

2022 年度武汉全民健身中心单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉全民健身中心 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 武汉全民健身中心 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 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职能

武汉全民健身中心主要职能为：全面贯彻落实“全民健身计划纲要”，满足人民群众日益增长的健身需求；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责园区各体育场馆的运营与管理；组织承接各项体育比赛；维护园区物业正常运转等。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉全民健身中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉全民健身中心 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉全民健身中心

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	2,183.55	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	925.53	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	
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	2,876.27
八、其他收入	8	932.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	925.53
	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	4,041.55	本年支出合计	57	3,801.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	239.76
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	4,041.55	总 计	60	4,041.55

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：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分	科目名称					
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,041.55	3,109.08	932.47
207			文化旅游体育与传媒支出	3,116.02	2,183.55	932.47
20703			体育	3,116.02	2,183.55	932.47
2070307			体育场馆	2,524.00	2,014.24	509.76
2070308			群众体育	169.32	169.32	
2070309			体育交流与合作	422.71		422.71
229			其他支出	925.53	925.53	
22960			彩票公益金安排的支出	925.53	925.53	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	925.53	925.53	

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：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分	科目名称						
类科目							
编码							
				栏次	1	2	3
类	款	项		合计	3,801.79	317.23	3,484.56
207	文化旅游体育与传媒支出			2,876.27	317.23	2,559.03	
20703	体育			2,876.27	317.23	2,559.03	
2070307	体育场馆			2,284.24	317.23	1,967.01	
2070308	群众体育			169.32		169.32	
2070309	体育交流与合作			422.71		422.71	
229	其他支出			925.53		925.53	
22960	彩票公益金安排的支出			925.53		925.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			925.53		925.53	

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：武汉全民健身中心

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	2,183.55	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	925.53	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	2,183.55	2,183.55	
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	925.53		925.53
	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	3,109.08	本年支出合计	59	3,109.08	2,183.55	925.53
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	3,109.08	总计	64	3,109.08	2,183.55	925.53

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：武汉全民健身中心

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	2,183.55	317.23	1,866.32
207			文化旅游体育与传媒支出	2,183.55	317.23	1,866.32
20703			体育	2,183.55	317.23	1,866.32
2070307			体育场馆	2,014.24	317.23	1,697.01
2070308			群众体育	169.32	0.00	169.32

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

单位：武汉全民健身中心

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	278.58	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	127.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	1.78	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	2.74	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.2	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.56	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	13.56	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.68			
30308	助学金		30228	工会经费	3			
30309	奖励金		30229	福利费	0.93			
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	0.23			
人员经费合计		292.14	公用经费合计					25.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉全民健身中心

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		
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		925.53	925.53		925.53	
229				其他支出		925.53	925.53		925.53	
22960				彩票公益金安排的支出		925.53	925.53		925.53	
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出		925.53	925.53		925.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

单位：武汉全民健身中心

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			

说明：武汉全民健身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。

财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉全民健身中心

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：武汉全民健身中心没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉全民健身中心 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 4041.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 131.80 万元，下降 3.2%，主要原因是：

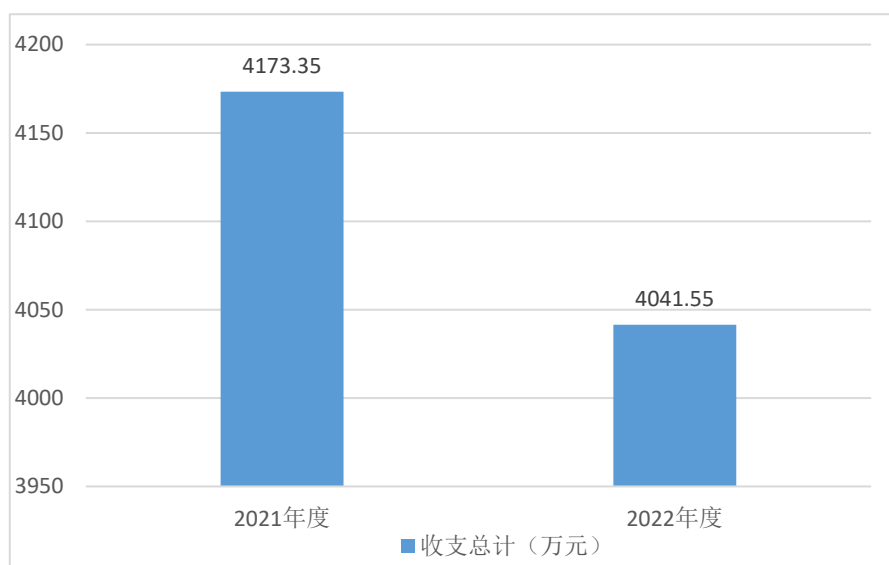
（1）人员经费增加 32.17 万元，主要是因为本年度新增两人及职工薪级、岗位工资调整的因素。

（2）日常公用经费增加 2.55 万元，主要是人员增多，相应公用经费增多。

（3）项目支出增加 39.66 万元，主要是园区维修维护增加。

（4）年末非财政拨款结余相对 2021 年减少 206.19 万元，主要是本年度其他收入减少。

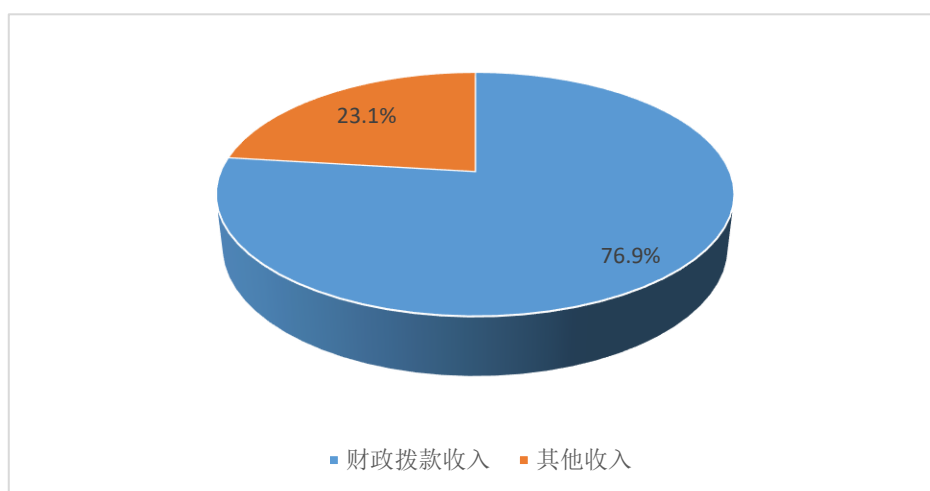
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4041.55 万元。其中：财政拨款收入 3109.08 万元，占本年收入 76.9%；其他收入 932.47 万元，占本年收入 23.1%。

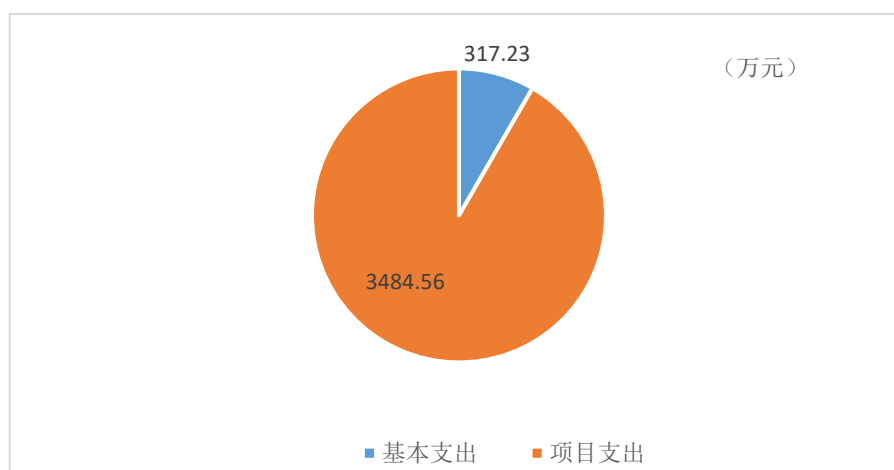
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3801.79 万元。其中：基本支出 317.23 万元，占本年支出 8.3%；项目支出 3484.56 万元，占本年支出 91.7%。

图 3：支出决算结构

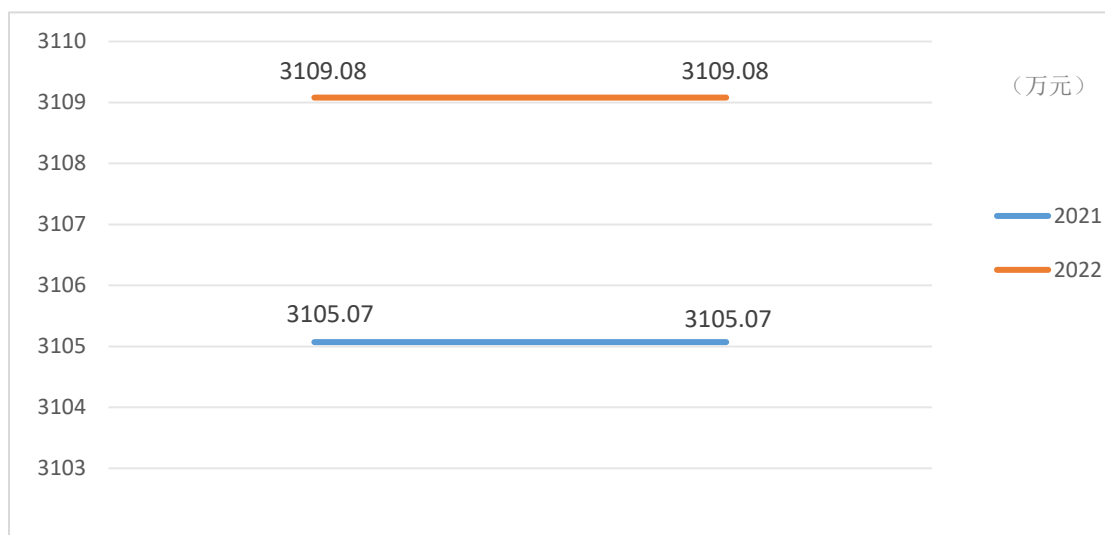


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3109.08 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.01 万元,增长 0.1%。主要原因是人员增多,基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2183.55 万元,比 2021 年度决算数减少 387.51 万元。减少主要原因是压减一般公共预算财政拨款项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 925.52 万元,比 2021 年度决算数增加 391.51 万元。增加主要原因是园区内维修改造费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.55 万元，占本年支出合计的 57.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.51 万元，下降 15.1%。主要原因是压减一般公共预算财政拨款项目支出。

(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 2183.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 2183.55 万元，占 100.0 %。主要用于园区内体育场馆及设施设备的运营、管理及维修维护。

(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

2313.35 万元，支出决算为 2183.55 万元，完成年初预算的 94.39%。其中：基本支出 317.23 万元，项目支出 1866.32 万元。项目支出主要用于零星维修维护 466.99 万元，主要成效为园区内体育场馆及设施设备的零星维修维护；日常运行管理 1230.01 万元，主要成效为聘请专业运营团队对场馆进行运营，保障园区及各场馆的正常运行；国际性大型体育赛事 169.32 万元，主要成效为调剂使用为对园区内体育设施的维修维护。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 1796.05 万元，支出决算为 1697.01 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中对年初预算进行了调整。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 169.32 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 317.23 万元，其中：

人员经费 292.14 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、退休费；

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 万元，本年收入 925.53 万元，本年支出 925.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 925.53 万元，主要用于园区内体育场馆的维修改造

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉全民健身中心机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉全民健身中心政府采购支出总额1833.99万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出1213.35万元、政府采购服务支出611.13万元。授予中小企业合同金额1833.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1603.03万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.2%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉全民健身中心共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备1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2个，资金1866.32万元，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 3801.79 万元，从评价情况来看，能够较好地完成单位职能，保障园区内各场馆的正常运转。

(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 1974.30 万元，执行数为 1967.01 万元，完成预算的 99.6%。

主要产出和效益：一是物业管理面积完成率 100.0%；二是绿化面积维护率 100.0%；三是全民健身场馆（地）运营面积完成率 100.0%；四是物业管理人员按合同配置到位率 100.0%；五是绿化维护人员按合同配置到位率 100.0%；六是全民健身场馆（地）运营人员按合同配置到位率 100.0%；七是零星维修维护工作完成率 100.0%；八是满足广大体育爱好者和健身人群的体育需求；九是为市民提供体育文化产品、提高场馆利用率、扩大场馆影响力、十是保障全民场馆（地）长期稳定运行、项目未发生重大安全事故。

发现的问题和原因:本项目立项初衷实为维持全民健身中心的日常运转，但在实际运作中存在项目资金调剂使用的

问题；“场馆（地）接待社会健身人群人次”绩效指标计划全年 40 万人次，实际完成数为 68 万人次，实际完成值超目标值 70.0%。主要系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。

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。二是提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。

2.基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2630.68 万元，执行数为 921.08 万元，完成预算的 35.0%。

主要产出和效益：一是当年维修改造项目工作完成率 60.0%；二是当年已完工维修改造项目质量验收合格率 100.0%；三是当年维修改造项目完成及时率 100.0%；四是当年已完工维修改造项目工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 100.0%；五是当年已完工维修改造项目结算金额不超过项目投资总额；六是有效改善场馆（地）硬件条件；七是为竞赛、训练、教学、全民健身提供场馆（地）服务提供长期保

障。

发生的问题和原因：本项目预算执行率较低，主要原因是年初预计对园区内综合楼一楼地面沉降问题、园区自来水管网、网球场等进行维修改造，但由于政府性基金预算财政拨款收入不足，且受疫情影响，园区自来水管网改造工程、游泳馆维修维修改造工程及园区路灯维修改造工程等维修改造工程未完成。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，并进一步加强对项目的管理。做好年度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。

3.大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.32万元,执行数为173.77万元,完成预算的99.7%。

主要产出和效益：一是全年承办和协办赛事活动完成率100.0%；二是为省运会群众体育类羽毛球武汉队做好协调保障工作完成率100.0%；三是第十六届省运会群众体育类羽毛球比赛（地方组）获得优异成绩100.0%；四是全年承办和协办赛事活动工作完成及时率100.0%；五是省运会群众体育类羽毛球武汉队做好协调保障工作完成及时率100.0%；六是带动全民健身、促进全民健康；七是全年承办和协办赛事活

动期间重大安全事故发生数 0 起；八是提高市民的获得感和幸福感。

发生的问题和原因：本项目立项初衷实为承办 ITF 比赛的承办费用，因疫情原因，该项比赛一直延期，2022 年实际支出内容主要为全运动会羽毛球赛的训练费用、维修改造和运行维护费用；项目资金调剂使用，维修改造和运行维护费用在多个项目中列支；因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。

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。二是提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。

4. 竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 422.71 万元，完成预算的 60.4%。

主要产出和效益：一是完成国民体质监测项目；二是提

交全部测试人群和特定测试人群分析报告及时率 100.0%；三是为成年人提供体质健康运动处方指南；四是为市民提高体质，健康运动持续提供科学指导。

发生的问题和原因：本项目立项初衷实为资助羽毛球职业俱乐部参加全国羽毛球超级联赛费用，后受疫情影响取消该资助计划，与之相关指标值均未能完成；项目资金调剂使用，2022 年实际支出内容主要为国民体质监测费用、维修改造和运行维护费用。

下一步改进措施：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。

(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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、总体完成年度经营收入指标

2022 年，受新冠肺炎疫情影响，在闭馆累计接近 4 个月的情况下，中心积极应对疫情挑战，切实打好中心体育场馆管理“组合拳”，既做到场馆安全有序开放，又确保年度经济目标任务的完成。

二、坚持场馆低免开放

为全面落实《全民健身计划（2021-2025 年）》，中心坚持场馆低免开放，法定节假日免费向市民开放以及特定节假日向特定人员开放，针对 60 岁以上老人免费晨练。中心全年在室外健身的人群每天约 1.2 万人次(不含足球项目)，全年进入园区健身锻炼人群约 432 万人次，车辆约 70 万台，超额完成全年服务健身人群 40 万人次目标任务。

三、组织开展青少年体育培训

在青少处的统一安排下，中心在 7 月份开展奔跑吧·少年体育夏令营活动，包括免费技能培训和免费游泳服务，其中免费游泳服务为期 22 天，共免费接待健身人群 8000 余人次；体育夏令营免费技能培训活动，中心共开展 4 个项目（羽毛球、网球、篮球、游泳），为期 12 天，共培训学员 900

余人，95.0%以上学员获得结业证书。

四、举办多项体育赛事活动

中心全年共承办和协办赛事活动 10 余项，有效提高场馆利用率。2022 年 1 月-2 月举办武汉市青少年体育冬令营滑雪项目和第八届全国大众冰雪季·冰雪嘉年华活动；2022 年 5 月举办春节后全市第一场大规模赛事活动暨“中国梦·劳动美——听党话、跟党走、暖人心”2022 武汉市市直机关职工乒乓球羽毛球网球比赛，74 支羽毛球队伍，67 支乒乓球队伍，19 支网球队伍，超 1000 人参加；2022 年 6 月举办 2022 年武汉市“敬老康乐”老年人乒乓球交流赛等体育赛事活动。

五、省运会群众类羽毛球比赛取得优异成绩

中心作为省运会群众体育类羽毛球武汉队参赛的牵头责任单位，在备战和比赛过程中，充分做好协调保障工作，为运动员提供良好的集训场地，让运动员保持良好的竞技状态，为比赛取得优异成绩打下坚实基础。在 2022 年 8 月宜昌举行的第十六届省运会群众体育类羽毛球比赛（地方组）中，武汉队包揽该项目全部 6 枚金牌，收获 4 枚银牌、1 枚铜牌，超额完成赛前预定目标。

六、开展国民体质监测工作

体测中心坚持站点服务与外出测试服务两条线并行，全

年接待体测群众 2000 余人次，健身群众 5000 余人次，开展专家指导活动 15 次，科学健身讲堂 7 次，赠送全民健身科普书籍近 1000 册。心理咨询室共接待线下咨询者 1000 余人次，线上咨询者 3000 余人次。

七、做好园区维修改造及后勤保障

完成园区篮球场提档升级，成为武汉室外篮球场标杆；新建儿童游乐园人气火爆，成为新晋网红打卡地。园区软硬件水平不断提升，全民健身中心已经成为武汉体育爱好者和健身人群运动健身优选之地。持续做好日常服务保障工作，加强园区物业管理工作，做好日常物业、绿化管理及园区内维修改造、设施设备维护以及安全工作，保障中心顺畅运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成年度经营收入指标	完成 2022 年度经济目标	2022 年，受新冠肺炎疫情影响，在闭馆累计接近 4 个月的情况下，中心积极应对疫情挑战，切实打好中心体育场馆管理“组合拳”，既做到场馆安全有序开放，又确保年度经济目标任务的完成。

2	落实全民健身纲要	实施场馆低免开放，组织开展青少年体育培训，主办或承接各类体育赛事活动，开展国民体质监测工作。	1.中心坚持场馆低免开放，法定节假日免费向市民开放以及特定节假日向特定人员开放，针对 60 岁以上老人免费晨练。2.在 7 月份开展奔跑吧·少年体育夏令营活动，包括免费技能培训和免费游泳服务，全年共承办和协办赛事活动 10 余项，有效提高场馆利用率。3.作为省运会群众体育类羽毛球武汉队参赛的牵头责任单位，取得优异成绩。4.开展国民体质监测工作，坚持站点服务与外出测试服务两条线并行，完成测试要求。
3	保障园区正常运转	做好园区维修改造及后勤保障	1.完成园区篮球场提档升级，成为武汉室外篮球场标杆；新建儿童游乐园人气火爆，成为新晋网红打卡地。园区软硬件水平不断提升，全民健身中心已经成为武汉体育爱好者和健身人群运动健身优选之地。2.持续做好日常服务保障工作，加强园区物业管理工作，做好日常物业、绿化管理及园区内维修改造、设施设备维护以及安全工作，保障中心顺畅运行。

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)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(七)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) 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。

2.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。

3.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。

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

5.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。

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。

10.其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)“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

一、2022 年度武汉全民健身中心整体绩效自评结果

（一）自评得分

武汉全民健身中心整体绩效综合得分 91.78 分，其中：预算执行得分 12.98 分；产出、效益及满意度得分 78.80 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算经费 5856.60 万元，当年决算支出 3801.79 万元，预算执行率 64.9%。

2.完成的绩效目标

目标 1：保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等支出，维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。

目标 2：通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的，推动武汉羽毛球事业发展，开创武汉羽毛球城市资源品牌。

目标 3：为贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受

益的体育运动技能。

目标 4：解决园区基本建设维修改造问题，在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务。

（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 96.7%，2022 年度预算执行率为 64.9%，较上年下降。

2.本年度绩效问题和原因

（1）预算执行率较低。主要原因为年初预计对园区内综合楼一楼地面沉降问题、园区自来水管网、网球场等进行维修改造，但由于政府性基金预算财政拨款收入不足，且受疫情影响，园区自来水管网改造工程、游泳馆维修维修改造工程及园区路灯维修改造工程等维修改造工程未完成；

（2）因疫情原因，部分工作事项（ITF 赛事延期，羽毛球职业俱乐部事项取消）进行了调整，但绩效目标未及时进行调整；

（3）“场馆（地）接待社会健身人群人次”绩效指标计划全年 40 万人次，但实际完成数为 68 万人次，实际完成值超目标值 70.0%，主要原因系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强预算资金管理，规范调整预算资金手续。进一步加强预算管理，按照批复的项目支出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。

2.拟与预算安排相结合情况

（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，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。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。

（2）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。

2022 年度武汉全民健身中心整体绩效自评表

单位名称：武汉全民健身中心

单位名称	武汉全民健身中心
------	----------

基本支出总额		317.22		项目支出 总额	3484.57	
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）	
		5,856.60	3,801.79	64.91%	12.98	
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分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 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%	3.00
		质量指标	党员违规、违纪情况	0次	0次	3.00
			党建评选	合格	先进	3.00
年度目标 2：全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。						
年度绩效 指标 （8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 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%	2.00
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	100%	2.00
	效益指标	社会效益 指标	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量	压实责任，落实防疫各项工作。	压实责任，落实防疫各项工作。	4.00
年度目标 3：维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。						
年度绩效 指标 （32分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 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%	100.00%	2.00
			维修改造完成率	100%	60.00%	1.20
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	100%	2.00
			基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	2.00
	效益指标	经济效益目标	全年场地使用费收入	≥900 万元	1147.25 万元	3.00
		社会效益指标	保障场馆正常运行	是	100%	3.50
			全年服务健身人次	≥40 万人次	68 万人次	3.50
			重要节日低免开放保障完成率	100%	100%	3.50
			保障场馆（地）正常运行	是	是	3.50
		可持续性影响指标	保障场馆（地）长期稳定运行	是	是	3.50
		社会公众或服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%	92.07%	3.50
年度目标 4：通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的，推动武汉羽毛球事业发展，开创武汉羽毛球城市资源品牌。						
年度绩效指标 (13 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全年承办和协办赛事活动工作完成率	100%	100%	2.00

			为省运会群众体育类羽毛球武汉队做好协调保障工作完成率	100%	100%	2.00
		质量指标	第十六届省运会群众体育类羽毛球比赛（地方组）获得优异成绩	前三名	包揽全部6枚金牌，收获4银一铜	3.00
		时效指标	全年承办和协办赛事活动工作完成及时率	100%	100%	2.00
	效益指标	社会效益指标	为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展	是	是	4.00
年度目标 5：为贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。						
年度绩效指标 (18分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	免费技能培训项目个数	≥5 个	4 个	1.60
			免费技能培训天数	≥12 天	12 天	2.00
			免费技能培训服务人数	≥900 人	962 人	2.00
		质量指标	免费技能培训结业通过率	≥80%	95%	2.00
			培训教练员资格合格率	100%	100%	2.00
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	4.00

			丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展	是	是	4.00
总计	91.78					
偏差大或目标未完成原因分析	1、预算执行率较低主要原因为年初预计对园区内综合楼一楼地面沉降问题、园区自来水管网、网球场等进行维修改造，但由于政府性基金预算财政拨款收入不足，且受疫情影响，园区自来水管网改造工程、游泳馆维修维修改造工程及园区路灯维修改造工程等维修改造工程未完成； 2、因疫情原因，部分工作事项（ITF 赛事延期，赞助羽毛球职业俱乐部事项取消）进行了调整，但绩效目标未及时调整； 3、“场馆（地）接待社会健身人群人次”绩效指标计划全年 40 万人次，但实际完成数为 68 万人次，实际完成值超目标值 70%，主要原因系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	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，以便于项目开展绩效评价； 2、提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。					

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。

二、2022 年度项目绩效自评

2022 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉全民健身中心

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	武汉全民健身中心		
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)	
			1,974.30	1,967.01	99.63%	19.93	
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)	人员按合同配置到位率		100%	100%	3
			物业管理面积		11.95 万 m²	11.95 万 m²	3
			运维场馆个数		6 个	6 个	3
			购置设备数量完成率		100%	100%	3
			零星维修维护维护工		100%	100%	3

			作完成率			
		质量指标 (15分)	物业服务考核达标率	100%	100%	3
			绿化维护考核达标率	100%	100%	3
			全民场馆(地)运营考核合格率	100%	100%	3
			设施设备完好率	100%	100%	2
			购置设备质量验收合格率	100%	100%	2
			零星维修维护事项验收合格率	100%	100%	2
		时效指标 (10分)	物业管理工作完成及时率	100%	100%	2.5
			绿化维护工作完成及时率	100%	100%	2.5
			全民场馆(地)运营工作完成及时率	100%	100%	2.5
			零星维修维护工作完成及时率	100%	100%	2.5
	效益指标 (40分)	经济效益指标(7.5分)	全年场地使用费收入	≥900万元	932.47万元	5
		社会效益指标 (20分)	场馆接待社会健身人群人次	≥40万人次	68万人次	4
			体育场馆低免开放天数完成率	100%	100%	5
			重大安全事故发生起数	0起	0起	5
			场馆(地)正常运行保障率	100%	100%	5

		生态效益 指标(5分)	绿化维护面积	≈9.3 万 m ²	9.59 万 m ²	5
		可持续性影 响指标 (5分)	保障场馆长期稳定运 行	是	是	5
		服务对象 满意度指 标 (5分)	场馆(地)使用者对物 业服务的满意度	≥90%	92.07%	5
总分	98.93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、本项目立项初衷实为维持全民健身中心的日常运转(物业、绿化维护、运营团队管理)，但在实际运作中存在项目资金调剂使用的问题； (1) 本项目费用在其他项目中列支，9、10月份绿化费用在大型体育赛事活动项目列支； (2) 非本项目费用在本项目中列支，部分维修改造项目费用在本项目中列支。 2、“场馆(地)接待社会健身人群人次”绩效指标计划全年 40 万人次，但实际完成数为 68 万人次，实际完成值超目标值 70%。主要系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。 3、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。				
改进措施 及结果应用方案		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，以便于项目开展绩效评价。 2、提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。				

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：武汉全民健身中心

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		武汉全民健身中心	
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)	
			2,630.68	921.08	35.01%	7.00	
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)	当年维修改造项目 工作完成率		100%	60%	6.00

		质量指标 (10分)	当年已完工维修改造项目质量验收合格率	100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	当年维修改造项目完成及时率	100%	60%	3.00
			当年已完工维修改造项目工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	100%	5.00
		成本指标 (10分)	基建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
			维修改造项目结算审计收费标准	不超过	不超过	5.00
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (30分)	有效改善场馆(地)硬件条件	是	是	10.00
			消除安全隐患	是	是	10.00
			维修改造项目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)	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场馆(地)服务提供长期保障	是	是	10.00
总分	81.00					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率较低的原因主要是年初预计对园区内综合楼一楼地面沉降问题、园区自来水管网、网球场等进行维修改造,但由于政府性基金预算财政拨款收入不足,且受疫情影响,园区自来水管网改造工程、游泳馆维修维修改造工程及园区路灯维修改造工程等维				

	修改改造工程未完成；
改进措施 及结果应用方案	加强预算管理，提高预算编制水平，并进一步加强对项目的管理。 做好年度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标 执行监控，强化事中预算绩效管理；

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 年度大型体育赛事活动项目自评表

单位名称：武汉全民健身中心

项目名称	大型体育赛事活动				
主管单位	武汉市体育局		项目实施单位		武汉全民健身中心
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)	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)

(20分)			174.32	173.77	99.68%	19.94
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 (18分)	全年承办和协办赛事活 动工作完成率	100%	100%	9
			为省运会群众体育类羽 毛球武汉队做好协调保 障工作完成率	100%	100%	9
		质量指标 (12分)	第十六届省运会群众体 育类羽毛球比赛(地方 组)获得优异成绩	前三名	包揽全 部6枚金 牌,收获 4银一铜	12
		时效指标 (10分)	全年承办和协办赛事活 动工作完成及时率	100%	100%	5
			为省运会群众体育类羽 毛球武汉队做好协调保 障工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指 标(40 分)	社会效益 (30分)	带动全民健身,促进全民 健康	是	是	15
			全年承办和协办赛事活 动期间重大安全事故发 生数	0起	0起	15
		可持续影响 指标 (10分)	提高市民的获得感和幸 福感	是	是	10
总分	99.94					
偏差大或 目标未完成		1、本项目立项初衷实为承办 ITF 比赛的承办费用,因疫情原因,该 项比赛一直延期。2022 年实际支出内容主要为全运动会羽毛球赛的				

原因分析	训练费用、维修改造和运行维护费用； 2、项目资金调剂使用，维修改造和运行维护费用在多个项目中列支。 3、因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整
改进措施 及结果应用方案	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。

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 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉全民健身中心

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	武汉全民健身中心
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)	
			700.00	422.71	60.39%	12.08	
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)	资助羽毛球职业俱乐部数量		1个	0个	—
			体质测试人次		5000人次	5165人次	6.00
			健身指导人次		5000人次	5472人次	6.00
			科学健康大讲堂数量		4次	8次	6.00
			报告解读服务数量		6次	16次	6.00
		质量指标(10分)	羽毛球俱乐部在全国2022年职业羽毛球联赛取得名次		前三名	未举办	—
		时效指标(15分)	羽毛球俱乐部参赛计划及时完成率		100%	0%	—
			国民体质监测工作开展频率		五年一次	五年一次	6.50
			提交全部测试人群和特定测试人群分析报告及时率		100%	100%	6.50

	效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	提高武汉市羽毛球 竞技水平	是	否	—
			国民体质监测合格 率	≥95%	92.44%	7.50
			为成年人提供体质 健康运动处方指南	是	是	10.00
			为老年人提供体质 健康运动处方指南	是	是	10.00
		可持续 性影响 指标(10 分)	为市民提高体质,健 康运动持续提供科 学指导	是	是	10.00
总分	86.58					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、本项目立项初衷实为资助羽毛球职业俱乐部参加全国羽毛球超级联赛费用,后受疫情影响,羽超联赛停办,而取消该资助计划,与之相关指标值均未能完成。 2、项目资金调剂使用,2022年实际支出内容主要为国民体质监测费用、维修改造和运行维护费用是,且维修改造和运行维护费用在多个项目中列支。 3、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				
改进措施 及结果应用方案		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。				

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。