

2022 年度武汉体育馆单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉体育馆 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 武汉体育馆 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 武汉体育馆概况

一、单位主要职能

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供及管理。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉体育馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 单位决算组成。

纳入武汉体育馆 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉体育馆（本级）

第二部分 武汉体育馆 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉体育馆

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	1,012.15	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	8.16	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	192.02	五、教育支出	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	1,327.7
八、其他收入	8	23.25	八、社会保障和就业支出	38	38.51
	9		九、卫生健康支出	39	26.23
	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	41.12
	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	8.16
	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	1,235.58	本年支出合计	57	1,441.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	206.14	年末结转和结余	59	0
总计	30	1,441.72	总计	60	1,441.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉体育馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,235.58	1,020.31		192.02			23.25
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,121.56	906.29		192.02			23.25
20703	体育	1,121.56	906.29		192.02			23.25
2070307	体育场馆	1,121.56	906.29		192.02			23.25
208	社会保障和就业 支出	38.51	38.51					
20805	行政事业单位养 老支出	35.17	35.17					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.15	12.15					
210	卫生健康支出	26.23	26.23					
21011	行政事业单位医 疗	26.11	26.11					
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11					
229	其他支出	8.16	8.16					
22960	彩票公益金安排 的支出	8.16	8.16					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	8.16	8.16					

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：武汉体育馆

单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,441.72	467.63	974.09			
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,327.70	361.77	965.93			
20703	体育	1,327.70	361.77	965.93			
2070307	体育场馆	1,327.70	361.77	965.93			
208	社会保障和就业支 出	38.51	38.51				
20805	行政事业单位养老 支出	35.17	35.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	26.23	26.23				
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
229	其他支出	8.16		8.16			
22960	彩票公益金安排的 支出	8.16		8.16			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	8.16		8.16			

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：武汉体育馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,012.1 5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	8.16	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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	906.29	906.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.51	38.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23		
	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	41.12	41.12		
	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	8.16		8.16	
	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	1,020.3 1	本年支出合计	59	1020.31	1012.1 5	8.16	
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	1,020.3 1	总计	64	1020.31	1012.1 5	8.16	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉体育馆

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		1,012.15	467.62	544.53
207	文化旅游体育与传媒支出	906.29	361.76	544.53
20703	体育	906.29	361.76	544.53
2070307	体育场馆	906.29	361.76	544.53
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	

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：武汉体育馆

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	405.49	302	商品和服务支出	31.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.51	30201	办公费	1.29	31002	办公设备购置	0.5
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		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	195.32	30205	水费	0.94	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	8.47			
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	0.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.43			
30199	其他工资福利支出	12.12	30214	租赁费	0.23			
303	对个人和家庭的补助	30.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.13	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	0.15		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28		
30308	助学金		30228	工会经费	3		
30309	奖励金		30229	福利费	4		
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	0.1		
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费 用			
			30299	其他商品和服 务支出	4.31		
人员经费合计		435.82	公用经费合计				31.8

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：武汉体育馆

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			8.16	8.16		8.16	
229	其他支出		8.16	8.16		8.16	
22960	彩票公益金安排的支出		8.16	8.16		8.16	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.16	8.16		8.16	

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：武汉体育馆 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

栏次	1	2	3
合计			

说明：武汉体育馆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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉体育馆

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

说明：武汉体育馆没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

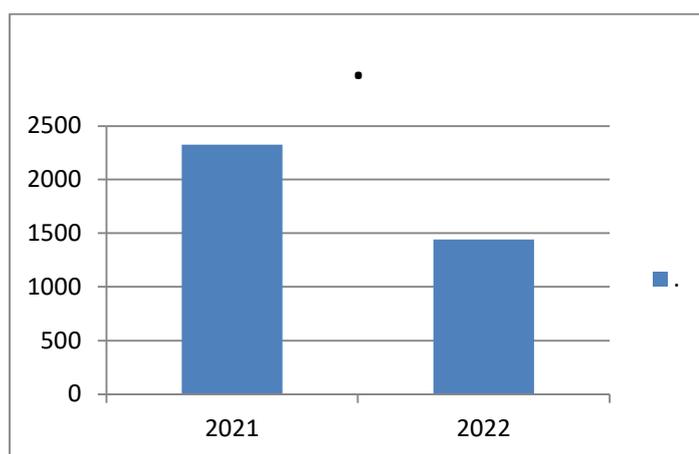
第三部分 武汉体育馆 2022 年度

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 1,441.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 902.16 万元，下降 38.5%，主要原因是减少了武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金的支出。

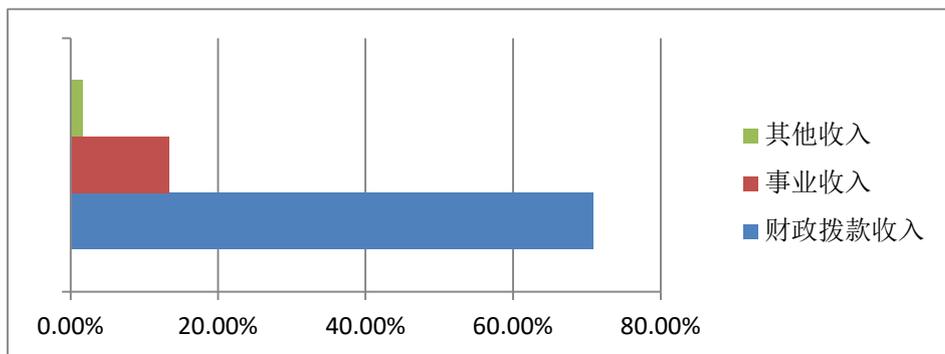
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,235.58 万元。其中：财政拨款收入 1,020.31 万元，占本年收入 82.6%；事业收入 192.02 万元，占本年收入 15.5%；其他收入 23.25 万元，占本年收入 1.9%。

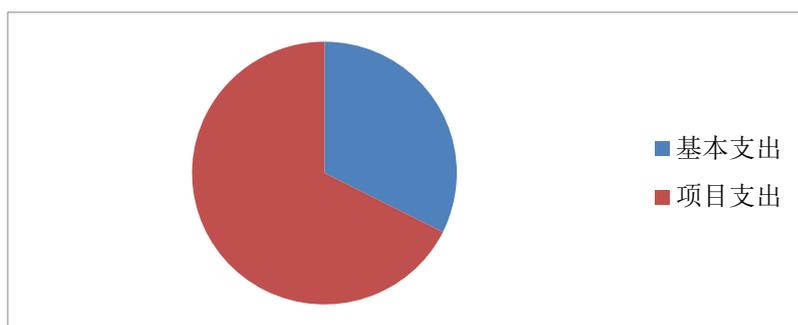
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,441.72 万元。其中：基本支出 467.63 万元，占本年支出 32.4%；项目支出 974.09 万元，占本年支出 67.6%。

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 1,020.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 903.49 万元，下降 47.0%。主要原因是减少了武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金的支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,012.15 万元，比 2021 年度决算数增加增加 83.79 万元。增加主要原因是体育、其他文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出。

政府性基金预算财政拨款收入 8.16 万元，比 2021 年

度决算数减少 987.3 万元。增加（减少）主要原因是武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项补助资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,012.15 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加增加 83.79 万元，增加 9.0%。主要为体育、其他文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出。

（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 1,012.15 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 906.29 万元，占 89.5%；主要为体育、其他文化旅游体育与传媒支出。卫生健康（类）支出 26.23 万元，占 2.6%；主要为行政事业单位医疗。

2. 社会保障和就业（类）支出 38.51 万元，占 3.8%；主要为行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 26.23 万元，占 2.6%；主要为行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出 41.12，占 4.1%；主要为行政事业单位住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1093.9 万元，支出决算为 1012.15 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：基本支出 467.62 万元，项目支出 544.53 万元。项目支出主要用于资产运行维护 544.53 万元，主要成效是保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感。

1. 体育场馆（项）。年初预算为 552.69 万元，支出决算为 544.53 万元，完成年初预算的 98.52%。

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 467.62 万元，其中：

人员经费 435.82 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、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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 8.16 万元，本年支出 8.16 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出 8.16。支出决算为 8.16 万元。

(一)其他支出（类）。支出决算为8.16万元，主要用于青少年业训。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉体育馆政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.00 万元。授予中小企业合同金额 200 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉体育馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 4 个，资金 974.09 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，预算经费 974.09 万元，

实际使用 974.09 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（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 974.09 万元，从评价情况来看，2022 年度整体绩效自评综合得分为 95.06 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 20 分；产出目标设置 40 分，实际得分 37.42 分；效益目标设置 40 分，实际得分 37.64 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 477.67 万元，执行数为 477.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是运维场馆面积维护率 100.0%。二是运维场馆 2 个。三是运维场馆维修完成率 100.0%。四是

消防达标率 100.0%。五是运维场馆抢修及时率 100.0%。六是保障场馆正常运行。七是保障场馆长期运行。八是项目未发生重大安全事故。九是提升市民业余体育文化生活物质条件。发现的问题及原因：1.根据相关政策，及时恢复场馆对外开放运营，同时加大宣传力度，多开展相应活动，保证场馆收入达到目标要求。2.重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理制定目标值，加强绩效考核执行力度。

2、青少年体育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178.42 万元，执行数为 178.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展业训项目项目 5 项。二是对提高青少年身体素质的影响程度提升。三是对培养青少年体育兴趣的影响程度提升。四是为青少年健康成长营造良好社会文化氛围改善。发现的问题和原因：一是预算执行率有待进一步提高。二是青少年体育发展项目预算执行率偏低，主要原因系：2022 年因疫情影响青少年业训活动开展较少，该项收入减少，导致支出也相应减少，青少年业训资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少但未及时调整预算数；需进一步加强项目支出目标执行监

控，强化事中预算绩效管理。对于预算项目有变动的，应及时申请调整预算指标。下一步拟改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。二是建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。三是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。

3、全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.93万元，执行数为118.93万元，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完成100.0%。二是教练员劳务费发放到位率完成100.0%。三是重大安静事故发生数为0。四是有助于青少年掌握体育技能。发现的问题和原因：因疫情原因，培训人数有比上年度有所减少。下一步拟改进措施：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。二是进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。面对

各相关主体重视度不足的情况，应该针对各主体建立一定的奖惩制度，使公共体育资源发挥更大效益。第一，对各承接主体实施奖惩激励制度，从培训结果好坏出发，效果较好的承接主体可以给予一定的物资奖励，反之，则扣除一定的经费补贴。第二，对参加培训的青少年，如果缺勤次数过多，或者报名不参加培训，实行黑名单制度，以后将无法参加武汉市冬夏令营的活动。第三，建立明确的规章条例，规范各相关主体的行为，使各主体行动时有章可依，有迹可循。第四，明确各主体的权利和责任，从而使各方绩效评价有条文参考，强化责任意识，起到正向的激励作用。

4、基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.07 万元，执行数为 199.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效改善场馆硬件条件。二是消除安全隐患。发现的问题和原因：无

(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、驰而不息，加强队伍建设

武汉体育馆党支部坚定不移地把党的政治建设摆在首位，长期坚持党支部集体领导、分工负责的责任体系，压实主体责任。在明确了各自职责的基础上，团结协作谋发展，以此彰显党的领导在政治上起到的核心作用、带动作用。以“四抓四促”为抓手，强本领、硬作风，确保我馆各项工作部署的贯彻实施，促进我馆各项工作，我馆党支部凭借着优秀的队伍建设和主动高效的服务意识被评为2022年度市体育局“先进基层党组织”。

二、发奋图强，激发创新活力

围绕年初制定的各项工作任务目标，坚持社会效益、经济效益和人才效益协调发展，在稳定中谋求新的发展。我馆全体干部职工克服疫情带来的不利影响，齐心协力，落实年度各项工作任务目标。

（一）全年无一例安全事故。严格执行政府采购制度和国有资产管理制度，保证国有资产保值增值。

（二）受疫情影响，在十分困难的条件下，经济目标收入稳步推进。截止 2022 年 12 月，实现租赁收入 434.07 万元；赛事活动收入 16.5 万元，（含签免 9.6 万元）；青少年培训、场馆经营收入 67.05 万元；停车收入 18.28 万元；健身中心收入 100.19 万元；其它收入 15.84 万元（水电费差价），总计 651.93 万元。同时按政策为租户减免上半年、下半年各三个月租金共计 65.21 万元。

（三）以 21 金 17 银 21 铜完成《第十六届湖北省运动会社会俱乐部类击剑比赛》20 枚金牌的参赛目标工作任务。

（四）全年举办赛事活动 3 场，活动参与人数 750 人。

（五）积极开展青少年体育培训，日常班培训人数每月保持 100 余人，夏令营培训人数 120 人，免费夏令营培训人数 200 人，全年共计完成培训人数 15066 人次。

（六）全年到馆享受低免消费健身达到 26564 人次，低免活动时长共计 1710 小时。

（七）积极落实场馆设施向市民或特定人群的免费、优惠开放政策，全年免费开放共计 11 天。

（八）影响目标完成的因素：

1.受疫情影响，按照相关政策减免租赁单位租金上半年、下半年各3个月，且有两户租赁单位退租，（其中：书香林3月退租，聆英5月退租），按政策为租户减免租金65.21万元。

2.配合硚口区政府“平战两用”建设施工，建设施工近3个月，11月19日起至12月底被硚口区政府征用为“方舱医院”，青少年培训、场馆经营、健身中心及我馆停车场均处于暂停状态，青少年培训、场馆经营、健身中心和停车收入受到影响。

三、省运赛事，奋力争金夺银

（一）工作专班，调度有力

5月27日，武汉体育馆接到局省运会工作领导小组下达组队参加《第十六届湖北省运动会社会俱乐部类击剑比赛》夺取20枚金牌的参赛目标工作任务，要求我馆尽快组队，做好省运会社会俱乐部类击剑项目备战工作，为武汉代表团争金夺银、争得荣誉。时间紧、任务重，我馆迅速组建工作专班，明确职责分工，制订了《省运会击剑项目参赛工作计划》、《省运会击剑项目参赛工作方案》，按剑种逐一分析各个年龄组别的夺金点、金牌走向、立项等

情况，预估比赛立项数量、奖牌流向、金牌总数和面临的困难，寻求解决办法，最终确定武汉队 72 名运动员、9 名教练员的参赛队伍名单，组织备战集训工作。8 月中旬，接到省运会击剑比赛下发的补充通知，对竞赛规程作出了相应修改，工作专班立即调整备战计划和方案，为使各年龄组别能成项立项、夺金夺牌不受影响，工作专班有力调度，做了大量的协调、调配工作。

（二）后勤保障，齐心协力

由于社会俱乐部类参赛运动员都是中小學生，学业繁重，比赛时间在非节假日时段，加上疫情防控因素，给赛前训练、备战集训、参赛工作带来很多实际困难，后勤保障工作组的工作人员收集了所有参赛运动员的学校信息，协调市体育局、市教育局联名印发文件，为参赛运动员办理请假，确保参赛队伍的运动员都能够顺利参加赛前备战训练、集训和参赛。为参赛人员购置服装、器材，发放训练参赛补给、防疫物资，购买参赛人员保险、组织体检，做好参赛车辆、食宿安排，收集报名所需材料等相关工作，尽心尽责地做好参赛后勤保障工作。

（三）参赛队伍，顽强拼搏

《第十六届湖北省运动会社会俱乐部类击剑比赛》于9月27至30日在宜昌举行，全体教练员、运动员以饱满的激情，昂扬的斗志，发扬不畏强手、敢打敢拼的精神，遇强更强，遇弱不怠，经过四天的角逐拼搏，武汉队在33个项目中以21金17银21铜的傲人成绩在13支参赛代表队中脱颖而出，圆满结束了省运会击剑比赛，并荣获体育道德风尚奖。从5月底启动参赛准备工作，直到9月底赛事结束，历时四个月，其间因比赛时间、疫情防控、赛事延期等因素使参赛工作过程一波三折，在市体育局的坚强领导，武汉体育馆、市击剑协会的大力支持、备战工作专班的共同努力和全体教练员、运动员的努力拼搏下，超额完成参赛目标。

四、慎终如始，抓好疫情防控

加强组织领导，贯彻传达《关于做好聚集性活动（场所）新冠肺炎疫情防控的通知》精神，按照市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室印发的《关于切实加强当前疫情防控工作的通知》要求，坚持底线思维，持之以恒，毫不放松，增强防范意识，强化防疫措施，精准施策，采取增加消杀频次、购置数字卫兵、限制流量管控、建立隔离区等方式保障疫情防控要求的落实。制订了应急处置方案，日常疫情防控、特别是场馆活动和赛事活动卡口严格执行疫

情防控“六必”和“五有”要求，逐步形成了我馆常态化疫情防控管理工作机制，保障我馆的各项工作全面开展、稳步推进。

五、民生福祉，提升服务水平

（一）人才培养，稳中求进

在防疫情况下，按照《市体育局、市教育局关于开展“奔跑吧少年”2022年武汉市青少处体育夏令营活动的通知》（武体青少〔2022〕60号）工作要求，完成为期12天的公益夏令营培训活动，做好组织实施和保障工作，丰富青少年暑期文化生活，赢得学员和家长的肯定和好评。各项目教练员克服困难，充分调动学员积极性，身体力行，带动学员，激励学员，及时鼓励，寓教于乐，通过科学精细化管理，教学质量较往年有了显著提高，有15人次在省、市各级各类比赛中取得了优异的成绩。

（二）赛事活动，规范运行

受疫情影响，近三年武汉体育馆赛事活动明显减少。今年疫情跌宕反复及我馆在11月15日被硚口区政府征用为“方舱医院”的困境下，对举办活动工作的开展更是雪上加霜，原定于11月下旬举办的3场赛事活动被迫取消。按照减少场馆人员聚集、加强对赛事审批的严格要求，在

今年举办的三次场馆活动中，严格落实对赛事审批的要求，每场赛事活动都严格按照流程执行，督促指导赛事主办单位按审批流程完成报批手续，审批资料一项不漏，逐一审批通过。做好前期衔接沟通和应急预案，设置临时隔离用房，做好应急处置，把赛事活动办得井井有条、安全有序。

（三）场馆开放，民生优先

运营中心是展示武汉体育馆服务形象的窗口，在场馆运营期间，业务部严格要求前台人员保证服务质量，认真接听每一个咨询电话，并在疫情期间积极响应上级下达的防疫任务，前台人员严格落实都防疫不懈怠，防护不放松，做好客流管控，控制人员规模和密度。自今年首次开展“双评议”工作以来，运营窗口满意率百分之百，未出现一起不满意或基本满意的回访意见，受到来我馆健身者的一致好评，做到全年零差评，零投诉。武汉体育馆坚持常年和重要节假日对广大市民实施免费及低收费政策，免费承接全民健身运动会系列赛事，倡导健康向上的生活方式。全年享受低免消费人数达到 26564 人次。极大增强了人民群众的获得感、幸福感。

（四）后勤服务，强力保障

强化安全生产意识，配合做好赛事承办安全工作，停车管理井然有序。加强基础设施设备的维护、维修和保养，签订电梯、空调等相关维保合同，排查安全隐患多处，保证各项设施设备的正常运转，确保水电安全。组织开展消防培训和演练，更换消防设备。完成体育大厦七楼拆除及恢复工程，根据财政局相关政策要求，办理了9家租赁户减免租金手续，在提供优质服务的前提下，按“应收尽收”的原则，督促各承租户按合同及时缴纳房租、能源费用。

六、补短强弱，带动质效提升

实际工作中，在干部管理、资产运营、培训项目布局、安全意识等方面还存在着不足，如精细化管理水平，探索三个效益均衡发展的新举措、新办法不够，安全生产意识还有薄弱环节。在今后的工作中，我们将更加自觉地服务于体育事业发展大局，进一步锤炼实干作风，踔厉奋发，勇毅前行，努力实现赛事举办有新突破、全民健身有新举措、业余训练有新气象、产业发展有新高度的工作目标，完善工作机制方法，带动工作质效新提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p>驰而不息， 加强队伍建设</p>	<p>把党的政治建设摆在首位，长期坚持党支部集体领导、分工负责的责任体系，压实主体责任。</p> <p>明确各自职责，团结协作谋发展，</p> <p>以“四抓四促”为抓手，强本领、硬作风，确保我馆各项工作部署的贯彻实施，促进我馆各项工作，</p>	<p>武汉体育馆党支部坚定不移地把党的政治建设摆在首位，长期坚持党支部集体领导、分工负责的责任体系，压实主体责任。在明确了各自职责的基础上，团结协作谋发展；以“四抓四促”为抓手，强本领、硬作风，确保我馆各项工作部署的贯彻实施。我馆党支部被评为2022年度市体育局“先进基层党组织”。</p>
2	<p>发奋图强， 激发创新活力</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、全年无一例安全事故。 2、经济目标收入稳步推进 3、完成省运会 20 枚金牌的参赛目标任务。 4、举办赛事活动；积极开展青少年体育培训。 5、承担增强人民体质的社会责任。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、全年无一例安全事故 2、以 21 金 17 银 21 铜完成省运会 20 枚金牌的参赛目标任务 3、全年到馆享受低免消费健身达到 26564 人次，低免活动时长共计 1710 小时。 4、积极落实场馆设施向市民或特定人群的免费、优惠开放政策，全年免费开放共计 11 天
3	<p>慎终如始， 抓好疫情防控</p>	<p>形成了我馆常态化疫情防控管理工作机制，保障我馆的各项工作全面开展、稳步推进。</p>	<p>坚持底线思维，持之以恒，毫不放松，增强防范意识，强化防疫措施，精准施策，采取增加消杀频次、购置数字卫兵、限制流量管控、建立隔离区等方式保障疫情防控要求的落实。制订了应急处置方案，日常疫情防控、特别是场馆活动和赛事活动卡口严格执行疫情防控“六必”和“五有”要求。</p>

4	民生福祉， 提升服务水平	<p>(一) 人才培养，稳中求进</p> <p>(二) 赛事活动，规范运行</p> <p>(三) 场馆开放，民生优先</p> <p>(四) 后勤服务，强力保障</p>	<p>完成为期 12 天的公益夏令营培训活动；举办的三次场馆活动严格落实对赛事审批的要求，每场赛事活动都严格按照流程执行，督促指导赛事主办单位按审批流程完成报批手续，审批资料一项不漏，逐一审批通过。做好前期衔接沟通和应急预案，设置临时隔离用房，做好应急处置，把赛事活动办得井井有条、安全有序。坚持常年和重要节假日对广大市民实施免费及低收费政策，免费承接全民健身运动会系列赛事，倡导健康向上的生活方式。</p>
---	-----------------	---	--

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。
(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释)

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉体育馆整体绩效自评表/结果（摘要）

版) 2022年度武汉体育馆部门(单位)整体绩效自评表						
单位名称: 武汉体育馆				填报日期: 2023/6/30		
单位名称		武汉体育馆				
基本支出总额		467.62		项目支出总额		974.09
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 20分*执(率)	
		1,441.71	1,441.71	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,持续提升党支部班子的凝聚力。						
年度绩效 指标 (13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	100.00%	100.00%	3.00
		质量指标	党建工作质量达标率	100.00%	100.00%	3.00
	党建评选		合格	先进基层党组织	3.00	
效益指标	社会效益指标	党员违规、违纪情况	0次	0次	4.00	
年度目标2: 全力做好新冠肺炎疫情防控常态化工作,保障场馆安全。						
年度绩效 指标 (9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	100.00%	100.00%	3.00
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100.00%	100.00%	3.00
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: 统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;积极开展和促进青少年业余训练,为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。						
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	业训项目数量	≥4个	4个	3.00
			常年在训青少年人次	≥15000人次	15066人次	4.00
			青少年参加业余比赛场次	≥7次	1次	0.43
	质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100.00%	100%	3.00	
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100.00%	100%	3.00
效益指标	社会效益指标	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设	提升	提升	3.00	
可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是	是	3.00		
年度目标4: 坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能,在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下,充分利用场馆资源,开展体育相关经营和服务,提高综合运营管理水平;保障场馆维护正常,有计划性低免开放。						
年度绩效 指标 (36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	100.00%	100%	3.00
			物业服务考核达标率	100.00%	99.55%	2.99
			消防检查合格率	100.00%	100%	3.00
	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥95万元	46.86万元	1.97	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	是	3.00
			年内各场馆接待社会健身人群,丰富市民业余体育文化生活	≥6000人次	11498人次	4.00
体育场馆低免开放天数			≥12天	11天	3.67	
可持续影响指标		保障场馆长期稳定运行	是	是	3.00	
引导市民参与体育活动,提高居民身体素质水平	引导、提升	引导、提升	3.00			
年度绩效 指标 (36分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对于教练员及场内工作人员满意度	100.00%	100.00%	3.00
			教练及、社会群众对日常运维服务的满意度	≥95%	100.00%	3.00
总分				95.06		
偏差大或目标未完成原因分析		1. 体育馆内停车管理方面有待加强。 2. 2022年上半年因疫情原因,场馆未全面对外开放,导致场馆运营收入、停车收入、活动收入均减少;体育馆11月后被征用为方舱医院,对外停止开发,停止一切经营活动。 3. 年初考虑疫情原因,大幅降低接待社会健身群众人次。 4. 由于疫情影响,各项业余比赛均取消,因此参加次数未达到。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强停车方面监督管理,提高停车场巡查次数,避免乱停乱放现象。 2. 根据相关政策,及时恢复场馆对外开放运营,同时加大宣传力度,多开展相应活动,保证场馆收入达到目标要求。 3. 重视预算申报,完善绩效考核指标,较为科学合理地制定目标值,加强绩效考核执行力度。 4. 及时关注业余赛事活动动向,按照年初计划积极参加,确保完成参赛目标。				

2022年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉体育馆					填报日期：2023年6月30日		
项目名称	资产运行维护						
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位			武汉体育馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		477.67	477.67	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 (20分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	5.00
			物业管理面积		13832m ²	13832m ²	5.00
			运维场馆个数		2个	2个	5.00
			资产维修维护完成率		100%	100%	5.00
		质量指标 (10分)	物业服务考核达标率		100%	99.55%	4.98
			消防检查合格率		100%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%	5.00
			资产故障响应及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (35分)	经济效益指标 (5分)	全年场地使用费收入		≥95万元	46.86万元	2.47
		社会效益指标 (5分)	保障场馆正常运行		是	是	5.00
		社会效益指标 (5分)	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活		≥6000人次	11498人次	5.00
		社会效益指标 (5分)	体育场馆低免开放天数		≥12天	11天	4.58
		社会效益指标 (5分)	举办体育赛事活动数		≥5次	3次	3.00
		环境效益指标 (5分)	改善场馆的使用环境		是	是	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 (5分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (5分)	运动员、教练及社会公众等对场馆 (地)的满意度		≥95%	100%	5.00	
总分						95.03	
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 体育馆内停车管理方面有待加强。 2. 2022年上半年因疫情原因，场馆未全面对外开放，导致场馆运营收入、停车收入、活动收入均减少。体育馆11月后被征用为方舱医院，对外停止开发，停止一切经营活动。 3. 年初考虑疫情原因，大幅降低接待社会健身群众人次。						
改进措施 及结果应用方案	1. 进一步加强停车方面监督管理，提高停车场巡查次数，避免乱停乱放现象。 2. 根据相关政策，及时恢复场馆对外开放运营，同时加大宣传力度，多开展相应活动，保证场馆收入达到目标要求。 3. 重视预算申报，完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，加强绩效考核执行力度。						
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：武汉体育馆						填报日期：2023年6月30日	
项目名称		青少年体育发展					
主管部门		武汉市体育局			项目实施单位		武汉体育馆
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			178.42	178.42	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 (24分)	业训项目数量		≥4个	4个	4.00
			常年参训青少年人次		≥15000人次	15066人次	4.00
			青少年参加业余比赛场次		≥7次	1次	0.57
			教练员参加培训次数完成率		100%	100%	4.00
			人身意外伤害保险覆盖率		100%	100%	4.00
			教练员劳务费发放到位率		100%	100%	4.00
		质量指标 (8分)	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率		100%	100%	4.00
			免费技能培训按期完成率		100%	100%	4.00
	时效指标 (4分)	各项参赛计划及时完成率		100%	100%	4.00	
	成本指标 (4分)	教练员劳务及学员保险支出标准		≤500元/人	≤500元/人	4.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (26分)	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设		提升	提升	13.00
			重大安全事故发生起数		0起	0起	13.00
		可持续影响指标 (14分)	有助于青少年掌握体育技能		是	是	14.00
总分							96.57
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情影响，各项业余比赛均取消，因此参加次数未达到。					
改进措施及结果应用方案		及时关注业余赛事活动动向，按照年初计划积极参加，确保完成参赛目标。					
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年度全民健身项目自评表							
单位名称：武汉体育馆			填报日期：2023年6月30日				
项目名称		全民健身					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			118.93	118.93	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 (14分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	14.00
		质量指标 (13分)	教练员具备资格证比率		100%	100%	13.00
		时效指标 (13分)	教练员每日工作时间		≥8小时	12小时	13.00
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平		引导、提升	引导、提升	20.00
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	市民对于教练员及场内工作人员满意度		100%	100%	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≥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年度基建维修改造项目自评表							
单位名称：武汉体育馆						填报日期：2023年6月30日	
项目名称		基建维修改造					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			199.07	199.07	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 (11分)	维修改造项目数量		≥1个	1个	6.00
			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 (11分)	维修改造工程质量验收合格率		100%	100%	6.00
			审计中介机构具备相应的资质		100%	100%	5.00
		时效指标 (12分)	维修改造工程完成及时率		100%	100%	6.00
	工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		≥80%	100%	6.00		
	成本指标 (6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	6.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	有效改善场馆硬件条件		是	是	10.00
			消除安全隐患		是	是	10.00
重大安全事故发生起数			0起	0起	10.00		
可持续影响指标 (10分)	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平		是	是	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≥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。							