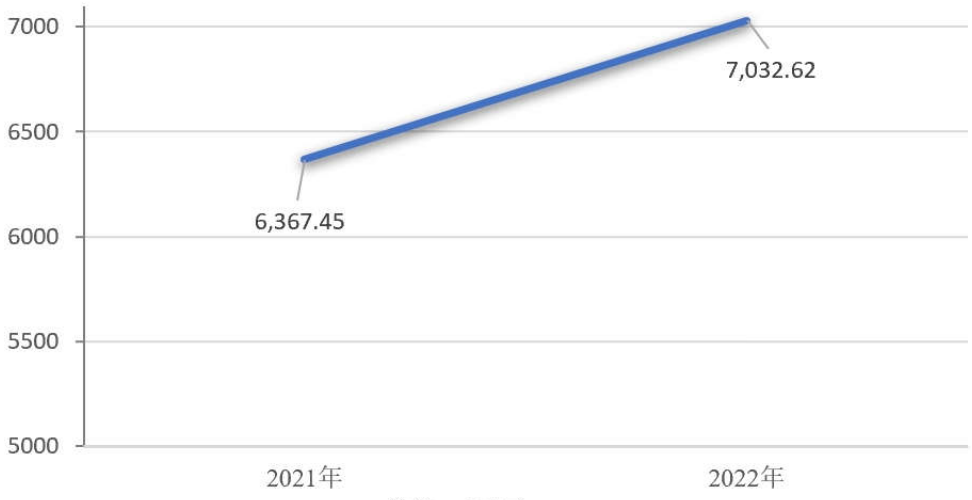
图3：支出决算结构



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 7,032.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 665.17 万元，增加比例 10.5%，主要原因是本年新增维修改造代建、新建校门及零星维修改造两个项目。

图4： 财政拨款收支决算总计变动情况



单位：万元

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 7,007.62 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 640.17 万元，增加比例 10.1%，主要原因是本年新增维修改造代建、新建校门及零星维修改造两个项目。

（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 7,007.62 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 6,176.40 万元，占 88.1%。

2. 社会保障和就业支出 200.68 万元，占 2.9%。

2.卫生健康支出 336.90 万元，占 4.8%。

3.住房保障支出 293.64 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,306.06 万元，支出决算为 7,007.62 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 2,584.97 万元，项目支出 4,422.65 万元。

项目支出主要用于：（1）资产运行维护 895.02 万元，主要成效：保障场馆正常运行，改善场馆使用环境，未发生重大安全事故。（2）信息化运行维护 60 万元，主要成效：①设备维护工作完成率 100.0%。②网络（光纤）带宽 1000 兆。③设备网络故障维修及时率 100.0%。④促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。⑤运行维护的项目未发生信息系统安全事故。（3）基建维修改造 2,729.51 万元，主要成效：①维修改造项目数量 8

个。②维修改造面积完成率 100.0%。③基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额。④有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件。⑤消除安全隐患。⑥新建及基建维修工程不发生重大安全事故。⑦有效改善学校及场馆绿化环境。⑧为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。（4）竞技体育训练 375.53 万元，主要成效：①全年基础训练队员人数 71 人。②全年基础训练教练配备人数 9 人。③全年基础训练项目 2 项。④全年集训 8 次。⑤全年集训运动员人数 60 人。⑥运动员成长达标率 100.0%。⑦不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平。⑧运动队科医科训保障覆盖率 100.0%。⑨参加体质测试人数完成率 106.45%。⑩促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式。（5）竞技体育备战 297.21 万元。主要成效：①资助职业俱乐部 1 个。②国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标：摔跤队运动员邓莉全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤 53 公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”；篮球青训队参加全国 U14、U15U 系列赛事均挺进全国前 16 强。③获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。④获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。⑤向国家队输送人才数量完成率 100.0%。⑥参加 2022 年度中国三人篮球联赛。⑦各项赛事及时完成率 100.0%。（6）中职免学费补助 90.38 万元，主要成效：①励志奖学金应发实发率 100.0%。②每年中职学费应免尽免率 100.0%。③受助学生中建档立卡学生占比 100.0%。④每年免学费补助对象审核准确率 100.0%。⑤有效缓解学生家庭生活负担。⑥保障学校教学工作正常进行。

1.中等职业教育(项)。年初预算为 6,340.02 万元，支出决算为

6,176.40 万元，完成年初预算的 97.4%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 270 万元，支出决算为 200.68 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出据实列支。

3.事业单位医疗(项)。年初预算为 393.3 万元，支出决算为 336.9 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按医疗保险政策据实列支事业单位医疗经费。

4.住房公积金(项)。年初预算为 207 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.提租补贴(项)。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 购房补贴(项)。年初预算为 60.85 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 85.0%，主要原因是购房补贴据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,584.97 万元，其中：

人员经费 2,299.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 285.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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本年收入 25 万元，本年支出 25 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 25 万元，主要用于购置运动员治疗设备等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市体育运动学校 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市体育运动学校 2022 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市体育运动学校2022年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市体育运动学校政府采购支出总额1,790万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 1,188.18 万元、政府采购服务支出 593.39 万元。授予中小企业合同金额 1,790 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉市体育运动学校无车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（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 6 个，资金 4,422.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.1%。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费 7,032.62 万元，实际使用 7,032.62 万元，预算执行率 100.0%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7,032.62 万元，从评价情况来看，2022 年武汉市体育运动学校预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在项目之前存在调剂使用的情况等问题。

(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 6 个二级项目。

1.“资产运行维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 895.02 万元，执行数为 895.02 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益：（1）运维场馆个数 9 个。（2）场馆运维完成率

100.0%。（3）购置设备数量完成率 100.0%。（4）运维场馆服务考核达标率 100.0%。（5）重大安全事故发生 0 起。（6）运维场馆抢修及时率 100.0%。（7）保障场馆正常运行。（8）改善场馆使用环境。（9）保障场馆长期运行。（10）使用人员对当年新增设备的满意度95.0%。存在的问题和原因:项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用现象，2022 年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出，未严格按照预算项目规定的用途使用。下一步拟改进措施：重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

2.“信息化运行维护”项目预算数60万元，实际使用60万元，预算执行率为100.0%。主要产出和效益是：（1）设备维护工作完成率 100.0%。（2）设备网络故障维修及时率 100.0%。（3）促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。（4）运行维护的项目未发生信息系统安全事故。存在的问题和原因：（1）项目之前存在调剂使用的情况。（2）网络设备维护工作未见相关工作记录。下一步拟改进措施：重视预算绩效申报，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提供使用人员网络使用体验感。

3.“基建维修改造”项目预算数 2,729.51 万元，实际使用2,729.51 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）维修改造项目数量 8 个。（2）维修改造面积完成率 100.0%。（3）基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额。（4）有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件。（5）消除安全隐患。（6）新

建及基建维修工程不发生重大安全事故。（7）有效改善学校及场馆绿化环境。（8）为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。存在的问题和原因：维修改造项目过程管理如工期控制、质量控制、资金使用等方面均有待加强。下一步拟改进措施：加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目质量；加强工程项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。

4.“竞技体育训练”项目预算数 375.53 万元，实际使用375.53万元，预算执行率为100.0%。主要产出和效益是：（1）全年基础训练队员人数 71 人。（2）全年基础训练教练配备人数 9人。（3）全年基础训练项目2项。（4）全年集训8次。（5）全年集训运动员人数60人。（6）运动员成长达标率100.0%。（7）不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平。（8）运动队科医科训保障覆盖率 100.0%。（9）参加体质测试人数完成率 106.4%。（10）促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式。存在的问题和原因：项目经费预算预测不准确，存在使用其他预算项目指标列支运动员集训费差旅费等保障经费等情况，竞技体育备战使用维修改造项目指标。下一步拟改进措施：重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

5.“竞技体育备战”项目预算数 297.21 万元，实际使用297.21 万元，预算执行率为 100.0%。主要产出和效益是：（1）资助职业俱乐部 1 个。（2）国际性、全国性、省级赛事取得成绩

目标：摔跤队运动员邓莉全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤 53 公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”；篮球青训队参加全国 U14、U15U 系列赛事均挺进全国前 16 强。（3）获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。（4）获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。（5）向国家队输送人才数量完成率 100.0%。（6）参加 2022 年度中国三人篮球联赛。（7）各项赛事及时完成率 100.0%。（8）不断提高武汉市的篮球和摔跤体育竞技水平。存在的问题和原因：年初部分指标设置不合适，目标值偏抵，如全年集训运动员人数完成情况超过 20.0%，设置过低。下一步拟改进措施：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，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。

6.“中职免学费补助”项目预算数90.38万元，实际使用90.38万元，预算执行率为100.0%。主要产出和效益是：（1）励志奖学金应发实发率 100.0%。②每年中职学费应免尽免率 100.0%。③受助学生中建档立卡学生占比 100.0%。④每年免学费补助对象审核准确率 100.0%。⑤有效缓解学生家庭生活负担。⑥保障学校教学工作正常进行。存在的问题和原因：2022年度仍存在2017年签订的 1 年期合同，后期未重新续签的情况。下一步拟改进措施：建议结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，规范合同的签订和执行管理。

(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、加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目质量；加强代建项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。

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、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，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。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、全面贯彻新时代党的建设总要求

加强政治理论学习，严肃党内政治生活，着力打造特色党建加强党员干部学习教育，严格执行“三重一大”集体决策制度，深入开展“为群众办实事”实践活动，落实党员下沉社区。

二、从严从紧落实疫情防控措施

坚守一线保运行，凝聚合力强措施，加强演练熟流程。

三、用心用情做好园区服务保障

推进工程建设，强化物业管理，细化食堂管理和服务，突出后勤保障职能。

四、抓实抓细竞技体育人才培养

深化运动队体系建设，促进“体教融合”“体卫融合”发展。

五、因时因势开展教育教学工作

认真组织教育教学，优化招生毕业服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面贯彻新时代党的建设总要求	加强政治理论学习，严肃党内政治生活，着力打造特色党建加强党员干部学习教育，严格执行“三重一大”集体决策制度，深入开展“为群众办实事”实践活动，落实党员下沉社区。	抓好全体党员的学习，通过主题党日活动，紧密结合党的二十大精神宣讲，面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训。按照个别酝酿、集体研究、会议决定的民主集中制原则审议学校“三重一大”事项。一年来，召开总支委会议38次，审议重大决策事项、重大工程项目、专技晋级和干部任用以及大额资金使用等事项150项。切实将“我为群众办实事”活动与解决问题和推动工作结合起来，把实事办好，把好事办实。

2	严从紧落实疫情防控措施	坚守一线保运行，凝聚合力强措施，加强演练熟流程。	统筹疫情防控工作，组建园区疫情防控工作群，及时学习和通报省、市、区教育单位最新疫情防控要求，并结合园区实际细化防控措施，发布工作提示30余次。坚持校园封控管理，做好进出人员的扫码、测温、登记，查验核酸检测阴性证明，严格落实校外人员“非必要不入校”要求。根据上级单位和全市疫情防控精神要求，进一步修改完善疫情防控应急预案，细化分解任务，明确各环节责任人和工作流程，针对不同场景，科学制定应急演练方案，组织相关人员进行全过程、全要素实战推演，确保在疫情突发状态下的处置有条不紊。
3	用心用情做好园区服务保障	推进工程建设，强化物业管理，细化食堂管理和服务，突出后勤保障职能。	基本完成高压迁改土建工程，重新启动市体校（江汉二桥基地）维修改造工程子项目（新建11人制标准草坪足球场和7人制人工草坪足球场），组织实施完成大门迁建、大门两侧地块平整、篮球馆灯具及线路改造、篮球馆北面功能房改造、田径场西侧场地平整及教学楼实验室维修改造六个项目。每月对物业各项工作进行考核和梳理，对发现的问题和不足及时整改，工作上抓落实、节支上抓细节、过程中抓成效，不断提升物业服务品质。
4	抓实抓细竞技体育人才培养	深化运动队体系建设，促进“体教融合”“体卫融合”发展。	针对全运会、学青会、省运会等不同赛事层级，结合运动员技战术水平，分层组织训练。摔跤队加强与省队及武汉体院协调配合，以全运会、学青会冲高为目标，不断提高运动队整体素质和备战参赛能力。篮球队加强与中小学整合，强化体能训练，提升队员身体能力和技战术水平，积极备战全国U系列各项赛事。摔跤队运动员邓莉代表武汉市参加国内最高规格单项赛事—全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤53公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”。凭此成绩邓莉成功入选国家摔跤队，并进入12月份在美国举行的世界杯团体比赛参赛阵容，在比赛中邓莉不畏强手、敢打敢拼、连胜三

			场，为中国队获得世界杯团体亚军做出了贡献。在第16届省运会青少年体育类（体校组）与社会俱乐部类摔跤比赛中，获得14金、15银、17铜；在群众体育类与社会俱乐部类篮球比赛中，获得7项冠军、1项亚军，计金牌22枚。最终我校为武汉市代表团贡献了36金、15银、17铜，两个项目在省运会不同组别比赛的金牌、奖牌、总分均列全省第一。同时，摔跤队参加省摔跤锦标赛获得7金、3银、5铜的优异成绩；篮球青训队参加全国U14、U15U系列赛事均挺进全国前16强，首战全国赛，完成既定目标。
5	因时因势开展教育教学工作	认真组织教育教学，优化招生毕业服务。	认真落实春、秋两季学校教学计划，除常规教学任务，完成564个线上教学课时。启动水校、女足项目秋季学期教学保障试运行工作，截至12月完成280课时线上教学任务。创新教研工作和教学督导，在督导组的带领下，教学常规管理工作规范成熟，分层教学针对性强，年轻的学科组长日渐成熟，由学科组带领，讨论探究式教研活动各具特色，教师队伍形成勤练内功、钻研业务的良好氛围。2022年教师队伍公开发表论文共7篇，获得市级比赛二等奖1人、三等奖1人。

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。

(四)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。

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

4. 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。

5.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

6. 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。

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。

8.其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) : 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(四)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分　附件

2022年度武汉市体育运动学校
整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称：</td><td colspan="6">武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2,584.97</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">4,447.65</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">单位整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>7,032.62</td><td>7,032.62</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：</td><td colspan="6">强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的的引领作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（3分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">党员违规、违纪情况</td><td>0次</td><td>1人违规双开</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建评选</td><td>合格</td><td>合格，优秀党支部</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2：</td><td colspan="6">新冠肺炎疫情防控工作常态化。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（4分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">疫情防控工作到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">疫情应急预警处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响</td><td>是</td><td>100%</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标3：</td><td colspan="6">全面做好资产日常运维、场馆零星维修、（设备）更新、食堂服务、网络运行维护，学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标（2</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">运维场馆工作完成率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">基建维修改造完成率</td><td>100%</td><td>87.50%</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络平台运维工作完成率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>1.00</td></tr>
</table>

4分）		质量指标	基建维修项目质量验收合格率	100%	87.50%	1.75
			运维场馆服务（采购）考核达标率	100%	100.00%	2.00
			网络平台运维工作验收合格达标率	100%	90.00%	0.90
		时效指标	场馆运维及维修改造完成及时率	100%	93.75%	0.94
	效益指标	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	是	是	2.00
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障	是	是	3.00
	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%	62.88%	2.96
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	83.92%	3.73
年度目标4：		严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛。				
年度绩效指标（32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	全年基础运动员训练计划完成率	100%	100.00%	2.00
			科研团队（含医疗、体能、师资等）服务保障完成率	100%	100.00%	1.00
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次	≥135人次	155人次	2.00
			参加省运会、全国性赛事场次	≥12场次	7场次	1.75
		质量指标	对教练考核工作达标率	100%	100.00%	2.00
			2022年省运会成绩	篮球前三名；摔跤综合第一	篮球、摔跤均综合第一	3.00

年度绩效指标（32分）	产出指标	质量指标	参加全国性大赛获奖名次	摔跤前8名、篮球32强	摔跤队运动员邓莉全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤53公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”；篮球青训队参加全国U14、U15U系列赛事均挺进全国前16强，首战全国赛，均完成既定目标。	3.00
	效益指标	社会影响指标	向国家队输送人才数量（各项目各级别）	≥1人	摔跤运动员邓莉于2022年12月入选国家队	6.00
		可持续影响指标	不断提高武汉市摔跤、篮球项目的竞技水平	是	是	5.00
	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%	85.30%	4.74
年度目标5：		推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好吸引体育好苗子，培养体育后备人才。弥补学校因执行中职免学费政策，学校运转经费不足，以维持学校正常运转。				
年度绩效指标（17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	每年受助学生人数	≥321名	324.5	1.00
			励志奖学金应发实发率	100%	100.00%	1.00
			每年中职学费应免尽免率	100%	100%	1.00
		质量指标	每年免学费补助对象审核准确率	100%	100%	1.00
			受助学生中建档立卡学生占比	100%	100%	1.00
		时效指标	每年补助申报及时率	及时	及时	1.00
			受助学生名单公示期	≥5个工作日	≥5个工作日	1.00
		成本指标	补助标准	≤2800元/人	2800元	1.00
	效益指标	社会效益指标	有效缓解学生家庭生活负担	有效缓解	有效缓解	2.00
			升学率	≥70%	71.90%	2.00

			学业完成率	≥95%	100.00%	1.00
		可持续性影响	在校学生人数与上年比率	增长	增长	1.00
			保障学校教学工作正常进行	保障	保障	1.00
		服务对象满意度指标	每年受助学生（或家长）的满意度	≥90%	87.27%	1.94
总分	95.45					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目之前存在调剂使用的情况，如2022年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出； 2.需要加强项目维修改造项目过程管理。如按期开工、按期完工、资金支付进度等方面均有待加强； 3.物业日常管理方面存在物业人员未按合同足额配置、日常巡查不到位、语言规范欠缺、地面卫生清理不及时不足等情况；食堂管理存在物业人员未按合同足额配置、卫生如雨后后厨房下水道堵塞、地面有明显污渍。另外使用人员满意度偏低；餐车、剩余调料未按规定存放；收餐后水果未及时收纳；师傅不按菜单执行；工作人员未按规定戴工作帽，一次性食物加工未盖保鲜膜等不足。就餐人员对食堂工作满意度很低。 4.年初部分指标设置不合适，目标值偏抵，如全年集训运动员人数完成情况超过20%，设置过低。					
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.加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目质量；加强代建项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。 3.积极敦促物业日常管理，食堂发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现 4.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，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。					

2022年度武汉市体育运动学校
整体绩效自评结果
（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市体育运动学校整体绩效综合得分95.45分，其中：预算执行得分20分；产出、效益及满意度得分75.45分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

调整后预算7,032.62万元，当年决算支出7,032.62万元，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%、向国家队（各级别）输送人才6人，党建评选为合格，优秀党支部。

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

目标3：运维场馆工作完成率100.0%，网络平台运维工作完成率100.0%，运维场馆服务（采购）考核达标率100.0%，保障学校、场馆正常运行，为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。

目标4：全年基础运动员训练计划完成率100.0%、科研团队（含医疗、体能、师资等）服务保障完成率100.0%、参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员155人次、对教练考核工作达标率100.0%、2022年省运会成绩篮球和摔跤均综合第一、参加全国性大赛获奖名次：摔跤队运动员邓莉全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤53公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”；篮球青训

队参加全国 U14、U15U 系列赛事均挺进全国前 16 强，首战全国赛，均完成既定目标。向国家队输送人才数量（各项目各级别）：摔跤运动员邓莉于 2022 年 12 月入选国家队。不断提高武汉市摔跤、篮球项目的竞技水平。

目标5：励志奖学金应发实发率100.0%、每年中职学费应免尽免率 100.0%、每年免学费补助对象审核准确率 100.0%、受助学生中建档立卡学生占比 100.0%、每年补助申报及时、有效缓解学生家庭生活负担、在校学生人数与上年比率增长、保障学校教学工作正常进行。

3. 未完成的绩效目标。

（1）基建维修改造完成率目标值 100.0%，实际完成值87.5%。

（2）网络平台运维工作验收合格达标率目标值 100.0%，实际完成值 90.0%。

（3）就餐人员对食堂工作满意度目标值≥85%，实际完成值62.88%

（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%，与上年持平。

2.本年度绩效问题和原因

（1）项目之前存在调剂使用的情况，如 2022 年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出。

（2）需要加强项目维修改造项目过程管理。如按期开工、按期完工、资金支付进度等方面均有待加强。

（3）年初部分指标设置不合适，目标值偏抵，如全年集训运

动员人数完成情况超过 20%，设置过低。

（四）下一步拟改进措施

1.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）加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目质量；加强代建项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。

2.拟与预算安排相结合情况

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，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。

项目绩效自评表

一、2022年度资产运行维护项目自评表

项目名称	资产运行维护					
主管单位	武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校	
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）	
		895.02	895.02	100.00%	20	
	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
资产运行维护—日常运行管理（80分）	产出指标（40分）	数量指标（20分）	人员按合同配置到位率	100%	91.05%	5.46
			物业管理面积	≥96200㎡	112900㎡	3.00
			运维场馆个数	≥6个	9个	3.00
			场馆运维完成率	100%	100%	4.00
			购置设备数量完成率	100%	100%	4.00
		质量指标（16分）	运维场馆服务考核达标率	100%	100%	4.00
			消防检查合格率	100%	100%	4.00
			改造维修验收合格率	100%	100%	4.00
			设备设施完好率	≥99%	99.50%	4.00
		时效指标（4分）	场馆运维完成及时率	100%	95.10%	1.90
			运维场馆抢修及时率	100%	82.58%	1.65
	效益指标（26分）	社会效益指标（12分）	保障场馆正常运行	是	是	6.00
			重大安全事故发生起数	零	零	6.00
			绿化维护面积	≥17000㎡	20000㎡	4.00

		环境效益指标（9分）	改善公寓及场馆的使用环境	改善	改善	5.00
		可持续影响指标（5分）	保障场馆长期稳定运行	是	是	5.00
	满意度指标（14分）	服务对象满意度（10分）	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	62.88%	1.50
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	83.92%	3.00
		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%	95%	4.00
总分	93.51					
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年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出，未严格按照预算项目规定的用途使用； 2.物业日常管理方面存在物业人员未按合同足额配置、日常巡查不到位、语言规范欠缺、地面卫生清理不及时不足等情况；食堂管理存在物业人员未按合同足额配置、卫生如雨后后厨房下水道堵塞、地面有明显污渍。另外使用人员满意度偏低；餐车、剩余调料未按规定存放；收餐后水果未及时收纳；师傅不按菜单执行；工作人员未按规定戴工作帽，一次性食物加工未盖保鲜膜等不足。就餐人员对食堂工作满意度很低。					
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，食堂发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。					

二、2022年度信息化运行维护项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信息化运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市体育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 R 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>60.00</td><td>60.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（15分）</td><td colspan="2">设备维护工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（20分）</td><td colspan="2">网络（光纤）带宽</td><td>600兆</td><td>1000兆</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维护验收合格率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">设备网络故障维修及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（25分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（25分）</td><td colspan="2">促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量</td><td>提高、有效</td><td>提高、有效</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行维护的项目未发生信息系统安全事故</td><td>未发生信息系统安全事故</td><td>未发生信息系统安全事故</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标（15分）</td><td colspan="2">使用人员对日常网络运维的满意度</td><td>≥90%</td><td>76.52%</td><td>12.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.75</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">1.项目之前存在调剂使用的情况；
2.网络设备维护工作未见相关工作记录；</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	3.使用人员对日常网络运维满意度需要进一步提高； 4.2022年支付质保金时，单位使用意见为部分室外摄像头无法正常使用，其余功能均能正常使用，未反映相关原因及解决方案；
改进措施及结果应用方案	1.重视预算绩效申报，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金； 2.重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提供使用人员网络使用体验感； 3.对于支付质保金存在验收瑕疵应落实原因及时解决。

三、2022年度基建维修改造项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基建维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市体育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 R 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2,729.51</td><td>2,729.51</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（16分）</td><td colspan="2">维修改造项目数量</td><td>≥3个</td><td>8个</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">维修改造面积完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>质量指标（8分）</td><td colspan="2">基建维修项目质量验收合格率</td><td>100%</td><td>87.50%</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>时效指标（7分）</td><td colspan="2">维修改建改造按期完成率</td><td>100%</td><td>87.50%</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>成本指标（8分）</td><td colspan="2">基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额</td><td>不超过</td><td>不超过</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标（19分）</td><td colspan="2">有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">消除安全隐患</td><td>消除</td><td>消除</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建及基建维修工程重大安全事故发生数量</td><td>零</td><td>零</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>环境效益指标（5分）</td><td colspan="2">有效改善学校及场馆绿化环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（6分）</td><td colspan="2">为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障</td><td>是</td><td>是</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">学生及教练对学校维修改造满意度</td><td>≥90%</td><td>85.15%</td><td>9.46</td></tr>
</table>

总分	96.46
偏差大或目标未完成原因分析	1.预算指标用途调整，调剂使用； 2.维修改造项目过程管理如工期控制、质量控制、资金使用等方面均有待加强。
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；并严格按照预算批复的用途使用资金； 2.加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目质量；加强工程项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。

四、2022年度竞技体育训练项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">竞技体育训练</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市体育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、单位预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 R 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>375.53</td><td>375.53</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">竞技体育训练-基础训练（58分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（28分）</td><td rowspan="5">数量指标（17分）</td><td colspan="2">全年基础训练队员人数</td><td>71人</td><td>71人</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年基础训练教练配备人数</td><td>9人</td><td>9人</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年基础训练项目</td><td>2项</td><td>2项</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年集训次数</td><td>7次</td><td>8次</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年集训运动员人数</td><td>42人</td><td>60人</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（8分）</td><td colspan="2">运动员成长达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校对教练考核达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td>时效指标（3分）</td><td colspan="2">全年基础训练完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>效益指标（15分）</td><td>可持续影响指标（15分）</td><td colspan="2">不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标（15分）</td><td colspan="2">教练及运动员对服务保障工作的满意度</td><td>≥90%</td><td>85.30%</td><td>14.22</td></tr>
<tr><td rowspan="2">竞技体育训练</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标（4分）</td><td colspan="2">运动队科医科训保障覆盖率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加体质测试人数完成率</td><td>100%</td><td>106.45%</td><td>1.00</td></tr>
</table>

-体育科研医疗（12分）	（7分）		科研团队（含医疗、体能、师资等）服务覆盖率	100%	106.53%	1.00
			享受科研团队（含医疗、体能、师资等）一对一服务人次完成率	100%	100.00%	1.00
		质量指标（2分）	监测报告率	100%	100.00%	1.00
			科研团队（含医疗、体能、师资等）服务外包考核达标率	100%	100.00%	1.00
		时效指标（1分）	科研团队（含医疗、体能、师资等）服务工作完成及时率	100%	100.00%	1.00
	效益指标（5分）	社会效益指标（1分）	提高运动训练科学化水平，提高运动员竞技水平	提高	提高	1.00
		可持续影响指标（2分）	促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式	促进	促进	1.00
			不断提高科学训练的效益与质量	提高	提高	1.00
		社会公众或服务对象满意度指标（2分）	运动队配套科研保障运动员满意度	≥90%	90.00%	2.00
竞技体育训练-训练比赛器材（10分）	产出指标（5分）	数量指标（3分）	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100.00%	1.00
			训练比赛器材安装完成率	100%	100.00%	1.00
			训练比赛器材使用率	100%	100.00%	1.00
		质量指标（1分）	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100.00%	1.00
		时效指标（1分）	训练比赛器材采购及时率	100%	100.00%	1.00
	效益指标（5分）	可持续性影响（3分）	改善日常训练及比赛条件	改善	改善	2.00
			训练比赛器材（专项设备）使用年限	≥5年	5年	1.00
		服务对象满意度（2分）	使用人员对训练器材满意度	≥95%	95.00%	2.00

总分	99.22
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，存在使用其他预算项目指标列支运动员集训费差旅费等保障经费等情况，竞技体育备战使用维修改造项目指标； 2.年初部分指标设置不合适，目标值偏抵，如全年集训运动员人数完成情况超过 20%，设置过低；3.教练及运动员对服务保障工作的满意度偏低。
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，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。

五、2022年度竞技体育备战项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">竞技体育备战</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市体育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、单位预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 R 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>297.21</td><td colspan="2">297.21</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">竞技体育备战—参加赛事（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(40分)</td><td rowspan="2">数量指标（10分）</td><td colspan="2">参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数</td><td>≥全国性67人次</td><td>35人次</td><td>2.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率</td><td>100%</td><td>7场次，完成58.33%</td><td>2.92</td></tr>
<tr><td>数量指标（2分）</td><td colspan="2">资助职业俱乐部数量</td><td>1个</td><td>1个（武汉三人篮球俱乐部）</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标（20分）</td><td colspan="2">国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标</td><td>摔跤前8名、篮球32强</td><td>100%（摔跤队运动员邓莉全国摔跤锦标赛，勇夺自由跤53公斤级金牌，再获全国冠军，斩获“金腰带”；篮球青训队参加全国U14、U15U系列赛事均挺进全国前16强）</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加</td><td>是</td><td>是</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加</td><td>是</td><td>是</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">向国家队输送人才数量完成率</td><td>100%</td><td>100%（摔跤运动员邓莉于2022年12月入选国家队）</td><td>6.00</td></tr>
</table>

		质量指标（3分）	2022年度中国三人篮球联赛	参赛	参赛	3.00
		时效指标（5分）	各项赛事及时完成率	100%	100%	5.00
	效益指标（15分）	可持续影响指标（15分）	不断提高武汉市的篮球和摔跤体育竞技水平	是	是	15.00
	效益指标（10分）	可持续影响指标（10分）	推进篮球职业化发展	推进	效果一般（2022年中国三人篮球联赛第24名，未取得理想成绩）	8.00
	满意度指标（15分）	社会公众或服务对象满意度指标（15分）	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	85.91%	14.32
总分						92.85
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，存在使用其他预算项目指标列支运动员集训费差旅费等保障经费等情况； 2.年初部分指标设置不合适，目标值偏抵，如全年集训运动员人数完成情况超过20%，设置过低； 3.教练及运动员对服务保障工作的满意度偏低。					
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，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。					

六、2022年度中职免学费补助项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中职免学费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市体育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 R 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>90.38</td><td>90.38</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标（15分）</td><td colspan="2">每年受助学生人数</td><td>≥321名</td><td>324.5</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">励志奖学金应发实发率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">每年中职学费应免尽免率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">受助学生中建档立卡学生占比</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">每年免学费补助对象审核准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">每年补助申报及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">受助学生名单公示期</td><td>≥5个工作日</td><td>5个工作日</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">补助标准</td><td>≤2800元/人</td><td>≤2800元/人</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（25分）</td><td rowspan="3">社会效益指标（15分）</td><td colspan="2">有效缓解学生家庭生活负担</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">升学率</td><td>≥70%</td><td>71.90%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">学业完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续性影响（10分）</td><td colspan="2">在校学生人数与上年比率</td><td>增长</td><td>增长</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障学校教学工作正常进行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标（15分）</td><td colspan="2">每年受助学生（或家长）的满意度</td><td>≥90%</td><td>87.27%</td><td>14.55</td></tr>
</table>

总分	99.55
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度仍存在 2017 年签订的 1 年期合同，后期未重新续签的情况
改进措施及结果应用方案	建议结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，规范合同的签订和执行管理