

**2023 年度武汉市水上运动学校单位
决算公开**

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市水上运动学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市水上运动学校 2023 年度单位决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市水上运动学校主要职能为组织赛艇等水上运动训练竞赛，促进赛艇等水上运动发展，培养高水平运动员。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市水上运动学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市水上运动学校 2023 年度单位决算 表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市水上运动学校

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	1,149.34	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	261.49	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	867.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.87
	9		九、卫生健康支出	39	86.89
	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	86.25
	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	261.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,410.83	本年支出合计	57	1,410.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,410.83	总计	60	1,410.83

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；30行 = (27+28+29)行；57行 = (31+32+...+56)行；

60行 = (57+58+59)行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,410.83	1,410.83
207	文化旅游体育与传媒支出	867.33	867.33
20703	体育	867.33	867.33
2070305	体育竞赛	35.77	35.77
2070306	体育训练	712.02	712.02
2070307	体育场馆	119.54	119.54
208	社会保障和就业支出	108.87	108.87
20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00
210	卫生健康支出	86.89	86.89
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89
2101102	事业单位医疗	86.89	86.89
221	住房保障支出	86.25	86.25
22102	住房改革支出	86.25	86.25
2210201	住房公积金	61.77	61.77
2210202	提租补贴	10.55	10.55
2210203	购房补贴	13.93	13.93
229	其他支出	261.49	261.49
22960	彩票公益金安排的支出	261.49	261.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.49	261.49

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（表3）

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,410.83	773.54	637.29
207	文化旅游体育与传媒支出	867.33	491.53	375.80
20703	体育	867.33	491.53	375.80
2070305	体育竞赛	35.77		35.77
2070306	体育训练	712.02	491.53	220.49
2070307	体育场馆	119.54		119.54
208	社会保障和就业支出	108.87	108.87	
20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	86.89	86.89	
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	
2101102	事业单位医疗	86.89	86.89	
221	住房保障支出	86.25	86.25	
22102	住房改革支出	86.25	86.25	
2210201	住房公积金	61.77	61.77	
2210202	提租补贴	10.55	10.55	
2210203	购房补贴	13.93	13.93	
229	其他支出	261.49		261.49
22960	彩票公益金安排的支出	261.49		261.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.49		261.49

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（表4）

单位：武汉市水上运动学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,149.34	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.49	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	867.33	867.33	
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.87	108.87	
	9		九、卫生健康支出	41	86.89	86.89	
	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	86.25	86.25	
	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	261.49		261.49
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,410.83	本年支出合计	59	1,410.83	1,149.34	261.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,410.83	总计	64	1,410.83	1,149.34	261.49

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支出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（表 5）

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,149.34	773.54	375.80
207	文化旅游体育与传媒支出	867.33	491.53	375.80
20703	体育	867.33	491.53	375.80
2070305	体育竞赛	35.77		35.77
2070306	体育训练	712.02	491.53	220.49
2070307	体育场馆	119.54		119.54
208	社会保障和就业支出	108.87	108.87	
20805	行政事业单位养老支出	108.87	108.87	
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	86.89	86.89	
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	
2101102	事业单位医疗	86.89	86.89	
221	住房保障支出	86.25	86.25	
22102	住房改革支出	86.25	86.25	
2210201	住房公积金	61.77	61.77	
2210202	提租补贴	10.55	10.55	
2210203	购房补贴	13.93	13.93	

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表（表6）

单位：武汉市水上运动学校

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	673.90	302	商品和服务支出	69.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	1.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127.88	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	254.20	30205	水费	1.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	30206	电费	17.99	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	1.82	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	1.80	31019	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	82.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38			
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	6.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.32			
30309	奖励金		30229	福利费	7.86			
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	16.15			
人员经费合计		704.32	公用经费合计					69.22

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（表 7）

单位：武汉市水上运动学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			261.49	261.49		261.49	
229	其他支出		261.49	261.49		261.49	
22960	彩票公益金安排的支出		261.49	261.49		261.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		261.49	261.49		261.49	

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（表 8）

单位：武汉市水上运动学校

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：武汉市水上运动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（表9）

单位：武汉市水上运动学校

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

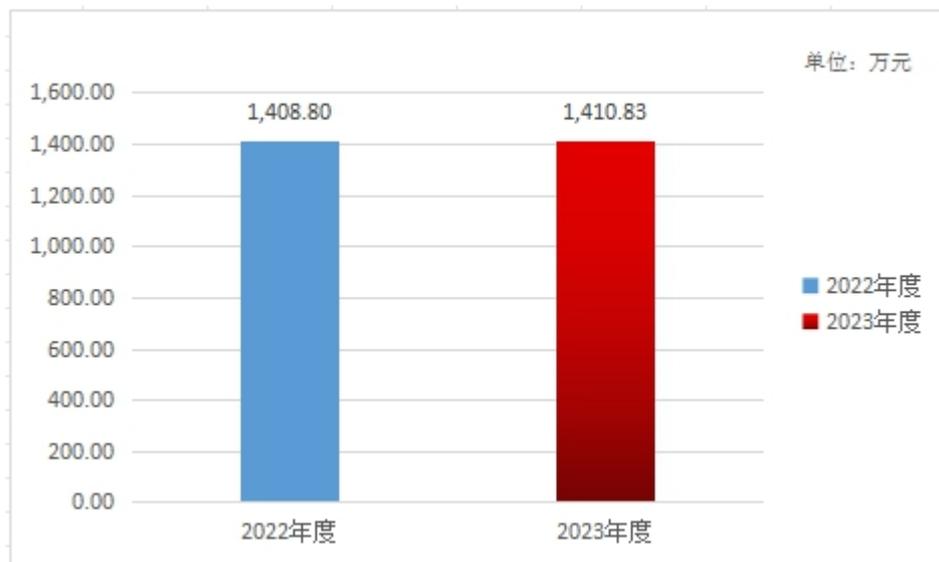
说明：武汉市水上运动学校没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市水上运动学校 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 1,410.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.03 万元，增加 0.1%，主要原因是人员经费正常增长。

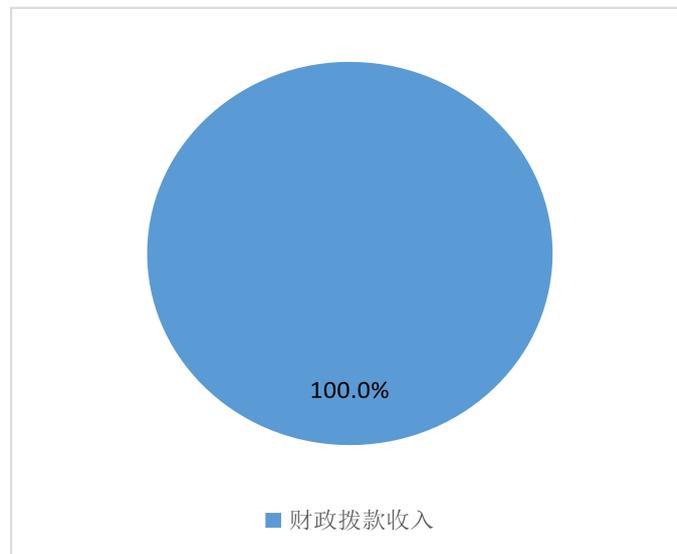
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,410.83 万元。其中：财政拨款收入 1,410.83 万元，占本年收入 100%。

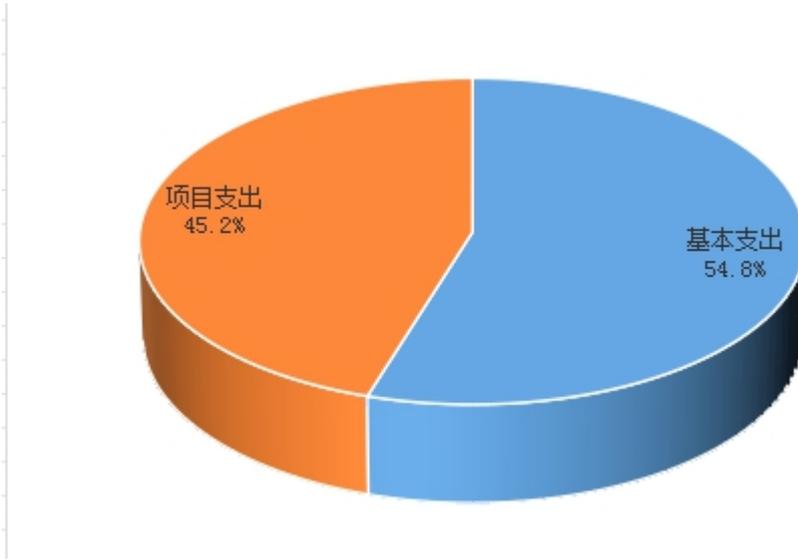
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,410.83 万元。其中：基本支出 773.54 万元，占本年支出 54.8%；项目支出 637.29 万元，占本年支出 45.2%。

图 3：支出决算结构

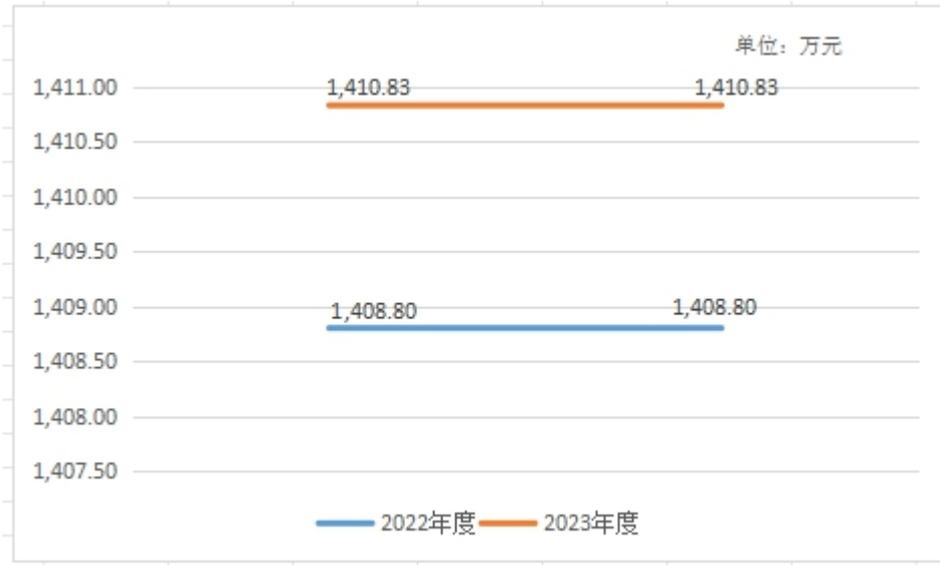


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,410.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.03 万元，增加 0.1%，主要原因是人员经费正常增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,149.34 万元，比 2022 年度决算数减少 136.82 万元，减少主要原因是减少相关项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 261.49 万元，比 2022 年度决算数增加 138.85 万元。增加主要原因是增加相关项目支出。

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 1,149.34 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.82 万元，减少 10.6%。主要原因是按要求压减一般性支出。

(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 1,149.34 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 867.33 万元，占 75.5%；

社会保障和就业(类)支出 108.87 万元，占 9.5%；

卫生健康(类)支出 86.89 万元，占 7.5%；

住房保障(类)支出 86.25 万元，占 7.5%。

(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 1,245.61 万元，支出决算为 1,149.34 万元，完成年初预算的 92.3%。其中：基本支出 773.54 万元，项目支出 375.8 万元。项目支出主要用于：竞技体育训练 220.49 万元，主要成效加快我市竞技体育发展，输送优秀青少年体育后备人才；竞技体育备战 35.77 万元，主要成效积极参加全国及省级各项赛事，提高竞技体育水平；资产运行维护 119.54 万元，主要成效保障场馆长期稳定运行。

1.体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年预算有调整。

2.体育训练(项)。年初预算为 808.1 万元，支出决算为 712.02 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未实施。

3.体育场馆(项)。年初预算为 150.6 万元，支出决算为 119.54 万元，完成年初预算的 79.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未实施。

4.事业单位离退休(项)。年初预算为 37.13 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因当年预算有调整。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.64万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的100%。

6.机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7.事业单位医疗(项)。年初预算为86.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%。

8.住房公积金(项)。年初预算为61.77万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的100%。

9.提租补贴(项)。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。

10.购房补贴(项)。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，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773.54万元，其中：

人员经费704.32万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 69.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 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 261.49 万元，本年支出 261.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出 261.49 万元。支出决算为 261.49 万元，主要用于维修改造工程、免费技能培训、综合性赛事等方面支出。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.8 万元，无决算支出，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因：按照要求压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位当年无因公出国(境)费预算和支出，较上年无变化。

2.本单位当年无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算和支出，较上年无变化。

3.公务接待费预算为 0.8 万元，无决算支出，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市水上运动学校无机关运行经费支出，比 2022 年度无变化。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市水上运动学校政府采购支出总额 258.64 万元，其中：政府采购工程支出 211.6 万元、政府采购服务支出 47.04 万元。授予中小企业合同金额 211.6 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中：授予小微企业合同金额 211.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市水上运动学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 3 个，资金 375.8 万元。从绩效评价情况来看，我校整体预算经费 1,410.83 万元，实际使用 1,410.83 万元，预算执行率 100%。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

武汉市水上运动学校（以下简称“我校”）2023 年度整体绩效自评综合得分为 91.4 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 71.4 分。

(三)项目支出自评结果

我校在 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 5 个一级项目。

1.资产运行维护项目

“资产运行维护”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.75 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.75 分。

资产运行维护项目全年预算数为 119.54 万元，执行数为 119.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员按合同配置到位率 100%。二是资产维修维护完成率 100%。三是物业服务考核达标率 100%。四是设施设备完好率 100%。五是资产维修维护完成及时率 100%。六是资产故障响应及时率 100%。七是场馆（地）正常运行保障率 100%。八是保障场馆长期稳定运行。发现的问题及原因：物业服务考核达标率需要更加完善。下一步改进措施：加强物业服务管理。

2. 基建维修改造项目

“基建维修改造”项目标准分值 100 分，评价综合得分 91.1 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 71.1 分。

基建维修改造项目全年预算数为 219.45 万元，执行数为 219.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工程审计报告采纳率 100%。二是工程质量验收合格率 100%。三是审计中介机构具备专业胜任能力 100%。四是工程项目完成及时率 100%。五是决算金额不超过概算。六是有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件。七是消除安全隐患。八是项目未发生重大安全事故。九是为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。发现的问题及原因：预算压减导致年初申报的预算项目部分未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值。下一步改进措施：加强绩效预算管理，年中预算调整时，应随预

算一并申报或调整预算绩效目标，尤其是年中新增加或者减少的项目内容。

3. 竞技体育训练项目

“竞技体育训练”项目标准分值 100 分，评价综合得分 91.9 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 71.9 分。

绩效自评综述：项目全年预算数为 220.48 万元，执行数为 220.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年基础训练完成及时率 100%。二是优化运动项目布局。三是运动员成长达标率 100%。四是保障全年基础训练队员人数。五是保障全年基础训练教练配备人数。发现的问题及原因：部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时调整。下一步改进措施：一是加强绩效预算管理，设置项目绩效目标值时，应充分考虑实际情况，保证目标值的准确性。二是加强队伍建设和训练管理。调整优化运动队结构，拓宽运动人才培养渠道。

4. 竞技体育备战项目

“竞技体育备战”项目标准分值 100 分，评价综合得分 93.28 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 73.28 分。

竞技体育备战项目全年预算数为 71.48 万元，执行数为 71.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参加

国际性赛事预计取得成绩目标完成率 100%。二是全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率 100%。三是各项赛事及时完成率 100%。四是各项参赛计划及时完成率 100%。五是保障参加全国性赛事获得前三名人次。六是不断提高武汉市的水上运动竞技水平。发现的问题及原因：部分赛事之间时间上有冲突，要及时调整绩效目标。下一步改进措施：加强绩效预算管理，设置绩效目标值时，应充分结合单位实际情况及下年工作安排，合理申报绩效目标。

5. 青少年体育发展项目

“青少年体育发展”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.9 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.9 分。

青少年体育发展项目全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参训人员意外伤害险覆盖率 100%。二是冬夏令营培训全勤率 100%。三是参加技能测试的人数占培训人数的比例 100%。四是体育技能培训期数完成率 100%。五是项目未发生重大安全事故。六是丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数。下一步改进措施：进一步加强对项目的管理，重视项目支出目标执行监控。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2. 进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

3. 完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

4. 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

5. 做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、以党建为引领，为事业发展凝心聚力。

一年来，校领导班子认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓党风廉政建设和意识形态工作，积极践行以人民为中心的执政理念，推动党员干部下社区紧密联系群众、服务群众，充分发挥党支部在各项工作中引领作用，为事业发展凝心聚力。

（一）主题教育活动开展情况

根据党中央统一部署，市水校领导班子在市体育局党组指导下认真开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。主题教育以县处级以上领导干部为重点，是贯彻落实二十大精神的重大举措，对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展，具有重要意义。市水校领导班子牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧紧锚定体育事业发展目标任务，不忘初心使命，围绕学校中心工作引导教育党员干部凝心铸魂、锤炼品格、实干担当、为民造福、树立新风。

（二）党风廉政建设情况

为认真贯彻落实全面从严治党主体责任，学校以支部主题党日活动、专题党课、党风廉政建设宣教月等形式，

多渠道、全方位、多角度对党员干部加强党风廉政教育。组织党员干部对市体育局系统内四起典型违法违纪案例进行通报和深入讨论，通过身边人身边事深刻教育党员干部遵守廉洁纪律的重要性。积极配合开展体育领域突出问题和违规吃喝专项整治工作，学校中层以上党员干部集中签署了承诺书，有效防范违规吃喝问题。校领导班子针对工程招标、物资器材采购、招生选材、赛事活动组织等重点领域人员开展谈话，认真查找学校工作中的廉政风险点，分别结合自身学习工作实际给党员干部讲廉政党课。校领导班子还通过与其他党员干部开展廉政谈话形式，增强大家的法纪意识，统一意志，规范行为，一年来未出现党员干部违反中央八项规定和廉洁纪律的情况。

（三）意识形态工作情况

在意识形态工作中，学校党支部始终把深刻领悟“两个确立”重要意义，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”作为重中之重。党员教育以“主题党日”为抓手，通过集中学习习近平总书记关于体育事业的重要论述和重要指示批示精神、传达学习省市相关会议精神，按照“5+N模式”规范支部主题党日。校领导班子在民主生活会上，广泛征求其他同志意见，坦诚查摆问题，结合“主题教育”活动的开展一一认真整改，为其他党员干部履职尽责起到带头作用。学校党支部认真落实“三会一课”、组织生活会、“三重一大”议事决策等制

度，积极组织党员开展“先锋党员一线讲”、“立足岗位，狠抓落实”等宣讲和主题讨论活动，不断增强党员责任意识、服务意识。开展“支部作风季度评”活动，借助作风大竞赛优化我校服务环境，鼓励党员干部争先创优。督促党员每日参加“学习强国”平台在线学习，利用武汉干部教育网络学院、法宣在线等学习平台，认真开展学习教育活动，不断巩固党支部标准化规范化建设成果。

（四）密切联系群众，党员干部服务社区、小微企业情况

市水校党支部根据市体育局统一部署，积极帮助白沙洲街佳韵社区居民理解和掌握医保改革政策，坚决完成市委市政府交给的党员下沉社区服务和维持社会稳定的工作任务。认真组织开展“机关党建基聚力助推城市更新”专项行动，深入调研，认真谋划专项行动方案，根据社区需求，助力社区体育文化建设、丰富社区青少年假期生活，关爱社区困难老人，全年共参与单位对口社区下沉服务工作50余人次，得到了社区的充分肯定，党员干部下沉居住地参与社区服务160余人次，发挥了密切党群关系的作用。

积极开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。学校2名处级干部“一对一”走访调研对接企业，了解企业运营状况，宣讲惠企政策，收集企业发展难题，形成问题清单及时上报，当好企业的“代言人”。同时结合

“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，邀请水上体育运动相关俱乐部到学校座谈，调研俱乐部现存的困难，群策群力，商讨解决方案，为俱乐部的发展共同出谋划策。

二、训练管理和参赛组织工作情况。

2023年市水校训练比赛确定了三项目标任务，一是备战参赛学青会，完成1枚金牌任务；二是启动下周期招生选材工作，完成10人招生计划；三是加强运动队作风建设，落实运动训练常规管理，杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题。

（一）全力筹谋备战学青会

为完成学青会夺金任务，我校加大与国家队、省水上运动中心、武汉体院的合作，借助国家队、省队、高校平台，开展交流合作形成合力，分别与山东省水上运动中心、武汉体院签订联合培养赛艇、皮划艇优秀人才协议，决赛中皮划艇项目获得3枚银牌。赛艇项目在预赛中获得5个小项的决赛资格，我校赛艇运动员李春、刘豪成功入围决赛，分析决赛的竞争形势后，我校放弃了不具备攻金实力的男子双人单桨和男子双人双桨项目，与山东合作组成四人单桨项目、与省队联合组成八人单桨项目，最终获得2枚银牌。

（二）发扬拼搏精神，我校运动员取得的各项比赛成绩

我校在竞技体育发展周期的逆境中，始终注重发扬运动队拼搏精神，2023年取得各项比赛成绩如下：

1.在2023年全国赛艇春季冠军赛中，我校运动员石红美获得成年组女子公开级四人双桨第六名。

2.在2023年世界大学生运动会中，我校运动员宋佳恠获得女子八人单桨第一名。

3.在2023年全国赛艇锦标赛中，我校运动员石红美获得女子公开级四人单桨第三名，刘豪、宋佳恠（舵手）获得男子八人单桨第七名。

4.在2023年湖北省青少年赛艇锦标赛中，我校获得3金6银4铜，圆满完成省年度比赛任务。

（三）保障重点运动员冲高，完成人才输送任务

根据省中心关于《赛艇项目备战学青会集训选拔》比赛的通知要求。我校组织教练员、适龄运动员参加了红莲湖的选拔测试。本次选拔测试不仅让教练员、运动员找到了在同一年龄组自身水平与省队水平的差异，而且获得了宝贵的比赛实战经验，也向省队输送了运动员。石红美、李春、刘豪随省队在红莲湖水基地集训备战全运会，其中李春和刘豪参加2023年学青会决赛并获得2枚银牌，李春获奥运会海洋赛艇选拔第二名。学校针对石红美、李

春、刘豪的情况，制定了一人一策保障措施，力争使他们能以最佳状态参加奥运会选拔。

三、训练后勤保障工作

（一）日常训练管理

为确保运动队训练、比赛、生活等训练管理工作有效推进，一方面加强了运动队的训练管理要求，另一方面积极落实各项后勤保障服务。具体措施：一是组织运动队进行达标测试，找不足、补短板；二是集中组织运动队学习运动员日常行为规范，组织主题文化学习活动，丰富运动员业余文化生活，增强运动队凝聚力；三是根据备战需求，做足做实后勤保障工作，及时提升运动员伙食标准，落实营养品保障等；四是通过多方协调，运动员文化课顺利开展，解决了运动员学籍、学习问题；五是配合教练员训练需求，完成生理生化监测工作，为训练提供科研指导；六是根据疫情防控要求，组织核酸检测工作，组织运动员体检，落实日常伤病治疗和就医工作。

（二）反兴奋剂教育

杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题作为训练管理目标任务之一，我校针对局反兴奋剂工作领导小组对我校兴奋剂风险排查中发现的问题高度重视。为了保障运动员的身体健康和比赛的公平性，根据《湖北省体育局反兴奋剂管理实施办法》，我校针对运动员、教练员、队医和相关工作人员

进行了反兴奋剂的学习培训，全体人员拧紧思想之弦，高度重视反兴奋剂工作，切实做到“思想重视、方法得当、措施有力”，严格执行兴奋剂“三严”方针，坚决做到“零出现、零容忍”，在各类比赛过程均未出现兴奋剂问题。

四、水上运动推广

水上运动项目推广作为学校目标任务之一，2023年具体目标是面向社会举办赛艇、皮划艇、桨板、龙舟、帆船等项目共计四场培训，参与总人数200人。

（一）积极推进体教融合，大力推广水上运动

我校积极支持各社会体育俱乐部参与武汉市体育局、武汉市教育局联合举办的2023年武汉市青少年运动会，协助完成2023年武汉市青少年运动会桨板竞赛规程制定，本次比赛从全市桨板俱乐部中选拔出7支队70余名少年选手参赛，旨在让桨板项目为大众所熟知，让更多群众了解参与本项目，提升桨板项目在大众视野的熟悉度，从而普及推广水上运动。

7月6日-17日，我校举办“奔跑吧·少年”2023年武汉市青少年体育夏令营——水上运动项目技能培训，共计12天，协办“奔跑吧·少年”2023武汉“小江豚”游泳节暨第二届武汉市小学游泳校际联赛，以“奔跑吧·少年”系列活动为契机，重点推广水上项目覆盖度及青少年参与

度，实现体教与赛事活动紧密结合，圆满完成年度水上运动培训推广任务。

（二）加强俱乐部管理，各项活动有序开展

为进一步明确职责，加强俱乐部培训活动管理，努力提高业余训练水平，培训科完善了俱乐部管理的相关制度，使俱乐部能明确各项规章，规范行为。加强俱乐部在开展训练方面的工作力度，促使俱乐部与我校做到资源整合共享，开展形式多样的普及推广活动。我校还为武汉大学龙舟队来校开展龙舟训练提供支持，大力宣传水上运动文化，共同交流学习，促进水上文化传承。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，为事业发展凝心聚力。	<p>（一）主题教育活动开展情况</p> <p>（二）党风廉政建设情况</p> <p>（三）意识形态工作情况</p> <p>（四）密切联系群众，党员干部服务社区、小微企业情况</p>	<p>（一）主题教育活动开展情况</p> <p>根据党中央统一部署，市水校领导班子在市体育局党组指导下认真开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。主题教育以县处级以上领导干部为重点，是贯彻落实二十大精神的重大举措，对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展，具有重要意义。市水校领导班子牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，紧紧锚定体育事业发展目标任务，不忘初心使命，围绕学校中心工作引导教育党员干部凝心铸魂、锤炼品格、实干担</p>

当、为民造福、树立新风。

（二）党风廉政建设情况

为认真贯彻落实全面从严治党主体责任，学校以支部主题党日活动、专题党课、党风廉政建设宣教月等形式，多渠道、全方位、多角度对党员干部加强党风廉政教育。组织党员干部对市体育局系统内四起典型违法违纪案例进行通报和深入讨论，通过身边人身边事深刻教育党员干部遵守廉洁纪律的重要性。积极配合开展体育领域突出问题和违规吃喝专项整治工作，学校中层以上党员干部集中签署了承诺书，有效防范违规吃喝问题。校领导班子针对工程招标、物资器材采购、招生选材、赛事活动组织等重点领域人员开展谈话，认真查找学校工作中的廉政风险点，分别结合自身学习工作实际给党员干部讲廉政党课。校领导班子还通过与其他党员干部开展廉政谈话形式，增强大家的法纪意识，统一意志，规范行为，一年来未出现党员干部违反中央八项规定和廉洁纪律的情况。

（三）意识形态工作情况

在意识形态工作中，学校党支部始终把深刻领悟“两个确立”重要意义，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”作为重中之重。党员教育以“主题党日”为抓手，通过集中学习习近平总书记关于体育事业的重要论述和重要指示批示精神、传达学习省市相关会议精神，按照“5+N模式”规范支部主题

党日。校领导班子在民主生活会上，广泛征求其他同志意见，坦诚查摆问题，结合“主题教育”活动的开展一一认真整改，为其他党员干部履职尽责起到带头作用。学校党支部认真落实“三会一课”、组织生活会、“三重一大”议事决策等制度，积极组织党员开展“先锋党员一线讲”、“立足岗位，狠抓落实”等宣讲和主题讨论活动，不断增强党员责任意识、服务意识。开展“支部作风季度评”活动，借助作风大竞赛优化我校服务环境，鼓励党员干部争先创优。督促党员每日参加“学习强国”平台在线学习，利用武汉干部教育网络学院、法宣在线等学习平台，认真开展学习教育活动，不断巩固党支部标准化规范化建设成果。

（四）密切联系群众，党员干部服务社区、小微企业情况

市水校党支部根据市体育局统一部署，积极帮助白沙洲街佳韵社区居民理解和掌握医保改革政策，坚决完成市委市政府交给的党员下沉社区服务和维持社会稳定的工作任务。认真组织开展“机关党建基聚力助推城市更新”专项行动，深入调研，认真谋划专项行动方案，根据社区需求，助力社区体育文化建设、丰富社区青少年假期生活，关爱社区困难老人，全年共参与单位对口社区下沉服务工作 50 余人次，得到了社区的充分肯定，党员干部下沉居住地参与社区服务 160 余人次，发挥了密切党群关系的作用。

			<p>积极开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。学校2名处级干部“一对一”走访调研对接企业，了解企业运营状况，宣讲惠企政策，收集企业发展难题，形成问题清单及时上报，当好企业的“代言人”。同时结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，邀请水上体育运动相关俱乐部到学校座谈，调研俱乐部现存的困难，群策群力，商讨解决方案，为俱乐部的发展共同出谋划策。</p>
2	<p>训练管理和参赛组织工作情况。</p>	<p>(一) 全力筹谋备战学青会</p> <p>(二) 发扬拼搏精神，我校运动员取得的各项比赛成绩</p> <p>(三) 保障重点运动员冲高，完成人才输送任务</p>	<p>2023年市水校训练比赛确定了三项目标任务，一是备战参赛学青会，完成1枚金牌任务；二是启动下周期招生选材工作，完成10人招生计划；三是加强运动队作风建设，落实运动训练常规管理，杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题。</p> <p>(一) 全力筹谋备战学青会</p> <p>为完成学青会夺金任务，我校加大与国家队、省水上运动中心、武汉体院的合作，借助国家队、省队、高校平台，开展交流合作形成合力，分别与山东省水上运动中心、武汉体院签订联合培养赛艇、皮划艇优秀人才协议，决赛中皮划艇项目获得3枚银牌。赛艇项目在预赛中获得5个小项的决赛资格，我校赛艇运动员李春、刘豪成功入围决赛，分析决赛的竞争形势后，我校放弃了不具备攻金实力的男子单人单桨和男子双人双桨项目，与山东合作组成四人单桨项目、与省队联合组成八人单桨项目，最终获得2枚银牌。</p> <p>(二) 发扬拼搏精神，我校运动员取</p>

得的各项比赛成绩

我校在竞技体育发展周期的逆境中，始终注重发扬运动队拼搏精神，2023年取得各项比赛成绩如下：

1.在2023年全国赛艇春季冠军赛中，我校运动员石红美获得成年组女子公开级四人双桨第六名。

2.在2023年世界大学生运动会中，我校运动员宋佳怿获得女子八人单桨第一名。

3.在2023年全国赛艇锦标赛中，我校运动员石红美获得女子公开级四人单桨第三名，刘豪、宋佳怿（舵手）获得男子八人单桨第七名。

4.在2023年湖北省青少年赛艇锦标赛中，我校获得3金6银4铜，圆满完成省年度比赛任务。

（三）保障重点运动员冲高，完成人才输送任务

根据省中心关于《赛艇项目备战学青会集训选拔》比赛的通知要求。我校组织教练员、适龄运动员参加了红莲湖的选拔测试。本次选拔测试不仅让教练员、运动员找到了在同一年龄组自身水平与省队水平的差异，而且获得了宝贵的比赛实战经验，也向省队输送了运动员。石红美、李春、刘豪随省队在红莲湖水上基地集训备战全运会，其中李春和刘豪参加2023年学青会决赛并获得2枚银牌，李春获奥运会海洋赛艇选拔第二名。学校针对石红美、李春、刘豪的情况，制定了一人一策

3	训练后勤保障工作	<p>(一) 日常训练管理</p> <p>(二) 反兴奋剂教育</p>	<p>保障措施，力争使他们能以最佳状态参加奥运会选拔。</p> <p>(一) 日常训练管理</p> <p>为确保运动队训练、比赛、生活等训练管理工作有效推进，一方面加强了运动队的训练管理要求，另一方面积极落实各项后勤保障服务。具体措施：一是组织运动队进行达标测试，找不足、补短板；二是集中组织运动队学习运动员日常行为规范，组织主题文化学习活动，丰富运动员业余文化生活，增强运动队凝聚力；三是根据备战需求，做足做实后勤保障工作，及时提升运动员伙食标准，落实营养品保障等；四是通过多方协调，运动员文化课顺利开展，解决了运动员学籍、学习问题；五是配合教练员训练需求，完成生理生化监测工作，为训练提供科研指导；六是根据疫情防控要求，组织核酸检测工作，组织运动员体检，落实日常伤病治疗和就医工作。</p> <p>(二) 反兴奋剂教育</p> <p>杜绝兴奋剂和赛风赛纪问题作为训练管理目标任务之一，我校针对局反兴奋剂工作领导小组对我校兴奋剂风险排查中发现的问题高度重视。为了保障运动员的身体健康和比赛的公平性，根据《湖北省体育局反兴奋剂管理实施办法》，我校针对运动员、教练员、队医和相关工作人员进行了反兴奋剂的学习培训，全体人员拧紧</p>
---	----------	-------------------------------------	---

			<p>思想之弦，高度重视反兴奋剂工作，切实做到“思想重视、方法得当、措施有力”，严格执行兴奋剂“三严”方针，坚决做到“零出现、零容忍”，在各类比赛过程均未出现兴奋剂问题。</p>
4	水上运动推广	<p>(一) 积极推进体教融合，大力推广水上运动</p> <p>(二) 加强俱乐部管理，各项活动有序开展</p>	<p>水上运动项目推广作为学校目标任务之一，2023年具体目标是面向社会举办赛艇、皮划艇、桨板、龙舟、帆船等项目共计四场培训，参与总人数200人。</p> <p>(一) 积极推进体教融合，大力推广水上运动</p> <p>我校积极支持各社会体育俱乐部参与武汉市体育局、武汉市教育局联合举办的2023年武汉市青少年运动会，协助完成2023年武汉市青少年运动会桨板竞赛规程制定，本次比赛从全市桨板俱乐部中选拔出7支队70余名少年选手参赛，旨在让桨板项目为大众所熟知，让更多群众了解参与到本项目，提升桨板项目在大众视野的熟悉度，从而普及推广水上运动。</p> <p>7月6日-17日，我校举办“奔跑吧·少年”2023年武汉市青少年体育夏令营——水上运动项目技能培训，共计12天，协办“奔跑吧·少年”2023武汉“小江豚”游泳节暨第二届武汉市小学游泳校际联赛，以“奔跑吧·少年”系列活动为契机，重点推广水上项目覆盖度及青少年参与度，实现体教与赛事活动紧密结合，圆满完成年度水上运动培训推广任务。</p>

(二) 加强俱乐部管理，各项活动有序开展

为进一步明确职责，加强俱乐部培训活动管理，努力提高业余训练水平，培训科完善了俱乐部管理的相关制度，使俱乐部能明确各项规章，规范行为。加强俱乐部在开展训练方面的工作力度，促使俱乐部与我校做到资源整合共享，开展形式多样的普及推广活动。我校还为武汉大学龙舟队来校开展龙舟训练提供支持，大力宣传水上运动文化，共同交流学习，促进水上文化传承。

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)本单位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)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

3.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；

4.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。

5.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支出；

6.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；

7.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;

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.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;

10.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;

11.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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、2023年度武汉市水上运动学校整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市水上运动学校整体绩效综合得分 91.4 分，其中：预算执行得分 20 分；产出、效益及满意度得分 71.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算经费 1,698.61 万元，调整后预算 1,410.83 万元，当年决算支出 1,410.83 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：开展免费技能培训 2 期、实施运动技能普及工程，扩大了体育后备人才队伍

目标 2：积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才。打造武汉城市名片，提高

国际国内影响力、不断提高武汉市的竞技水平及竞技体育后备人才

目标 3：优化校园环境，消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行。有效改善学校硬件条件，为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。

目标 4：做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理。保障场馆正常运行，改善公寓及场馆的使用环境。

3.未完成的绩效目标。

(1) 向国家队输送人才数量申报不准确。

(2) 预算压减导致项目未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 2022 年度预算执行率为 100%，2023 年度预算执行率为 100%，保持平稳。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。

(2) 要加强对部分项目的精细化管理，提升资金使用效率。

(3) 部分项目管理质量有待加强，竞技体育运动员培养还有提升空间，如刷新冲高运动员。

(4) 加强队伍建设和训练管理，调整优化运动队结构，拓宽运动人才培养渠道。

(5) 加强绩效预算管理，合理申报预算资金需求，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强预算管理，提高预算编制水平。

进一步加强预算管理，按照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。

(3) 重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 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。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，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。

附件：2023年度武汉市水上运动学校单位整体绩效自评表

2023年度武汉市水上运动学校单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024年6月20日

单位名称		武汉市水上运动学校					
基本支出总额		773.54		项目支出总额		637.29	
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)	
			1,410.83	1,410.83	100%	20.00	
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					
年度 绩效 指标 (6 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得 分
	产出指 标 (6分)	数量指 标 (2分)	党建工作完成率		100%	100%	2.00
		质量指 标 (4分)	党员违规、违纪情况		0起	0起	2.00
			党建评选		合格	合格	2.00
年度目标 2:		积极开展赛艇等项目基础训练，积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。					
年度 绩效 指标 (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
	产出指 标 (18 分)	数量指 标 (5分)	全年基础训练计划完成率		100%	100%	5.00
		质量指 标 (13分)	运动员成长达标率		100%	100%	5.00

			参赛成绩目标完成率	100% (备战参赛学青会项目, 完成1枚金牌任务)	50% (备战参赛学青会赛艇和皮划艇2个项目, 获得5枚银牌)	2.00
			向国家队输送人才数量	100%	0% (计划输送2人, 未完成)	0.00
	效益指标 (16分)	可持续影响指标 (16分)	优化运动项目布局	促进	促进	8.00
			改善日常训练及比赛条件	改善	改善	8.00
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	98.13%	8.00
年度目标3:		全面做好资产日常运维、信息化运维、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 (32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 (16分)	数量指标 (8分)	资产维修维护完成率	100%	100%	4.00
			工程计划完成率	100%	40%	1.60
		质量指标 (8分)	运维场馆服务 (采购) 考核达标率	100%	95%	3.80
			工程质量验收合格率	100%	100%	4.00
	效益指标 (8分)	可持续影响指标 (8分)	场馆 (地) 正常运行保障率	100%	100%	8.00
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	运动员/教练等对场馆 (地) 的满意度	≥90%	98.13%	8.00
总分	91.40					
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”, 故本次未对疫情防疫目标做评价。2023年度未采购训练比赛器材, 决算无此项支出, 故本次不对训练比赛器材项目进行评价。</p> <p>1、维修改造工程项目数量偏差大, 主要系因为预算压减导致年初申报的预算项目部分未能实施, 后期未根据压减后预算调整绩效指标值。</p> <p>2、打扫卫生不及时, 影响考核结果。</p> <p>3、参赛成绩目标以及全年向国家队输送运动员目标未完成主要原因有: 一是各省市对水上运动项目发展越来越重视, 我校传统招生选材渠道受到限制, 新的招生选材模式尚未建立, 招生选材工作遇到很大困难。二是教练员年龄偏大, 科学化训练水平不足, 难以跟上运动训练科学化、系统化、复合化、精细化的发展趋势。三是竞赛项目单一, 赛艇项目已失去优势的情况下, 未能充分挖掘皮划艇、冲浪、龙舟、桨板等水上运动项目的潜力。四是“科医训”复合一体化综合保障体系没有形成, 没有充分发挥武汉高校科研力量强的人才优势, 科研、医疗、训练等竞技体育资源配置有待优化。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1、加强维修改造项目过程管理, 积极协调解决项目施工过程问题, 确保项目如期开工完工, 切实保障项目质量; 加强工程项目预算资金管理, 及时做好工程结算审计和财务决算审计, 提高预算资金使用效率。</p> <p>2、加强卫生管理。</p> <p>3、加强队伍建设和训练管理。在现有基础上制定2024-2029年项目发展规划, 明确周期内省运会、学青会、全运会、亚运会、奥运会参赛和人才输送任务; 采取一人一策保障措施, 全力保障石红美、李春、刘豪等高水平运动入选国家队参加2024年的国内国际大赛; 调整优</p>				

	<p>化运动队结构，包括对教练员岗位进行适时调整和对下一周期男女运动员招生比例进行必要限定，保持男女运动员平衡；拓宽运动人才培养渠道，积极促成与武汉体院联合培养水上运动项目高水平运动员协议。</p> <p>4、加强绩效预算管理，合理申报预算资金需求，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。</p>
--	---

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。

2023 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位	武汉市水上运动学校		
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)	
			119.54	119.54	100%	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%(11人)	5.00
			物业管理面积		≥8400 m ²	8900 m ²	5.00
			运维场馆个数		1个	1个	5.00
			资产维修维护完成率		100%	100%	5.00
		质量指标 (10分)	物业服务考核达标率		100%	95%	4.75
			设施设备完好率		≥98%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%	5.00
			资产故障响应及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	场馆(地)正常运行保障率		是	是	5.00
			重大安全事故发生起数		<1	0起	5.00
		环境效益指标 (10分)	绿化维护面积		≥400 m ²	400 m ²	10.00
		可持续性影响指标 (10分)	保障场馆长期稳定运行		是	是	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练或运动员对场馆和场地的满意度		≥90%	98.13%	10.00
	总分		99.75				
偏差大或		打扫卫生不及时,影响考核结果。					

目标未完成 原因分析	
改进措施 及结果应用方案	加强卫生管理。

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。

2023 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		基建维修改造					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市水上运动学校	
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)	
			219.45	219.45	100%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	工程项目数量		5个	2个(船库改造项目、公寓楼外墙维修改造)	1.60
			维修改造面积		≥1900 m²	3141.85 m²	4.00
		质量指标 (12分)	工程质量验收合格率		100%	100%	8.00
			工程审计报告采纳率		100%	100%	2.00
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	2.00
		时效指标 (10分)	工程项目完成及时率		100%	25%(船库改造项目未及时开工竣工,公寓楼外墙维修改造未及时竣工)	1.50
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	50%	2.00
		成本指标 (10分)	决算金额不超过概算		≤概算金额	不超过	8.00
			结算审计收费标准		≤收费标准	不超过	2.00
		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			是	是	8.00	
	重大安全事故发生起数			0起	0起	8.00	
	可持续性影响指标 (8分)		为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障		提供	是	8.00
	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%	94.50%	8.00
总分		91.10					
偏差大或目标未完成原因分析		1、维修改造工程项目数量偏差大,主要系因为预算压减导致年初申报的预算项目部分未能实施,后期未根据压减后预算调整绩效指标值。 2、船库改造项目计划于2022年10月26日开工,2022年12月25日竣工,工期60天;因疫情原因,学校需要封闭管理,实际于2023年2月17日开工,2023年7月18日竣工,实际工期151天。公寓楼外墙维修改造项目计划工期28天,实际工期34天,超出6天。 3、船库改造项目于2023年7月18日竣工后,结算审计报告作业时间从2023年9月11日至2024年5月13日,超过20天;财务竣工决算报告出具时间为2024年5月13日,超过5个月。					
改进措施及结果应用方案		1、重视预算绩效申报,科学合理测算项目预算资金,并做好预算项目的跟踪监控;进一步加强项目的执行管理,加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,发生偏离					

	时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。 2、加强维修改造项目过程管理，积极协调解决项目施工过程中问题，确保项目如期开工完工，切实保障项目质量；加强工程项目预算资金管理，及时做好工程结算审计和财务决算审计，提高预算资金使用效率。
--	--

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。

2023 年度竞技体育训练项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024 年 6 月 20 日

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	武汉市水上运动学校		
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)	
			220.48	220.48	100%	20.00	
年度绩效目标：基础训练 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全年基础训练队员人数		≥83人	70人	5.90
			全年基础训练教练配备人数		≥4人	4人	7.00
			全年基础训练项目数量		≥1个	1个(赛艇)	6.00
	质量指标 (14分)	运动员成长达标率		100%(集训队新增10人,专业队新增2人)	100%(集训队新增运动员12名,专业队新增运动员2名)	7.00	
		向国家队输送人才数量		≥2人(李春、刘豪)	0人	0.00	
	时效指标 (6分)	全年基础训练完成及时率		100%	100%	6.00	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	优化运动项目布局		促进	促进	20.00
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	运动员及教练员对训练保障满意度		≥90%	98.13%	20.00	
总分		91.90					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算申报不准确,2023年度未发生采购训练比赛器材支出,本次未对训练比赛器材指标进行评价。 2、年初误将集训队员重复算入基础队员人数导致预算绩效目标未完成。 3、全年未向国家队输送运动员,主要原因有:一是各省市对水上运动项目发展越来越重视,我校传统招生选材渠道受到限制,新的招生选材模式尚未建立,招生选材工作遇到很大困难。二是教练员年龄偏大,科学化训练水平不足,难以跟上运动训练科学化、系统化、复合化、精细化的发展趋势。三是竞赛项目单一,赛艇项目已失去优势的情况下,未能充分挖					

	掘皮划艇、冲浪、龙舟、桨板等水上运动项目的潜力。四是“科医训”复合一体化综合保障体系没有形成，没有充分发挥武汉高校科研力量强的人才优势，科研、医疗、训练等竞技体育资源配置有待优化。
改进措施 及结果应用方案	1、加强绩效预算管理，设置项目绩效目标值时，应充分考虑实际情况，保证目标值的准确性。 2、加强队伍建设和训练管理。在现有基础上制定2024-2029年项目发展规划，明确周期内省运会、学青会、全运会、亚运会、奥运会参赛和人才输送任务；采取一人一策保障措施，全力保障石红美、李春、刘豪等高水平运动入选国家队参加2024年的国内国际大赛；调整优化运动队结构，包括对教练员岗位进行适时调整和对下一周期男女运动员招生比例进行必要限定，保持男女运动员平衡；拓宽运动人才培养渠道，积极促成与武汉体院联合培养水上运动项目高水平运动员协议。

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。

2023 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024 年 6 月 20 日

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		武汉市水上运动学校	
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)	
			71.48	71.48	100%	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 1: 参加赛事 (40分)	产出指标 (24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		69人	53人	3.07
			参加国际性、全国性、省级单项赛事场次		5场	9场	4.00
		质量指标 (12分)	国际性赛事预计取得成绩目标完成率		100%	100% (宋佳怿: 女子八人单桨第一名)	4.00
			全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率		100%	75%	3.00
			参加全国性赛事获得前三名人次		1人次	19人次	4.00
		时效指标 (4分)	各项赛事及时完成率		100%	100%	4.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	兴奋剂和赛风赛纪问题		0起	0起	5.00
			提高武汉市体育竞技水平		提高	部分提高 (学青会作为检验运动员训练成绩的赛事, 未夺金)	4.00
	满意度指标 (6分)	满意度指标 (6分)	运动员及教练员对参赛保障的满意度		≥90%	98.13%	6.00

年度绩效目标 2: 联合培养 (20分)	产出指标 (8分)	数量指标 (4分)	联合培养运动员人数	≥3人	6人: 皮划艇(腾安硕、蒋希娜)、赛艇(杨硕硕、李庆堯、王鑫龙、刘豪)	4.00
		质量指标 (2分)	联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%	未完成(皮划艇和赛艇两项均未夺冠)	0.00
		时效指标 (2分)	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2.00
	效益指标 (6分)	可持续影响指标 (6分)	提高武汉赛艇项目的竞技水平	提高	部分提高(学青会作为检验运动员训练成绩的赛事, 未夺金)	5.00
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标 (6分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	100%	6.00
年度绩效目标 3: 运动员成绩奖励 (20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%	2.00
		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员奖励发放及时率	100%	97%	1.94
		成本指标 (2分)	奖励标准是按标准执行	不超过规定标准	未超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准	2.00
	效益指标 (6分)	可持续影响指标 (6分)	促进提高武汉竞技体育水平	提高	促进提高	6.00
	满意度指标 (6分)	满意度指标 (6分)	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	79.26%	5.27
总分						93.28
偏差大或目标未完成原因分析	1、运动员竞技水平有待进一步提升。学青会赛艇和皮筏艇两项赛事, 预期冲高运动员和联合培养运动员夺得金牌1-2枚, 实际均夺得银牌; 运动员参赛人数目标未达到。 2、获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度不达标, 主要是发放不及时。					
改进措施及结果应用方案	1、加强绩效预算管理, 设置绩效目标值时, 应充分结合单位实际情况及下年工作安排, 合理申报绩效目标。 2、加强队伍建设和训练管理。在现有基础上制定2024-2029年项目发展规划, 明确周期内省运会、学青会、全运会、亚运会、奥运会参赛和人才输送任务; 采取一人一策保障措施,					

	<p>全力保障石红美、李春、刘豪等高水平运动入选国家队参加2024年的国内国际大赛；调整优化运动队结构，包括对教练员岗位进行适时调整和对下一周期男女运动员招生比例进行必要限定，保持男女运动员平衡；拓宽运动人才培养渠道，积极促成与武汉体院联合培养水上运动项目高水平运动员协议。</p> <p>3、在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。</p>
--	--

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。

2023 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		青少年体育发展					
主管部门		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市水上运动学校		
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)	
			6.34	6.34	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (18分)	免费技能培训项目		≥1项	水上运动(赛艇、皮艇、桨板、龙舟、帆船)	6.00
			免费技能培训天数		≥12天	12天	6.00
			参训人员意外伤害险覆盖率		100%	100%	6.00
		质量指标 (17分)	冬夏令营培训全勤率		≥90%	100%	6.00
			参加技能测试的人数占培训人数的比例		≥88%	100%	6.00
			参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率		≥90%	95%	5.00
	时效指标 (5分)	体育技能培训期数完成率		100%	100%	5.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标 (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%	95%	10.00
可持续影响 指标(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		120人	120人	10.00	

	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	参加免费技能培训的学生(及 家长)满意度	≥98%	97.06%	9.90
总分						99.90
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施 及结果应用方案	无					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,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。