

2022 年度武汉市田径运动管理中心单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市田径运动管理中心 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 武汉市田径运动管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市田径运动管理中心概况

一、单位主要职能

1、协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

2、发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

3、承担田径项目科学训练研究工作。

4、承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。

二、单位决算单位构成

武汉市田径运动管理中心为武汉市体育局下属二级预算单位，决算报表类型为单户表。

第二部分 武汉市田径运动管理中心 2022 年度单位 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.75	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	14.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	489.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35.69
	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	51.48
	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	14.23
	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	590.98	本年支出合计	58	590.98
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	590.98	总计	62	590.98
----	----	--------	----	----	--------

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类	科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	590.98	590.98					
207		文化旅游体育与传媒支出	489.58	489.58					
20703		体育	489.58	489.58					
2070304		运动项目管理	306.86	306.86					
2070305		体育竞赛	85.25	85.25					
2070306		体育训练	51.00	51.00					
2070307		体育场馆	21.25	21.25					
2070308		群众体育	5.22	5.22					
2070309		体育交流与合作	20.00	20.00					
210		卫生健康支出	35.69	35.69					
21011		行政事业单位医疗	35.69	35.69					
2101102		事业单位医疗	35.69	35.69					
221		住房保障支出	51.48	51.48					
22102		住房改革支出	51.48	51.48					
2210201		住房公积金	27.06	27.06					
2210202		提租补贴	6.41	6.41					
2210203		购房补贴	18.01	18.01					
229		其他支出	14.23	14.23					
22960		彩票公益金安排的支出	14.23	14.23					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	14.23	14.23					

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	590.98	383.90	207.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	489.58	296.73	192.85			
20703			体育	489.58	296.73	192.85			
2070304			运动项目管理	306.86	296.73	10.13			
2070305			体育竞赛	85.25		85.25			
2070306			体育训练	51.00		51.00			
2070307			体育场馆	21.25		21.25			
2070308			群众体育	5.22		5.22			
2070309			体育交流与合作	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	35.69	35.69				
21011			行政事业单位医疗	35.69	35.69				
2101102			事业单位医疗	35.69	35.69				
221			住房保障支出	51.48	51.48				
22102			住房改革支出	51.48	51.48				
2210201			住房公积金	27.06	27.06				
2210202			提租补贴	6.41	6.41				
2210203			购房补贴	18.01	18.01				
229			其他支出	14.23		14.23			
22960			彩票公益金安排的支出	14.23		14.23			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	14.23		14.23			

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	576.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	489.58	489.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	35.69	35.69		
	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	51.48	51.48		
	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	14.23		14.23	
	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	590.98	本年支出合计	59	590.98	576.75	14.23	
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	590.98	总计	64	590.98	576.75	14.23	

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	576.75	383.90	192.85
207			文化旅游体育与传媒支出	489.58	296.73	192.85
20703			体育	489.58	296.73	192.85
2070304			运动项目管理	306.86	296.73	10.13
2070305			体育竞赛	85.25		85.25
2070306			体育训练	51.00		51.00
2070307			体育场馆	21.25		21.25
2070308			群众体育	5.22		5.22
2070309			体育交流与合作	20.00		20.00
210			卫生健康支出	35.69	35.69	
21011			行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101102			事业单位医疗	35.69	35.69	
221			住房保障支出	51.48	51.48	
22102			住房改革支出	51.48	51.48	
2210201			住房公积金	27.06	27.06	
2210202			提租补贴	6.41	6.41	
2210203			购房补贴	18.01	18.01	

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.02	302	商品和服务支 出	35.25	310	资本性支 出	
30101	基本工资	70.32	30201	办公费	1.84	31002	办公设 备购置	
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费		31003	专用设 备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	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	153.66	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	15.96	30206	电费		31021	文物和 陈列品购 置	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.48	31022	无形资 产购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.82	30208	取暖费		31099	其他资 本性支出	
30111	公务员医疗补助 缴费	17.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴 费	1.44	30211	差旅费	0.55			
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.57			
30199	其他工资福利支 出	4.90	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	9.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	7.33	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	0.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26			
30308	助学金		30228	工会经费	8.16			
30309	奖励金		30229	福利费	7.65			
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	0.08			
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.30	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	10.05			
人员经费合计		348.65	公用经费合计					35.25

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码		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		14.23	14.23		14.23	
229			其他支出		14.23	14.23		14.23	
22960			彩票公益金安排的支出		14.23	14.23		14.23	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		14.23	14.23		14.23	

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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	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：武汉市田径运动管理中心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：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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

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。

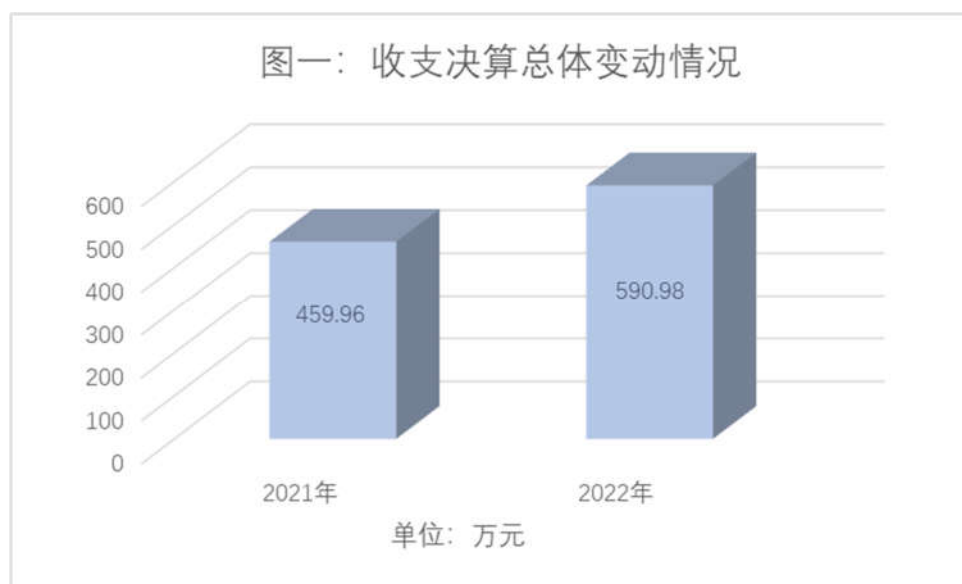
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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 武汉市田径运动管理中心 2022 年度单位 决算情况说明

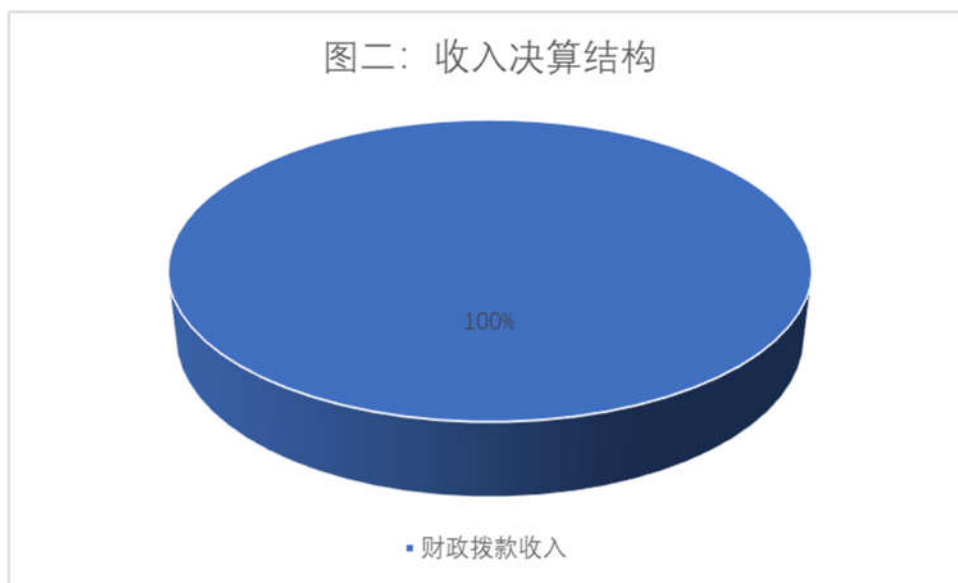
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 590.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 131.02 万元，增长 28.5%，主要原因是疫情解除，参加的比赛训练次数增加。



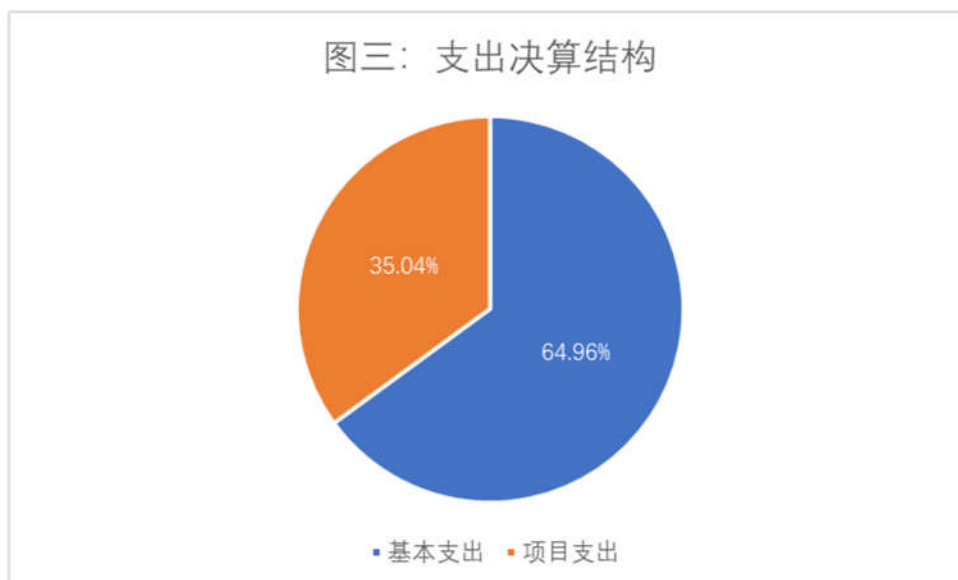
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 590.98 万元。其中：财政拨款收入 590.98 万元，占本年收入 100.0%；



三、支出决算情况说明

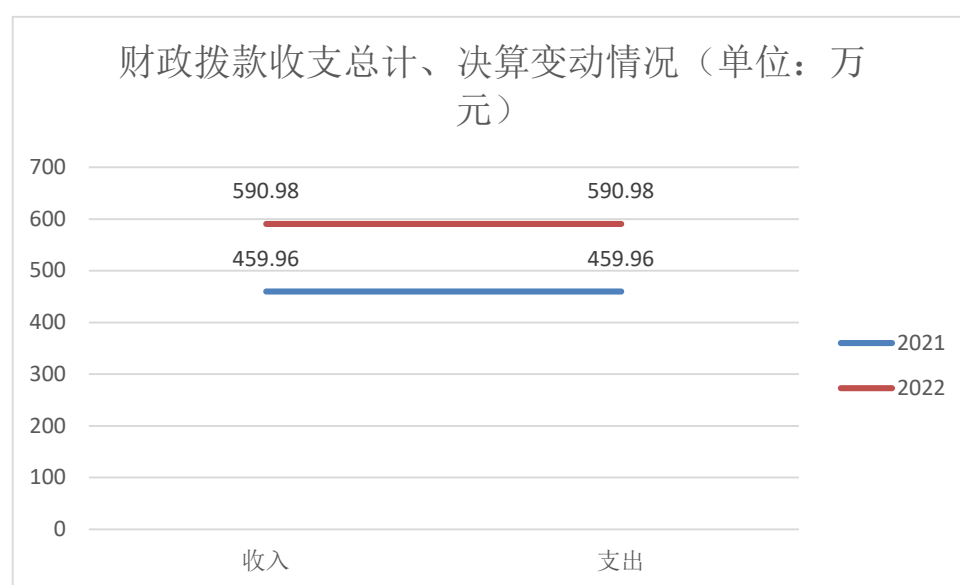
2022 年度支出合计 590.98 万元。其中：基本支出 383.90 万元，占本年支出 65.0%；项目支出 207.08 万元，占本年支出 35.0%；



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 590.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.02 万元，增长 28.5%。主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 576.75 万元，比 2021 年度决算数增加 116.79 万元。增加 25.4%。主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。政府性基金预算财政拨款收入 14.23 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）14.23 万元。增加 100.0%。主要原因是上级补贴训练费。



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 576.75 万元，占

本年支出合计的 97.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.76 万元，增长 25.4%。主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.75 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）489.58 万元，占 84.9%。主要是用于项目和日常经营活动支出。

2.卫生健康（类）支出 35.69 万元，占 6.2%。主要是用于医疗支出。

3.住房保障（类）支出 51.48 万元，占 8.9%。主要是用于住房公积金。

（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 560.23 万元，支出决算为 576.75 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：基本支出 383.90 万元，项目支出 192.85 万元。

项目支出主要用于资产运行维护支出 17.37 万元，主要成效一是保障场馆长期稳定运行，二是购置训练用器材等；训练参赛费 81.57 万元，主要成效一是在已举行的省运会田径项目（中学生组）比赛中，我市已取得了金牌和团体总分第一，二是 2 名辅助人员参加杭州亚运会，三是我中心参与承办了由市体育局和市教育局联合主办的 2022 年武汉市青少年运动会（田径比赛），四是在遵照疫情防控要求情况下，组织了武汉市部分田径重点学校青少年（60 余人规模）体能大比武活动；竞技体育备战 93.90 万元，主要成效一是 2022 年 7 月 15 日至 8 月 29 日，我中心组织备战省运会队伍 70 余人赴宜昌市五峰县集训一个半月。集训期间，备战队伍未发生训练、疫情防控、兴奋剂等安全事故，训练成效显著，二是已筹备好组织举办一次全市田径教练员培训，根据疫情防控政策要求延迟开展。

1.运动项目管理（项）。年初预算为 336.06 万元，支出决算为 306.86 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

2.体育竞赛（项）。年初预算为 35.25 万元，支出预算为 85.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当

年有预算调整。

3.体育训练（项）。年初预算为 51 万元，支出预算为 51.00 万元，完成年初预算的 100%。

4.体育场馆（项）。年初预算为 21.25 万元，支出预算为 21.25 万元，完成年初预算的 100%。

5.群众教育（项）。年初预算为 0 万元，支出预算为 5.22 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.体育交流与合作（项）。年初预算为 20 万元，支出预算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.事业单位医疗（项）。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 82.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

8.住房公积金（项）。年初预算为 27.06 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 100%。

9.提租补贴（项）。年初预算为 6.41 万元，支出预算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

10.购房补贴（项）。年初预算为 19.71 万元，支出预算为 18.01 万元，完成年初预算的 91.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

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 383.90 万元，其中：

人员经费 348.65 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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和结余 0.00 万元，本年收入 14.23 万元，本年支出 14.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

竞技体育备战。支出决算为 14.23 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市田径管理中心2022年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市田径运动管理中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市田径运动管理中心政府采购支出总额 7.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市田径运动管理中心没有车辆、单价 100 万元(含)以上设备。

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 3 个，资金 207.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费 590.98 万元，实际使用 590.98 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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 590.98 万元，从评价情况来看，2022 年武汉市田径运动管理中心预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在项目经费预算不准确、年初部分指标设置

不合适等问题。

(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 3 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.38 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障场馆正常运行；二是当年新增设备利用率 100.0%。发现的问题及原因：资金用途批复不够严谨。下一步改进措施：重视预算绩效申报，科学合理预算项目资金，做好预算项目的跟踪监控，对需调整预算用途的资金应及时办理调整手续。

2.竞技体育训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.57 万元，执行数为 81.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年组织、承办赛事计划及时率 100.0%；二是通过校区交流，有利于发现优秀运动苗子。发现的问题及原因：项目经费预算不准确，年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低。下一步改进措施：做好预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，做好绩效的事

中监控，及时掌控绩效的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

3.竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.13万元，执行数为108.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标100.0%；二是获得省、全国及世界体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。发现的问题及原因：项目之间调剂使用预算经费竞技体育备战使用竞技体育训练指标；二是账面预算项目归集与项目申报口径不一致。下一步改进措施：重视预算绩效申报、做好绩效的事中监控。

(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。

四、2022 年重点工作完成情况

目标任务一：在 2022 年度湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌和团体总分第一。

因疫情原因，湖北省运动会田径项目（体校组）比赛将延期举行。在已举行的省运会田径项目（中学生组）比赛中，我市已取得了金牌和团体总分第一。

目标任务二：1—2 名运动员或辅助人员参加杭州亚运会。

因亚运会延至 2023 年举行。目前我中心拟有姜英和朱志伟两名同志分别入选杭州亚运会兴奋剂检查官和随队医疗人员序列。

目标任务三：组织备战省运会暑期封闭集训。

2022 年 7 月 15 日至 8 月 29 日，我中心组织备战省运会队伍 70 余人赴宜昌市五峰县集训一个半月。集训期间，备战队伍未发生训练、疫情防控、兴奋剂等安全事故，训练成效显著。

目标任务四：举办 1—2 次田径传统特色学校单项比赛。

今年 7 月，我中心参与承办了由市体育局和市教育局联合主办的 2022 年武汉市青少年运动会（田径比赛）。另

在9月份，遵照疫情防控要求，组织了武汉市部分田径重点学校青少年（60余人规模）体能大比武活动。

目标任务五：组织举办1—2次全市田径教练员培训班。

拟在12月份由我中心主办、市田协承办全市田径项目教练员培训班。相关通知已于11月底下发，但因参加培训班的大部分教练员和授课老师相继感染，培训班未能如期举行，现已确定延期至春节后举行。

目标任务六：杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题。

全年未发生一例兴奋剂和赛风赛纪问题。

目标任务七：全面依法治国、全面从严治党、档案达标管理、文明单位创建等目标任务。

较好地完成了全面依法治国、全面从严治党、档案达标管理、文明单位创建等目标任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌和团体总分第一	湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌和团体总分第一	因防控政策要求，比赛延期举行。
2	1—2 名运动员或辅助人员参加杭州亚运会。	1—2 名运动员或辅助人员参加杭州亚运会。	已完成
3	组织备战省运会暑期封闭集训	组织备战省运会队伍 70 余人赴宜昌市五峰县集训一个半月	已完成
4	举办 1—2 次田径传统特色学校单项比赛。	举办 1—2 次田径传统特色学校单项比赛。	已完成
5	组织举办 1—2 次全市田径教练员培训班。	组织举办 1—2 次全市田径教练员培训班。	因防控政策要求，培训时间延期。
6	杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题	杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题	已完成
7	全面依法治国、全面从严治党、档案达标管理、文明单位创建等目标任务	全面依法治国、全面从严治党、档案达标管理、文明单位创建等目标任务	已完成

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国

有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 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.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。

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

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

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

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

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市田径运动管理中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市田径运动管理中心					
基本支出总额		383.90			项目支出总额	207.08	
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）	
			590.98	590.98	100.00%	20.00	
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 （3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%	1.00
		质量指标	党员违规、违纪情况		0次	0次	1.00
			党建评选		合格	合格	1.00
年度目标 2：		新冠肺炎疫情防控工作常态化。					
年度绩效指标 （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	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	4.00

年度目标 3:		全面做好资产日常运维、场馆零星维修，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。				
年度绩效指标 (22分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%	100%	1.00
			购置设备数量完成率	100%	100%	1.00
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	91%	1.00
			购置设备质量合格率	100%	100%	1.00
	社会效益	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	是	是	5.00
		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	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	91%	8.00
年度目标 4:		加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。				
年度绩效指标 (49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%	77.36%	3.87
			训练比赛器材配置到位率	100%	100.00%	2.00
			参加省、全国性、国际性运动员人次	≥239 人次	300 人次	5.00
			参加省运会、全国性赛事场次	≥8 场次	6 场次	3.75
		质量指标	对教练考核工作达标率	100%	100.00%	4.00

			2022 年省运会成绩	金牌和团体总分第一	未完成（金牌第一）	2.50
			参加全国性大赛获奖名次	全国田径锦标赛（u16\u18\u20）前八名 ≥ 2 名	完成。全国田径锦标赛 u16 成绩金 3 银 3 铜 2；u18 金牌、银铜各 3 枚	5.00
	效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市田径项目的竞技水平	是	是	10.00
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度	$\geq 90\%$	92.00%	8.00
总分	95.12					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目经费预算不准确，基本支出指标用于项目支出，资产运行维护及竞技体育备战用于竞技体育训练项目。 2.年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低。如基础训练项目指标全年基础训练队员人数、外出集训人次及运动员达标率均未完成；训练交流指标全年组织校园赛、趣味赛场次、数量及完成及时率均未完成。基础训练指标基础训练队员人数及外出集训人次原因主要为疫情期间不允许大规模人员聚集及预算影响，运动员达标率未完成主要为专业运动员预计人数未达到系双向选择，达到专业成绩的选择了升学；训练交流指标主要是受疫情影响部分赛事取消了；如参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数、全国性重大赛事获得前三名人次等超额完成比例超过 20%。 3.省运会目标成绩未完成。在 2022 年度湖北省运动会田径项目（体校组）中目标为金牌和团体总分第一；实际仅完成金牌第一。					
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。					

4.加强对运动训练全过程的管理和把控，从运动队思想作风建设、运动员管理、教练员管理、训练计划管理、训练竞赛目标管理等方面强化训练管理.从本届省运会备战转入“学青会”备战赛道。认真贯彻落实局领导关于备战参赛工作“抓训练、夺金牌”的指示精神。在项目上，努力实践实战“以接带单”模式（即以接力项目为重点突破口，带动具有一定竞争力的单项发展）促进武汉市田径项目竞技水平。

二、2022 年度资产运行维护项目绩效自评表

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		武汉市田径运动管理中心	
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）	
			17.38	17.38	100.00%	20.00	
年度绩效目标1-日常运行管理 （46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 （22分）	数量指标 （6分）	日常运维零星采购完成率		100%	100%	6.00
		质量指标 （10分）	日常运维零星采购质量合格率		100%	100%	5.00
			消防检查合格率		100%	100%	5.00
		时效指标 （6分）	日常运维零星采购完成及时率		100%	100%	6.00

	效益指标 (24分)	社会效益指标 (8分)	保障场馆正常运行	是	是	8.00
		可持续影响指标 (8分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	8.00
		社会公众或服务对象满意度指标 (8分)	教练及运动员日常运维服务的满意度	≥90%	91.00%	8.00
年度绩效目标 2-运维资产管理 (34分)	产出指标 (18分)	数量指标 (6分)	购置设备数量完成率	100%	100%	3.00
			设备安装完成率	100%	100%	3.00
		质量指标 (9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%	3.00
			当年新增设备故障率	≤5%	≤5%	3.00
		时效指标 (3分)	购置设备完成及时率	100%	100%	3.00
	效益指标 (16分)	社会效益指标 (11分)	保障场馆正常运行	是	是	6.00
			当年新增设备利用率	100%	100%	5.00
		可持续影响指标 (5分)	当年新增设备使用年限	≥5年	≥5年	5.00
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1.调整批复资金用途,如将已批复的资产运行维护金额 38714.59 元、用于竞技体育备注及竞技体育训练项目;将批复的基本支出 101331.8 元用于竞技体育备注及竞技体育训练项目。					
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。					

三、2022 年度竞技体育训练绩效自评表

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		武汉市田径运动管理中心	
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）		
			81.57	81.57	100.00%	20.00		
年度绩效目 标 1-基础训 练 （64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 （20分）	全年基础训练队员人数		≥53人	41人	3.87	
			全年基础训练教练配备人数		≥2人	2人	3.00	
			全年基础训练项目		≥1项	1项	2.00	
			全年集训次数		≥2次	2次	5.00	
			全年集训运动员人数		≥160人	110人	3.44	
		质量指标 （10分）	运动员成长达标率		100%	66.66%	3.33	
			学校对教练考核达标率		100%	合格	5.00	
	时效指标 （4分）	全年基础训练完成及时率		100%	100%	4.00		
	效益 指标 （30分）	可持续影 响指标 （15分）	不断提高武汉市田径体育 竞技水平		提高	提高	15.00	
	满意 度指 标 （20分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标 （15分）	教练及运动员对服务保障 工作的满意度		≥90%	92.00%	15.00	

年度绩效目标 2-训练交流 (16 分)	产出指标 (6 分)	数量指标 (4 分)	全年组织、承办赛事场次	4 场次	2 场次	1.00
			全年组织、承办赛事参与人数	≥600 人	480 人	1.60
		时效指标 (2 分)	全年组织、承办赛事计划及时率	100%	50.00%	1.00
	效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	通过校区训练交流, 有利于发现优秀运动苗子	有利于	有利于	5.00
	效益指标 (5 分)	可持续性影响 (5 分)	运动员与学校学生训练交流, 提高田径项目影响力	提高	提高	5.00
总分	93.24					
偏差大或目标未完成原因分析		1.项目经费预算不准确, 资产运行维护及竞技体育备战用于竞技体育训练项目。 2.年初部分指标设置不合适, 目标值偏高或偏低。如基础训练项目指标全年基础训练队员人数、外出集训人次及运动员达标率均未完成; 训练交流指标全年组织校园赛、趣味赛场次、数量 及完成及时率均未完成。基础训练指标基础训练队员人数及外出集训人次原因主要为疫情期间不允许大规模人员聚集及预算影响, 运动员达标率未完成主要为专业运动员预计人数未达到系双向选择, 达到专业成绩的选择了升学; 训练交流指标主要是受疫情影响部分赛事取消了。				
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。				

四、2022 年度竞技体育备战项目绩效自评表

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	武汉市田径运动管理中心
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）	
			108.13	108.13	100.00%	20.00	
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 （10分）	参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数		≥239 人次	300 人次	5.00
			参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率		100%	75.00%	3.75
		质量指标 （25分）	国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标		100%	88.00%	7.04
			参加国际性、全国性重大赛事获得前三名人次		0 人次	17 人次	7.00
			获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加		是	是	5.00
			获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加		是	是	5.00
		时效指标 （5分）	各项赛事及时完成率		100%	100%	5.00
	效益 指标 （20分）	可持续影响指标 （20分）	不断提高武汉市田径体育竞技水平		是	是	20.00
	满意 度指 标 （20分）	社会公 众或服务对象 满意度	教练及运动员参赛保障的满意度		≥90%	92%	20.00

		指标 (20 分)			
总分	97.79				
偏差大或目标 未完成原因分 析	1.项目之间调剂使用预算经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练指标； 2.账面预算项目归集与项目申报口径不一致，如将部分竞技体育训练-基础训练费用中集训费用、组织赛事活动费用计入竞技体育备战项目； 3.年初部分指标设置不合适，目标值偏高或偏低。如参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数、全国性重大赛事获得前三名人次等超额完成比例超过20%； 4.省运会目标成绩未完成。在2022年度湖北省运动会田径项目（体校组）中目标为金牌和团体总分第一；实际仅完成金牌第一。				
改进措施及结 果应用方案	1.重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金； 2.重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，如“全参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数、全国性重大赛事前三名人次”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。； 4.加强对运动训练全过程的管理和把控，从运动队思想作风建设、运动员管理、教练员管理、训练计划管理、训练竞赛目标管理等方面强化训练管理.从本届省运会备战转入“学青会”备战赛道。认真贯彻落实局领导关于备战参赛工作“抓训练、夺金牌”的指示精神。在项目上，努力实践实战“以接带单”模式（即以接力项目为重点突破口，带动具有一定竞争力的单项发展）促进武汉市田径项目竞技水平。				