

2023 年度武汉市少年儿童体育学校  
单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 年度决算情

### 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 武汉市少年儿童体育学校概况

### 一、单位主要职责

1、协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。

2、承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。

3、承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务。

4、协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作。

5、承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。

6、完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。

### 二、机构设置情况

武汉市少年儿童体育学为武汉市体育局下属二级预算单位，决算报表类型为单户表。

## 第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2023

### 年度单位决算表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,385.56	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	376.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,779.39
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	295.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.00
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	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	113.18
	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	376.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,762.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,764.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,764.38	<b>总计</b>	62	2,764.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>2,762.37</b>	<b>2,762.37</b>					
205 教育支出			1,779.39	1,779.39					
20503 职业教育			1,779.39	1,779.39					
2050302 中等职业教育			1,779.39	1,779.39					
207 文化旅游体育与 传媒支出			295.00	295.00					
20703 体育			295.00	295.00					
2070305 体育竞赛			295.00	295.00					
208 社会保障和就业 支出			77.99	77.99					
20805 行政事业单位养 老支出			77.99	77.99					
2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出			77.99	77.99					
210 卫生健康支出			120.00	120.00					
21011 行政事业单位医 疗			120.00	120.00					
2101102 事业单位医疗			120.00	120.00					
221 住房保障支出			113.18	113.18					

22102	住房改革支出	113.18	113.18					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					
2210202	提租补贴	12.48	12.48					
2210203	购房补贴	30.70	30.70					
229	其他支出	376.81	376.81					
22960	彩票公益金安排的支出	376.81	376.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	376.81	376.81					

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。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,764.38	1,058.00	1,706.38			
205	教育支出		1,779.39	744.82	1,034.57			
20503	职业教育		1,779.39	744.82	1,034.57			
2050302	中等职业教育		1,779.39	744.82	1,034.57			
207	文化旅游体育与传 媒支出		295.00		295.00			
20703	体育		295.00		295.00			
2070305	体育竞赛		295.00		295.00			
208	社会保障和就业支 出		80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老 支出		80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出		80.00	80.00				
210	卫生健康支出		120.00	120.00				
21011	行政事业单位医疗		120.00	120.00				
2101102	事业单位医疗		120.00	120.00				
221	住房保障支出		113.18	113.18				

22102	住房改革支出	113.18	113.18				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
2210202	提租补贴	12.48	12.48				
2210203	购房补贴	30.70	30.70				
229	其他支出	376.81		376.81			
22960	彩票公益金安排的支出	376.81		376.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	376.81		376.81			

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,385.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.81	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	1,779.39	1,779.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.00	295.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00		
	10		十、节能环保	42				

			支出					
	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	113.18	113.18		
	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	54				

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	376.81		376.81	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,762.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,764.38</b>	<b>2,387.57</b>	<b>376.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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				
<b>总计</b>	32	<b>2,764.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,764.38</b>	<b>2,387.57</b>	<b>376.81</b>	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			2,387.57	1,058.00	1,329.57	
205			教育支出	1,779.39	744.82	1,034.57
20503			职业教育	1,779.39	744.82	1,034.57
2050302			中等职业教育	1,779.39	744.82	1,034.57
207			文化旅游体育与传媒支出	295.00		295.00
20703			体育	295.00		295.00
2070305			体育竞赛	295.00		295.00
208			社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805			行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
210			卫生健康支出	120.00	120.00	
21011			行政事业单位医疗	120.00	120.00	
2101102			事业单位医疗	120.00	120.00	
221			住房保障支出	113.18	113.18	
22102			住房改革支出	113.18	113.18	
2210201			住房公积金	70.00	70.00	
2210202			提租补贴	12.48	12.48	
2210203			购房补贴	30.70	30.70	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	769.33	302	商品和服 务支出	113.3	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	142.94	30201	办公费	3.95	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	92.56	30202	印刷费	2.10	31003	专用设备购置	0.88
30103	奖金		30203	咨询费	4.54	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	256.81	30205	水费	1.73	31099	其他资本性 支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	71.56	30206	电费	17.48			
30109	职业年金缴 费	24.57	30207	邮电费	0.81			
30110	职工基本医 疗保险缴费	107.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管 理费	0.20			
30112	其他社会保 障缴费	3.77	30211	差旅费	1.27			
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出 国（境）				

				费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	24.61			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	174.37	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	83.26	30217	公务接待 费				
30303	退职(役) 费	22.71	30218	专用材料 费	2.46			
30304	抚恤金	7.31	30224	被装购置 费				
30305	生活补助	45.83	30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经 费	11.75			
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	2.54			
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	0.54			
30399	其他对个人	12.83	30240	税金及				

	和家庭的补助			附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	23.48			
人员经费合计		943.70	公用经费合计				114.30	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		376.81	376.81		376.81	
229		其他支出		376.81	376.81		376.81	
22960		彩票公益金安 排的支出		376.81	376.81		376.81	
2296003		用于体育事业 的彩票公益金 支出		376.81	376.81		376.81	

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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：武汉市少年儿童体育学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

### 第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 年度单位 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 2,764.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 203.21 万元，增加 7.9%，主要原因是项目支出增加。



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,762.37 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 201.2 万元，增加 7.9%，主要原因是财政拨款收入增加。

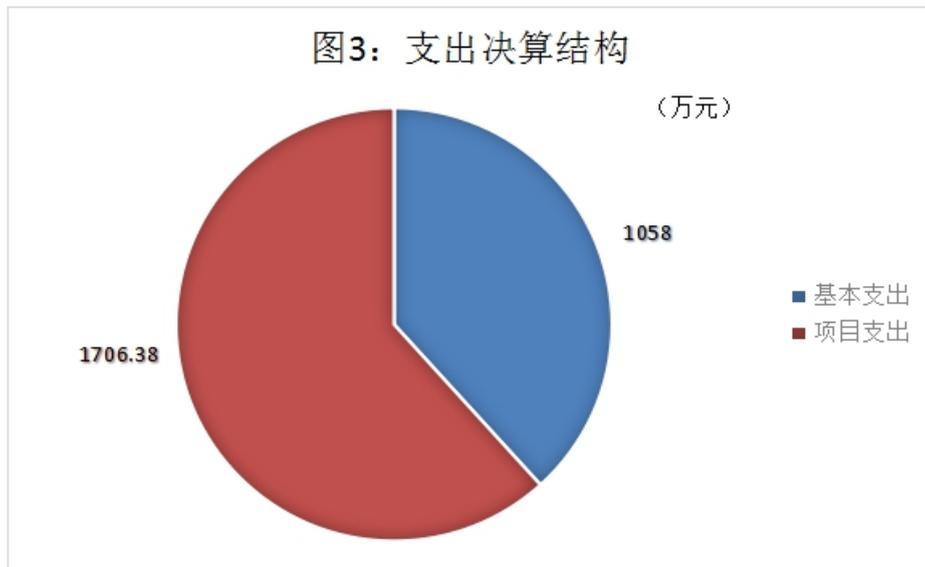
其中：财政拨款收入 2,762.37 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构



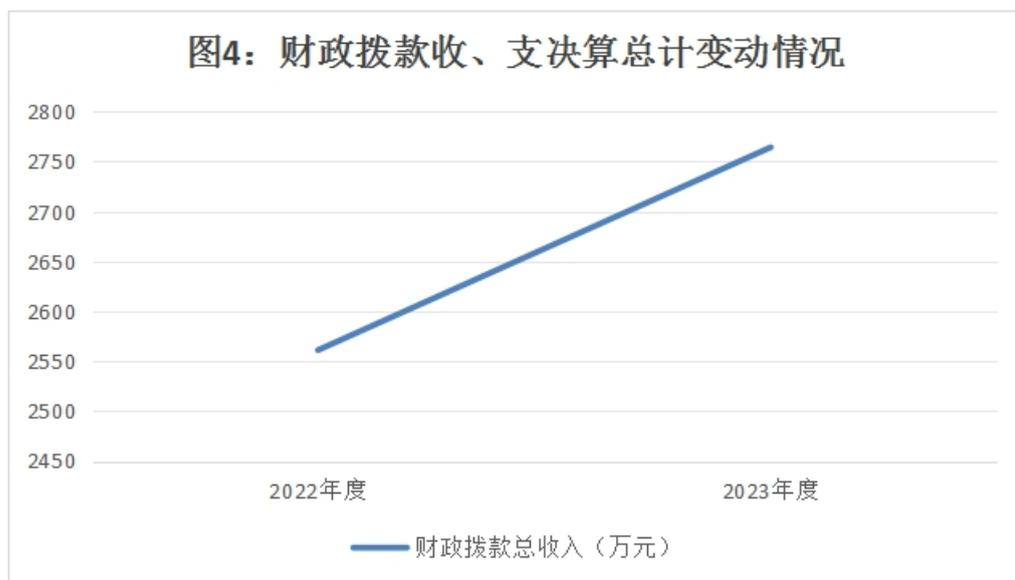
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,764.38 万元。其中：基本支出 1058 万元，占本年支出 38.3%；项目支出 1,706.38 万元，占本年支出 61.7%。



### 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 2,764.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.21 万元，增加 7.9%。主要原因是项目支出增加。



## 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 2,387.57 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 93.73 万元，下降 3.8%。主要原因是部分项目支出使用政府性基金预算财政拨款。

### （二）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 2,387.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1,779.39 万元，占 74.5%，主要为中专职业教育等支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 295 万元，占 12.4%，主要为运动队外训和比赛经费。

3. 社会保障和就业（类）支出 80 万元，占 3.4%，主要为行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康（类）支出 120 万元，占 5%，主要为行政事业单位医疗。

5. 住房保障（类）支出 113.18 万元，占 4.7%，主要住房公积金等支出。

### （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 2095 万元，支出决算为 2,387.57 万元，完成年初预算的 114%。其中：基本支出 1058 万元，项目支出 1,329.57 万元。

项目支出主要用于：一是训练参赛费项目 1,023.67 万元，主要成效为培养体操游泳跳水后备人才。二是资产运行维护费项目 305.9 万元，主要成效为运动队提供了后勤保障工作及改善运动队学习、生活环境。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,781.82 万元，支出决算为 1,779.39 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 0 万元，支出决算为 295 万元，为年中增加支出预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1058 万元，其中：

人员经费 943.7 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 376.81 万元，本年支出 376.81 万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金支出 376.81 万元。支出决算为 376.81 万元，主要用于场馆维修维护、竞技体育训练参赛等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

本单位当年无“三公”经费财政拨款年初预算。与上年相比无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市少年儿童体育学校政府采购支出总额128.3万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购服务支出127.96万元。授予中小企业合同金额128.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市少年儿童体育学校共有车辆1辆，其中其他用车1辆，系待报废的大客车。单价100万元(含)以上通用设备2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，我单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1,706.38 万元。从绩效评价情况来看，我单位预算经费 2,764.38 万元，项目实际使用 1,706.38 万元，执行率 100%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2,764.38 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效综合得分 97.28 分，其中：预算执行得分 20.00 分；产出、效益及满意度得分 77.28 分。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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. 竞技体育训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,144.32 万元，执行数为 1,144.32 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目综合评分结果为 96.1 分。

2. 竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.02 万元，执行数为 119.02 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目综合评分结果为 96.26 分。

3. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.14 万元，执行数为 57.14 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目综合评分结果为 100 分。

4. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 305.90 万元，执行数为 305.90 万元，完成预算的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年度单位预算支出绩效评价该项目综合评分结果为 99.59 分。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。

2、积极敦促物业日常管理，发现项目问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

3、严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。

4、做好绩效的事中监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分

析原因，并采取纠偏措施；并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

5、加强对运动训练全过程的管理和把控，从运动队思想作风建设、运动员管理、教练员管理、训练计划管理、训练竞赛目标管理等方面强化训练管理；加强运动队保障服务水平，从科研服务、营养恢复、医疗监督等方面提高运动训练的科学化水平。筑牢梯队建设，合理布局，广招人才，以本届省运会结束为起点，全面布局、完善梯队建设。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、抓党建、转作风、塑形象，干部队伍呈现新面貌

2023 年，我校党支部以政治建设为统领，全面加强党支部政治、思想、组织、作风和纪律建设，全校干部职工政治素养、工作能力和工作作风得到有效提升。党支部被市直机关工委命名为“五星党支部”。

### 二、抓训练、提效能、谋长远，业务发展迈上新台阶

训练比赛成绩优异。2023 年，为抓好新周期备战训练工作，解决各项目发展面临的问题，我校优化调整了各项目训练结构，明确了各层次教练员主要职责、周期目标、运动员年龄结构和规模人数。完善新周期运动员梯队建设。扎实做好学青会备战参赛训练工作。全力保障冲高重点运动员备战训练工作。加强运动队思想政治建设。

### 三、抓服务、补短板、强保障，发展环境实现新提升

优化人才结构，夯实干部梯队，人事工作高效推进；科学规划、统筹安排，财务管理水平不断提升；多措并举，织密织牢校园安全防护网，安全工作落实到位；立足本职，服务一线，后勤服务保障工作规范运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	抓党建、转作风、塑形象，干部队伍呈现新面貌	<p>1、持续深化理论学习。</p> <p>2、高质量完成党建重点工作。</p> <p>3、全面落实从严治党主体责任。</p> <p>4、高度重视意识形态工作。</p> <p>5、注重普法教育。</p>	<p>1、认真落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神等最新理论成果，及时学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。</p> <p>2、规范化标准化开展“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员等党内组织生活。重视党员队伍建设，两名预备党员顺利转正，两名优秀运动员艾衍舍、史震宇作为入党积极分子正在重点培养中。顺利完成新一届支委换届选举工作。</p> <p>3、研究制定从严治党主体责任清单，做到权责分明、分工明确、层次清晰，切实将全面从严治党要求融入具体工作之中。积极推进清廉机关建设，开展廉政宣教月系列活动，领导班子成员带头守纪律、讲规矩，严以律己，当好表率，坚决做到“不敢腐、不能腐、不想腐”。</p> <p>4、严格贯彻落实意识形态工作责任制，研究制定《武汉市少儿体校意识形态工作责任制实施细则》，校领导班子切实担起意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，当好“第一责任人”；其他班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作。</p> <p>5、研究制定全年度普法工作计划，领导班子成员带领全体干部职工集中学习新修订《体育法》、习近平法治思想、《反间谍法》《反兴奋剂条例》等相关法律法规内容，强化法制意识、增强使命担当，让法治思想深入人心。</p>
---	-----------------------	---	--

2	抓训练、提效能、谋长远，业务发展迈上新台阶	<p>1、训练比赛成绩优异。</p> <p>2、优化调整训练结构。</p> <p>3、完善新周期运动员梯队建设。</p> <p>4、扎实做好学青会备战参赛训练工作。</p> <p>5、全力保障冲高重点运动员备战训练工作。</p> <p>6、加强运动队思想政治建设。</p>	<p>1、全国第一届学青会，市少儿体校承担了（公开组）花样游泳、跳水、蹼泳、游泳、体操项目的备战参赛任务。共获得 17 金 7 银 7 铜（其中自身培养和输送的运动员共获得 9 金 2 银 2 铜）；跳水、体操项目获得体育道德风尚奖，实现了运动成绩历史性突破和精神文明双丰收。全国冠军赛、全国锦标赛均是全国单项最高级别赛事，也是奥运会、亚运会、世锦赛的选拔赛。全国青年锦标赛、青少年 U 系列比赛是锻炼年轻运动员最好的平台。2023 年，我校游泳、跳水、体操三个项目在这些比赛中均取得了优异成绩。全国冠军赛、全国锦标赛共获得 4 金 18 银 11 铜，全国青年锦标赛、青少年 U 系列比赛共获得 30 金 23 银 18 铜。2023 年通过赛事选拔，我校运动员艾衍舍、杨佩琪代表国家参加游泳世锦赛、亚运会取得优异成绩，并入选中国游泳队。</p> <p>2、2023 年，为抓好新周期备战训练工作，解决各项目发展面临的问题，我校优化调整了各项目训练结构，明确了各层次教练员主要职责、周期目标、运动员年龄结构和规模人数。</p> <p>3、为提升武汉市游泳项目竞技体育水平和人才质量，增强武汉市游泳项目后备人才储备，完善省十七运会运动员梯队建设，2023 年 5 月 2 日至 8 月 31 日，我校组织了 45 名省 17 运会适龄游泳少年队选拔集训。</p> <p>4、2023 年，在局党组的领导下，按照“系统发力、紧盯训练，抓好协调、统筹资源，相互配合、共同支撑”的工作思路，我校有序推进学青会备战各项工作，统筹调整重点项目备战工作计划，科学合理研究</p>
---	-----------------------	--	---

			<p>报名、报项。同时做好与总局、省局项目中心的沟通与协调，形成合力，建立赛时状态的指挥、决策、应变机制。此外，认真做好防反兴奋剂工作。</p> <p>5、为做好重点运动员备战训练保障工作，我校指派专人做好跳水队运动员史震宇在国家队备战成都大学生运动会期间的跟踪与保障协调工作，进一步提高训练水平。为达到入选亚运会、世锦赛的目标，我校通过购买服务的方式，聘请高水平训练团队加强游泳项目重点运动员艾衍含、杨佩琪的训练与保障工作。</p> <p>6、我校注重发挥体育先进典型的示范引领作用，深入挖掘我校优秀运动员艾衍含、杨佩琪和女子体操队、游泳队的先进事迹，挖掘其背后的奋斗历程、体育精神，为其它运动员树立了良好榜样。杨佩琪被授予“湖北青年五四奖章”荣誉称号，女子游泳队获武汉市“巾帼文明岗”荣誉称号。同时，通过组织运动队参观红色革命教育基地，观看高水平运动员比赛，召开思想作风建设动员会等活动，增强运动员为国争光的使命感、责任感、荣誉感。</p>
3	抓服务、补短板、强保障，发展环境实现新提升	<p>1、优化人才结构，夯实干部梯队，人事工作高效推进。</p> <p>2、科学规划、统筹安排，财务管理水平不断提升。</p> <p>3、多措并举，织密织牢校园安全防护网，安全工作落实到位。</p> <p>4、立足本职，服务一</p>	<p>1、扎实做好年度考核、干部退休审批、工资考核晋级、人事工资报表、工资薪酬核发、各类奖励核发等常规工作。同时，严格按照组织程序，顺利完成了7名教练员岗位竞聘工作，1名正科级、2名副科级干部的选拔任用以及正在进行的一名体操教练申报高级职称评审工作。此外，积极配合训练部门做好教练队伍建设，根据各项目2023年-2028年发展规划，与少年队以下带训教练签订非全日制劳动合同，与少年队以上教练员签订固定期限劳动合同，为人才培养和梯队建设打下了坚实基础。在2023年度的档案工作目</p>

		<p>线，后勤服务保障工作规范运行。</p>	<p>标管理考评工作中，我校顺利通过市委机要保密和档案局的复查，再次获批档案工作目标管理“省一级”单位。</p> <p>2、坚持统筹规划，扎实做好我校预决算编制工作，全面核实收入、支出和结转结余等情况，严格对账，在年终结账的基础上全面完成2022年度决算编制工作，从严从紧编制2024年预算，提升预算执行水平，2023年我校经费拨款补助执行率达99.83%。同时，加大对运动队外训和参赛等重点支出项目的财务保障力度，特别是对于学青会等重点赛事，严格审核相关预算是否科学合理，确保相关保障经费及时到位。此外，稳妥有序开展财务报账、编制政府采购预算、强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理等日常工作，切实做到“底数清、情况明、数字准、效率高”。</p> <p>3、我校坚决将安全工作放在重要位置，按照《体育领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》有关要求，开展了全面细致的安全检查，从根本上消除了高危运动项目、专项训练器材、设施设备安全隐患，坚决守住了安全发展底线。组织全体职工、教练员及运动员进行火灾应急逃生演练、灭火器材使用等消防培训，增强了大家的消防安全意识。针对校内的道路无固定划线，无法实现行人车分流等校区交通安全隐患，利用交通设备、标识及减速带等辅助工具，最大化得确保了全校师生的安全。</p> <p>4、严格落实环境卫生、设施设备运行维护、水质监管等方面管理制度，发现问题及时整改，坚决杜绝安全隐患，力求为全校职工营造安全、舒心的校园环境。</p>
--	--	------------------------	--

		<p>境。高度重视运动员的身体健康和训练状况，按照食品安全和防反兴奋剂标准，充分做好物资调配保障工作，确保运动员饮食营养健康。2023年，我校对体操馆进行了屋面防水及顶部安全维修整治，有效解决了体操馆屋面漏水、积水严重的问题；同时，对游泳馆大厅顶面、墙面、地面进行了改造，更换了游泳馆大厅门及通道木门，增设了荣誉展示宣传区，有效提升了整个游泳馆环境空间的活跃性和观赏性。</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) 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) 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。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各单位举办的中等职业教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

### 一、2023 年度武汉市少年儿童体育学校整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）整体绩效自评得分

2023 年整体绩效综合得分 97.28 分，其中：预算执行得分 20.00 分；产出、效益及满意度得分 77.28 分。

#### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

年初预算经费 2,295 元，调整后预算 2,764.38 万元，当年决算支出 2,764.38 万元，预算执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

（1）党建工作完成率 100%，不发生党员违规，违纪情况，党建评选为先进基层党组织。

（2）运维场馆工作完成率 100%，基建维修改造完成率 100%，基建维修项目质量验收合格率 100%，运维场馆服务（采购）考核达标率 100%，绿化维护面积 3000 m<sup>2</sup>，为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障，教练及运动员对日常运维服务的满意度 93.3%，教练或运动员对场馆和场地的满意度 92.4%。

(3) 全年基础运动员训练计划完成率 100%，训练比赛器材配置到位率 100%，参加省运会及省专项、全国性、国际性赛事运动员人次 205 人次，参加省运会、全国、世界性赛事场次 18 场次，向国家队输送人才 3 人（陈洁、艾衍含、杨佩琪），对教练考核工作达标率 100%。2023 年度绩效考核均为合格档次和优秀档次），参加国际性、全国性大赛获得前三名 142 人次。重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 100%，未超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准，运动员及教练对训练保障满意度 94.4%。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 就餐人员对食堂工作满意度 82.2%，未完成 85.0% 的目标。

(2) 艾衍含未获得杭亚会（接力游泳）前三名，第一届全国学生（青年）运动会游泳卢令尧未获得前六名。

(3) 不断提高武汉市体操；游泳；跳水；单板滑雪项目的竞技水平，2023 年单板滑雪项目停止。

### (三) 存在的问题和原因

1. 就餐人员对食堂菜品等满意度略有不足。

2. 部分资产已经无法使用或损坏，于 2024 年办理报废处置手续。

3. 年初部分绩效指标值设置不合适，如“参加全国性赛事获得前三名人次”以及“参加省运会及省专项、全国性、国际性赛事运动员人次”目标值设置过低。

4. 2023 年度，基于学校体育发展整体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2022 年 8 月 17 日单板滑雪国家集训队解散，2023 年度单板滑雪项目运动员黄铭退役后，该训练项目也停止。

5. 冲高运动员成绩目标未完成的主要原因是：单板滑雪项目运动员黄铭退役，游泳运动员卢令尧上学退出训练，游泳运动员艾衍含成绩未达到杭亚会选拔标准无相关成绩信息。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 积极敦促食堂日常管理，改善菜品、菜色，加强食品卫生安全问题。

2. 严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，及时予以报废、报损。

3. 根据单位实际情况合理申报绩效目标，体现适当拔高，适度压力原则，如“参加全国性赛事获得前三名人次”和赛事成绩目标等指标，可结合前期的实际完成情况，以及

现有运动员的综合训练情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

4. 游泳项目加强与湖北省、国家体育总局项目中心的协调与联系，继续做好艾衍含、杨佩琪国家队运动员跟踪和保障工作；聘请高水平教练团队，提高冲高运动员训练水平和竞赛成绩，争取更多运动员达A标进入全国前二名，入选国家队从而进入世锦赛、奥运会备战参赛阵容，为武汉市、为国家争得荣誉。同时，通过高水平教练团队指导、带动游泳项目后备人才培养和整体训练水平的提高。

## 2023 年度武汉市少年儿童体育学校整体绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

单位名称	武汉市少年儿童体育学校					
基本支出总额	1,058.00			项目支出总额	1,706.38	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2,764.38	2,764.38	100.00%	20.00	
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用。					
年度 绩效 指标 (3 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (3 分)	数量指 标 (1 分)	党建工作完成率	100%	100%	1.00
		质量指 标 (1 分)	党员违规、违纪情况	不发生	未发生	1.00
			党建评选	合格	五星级党支部	1.00
年度目标 2:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修、(设备)更新、食堂服务、学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。					
年度 绩效 指标 (30 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 (12 分)	数量指 标 (6 分)	运维场馆工作完成率	100%	100%	3.00
			基建维修改造完成率	100%	100%	3.00
		质量指 标 (6 分)	基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	3.00
			运维场馆服务(采购)考核达标率	100%	100%	3.00
社会 效益 指标 (9 分)	社会效 益指标 (3 分)	保障学校、场馆正常运行	100%	100%	3.00	

		环境效益指标 (3分)	绿化维护面积	3000 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	3.00
		可持续性影响 (3分)	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障	保障	保障	3.00
	满意度指标 (9分)	服务对象满意度 (9分)	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	82.22%	2.90
			教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	93.33%	3.00
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	92.44%	3.00
年度目标 3:		严格加强基础训练管理, 购置训练器材等保障训练参赛; 做好省、全国、世界性体育赛事参赛, 提升体育竞赛水平, 勇创佳绩。				
年度绩效指标 (47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 (25分)	数量指标 (13分)	全年基础运动员训练计划完成率	100%	100%	2.00
			训练比赛器材配置到位率	100%	100%	2.00
			参加省运会及省专项、全国性、国际性赛事运动员人次	≥164 人次	205 人次	3.00
			参加省运会、全国、世界性赛事场次	≥17 场次	18 场次	3.00
			向国家队输送人才数量	≥2 人	3 人 (陈洁、艾衍舍、杨佩琪)	3.00
	质量指标 (8分)		对教练考核工作达标率	100%	100% (2023 年度绩效考核均为合格档次和优秀档次)	2.00
			参加国际性、全国性大赛获得前三名人次	≥14 人次	142 人次	2.00

			冲高运动员参赛成绩	<p>杭亚会 (接力游泳) 艾衍含前三名; 全国(游泳) 冠军赛/锦标赛陈洁、王宇天、余宗达前八, 杨佩琪前六; 全国(跳水) 冠军赛史震宇、李思佳、梁子琦、叶丽贝尔前六; 第一届全国学生(青年) 运动会游泳夏紫璇前三名; 卢令尧、徐海博前六; 全国单板滑雪锦标赛前12; 艾衍含、杨佩琪至少1人入选</p> <p>2023年日本福冈世界游泳锦标赛中国队参赛阵容, 至少1人获得</p> <p>2023年杭</p>	<p>福冈游泳世锦赛: 艾衍含女子4×100米自由泳第三名、女子4×200米自由泳接力第三名; 杨佩琪女子4×200米自由泳接力第三名</p> <p>杭亚会(接力游泳): 杨佩琪女子4×200米自由泳第一名、女子800米自由泳第三名</p> <p>全国游泳冠军赛: 艾衍含女子4×100米混合泳接力第二名、男女4×100米混合泳接力第二名、女子200米自由泳第三名; 陈洁女子4×100米混合泳接力第二名、女子50米仰泳第三名; 王宇天男子50米仰泳第三名、男子100米仰泳第三名、男子200米仰泳第三名; 余宗达男子4×100米混合泳接力第二名、男子200米蛙泳第三名; 杨佩琪女子800米自由泳第二名、女子400米自由泳第三名</p> <p>全国游泳锦标赛: 艾衍含女子4×100米自由泳接力第二名、女子4×200米自由泳接力第二名、女子100米自由泳第四名、女子200米自由泳第四名; 陈洁女子50米仰泳第二名; 王宇天男子100米仰泳第一名、男子50米仰泳第二名</p> <p>全国(跳水) 冠军赛: 史震宇男子团体第二名、男子双人三米跳板第四名; 李思佳女团体第四名、混合全能第六名; 梁子琦女子双人十米台第五名; 男女混合全能第六名; 女子团体第四名; 叶丽贝尔女子团体第四名; 女双十米台第五名; 女子全能第六名;</p> <p>第一届全国学生(青年) 运动会公开组游泳比赛 杨佩琪 女子400米混合泳第一名、女子200米自由泳第一名、</p>	3.88
--	--	--	-----------	---	---	------

				州亚运会金牌；张书畅、胡思雅、范羽茜、彭钰婷学青会参赛并力争夺金一枚	女子400米自由泳第一名、女子4×100米混合泳接力第一名、女子800米自由泳第二名、女子100米自由泳第二名；夏紫璇女子200米蝶泳第三名、女子4×100米混合泳接力第一名、男女4×100米混合泳接力第四名；徐海博男子400米自由泳第三名、男子1500米自由泳第四名、男女4×100米混合泳接力第四名、男子200米自由泳第五名、男子800米自由泳第六名 学青会体操：女子乙组团体（张书畅、胡思雅、范羽茜、彭钰婷）、个人全能（彭钰婷）2枚金牌	
	时效指标（2分）	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率	100%	100%	2.00	
	成本指标（2分）	奖励标准是按标准执行	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	2.00	
	效益指标（10分）	可持续影响指标（10分）	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；单板滑雪项目的竞技水平	是	是（2023年单板滑雪项目停止）	7.50
	满意度指标（12分）	服务对象满意度（12分）	运动员及教练对训练保障满意度	≥90%	94.44%	12.00
总分						97.28

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<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”，故本次未对疫情防疫目标做评价。</p> <p>1、就餐人员对食堂菜品等满意度略有不足。</p> <p>2、部分资产已经无法使用或损坏，于 2024 年办理报废处置手续。</p> <p>3、年初部分绩效指标值设置不合适，如“参加全国性赛事获得前三名人次”以及“参加省运会及省专项、全国性、国际性赛事运动员人次”目标值设置过低。</p> <p>4、2023 年度，基于学校体育发展整体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2022 年 8 月 17 日单板滑雪国家集训队解散，2023 年度单板滑雪项目运动员黄铭退役后，该训练项目也停止。</p> <p>5、冲高运动员成绩目标未完成的主要原因是：单板滑雪项目运动员黄铭退役，游泳运动员卢令尧上学退出训练，游泳运动员艾衍含成绩未达到杭亚会选拔标准无相关成绩信息。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、积极敦促食堂日常管理，改善菜品、菜色，加强食品卫生安全问题。</p> <p>2、严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，及时予以报废、报损。</p> <p>3、根据单位实际情况合理申报绩效目标，体现适当拔高，适度压力原则，如“参加全国性赛事获得前三名人次”和赛事成绩目标等指标，可结合前期的实际完成情况，以及现有运动员的综合训练情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。</p> <p>4、游泳项目加强与湖北省、国家体育总局项目中心的协调与联系，继续做好艾衍含、杨佩琪国家队运动员跟踪和保障工作；聘请高水平教练团队，提高冲高运动员训练水平和竞赛成绩，争取更多运动员达 A 标进入全国前二名，入选国家队从而进入世锦赛、奥运会备战参赛阵容，为武汉市、为国家争得荣誉。同时，通过高水平教练团队指导、带动游泳项目后备人才培养和整体训练水平的提高。</p>

## 二、2023 年度项目绩效自评表

### 2023 年度竞技体育训练项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

项目名称		竞技体育训练					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市少年儿童体育学校	
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)	
		1,144.3 2		1,144.32	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 1: 基础 训练 (61 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 (33 分)	数量指 标 (18 分)	全年基础训练队员人数		≥89 人	100 人	4.00
			全年基础训练教练配备 人数		≥30 人	40 人	4.00
			全年基础训练项目		≥4 个	3 个 (体操、跳水、游泳)	3.00
			全年外出集训次数		≥4 次	5 次 (湖北省奥体中心、秦皇 岛、衡水、昆明、宜昌五峰 县)	3.00
			全年外出集训运动员人 数		≥40 人	46 人	3.00
		质量指 标 (12 分)	运动员成长达标率		100%	55.56% (跳水: 少年队新招 6 人; 游泳: 专业队 3 人, 新进 少年队 44 人, 集训队 17 人, 省队 2 人; 体操: 新进少年队 9 人)	3.33
			向国家队输送人才数量		≥2 人	3 人 (陈洁、艾衍含、杨佩 琪)	6.00

	时效指标 (3分)	全年基础训练完成及时率	100%	100%	3.00	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	优化运动项目布局	优化	10.00	
	满意度指标 (18分)	满意度指标 (18分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	18.00	
年度绩效目标 2: 训练比赛器材 (19分)	数量指标 (3分)	训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	1.00	
		训练比赛器材安装完成率	100%	100%	1.00	
		训练比赛器材使用率	100%	100%	1.00	
	质量指标 (2分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	1.00	
		训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	1.00	
	时效指标 (2分)	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	1.00	
		训练比赛器材安装及时率	100%	100%	1.00	
	效益指标 (8分)	可持续影响指标 (8分)	改善日常训练及比赛条件	是	是	4.00
		训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥5年	≥5年	4.00	
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	89.55%	3.77
总分					96.10	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年度申报预算时由于经费压减,本单位未申报竞技体育备战项目,统一在局机关申报;由于单位有运动员要参加比赛,在竞技体育训练项目申报了参赛和冲高的指标,年中调增竞技体育备战项目经费后,自评时在竞技体育备战项目一并评价参赛和冲高指标。</p> <p>1、项目资金存在调剂使用情况,部分参赛经费和游泳重点运动员冲高经费在本项目中支出。</p> <p>2、2023年度,基于学校体育发展整体规划考虑,冰球项目完全市场化运作,该合作训练项</p>					

	<p>目终止；2022年8月17日单板滑雪国家集训队解散，2023年度单板滑雪项目运动员黄铭退役后，该训练项目也停止。</p> <p>3、运动员成长达标率指标未完成的主要原因是目标设置过高，各项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多。</p> <p>4、教练员及运动员对训练器材满意度有待进一步提升。随着各项目运动员训练水平、参赛目标的不断提高，现有训练器材无法达到高水平训练的要求。</p>
<p>改进措施 及结果应用方案</p>	<p>1. 重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报预算项目和资金需求；并做好绩效的事中监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。如全年基础训练项目目标可以根据实际情况合理预测调整。</p> <p>2. 筑牢梯队建设，合理布局，广招人才，全面布局、完善梯队建设。</p> <p>3. 建议运动员成长达标情况设低。</p> <p>4. 加强对运动训练全过程的管理和把控，及时更新训练器材。</p>

## 2023 年度竞技体育备战项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

项目名称		竞技体育备战					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市少年儿童体育学校	
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)	
			199.02	199.02	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 1: 参加 赛事 (42 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	
		数量指 标 (8分)	参加国际性、全国 性、省级单项赛事运 动员人数	≥164 人次	205 人次	4.00	
			参加国际性、全国 性、省级单项赛事场 次	≥17 场次	18 场次	4.00	
		产出 指标 (22 分)	质量指 标 (12 分)	赛事计划成绩目标完 成率	100%	100% (目标 1: 力争 1-2 人获得 2023 年世锦赛或杭州亚运会或世界大学生运动会参赛资格; 实际 1: 艾衍含、杨佩琪二人代表国家参加游泳世锦赛、亚运会以及成都世界大学生运动会; 目标 2: 完成第一届学青会 4-5 枚金牌目标任务; 实际 2: 第一届学青会夺得 17 枚金牌; 目标 3: 全国青 (少儿) 年比赛获得 3 枚以上金牌; 实际 3: 全国青 (少儿) 年比赛夺得 30 枚金牌)	6.00
				参加国际性赛事获得 前三名人次	≥1 人次	7 人次	3.00
			参加全国性赛事获得 前三名人次	≥13 人次	162 人次	3.00	

	时效指标 (2分)	省、全国及世界级体育赛事参赛及时完成率	100%	100%	2.00	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率	260%	2700.00%	10.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	91.58%	10.00
年度绩效目标2: 冲高经费 (20分)	产出指标 (10分)	数量指标 (4分)	冲高运动员人数	≥11人	15人(游泳:艾衍含、杨佩琪、陈洁、王宇天、余宗达、夏紫璇、徐海博;跳水:史震宇、李思佳、梁子琦、叶丽贝尔;体操:张书畅、胡思雅、范羽茜、彭钰婷)	3.00
			冲高运动员外训天数完成率	100%	100%	1.00
		质量指标 (6分)	冲高运动员个人训练项目成绩提高	提高	提高	5.82
	效益指标 (5分)	社会效益指标 (5分)	冲高运动员预计参赛成绩完成率	100%	97.06%	4.85
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	教练及运动员对参赛保障的满意度	≥90%	94.44%	5.00
	年度绩效目标3: 运动员成绩奖励 (18分)	产出指标 (8分)	数量指标 (2分)	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%
质量指标 (2分)			运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	100%	2.00
时效指标 (2分)			重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率	100%	20%	0.40

分)	成本指标 (2分)	奖励标准是按标准执行	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	2.00	
	效益指标 (8分)	可持续影响指标 (8分)	促进提高武汉竞技体育水平	提高	提高	8.00
	满意度指标 (2分)	满意度指标 (2分)	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	8.33%	0.19
总分						96.26
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、项目资金存在调剂使用情况，部分参赛经费和游泳重点运动员冲高经费在基础训练项目中支出。</p> <p>2、部分绩效指标值设置偏低，如“参加全国性赛事获得前三名人次”按2022年赛事水平预估，2023年疫情放开后赛事安排恢复正常，导致完成值与与目标值差异较大；赛事成绩目标设定比较保守，与完成值偏差较大，如目标2“第一届学青会4-5枚金牌”，实际夺金17枚，目标3“全国青（少儿）年比赛获得3枚以上金牌”，实际夺金30枚。</p> <p>3、2023年度，基于学校体育发展整体规划考虑，冰球项目完全市场化运作，该合作训练项目终止；2022年8月17日单板滑雪国家集训队解散，2023年度单板滑雪项目运动员黄铭退役后，该训练项目也停止。</p> <p>4、冲高运动员成绩目标未完成的主要原因是：单板滑雪项目运动员黄铭退役；游泳运动员卢令尧上学退出训练；游泳运动员艾衍含成绩未达到杭亚会选拔标准无相关成绩信息。</p> <p>5、获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度不达标，主要原因是发放不及时，间隔时间长，金额比预计低。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、重视预算绩效申报，合理申报预算资金需求，并严格按预算批复用途使用，同时做好预算绩效监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。</p> <p>2、根据单位实际情况合理申报绩效目标，体现适当拔高，适度压力原则，如“参加全国性赛事获得前三名人次”和赛事成绩目标等指标，可结合前期的实际完成情况，以及现有运动员的综合训练情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。</p> <p>3、游泳项目继续加强与湖北省、国家体育总局项目中心的协调与联系，继续做好艾衍含、杨佩琪国家队运动员跟踪和保障工作；聘请高水平教练团队，提高冲高运动员训练水平和竞赛成绩，争取更多运动员达A标进入全国前二名，入选国家队从而进入世锦赛、奥运会备战参赛阵容，为武汉市、为国家争得荣誉。同时，通过高水平教练团队指导、带动游泳项目后备人才培养和整体训练水平的提高。</p> <p>4、在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。</p>					

## 2023 年度基建维修改造项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

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		武汉市	
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)
			57.14	57.14	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
年度绩效目标 (80分)	产出指标出 (40分)	数量指标 (16分)	维修改造工程项目数量	≥1 个	2 个	
			维修改造工程面积完成率	100%	100% (2340 平方米)	
		质量指标 (8分)	维修改造工程项目质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标 (8分)	维修改造工程按期完成率	100%	100%	
		成本指标 (8分)	决算金额不超过概算	不超过	未超过	
	效益指标 (32分)	社会效益指标 (24分)	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	改善	改善	
			消除安全隐患	消除	消除	
			重大安全事故发生起数	零	0	
	可持续影响指标 (8分)	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障提供长期保障	是	是		
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	学生及教练对学校满意度	≥90%	91.69%	

总分		
偏差大或目标未完成原因分析	项目经费预算不准确，年初预算 100 万，调整后预算 57.14 万元，预算调整幅度较大。另外，游泳馆大厅环境 11.02 万使用资产运行维护指标支付，尾款当年未支付。	
改进措施及结果应用方案	重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金；严格按照预算批复用途使用资金，并做好预算项目的跟踪监	

## 2023 年度资产运行维护项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市少年儿童体育学校

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		武汉市少年儿童体育学校		
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)	
			305.90	305.90	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	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
年度 绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	5.00
			物业管理面积		$\geq 10000 \text{ m}^2$	10000 $\text{m}^2$	5.00
			运维场馆个数		$\geq 3$ 个	3 (体操馆、游泳馆、跳水馆)	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%	97%	4.85
			设施设备完好率		$\geq 98\%$	92.83%	4.74
		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 (30分)	社会效益指标 (15分)	场馆(地)正常运行保障率		100%	100%	15.00
		环境效益指标 (15分)	绿化维护面积		$\geq 3000 \text{ m}^2$	3000 $\text{m}^2$	15.00

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员/教练等对场馆 (地)的满意度	≥90%	92.44%	10.00
总分						99.59
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、物业日常管理方面存在公共区域卫生处置不到位。</p> <p>2、部分资产已无法使用或损坏，报废处置手续在24年办理。</p> <p>3、部分资金未严格按照预算批复的用途使用，用于支付基建维修改造项目工程款，如游泳馆大厅环境提升项目。</p>					
改进措施 及结果应用方案	<p>1、积极敦促物业日常管理，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。</p> <p>2、严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。</p> <p>4、重视预算继续申报，合理申报资金需求，并严格按预算批复用途使用，同时做好预算绩效监控。</p>					