

2023 年度武汉市合作路体育馆  
部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市合作路体育馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市合作路体育馆 2023 年度部门决算表

- 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 武汉市合作路体育馆 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 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 武汉市合作路体育馆概况

## 一、部门主要职责

武汉市合作路体育馆隶属于武汉市体育局，单位主要职责是提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理。

## 二、部门决算单位构成

纳入武汉市合作路体育馆 2023 年决算编制范围的决算单位包括武汉市合作路体育馆 1 个单位。

## 第二部分 武汉市合作路体育馆2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市合作路体育馆

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  | 647.40 | 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  | 12.00  | 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  | 79.84  | 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 | 493.36 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 68.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.04  |
|                  | 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 | 54.00  |
|                  | 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 | 12.00  |
|                  | 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 | 739.24 | 本年支出合计          | 58 | 660.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 | 78.84  |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 739.24 | 总计              | 62 | 739.24 |

注：1. 本表反映部门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.

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市合作路体育馆 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 |   |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|-------|----------|------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |        |        |      |       |          |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4     | 5        | 6    | 7 |
|         |   |   | 合计               | 739.24 | 659.40 |      | 79.84 |          |      |   |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 572.20 | 492.36 |      | 79.84 |          |      |   |
| 20703   |   |   | 体育               | 572.20 | 492.36 |      | 79.84 |          |      |   |
| 2070307 |   |   | 体育场馆             | 572.20 | 492.36 |      | 79.84 |          |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 68.00  | 68.00  |      |       |          |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 68.00  | 68.00  |      |       |          |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00  | 55.00  |      |       |          |      |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00  |      |       |          |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 33.04  | 33.04  |      |       |          |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 33.04  | 33.04  |      |       |          |      |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 31.21  | 31.21  |      |       |          |      |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.83   | 1.83   |      |       |          |      |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 54.00  | 54.00  |      |       |          |      |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 54.00  | 54.00  |      |       |          |      |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 41.69  | 41.69  |      |       |          |      |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 8.08   | 8.08   |      |       |          |      |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 4.23   | 4.23   |      |       |          |      |   |
| 229     |   |   | 其他支出             | 12.00  | 12.00  |      |       |          |      |   |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 12.00  | 12.00  |      |       |          |      |   |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 12.00  | 12.00  |      |       |          |      |   |

注：本表反映部门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。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市合作路体育馆 单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年支出<br>合计           | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|---------|---|---|----------------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|---|
| 科目名称    |   |   |                      |        |          |                |          |                   |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1      | 2        | 3              | 4        | 5                 | 6 |
|         |   |   | 合计                   | 660.40 | 618.70   | 41.70          |          |                   |   |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出          | 493.36 | 463.66   | 29.70          |          |                   |   |
| 20703   |   |   | 体育                   | 493.36 | 463.66   | 29.70          |          |                   |   |
| 2070307 |   |   | 体育场馆                 | 493.36 | 463.66   | 29.70          |          |                   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 68.00  | 68.00    |                |          |                   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出           | 68.00  | 68.00    |                |          |                   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 55.00  | 55.00    |                |          |                   |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 13.00  | 13.00    |                |          |                   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 33.04  | 33.04    |                |          |                   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 33.04  | 33.04    |                |          |                   |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 31.21  | 31.21    |                |          |                   |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.83   | 1.83     |                |          |                   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 54.00  | 54.00    |                |          |                   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 54.00  | 54.00    |                |          |                   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 41.69  | 41.69    |                |          |                   |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 8.08   | 8.08     |                |          |                   |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴                 | 4.23   | 4.23     |                |          |                   |   |
| 229     |   |   | 其他支出                 | 12.00  |          | 12.00          |          |                   |   |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出           | 12.00  |          | 12.00          |          |                   |   |
| 2296003 |   |   | 用于体育事业的彩票公益金<br>支出   | 12.00  |          | 12.00          |          |                   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市合作路体育馆

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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次                |     | 1      | 栏次              |     | 2      | 3              | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1   | 647.40 | 一、一般公共服务支出      | 33  |        |                |                     |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2   | 12.00  | 二、外交支出          | 34  |        |                |                     |                          |
| 三、国有资本经营<br>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  | 492.36 | 492.36         |                     |                          |
|                   | 8   |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 68.00  | 68.00          |                     |                          |
|                   | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 33.04  | 33.04          |                     |                          |
|                   | 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  | 54.00  | 54.00          |                     |                          |
|                   | 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  | 12.00  |                | 12.00               |                          |
|                   | 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  | 659.40 | 本年支出合计          | 59  | 659.40 | 647.40         | 12.00               |                          |
| 年初财政拨款结转<br>和结余   | 28  |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |        |                |                     |                          |
| 一般公共预算财<br>政拨款    | 29  |        |                 | 61  |        |                |                     |                          |
| 政府性基金预算<br>财政拨款   | 30  |        |                 | 62  |        |                |                     |                          |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款  | 31  |        |                 | 63  |        |                |                     |                          |
| 总计                | 32  | 659.40 | 总计              | 64  | 659.40 | 647.40         | 12.00               |                          |

注：本表反映部门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。



# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市合作路体育馆

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|          |   |   | 合计               | 647.40 | 618.70       |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 492.36 | 463.66       |
| 20703    |   |   | 体育               | 492.36 | 463.66       |
| 2070307  |   |   | 体育场馆             | 492.36 | 463.66       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 68.00  | 68.00        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 68.00  | 68.00        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00  | 55.00        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.00  | 13.00        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 33.04  | 33.04        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 33.04  | 33.04        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 31.21  | 31.21        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.83   | 1.83         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 54.00  | 54.00        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 54.00  | 54.00        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 41.69  | 41.69        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 8.08   | 8.08         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 4.23   | 4.23         |

注：本表反映部门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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市合作路体育馆

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         | 469.46 | 302      | 商品和服务支出   | 61.20 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 92.90  | 30201    | 办公费       | 2.30  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.71  | 30202    | 印刷费       |       | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       | 1.50  | 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           | 205.79 | 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 | 53.58  | 30206    | 电费        | 2.62  | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.52  | 30207    | 邮电费       | 2.26  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.21  | 30208    | 取暖费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.83   | 30211    | 差旅费       | 0.60  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 44.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.50  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 88.04  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 68.47  | 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           | 1.50   | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 4.30  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 5.45  |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 12.00 |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 24.24 |          |             |       |
| 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    | 0.09  |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 18.07  | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.34  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 557.50 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 61.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉市合作路体育馆 单位：万元

| 项 目          |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |       |          | 年末结转和结余 |          |
|--------------|---|---|-----------------|----------|-------|-------|----------|---------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |                 |          | 科目名称  | 小计    | 基本<br>支出 |         | 项目支<br>出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2     | 3     | 4        | 5       | 6        |
|              |   |   | 合计              |          | 12.00 | 12.00 |          | 12.00   |          |
| 229          |   |   | 其他支出            |          | 12.00 | 12.00 |          | 12.00   |          |
| 22960        |   |   | 彩票公益金安排的支出      |          | 12.00 | 12.00 |          | 12.00   |          |
| 2296003      |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出  |          | 12.00 | 12.00 |          | 12.00   |          |

注：本表反映部门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。

# 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部门：武汉市合作路体育馆 单位：万元

| 项    目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：本表反映部门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：武汉市合作路体育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：武汉市合作路体育馆

单位：万元

| 预算数    |               |                |                 |                 |               | 决算数    |               |                |                 |                 |               |
|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合<br>计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合<br>计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 |
|        |               | 小<br>计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |        |               | 小<br>计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |
| 1      | 2             | 3              | 4               | 5               | 6             | 7      | 8             | 9              | 10              | 11              | 12            |
|        |               |                |                 |                 |               |        |               |                |                 |                 |               |

注：本表反映部门本年度“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。

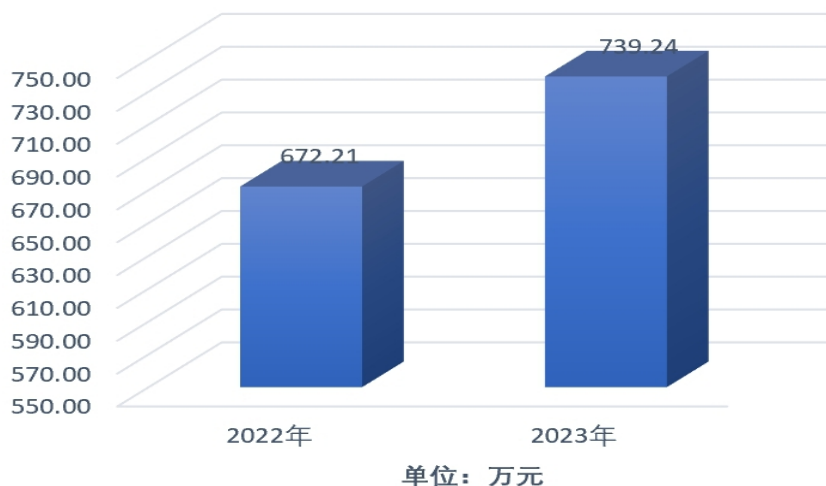
说明：本单位 2023 年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

# 第三部分 武汉市合作路体育馆 2023 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 739.24 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 67.03 万元，增加比例 9.9%，主要原因是上年度受疫情影响收入低于正常水平，本年度恢复正常。

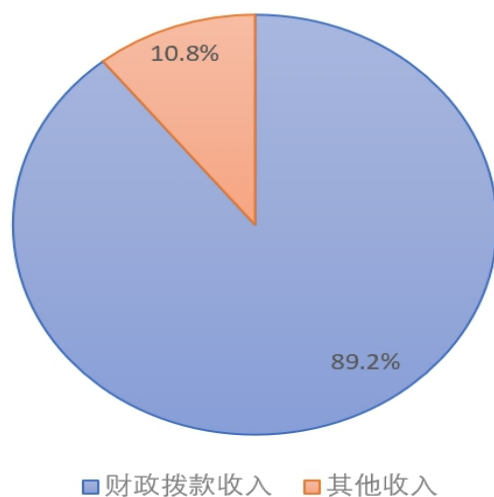
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 739.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 67.03 万元，增长 9.9%，主要原因是上年度受疫情影响收入低于正常水平，本年度恢复正常。其中：财政拨款收入 659.4 万元，占本年收入 89.2%；事业收入 79.84 万元，占本年收入 10.8%。

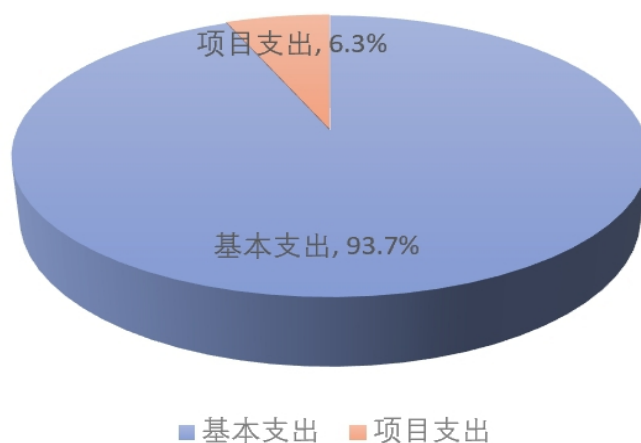
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 660.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 26.58 万元，增长 4.2%，主要原因是本年度存在青少年羽毛球夏令营培训。其中：基本支出 618.7 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 41.7 万元，占本年支出 6.3%。

图 3：支出决算结



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 659.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.94 万元，增长 4.6%。主要原因是本年度存在青少年羽毛球夏令营培训。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 647.4 万元，比 2022 年度决算数增加 16.94 万元。增加主要原因是本年度场馆维修费增加。政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比 2022 年度决算数增加 12 万元。主要原因是存在青少年羽毛球夏令营培训。

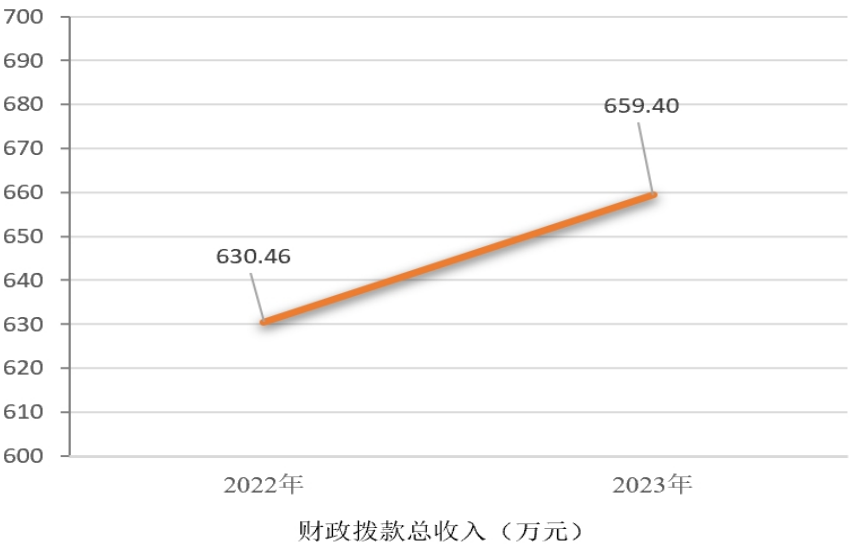


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 647.4 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.94 万元，增长 2.7%。主要原因是本年度场馆维修费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 647.4 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 492.36 万元，占 76.1%。主要用于场馆日常经营和维修维护支出。

2. 社会保障和就业支出 68 万元，占 10.5%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出 33.04 万元，占 5.1%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

3. 住房保障支出 54 万元，占 8.3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.64 万元，支出决算为 647.4 万元，完成年初预算的 88.2%。其中：基本支出 618.7 万元，项目支出 28.7 万元。

项目支出主要用于：资产运行维护 28.7 万元，主要成效：向社会公众群体免费开放部分场地训练，积极推进全民健身锻炼。

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 570.8 万元，支出决算为 492.36 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制偏大。



2. 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)。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 97.5%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 45.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险和工伤保险据实列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 92.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 73.4%，主要原因是据实列支购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.7 万元，其中：

人员经费 557.5 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 12 万元，本年支出 12 万元。具体支出情况为：

（一）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 12 万元，主要用于青少年羽毛球夏令营培训支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市合作路体育馆 2023 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

武汉市合作路体育馆 2023 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

武汉市合作路体育馆 2023 年无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市合作路体育馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉市合作路体育馆无车辆；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，我部门（单位）组织对 2023 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 1 个，资金 28.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位财务管理比较规范，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 660.4 万元，从评价情况来看，2023 年武汉市合作路体育馆预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量。

### **(三)项目支出自评结果**

我单位在 2023 年度部门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 2 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 108.53 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 27.4%。主要产出和效益：（1）人员按合同配置到位率 100%。（2）运维场馆 1 个。（3）资产维修维护完成率 100%。（4）消防检查合格率 100%。（5）物业服务考核达标率 100%。（6）全年场地使用费收入 79.84 万元。（7）场馆（地）正常运行保障率 100%。（8）场馆（地）接待社会健身人群人次 6.05 万人次。（9）体育场馆低免开放天数 11 天。（10）社会公众对场馆（地）的满意度 96.3%。存在的问题和原因：“体育场馆低免开放天数”指标与实际完成情况差异较大，原因系场馆每天有部分时间段是低收费开放，未申报此项目标。下一步拟改进措施：建议绩效指标调整为“体育场馆低免开放时长”，并结合前期实际开放时间以及下年工作计划申报目标值。

2. “青少年体育发展”项目预算数 12 万元，实际使用 12 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益是：（1）技能培训项目 1 项（羽毛球）。（2）技能培训天数 22 天。（3）参训人员意外伤害险覆盖率 100%。（4）参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率 96.4%。（5）重大安全事故发生 0 起。（6）参训人员获

取相关体育技能认证比率 96.4%。（7）丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训 240 人。存在的问题和原因：家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，因此全勤率、参测率达不到预计目标值。下一步拟改进措施：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。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

重视预算申报，加强绩效考核执行力度；完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，满意度指标可结合以前年度的实际完成情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。

## 第四部分 2023 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，进一步强化干部职工教育和队伍建设。

### 二、加快推进体育基础设施建设

在原有免费开放的基础上，通过调查研究、精准施策，有计划地稳步推进场馆免费开放力度，适当地增加免费开放日、延长免费时段。

### 三、积极推动青少年免费技能培训

认真组织暑期青少年羽毛球技能免费培训，完成了 140 人的培训目标，较去年同比增长 40%。

### 四、促进“体教融合”发展

深化运动队体系建设，促进“体教融合”发展，与区体育部门、辖区小学积极开展合作共建。

| 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 | 深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持“两个确立”，做到“两个维护” | 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，进一步强化干部职工教育和队伍建设。 |
| 2  | 加快推进体育基础设施建设   | 加快场馆功能恢复，以全民健身                   | 在原有免费开放的基础上，通过调查研究、精准施策，有计划地稳步                                          |

|   |               |                  |                                                               |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |               | 促全民健康            | 推进场馆免费开放力度，适当地增加免费开放日、延长免费时段。                                 |
| 3 | 积极推动青少年免费技能培训 | 组织暑期青少年羽毛球技能免费培训 | 认真组织暑期青少年羽毛球技能免费培训，完成了 140 人的培训目标，较去年同比增长 40.0%。              |
| 4 | 促进“体教融合”发展    | 推进与辖区小学合作共建      | 我馆与区体育部门、辖区小学积极开展合作共建，目前基本解决了鄱阳街小学体育场地缺乏的问题，初步开设了体育特色项目羽毛球课程。 |

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

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职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。



6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(五)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。

(六)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

2023 年度武汉市合作路体育馆  
整体绩效自评表

|                             |                |                                                                                                      |                 |            |                  |                  |        |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 单位名称                        |                | 武汉市合作路体育馆                                                                                            |                 |            |                  |                  |        |
| 基本支出总额                      |                | 618.7                                                                                                |                 | 项目支出总额     |                  | 41.7             |        |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分）    |                | 年度财政资<br>金总额                                                                                         | 预算数<br>（A）      | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |        |
|                             |                |                                                                                                      | 739.23          | 660.4      | 89.3%            | 17.87            |        |
| 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<br>绩效<br>指标<br>（9<br>分）  | 一级指标           | 二级指标                                                                                                 | 三级指标            |            | 年初目<br>标值<br>（A） | 实际完成值（B）         | 得<br>分 |
|                             | 产出指标<br>（6 分）  | 数量指标<br>（3 分）                                                                                        | 党建工作完成率         |            | 100.00%          | 100.00%          | 3.00   |
|                             |                | 质量指标<br>（3 分）                                                                                        | 党建工作质量达标率       |            | 100.00%          | 100.00%          | 3.00   |
|                             | 效益指标<br>（3 分）  | 社会效益指<br>标<br>（3 分）                                                                                  | 党员违规、违纪情况       |            | 0 次              | 0 次              | 3.00   |
| 年度目标 2:                     |                | 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<br>绩效<br>指标<br>（43<br>分） | 一级指标           | 二级指标                                                                                                 | 三级指标            |            | 年初目<br>标值<br>（A） | 实际完成值（B）         | 得<br>分 |
|                             | 产出指标<br>（18 分） | 数量指标<br>（8 分）                                                                                        | 资产维修维护完成率       |            | 100.00%          | 100.00%          | 8.00   |
|                             |                | 质量指标<br>（10 分）                                                                                       | 物业服务考核达标率       |            | 100.00%          | 100.00%          | 5.00   |
|                             |                |                                                                                                      | 消防检查合格率         |            | 100.00%          | 100.00%          | 5.00   |
|                             | 效益指标<br>（20 分） | 经济效益指<br>标<br>（5 分）                                                                                  | 全年场地使用费收入       |            | ≥60 万<br>元       | 79.84 万元         | 5.00   |
|                             |                | 社会效益指<br>标（15 分）                                                                                     | 场馆（地）正常运行保障率    |            | 100.00%          | 100.00%          | 5.00   |
|                             |                |                                                                                                      | 场馆（地）接待社会健身人群人次 |            | ≥6 万人<br>次       | 6.05 万人次         | 5.00   |

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                           |      |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------|
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 体育场馆低免开放天数            | ≥8 天         | 免费开放 11 天，低收费开放 877.50 小时 | 5.00 |
|                  | 满意度指标<br>(5 分) | 服务对象满意度指标<br>(5 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会公众对场馆(地)的满意度        | ≥90%         | 96.33%                    | 5.00 |
| 年度目标 3:          |                | 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，强化青少年后备人才培养基地建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                           |      |
| 年度绩效指标<br>(28 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)                 | 得分   |
|                  | 产出指标<br>(16 分) | 数量指标<br>(6 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 技能培训项目                | ≥1 项         | 1 项 (羽毛球)                 | 6.00 |
|                  |                | 质量指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 冬夏令营培训全勤率             | ≥90%         | 47.86%                    | 2.66 |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率  | ≥90%         | 96.44%                    | 5.00 |
|                  | 效益指标<br>(6 分)  | 经济效益指标<br>(6 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 丰富学生假期生活，引导学生参加技能培训人数 | 240 人        | 240 人                     | 6.00 |
|                  | 满意度指标<br>(6 分) | 服务对象满意度指标<br>(6 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参加技能培训的学生 (及家长) 满意度   | ≥98%         | 94.34%                    | 5.78 |
| 总分               | 95.30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                           |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |                | <p>依据《国家卫生健康委员会公告 2022 年第 7 号》文件，“经国务院批准，自 2023 年 1 月 8 日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施”，故本次未对疫情防控目标做评价。</p> <p>1、根据《武汉市江岸区人民政府房屋征收决定书》（岸政征〔2021〕4 号），合作路体育馆属于本次旧城改建的征收范围，体育馆外已打围，场馆正常经营行为受到影响，影响了预算执行率。</p> <p>2、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，因此全勤率、参测率达不到预计目标值。</p> <p>3、场馆改建于 1996 年，场地设施老化，影响了公众满意度；各培训点对填写满意度调查问卷的宣传和督促力度不够；部分工作人员态度不好、教练员水平参差不齐，从而影响了正常的教学效果评价以及学生、家长的满意度。另 2022 年青少年体育发展项目羽毛球技能培训的满意度在 93-95%之间，2023 年设置满意度目标 98%，一定程度上偏高。</p> <p>4、“体育场馆低免开放天数”指标与实际完成情况差异较大，原因系场馆每天有部分时间段是低收费开放，未申报此项目标。</p> |                       |              |                           |      |
| 改进措施及结果应用方案      |                | <p>1、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。2、采取措施加强项目管理，如改善硬件设施、加强场地安全和教学效果检查，进一步提升公众满意度；实施满意度调查奖励制度。对于问卷数量填答下降的问题可以提供</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                           |      |

|  |                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>相应的运动纪念品或者夏令营文创产品鼓励填答，既可以提高填答率还可以提升活动社会影响。3、重视预算申报，加强绩效考核执行力度；完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值。建议绩效指标“体育场馆低免开放天数”调整为“体育场馆低免开放时长”，并结合前期实际开放时间以及下年工作计划申报目标值。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 项目绩效自评表

## 一、2023 年度资产运行维护项目自评表

|                         |               |                                                                                                                   |                 |            |              |                               |      |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------|------|
| 项目名称                    |               | 资产运行维护                                                                                                            |                 |            |              |                               |      |
| 主管部门                    |               | 武汉市体育局                                                                                                            |                 | 项目实施单位     |              | 武汉市合作路体育馆                     |      |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率)               |      |
|                         |               |                                                                                                                   | 108.53          | 29.7       | 27.4%        | 5.47                          |      |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标            |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)                     | 得分   |
|                         | 产出指标<br>(40分) | 数量指标<br>(18分)                                                                                                     | 人员按合同配置到位率      |            | 100%         | 100%                          | 6.00 |
|                         |               |                                                                                                                   | 运维场馆个数          |            | 1个           | 1个                            | 6.00 |
|                         |               |                                                                                                                   | 资产维修维护完成率       |            | 100%         | 100%                          | 6.00 |
|                         |               | 质量指标<br>(12分)                                                                                                     | 消防检查合格率         |            | 100%         | 100%                          | 6.00 |
|                         |               |                                                                                                                   | 物业服务考核达标率       |            | 100%         | 100%                          | 6.00 |
|                         |               | 时效指标<br>(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<br>(40分) | 经济效益指标<br>(8分)                                                                                                    | 全年场地使用费收入       |            | ≥60万元        | 79.84万元                       | 8.00 |
|                         |               | 社会效益指标<br>(24分)                                                                                                   | 场馆(地)正常运行保障率    |            | 100%         | 100%                          | 8.00 |
|                         |               |                                                                                                                   | 场馆(地)接待社会健身人群人次 |            | ≥6万人次        | 6.05万人次                       | 8.00 |
|                         |               |                                                                                                                   | 体育场馆低免开放天数      |            | ≥8天          | 免费开放11天,<br>低收费开放<br>877.50小时 | 8.00 |

|               |                                                                                                                                                                 |                    |                |      |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|--------|------|
|               |                                                                                                                                                                 | 社会公众或服务对象满意度指标（8分） | 社会公众对场馆（地）的满意度 | ≥90% | 96.33% | 8.00 |
| 总分            | 85.47                                                                                                                                                           |                    |                |      |        |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、根据《武汉市江岸区人民政府房屋征收决定书》（岸政征〔2021〕4号），合作路体育馆属于本次旧城改建的征收范围，体育馆外已打围，场馆正常经营行为受到影响，导致预算执行率偏低。</p> <p>2、“体育场馆低免开放天数”指标与实际完成情况差异较大，原因系场馆每天有部分时间段是低收费开放，未申报此项目标。</p> |                    |                |      |        |      |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、克服汉口历史风貌区改造的不利影响，努力做好场馆对外开放，力争更大程度利民惠民，实现了良好的社会效益。</p> <p>2、建议绩效指标调整为“体育场馆低免开放时长”，并结合前期实际开放时间以及下年工作计划申报目标值。</p>                                            |                    |                |      |        |      |

二、2023 年度青少年体育发展项目自评表

|                          |                |                                                                                                                   |                                |         |              |                                  |       |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------|
| 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  |              | 武汉市合作路体育馆                        |       |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |                | 年度财政资金总额                                                                                                          | 预算数<br>(A)                     | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)                 |       |
|                          |                |                                                                                                                   | 12                             | 12      | 100.0%       | 20                               |       |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                           |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                     | 得分    |
|                          | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标<br>(16 分)                                                                                                    | 技能培训项目                         |         | ≥1 项         | 1 项（羽毛球）                         | 5.00  |
|                          |                |                                                                                                                   | 技能培训天数                         |         | ≥22 天        | 22 天（2022 年 12 天，2023 年 10 天）    | 5.00  |
|                          |                |                                                                                                                   | 参训人员意外伤害险覆盖率                   |         | 100%         | 100%                             | 6.00  |
|                          |                | 质量指标<br>(18 分)                                                                                                    | 冬夏令营培训全勤率                      |         | ≥90%         | 47.86%                           | 3.19  |
|                          |                |                                                                                                                   | 参加技能测试的人数占培训人数的比例              |         | ≥88%         | 70.71%                           | 4.82  |
|                          |                |                                                                                                                   | 参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率             |         | ≥90%         | 96.44%                           | 6.00  |
|                          |                | 时效指标<br>(6 分)                                                                                                     | 体育技能培训期数完成率                    |         | 100%         | 100%                             | 6.00  |
|                          | 效益指标<br>(40 分) | 社会效益指标<br>(20 分)                                                                                                  | 重大安全事故发生起数                     |         | 0 起          | 0 起                              | 10.00 |
|                          |                |                                                                                                                   | 参训人员获取相关体育技能认证比率               |         | ≥90%         | 96.44%                           | 10.00 |
|                          |                | 可持续影响指标<br>(10 分)                                                                                                 | 丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数 |         | 240 人        | 240 人（2022 年 100 人，2023 年 140 人） | 10.00 |
|                          |                | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(10 分)                                                                                          | 参加技能培训的学生（及家长）满意度              |         | ≥98%         | 94.34%                           | 9.63  |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分                | 95.64                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | <p>青少年体育发展项目资金支付、培训天数和培训人数包含 2022 年和 2023 年数据。</p> <p>1、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，因此全勤率、参测率达不到预计目标值；</p> <p>2、场馆改建于 1996 年，场地设施老化，影响了公众满意度；各培训点对填写满意度调查问卷的宣传和督促力度不够；部分工作人员态度不好、教练员水平参差不齐，从而影响了正常的教学效果评价以及学生、家长的满意度。另 2022 年青少年体育发展项目羽毛球技能培训的满意度在 93-95%之间，2023 年设置满意度目标 98%，一定程度上偏高。</p>    |
| 改进措施<br>及结果应用方案   | <p>1、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。</p> <p>2、采取措施加强项目管理，如改善硬件设施、加强场地安全和教学效果检查，进一步提升公众满意度；实施满意度调查奖励制度。对于问卷数量填答下降的问题可以提供相应的运动纪念品或者夏令营文创产品鼓励填答，既可以提高填答率还可以提升活动社会影响。</p> <p>3、重视预算申报，加强绩效考核执行力度；完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，满意度指标可结合以前年度的实际完成情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。</p> |