

2023 年度武汉全民健身中心单位决算公开

2024 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉全民健身中心 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 武汉全民健身中心 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 武汉全民健身中心概况

一、单位主要职能

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉全民健身中心单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉全民健身中心 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉全民健身中心			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,246.05	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	545.00	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	4,091.48
八、其他收入	8	1045.60	八、社会保障和就业支出	38	49.95
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	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	38.62
	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	545.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,836.65	本年支出合计	57	4,757.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	79.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	4,836.65	总 计	60	4836.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
27 行 = （1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8）行；30 行 = （27 + 28 + 29）行；57 行 = （31 + 32 + … + 56）行；
60 行 = （57 + 58 + 59）行。

2023 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,836.65	3,791.05	1,045.60
207			文化旅游体育与传媒支出	4,171.08	3,125.48	1,045.60
20703			体育	4,171.08	3,125.48	1,045.60
2070307			体育场馆	3,627.05	2,581.45	1,045.60
2070399			其他体育支出	544.03	544.03	
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080502			事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	32.00	32.00	
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	
221			住房保障支出	38.62	38.62	
22102			住房改革支出	38.62	38.62	
2210201			住房公积金	28.00	28.00	
2210202			提租补贴	4.34	4.34	
2210203			购房补贴	6.28	6.28	
229			其他支出	545.00	545.00	
22960			彩票公益金安排的支出	545.00	545.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	545.00	545.00	

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：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,757.05	349.01	4,408.05
207			文化旅游体育与传媒支出	4,091.48	228.44	3,863.05
20703			体育	4,091.48	228.44	3,863.05
2070307			体育场馆	3,547.45	228.44	3,319.02
2070399			其他体育支出	544.03		544.03
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080502			事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	32.00	32.00	
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	
221			住房保障支出	38.62	38.62	
22102			住房改革支出	38.62	38.62	
2210201			住房公积金	28.00	28.00	
2210202			提租补贴	4.34	4.34	
2210203			购房补贴	6.28	6.28	
229			其他支出	545.00		545.00
22960			彩票公益金安排的支出	545.00		545.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	545.00		545.00

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：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,246.05	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.00	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	3,125.48	3,125.48	
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.95	49.95	
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	
	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	38.62	38.62	
	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			545.00
	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	3,791.05	本年支出合计	59	3,246.05	3,246.05	545.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,791.05	总计	64	3,246.05	3,246.05	545.00

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（表 5）

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,246.05	349.01	2,897.04
207			文化旅游体育与传媒支出	3,125.48	228.44	2,897.04
20703			体育	3,125.48	228.44	2,897.04
2070307			体育场馆	2,581.45	228.44	2,353.01
2070399			其他体育支出	544.03		544.03
208			社会保障和就业支出	49.95	49.95	
20805			行政事业单位养老支出	49.95	49.95	
2080502			事业单位离退休	13.92	13.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210			卫生健康支出	32.00	32.00	
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102			事业单位医疗	32.00	32.00	
221			住房保障支出	38.62	38.62	
22102			住房改革支出	38.62	38.62	
2210201			住房公积金	28.00	28.00	
2210202			提租补贴	4.34	4.34	
2210203			购房补贴	6.28	6.28	

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：武汉全民健身中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.89	302	商品和服务支出	33.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.53	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	124.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	2.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.68	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费 用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	13.92	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.41			
30308	助学金		30228	工会经费	6			
30309	奖励金		30229	福利费	1.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.34			
人员经费合计		315.81	公用经费合计					33.20

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：武汉全民健身中心

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
科目编码										
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		545.00	545.00		545.00	
229				其他支出		545.00	545.00		545.00	
22960				彩票公益金安排的支出		545.00	545.00		545.00	
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出		545.00	545.00		545.00	

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：武汉全民健身中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：武汉全民健身中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

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

说明：武汉全民健身中心没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

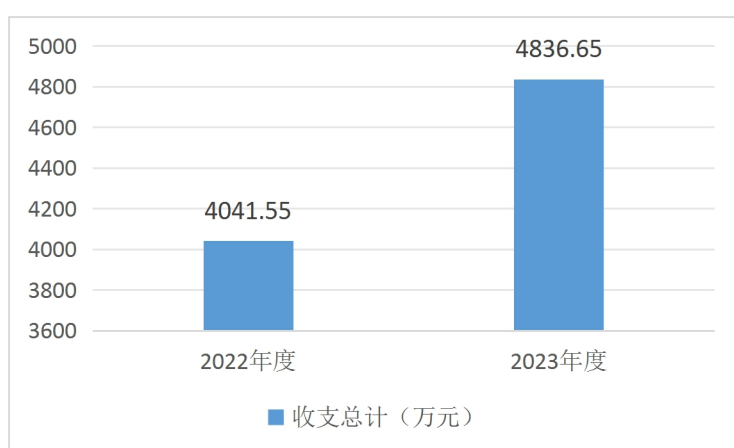
第三部分 武汉全民健身中心 2023 年度

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 4836.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 795.1 万元，增长 19.7%，主要原因是园区维修维护费用增加。

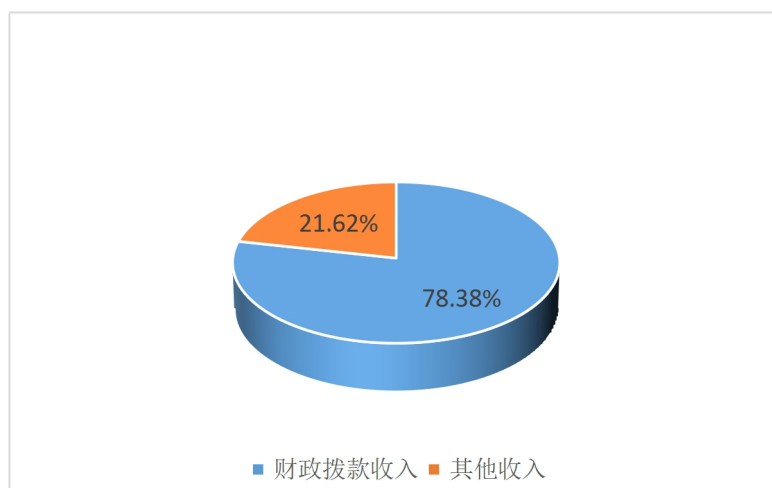
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4836.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 795.1 万元，增长 19.7%，主要原因是财政拨款及场馆收入增加。其中：财政拨款收入 3791.05 万元，占本年收入 78.4%；其他收入 1045.6 万元，占本年收入 21.6%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4757.05 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 955.26 万元，增长 30.7%，主要原因是本年度场馆维修维护费增加。其中：基本支出 349.01 万元，占本年支出 8.3%；项目支出 4408.04 万元，占本年支出 91.7%。

图 3：支出决算结构



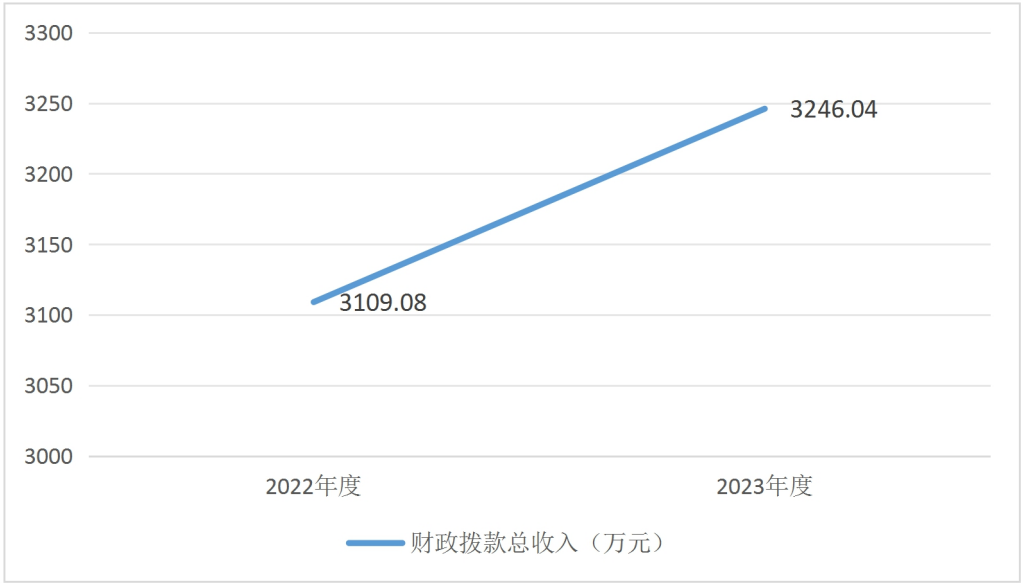
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3791.05 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 592.87 万元，增长 19.07%。主要原因是园区维修维护费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3246.05 万元，比 2022 年度决算数增加 1062.5 万元。增加主要原因是园区维修改造工程增多。政府性基金预算财政拨款收入 545 万元，比 2022 年度决算数减少 380.52 万元。减少主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 3246.05 万元，占本年支出合计的 68.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1062.5 万元，增长 48.7%。主要原因是园区维修维护费用增加。

(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 3246.05 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 3125.48 万元，占 96.3%。主要用于园区内体育场馆及设施的运营、管理及维修维护。

社会保障和就业支出(类)支出 49.95 万元，占 1.5%。主要用于缴纳单位养老保险及职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 32 万元，占 1.0%。主要用于缴纳单位医疗保险。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 38.62 万元，占 1.2%。主要用于缴纳单位住房公积金及发放职工住房补贴。

(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 2158.77 万元，支出决算为 3246.05 万元，完成年初预算的 150.4%。其中：基本支出 349.01 万元，项目支出 2897.04 万元。项目支出主要用于零星维修护管理 1035 万元，主要成效为园区内体育场馆及设施的零星维修(护)；日常运行

管理 1223.16 万元，主要成效为聘请专业运营团队对场馆进行运营，保障园区及各场馆的正常运行；维修改造工程 638.88 万元，主要成效为对园区大型设施设备进行维修维护。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 2028.95 万元，支出决算为 2353.01 万元，完成年初预算的 115.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园区维修费用增加，年中追加预算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.03 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是园区维修费用增加，年中追加预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 15 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 92.8%。

4.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 35.6 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 77.1%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 4.34,支出决算为 4.34 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)提租补贴(项)。年初预算 6.28 万元，支出决算为 6.28 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 349.01 万元，其中：

人员经费 315.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 33.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、

电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、增加租赁费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 545 万元，本年支出 545 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 545 万元，主要用于园区内体育场馆的维修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本单位无因公出国(境)、公务用车、公务接待，因而“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉全民健身中心政府采购支出总额1827.87万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出329.20万元、政府采购服务支出1494.89万元。授予中小企业合同金额1827.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1827.87万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉全民健身中心共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备2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2个，资金2897.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我单位整体管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评,资金 4757.05 万元,从评价情况来看,能够较好地完成单位职能,保障园区内各场馆的正常运转。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3363.12 万元,执行数为 3283.52 万元,完成预算的 97.63%。

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

发现的问题和原因:

(1)物业服务有待加强,主要是室内、公共区域打扫、

小型维修不及时。

（2）2023 年以前国民体质监测中心承担全市国民体质监测任务，2023 年改造成社区运动健康中心，承担社区国民体质监测的任务，2023 年自发前来社区运动健康中心做国民体质监测的人员中老年人居多，各年龄样本量不足，受限于地点、样本等原因，国民体质监测合格率未达 95%。

下一步改进措施：

（1）加强物业管理，及时发现处理垃圾和不安全隐患。

（2）根据实际情况，合理设置绩效目标值，如国民体质监测合格率指标，结合社区运动健康中心的定位和服务对象群体，以及前期各年龄样本量的测试结果设置目标值，后期可以适量调低目标值。

2.基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1124.53 万元，执行数为 1124.53 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效益：一是工程项目数量 12 个；二是维修改造面积完成率 100.0%；三是当年已完工维修改造项目质量验收合格率 100.0%；四是当年已完工维修改造项目结算金额不超过项目投资总额；五是有效改善场馆（地）硬件条件；六是消除安全隐患；七是为竞赛、训练、教学、全民健身提供场馆（地）服务提供长期保障。

发生的问题和原因：

（1）二期综合楼升级改造项项目于 2023 年 12 月开工，工期 1 年，目前还在施工；网球场维修改造项项目于 2023 年 12 月开工，工期 45 日，因 2024 年初武汉异常天气，工程延后，于 2024 年 4 月完工，于 2024 年 9 月完成结算审计，财务竣工决算审计由局机关统一找第三方进行，目前正在进行审计。

（2）因 2023 年初天气原因，沿后湖大道围墙施工、室外 800kVA 箱变改造迁移工程未及时完工。

下一步改进措施：

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

（2）加强维修改造项项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强建设项项目的管理力度，积极协调解决项项目施工过程中问题，切实保障项项目完工时间及质量。加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算审计管理，准确核定新增固定资产价值，总结竣工项项目建设成果，及时办理固定资产交付和使

用手续。

(四)绩效自评结果应用情况

1.重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

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

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）坚持场馆免低开放。制定并公示《武汉全民健身中心场馆低免开放方案》，落实好第 15 个全民健身日及首个全民健身宣传周主题活动。在 8 月 8 日全民健身日和国家法定节假日当天均对市民免费开放，在重阳节等特定节假日对特定群体免费开放一天，免费开放的项目涵盖有乒乓球、羽毛球、网球、篮球等项目；对机关事业单位、社会组织开展的公益活动按实际收费标准的 50%收费，未成年人及退役军人到馆消费按 85%实行低收费。全年免费或低收费接待市民 16.5 万人次，其中游泳馆 3.6 万人次，球类馆 12.9 万人次。

（二）举办多项群众体育赛事活动。全年举办各类活动 35 场，其中，主承办活动 7 场，对外承接活动 28 场，累计超 3 万人次参加活动。在国庆、元旦等重要节日，打造“嗨购体育欢乐汇”，形成体育消费集聚区新品牌。在 8 月 7 日—8 月 13 日，组织开展全民健身日及体育宣传周活动，包括场馆免低开放、科学健身大讲堂、游泳安全及急救宣传、少儿轮滑及滑板交流展示等活动。协助完成第十四届全国运动会群众比赛羽毛球项目带队到荆州参赛工作，叶妍辛、刘明

荣获金牌，湖北群众羽毛球代表队在荆州赛区加上已经结束的西安赛区所有组别比赛中共获得两金一铜，创历史最好成绩。

（三）扎实开展社区运动健康中心试点工作。5月下旬启动以来，严格按照制定的工作目标和时间进度，10月底前完成社区运动健康中心的装修改造和工程验收工作；11月上旬，完成设施设备采购进场和VI设计。全年开展国民体质监测3000余人次，开展专家指导活动12次，科学健身大讲堂6次，赠送全民健身科普书籍近800册。

（四）组织开展青少年体育培训工作。为落实市体育局“为2万名中小學生免费开展12天运动技能培训，为全市中小學生提供30天免费游泳服务”政府民生实事，由市体育局、市教育局联合开展“汗动青春，营在江城”2023年“奔跑吧·少年”夏令营免费技能培训，我中心共完成6个项目1199人的任务。在7月10日至8月8日，开展游泳免费开放服务30天，共接待市民6705人次。

（五）加强综治平安建设。中心始终把平安建设工作作为执政为民，保一方平安的政治任务切实抓好。认真做好市民热线和双评议的办理和回告工作，处理市民热线投诉144件，满意率96.6%， “双评议”扫码评价1036件，投诉撤销

5 件，满意率 100%；全年开展防风险、保安全、迎二十大消防安全集中攻坚行动、体育领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、园区常态化安全检查等多项安全检查专项行动累计达 20 余次，活动安全保障 20 余次，用电安全维护 1 次，修复倒塌围墙 1 处，园区设施设备安全平稳运行。

（六）做好园区维修改造及后勤保障工作。全年完成游泳馆维修改造、1 号门升级改造、园区围墙、服务楼健身步道、充电桩、非机动车停车棚等 80 多项维修基建项目。持续做好日常服务保障工作，加强园区物业管理工作，做好日常物业、绿化管理及园区内维修改造、设施设备维护以及安全工作，保障中心顺畅运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真贯彻实施《全民健身计划（2021—2025年）》	坚持场馆低免开放，举办多项群众体育赛事活动，扎实开展社区运动健康中心试点工作，组织开展青少年体育培训工作	1.制定并公示《武汉全民健身中心场馆低免开放方案》，落实好第15个全民健身日及首个全民健身宣传周主题活动。2.全年举办各类活动35场，在国庆、元旦等重要节日，打造“嗨购体育欢乐汇”，形成体育消费集聚区新品牌。组织开展全民健身日及体育宣传周活动，协助完成第十四届全国运动会群众比赛羽毛球项目带队到荆州参赛工作，创历史最好成绩。 3.完成社区运动健康中心的装修改造和工程验收、设施设备采购进场和VI设计工作。开展国民体质监测3216人次，开展专家指导活动12次，科学健身大讲堂6次，赠送全民健身科普书籍近800册。 4.完成“汗动青春，营在江城”2023年“奔跑吧·少年”夏令营免费技能培训6个培训项目。开展游泳免费开放服务30天，共接待市民6705人次。
2	保障园区正常运转	加强综治平安建设，做好园区维修改造及后勤保障	1.认真做好市民热线和双评议的办理和回告工作，开展安全检查专项行动累计达20余次，活动安全保障20余次，用电安全维护1次，修复倒塌围墙1处，园区设施设备安全平稳运行。 2.完成游泳馆维修改造、1号门升级改造、园区围墙、服务楼健身步道、充电桩、非机动车停车棚等80多项维修基建项目。持续做好日常服务保障工作，做好日常物业、绿化管理及园区内维修改造、设施设备维护以及安全工作，保障中心顺畅运行。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

(七)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。

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

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) :

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(八)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉全民健身中心整体绩效自评结果

（一）自评得分

武汉全民健身中心整体绩效综合得分 96.65 分，其中：预算执行得分 19.67 分；产出、效益及满意度得分 76.98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

全年预算数 4836.65 万元，当年决算支出 4757.05 万元，预算执行率 98.35%。

2.完成的绩效目标

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。

目标 2：维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。

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

（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 64.9%，2023 年度预算执行率为 98.35%，较上年提高 33.45%。

2.本年度绩效问题和原因

依据《国家卫生健康委员会公告 2022 年第 7 号》的规定，“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。大型体育赛事年初申报政府性基金预算 100 万，当年未申请未使用，单位未及时申报调整预算绩效目标，决算无此项目，本次未对该事项自评。

1.物业服务有待加强，主要是室内、公共区域打扫、小型维修不及时。

2.二期综合楼升级改造项目于 2023 年 12 月开工，工期 1 年，目前还在施工；网球场维修改造项目于 2023 年 12 月开工，工期 45 日，因 2024 年初武汉异常天气，工程延后，于 2024 年 4 月完工，于 2024 年 9 月完成结算审计，财务竣工决算审计由局机关统一找第三方进行，目前正在进行审计。

3.2023 年以前国民体质监测中心承担全市国民体质监测任务，2023 年改造成社区运动健康中心，承担社区国民体质监测的任务，2023 年自发前来社区运动健康中心做国民体质

监测的人员中老年人居多，各年龄样本量不足，受限于地点、样本等原因，国民体质监测合格率未达 95%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强物业管理，及时发现处理垃圾和不安全隐患。

（2）加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强建设项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程中问题，切实保障项目完工时间及质量。加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算审计管理，准确核定新增固定资产价值，总结竣工项目建设成果，及时办理固定资产交付和使用手续。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

（2）提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一

步提高财政资金使用效益。设置绩效目标时可结合实际情况
 定立；如国民体质监测合格率指标，结合社区运动健康中心
 的定位和服务对象群体，以及前期各年龄样本量的测试结果
 设置目标值，后期可以适量调低目标值。

2023 年度武汉全民健身中心整体绩效自评表

单位名称：武汉全民健身中心

单位名称		武汉全民健身中心				
基本支出总额		349.01			项目支出 总额	4,408.05
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）	
		4,836.65	4,757.05	98.35%	19.67	
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	年初计划 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 次	1 人违规 双开	0.00
			党建评选	合格	合格	2.00
年度目标 2：维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。						
年度绩效 指标 （46 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 目标值 （A）	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 （16 分）	数量指标 （7 分）	运维场馆工作完成率	100%	100.00%	4.00

			维修改造完成率	100%	100.00%	3.00
		质量指标 (6分)	运维场馆服务考核达标率	100%	94.3%	2.83
			基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	场馆运维及维修改造完成及时率	100%	86%	2.59
	效益指标 (20分)	社会效益 指标(14分)	保障场馆正常运行	是	是	3.00
			全年服务健身人次	≥40 万人次	47 万人次	4.00
			国民体质监测合格率	≥95%	92.00%	3.87
			重要节日低免开放保障完成率	100%	100%	3.00
		可持续性 影响指标 (6分)	保障场馆(地)长期稳定运行	是	是	3.00
			全民健身提供场地服务保障长期保障	是	是	3.00

年度目标 3：贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。						
--	--	--	--	--	--	--

年度绩效 指标 (28分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划 目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (18分)	数量指标 (12分)	免费技能培训项目个数	≥5 个	5 个（网 球、羽毛 球、游泳、 篮球、小 排球）	3.00
			免费技能培训天数	≥12 天	12 天	3.00
			免费技能培训服务人数	≥900 人	1098 人	3.00
			项目宣传方式	≥3 种	微信公众 号，电视 台，报纸	3.00
		质量指标 (6分)	免费技能培训结业通过率	≥80%	96%	3.00
			培训教练员资格合格率	100%	100%	3.00

	效益指标 (4分)	社会效益 指标(4 分)	重大安全事故发生起 数	0起	0起	2.00
总计	96.65					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	依据《国家卫生健康委员会公告 2022 年第 7 号》的规定，“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。大型体育赛事年初申报政府性基金预算 100 万，当年未申请未使用，单位未及时申报调整预算绩效目标，决算无此项目，本次未对该事项自评。 1、物业服务有待加强，主要是室内、公共区域打扫、小型维修不及时。 2、二期综合楼升级改造项目于 2023 年 12 月开工，工期 1 年，目前还在施工；网球场维修改造项目于 2023 年 12 月开工，工期 45 日，因 2024 年初武汉异常天气，工程延后，于 2024 年 4 月完工，于 2024 年 9 月完成结算审计，财务竣工决算审计由局机关统一找第三方进行，目前正在进行审计。因 2023 年初天气原因，沿后湖大道围墙施工、室外 800kVA 箱变改造迁移工程未及时完工。 3、2023 年以前国民体质监测中心承担全市国民体质监测任务，2023 年改造成社区运动健康中心，承担社区国民体质监测的任务，2023 年自发前来社区运动健康中心做国民体质监测的人员中老年人居多，各年龄样本量不足，受限于地点、样本等原因，国民体质监测合格率未达 95%。					
改进措施 及结果应 用方案	1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。 2、提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。设置绩效目标时可结合实际情况定立；如国民体质监测合格率指标，结合社区运动健康中心的定位和服务对象群体，以及前期各年龄样本量的测试结果设置目标值，后期可以适量调低目标值。 3、加强物业管理，及时发现处理垃圾和不安全隐患。 4、加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强建设项目的管					

	理力度，积极协调解决项目施工过程问题，切实保障项目完工时间及质量。加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算审计管理，准确核定新增固定资产价值，总结竣工项目建设成果，及时办理固定资产交付和使用手续。
--	---

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评

2023 年度资产运行维护项目自评表							
单位名称：武汉全民健身中心					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		武汉全民健身中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			3,363.12	3,283.52	97.63%	19.53	
年度 绩	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	数量指	人员按合同配置到位率		100%	100%	3.00

效 目 标 (8 0 分)	标 (40 分)	标 (25 分)	物业管理面积	3.66 万 m²	119508 m²	3.00
			运维场馆个数	6 个	6 个 (游泳馆, 网球场、篮球馆、羽毛球馆, 乒乓球, 社区运动健康中心)	3.00
			购置设备数量完成率	100%	100%	3.00
			资产维修维护完成率	100%	100%	3.00
			主办或在中心场馆设施内承接各类体育赛事活动 20 项	≥20 次	35 次	3.00
			体质测试人次	3000 人次	3216 人次	2.00
			健身指导人次	5000 人次	5850 人次	2.00
			科学健康大讲堂数量/报告解读服务数量	4 次/6 次	6 次/6 次	3.00
		质量指标 (9 分)	物业服务考核达标率	100%	94.3%	2.83
			设施设备完好率	100%	100%	3.00
			购置设备质量验收合格率	100%	100%	3.00
		时效指标 (6 分)	资产维修维护完成及时率	100%	100%	3.00
			资产故障响应及时率	100%	100%	3.00
	效益指标 (32 分)	经济效益指标 (4 分)	全年场地使用费收入	≥900 万元	1045.69 万元	4.00
		社会效益指标 (24 分)	场馆接待社会健身人群人次	≥40 万人次	47 万人次	4.00
			协办 2023 年第十四届全运会羽毛球项目比赛	完成	协助完成第十四届全国运动会群众比赛羽毛球项目, 带队到荆州参赛工作, 创历史最好成绩	4.00

			国民体质监测合格率	≥95%	92.00%	3.87
			体育场馆低免开放天数完成率	100%	100%	4.00
			重大安全事故发生起数	<1 起	0 起	4.00
			场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	4.00
	满意度 指标（8 分）	环境效 益指标 （4 分）	绿化维护面积	≈9.3 万 m²	9.56 万 m²	4.00
		服务对象满意 度指标 （8 分）	学员/教练等对场馆（地）的满 意度	≥90%	97.33%	4.00
	社会公众对场馆（地）的满意 度		≥90%	96.60%	4.00	
总 分	99.23					
偏差大或 目标未完成 原因分析		武汉全民健身中心主要职责是：全面贯彻落实“全民健身计划纲要”；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责体育场馆的建设和体育设施的维护管理；为组织各项体育比赛提供优质服务。年初未申报举办赛事以及全民健身活动类指标，本次自评时予以考虑。 1、物业服务有待加强，主要是室内、公共区域打扫、小型维修不及时。 2、2023 年以前国民体质监测中心承担全市国民体质监测任务，2023 年改造成社区运动健康中心，承担社区国民体质监测的任务，2023 年自发前来社区运动健康中心做国民体质监测的人员中老年人居多，各年龄样本量不足，受限于地点、样本等原因，国民体质监测合格率未达 95%。				
改进措施 及结果应用方 案		1、加强物业管理，及时发现处理垃圾和不安全隐患。 2、根据实际情况，合理设置绩效目标值，如国民体质监测合格率指标，结合社区运动健康中心的定位和服务对象群体，以及前期各年龄样本量的测试结果设置目标值，后期可以适量调低目标值。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度基建维修改造项目自评表							
单位名称：武汉全民健身中心					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		武汉全民健身中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1,124.53	1,124.53	100.00%	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 (12 分)	工程项目数量		9 个	12 个	4.00
			维修改造面积完成率		100%	100%	4.00
			工程审计覆盖率		100%	100%	4.00
		质量指标 (12 分)	工程质量验收合格率		100%	100%	4.00
			工程审计报告采纳率		100%	100%	4.00
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	4.00
		时效指标 (8 分)	工程项目完成及时率		100%	73%	2.91
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	13%	0.50
		成本指标 (8 分)	决算金额不超过概算		≤概算金额	未超过	4.00
			结算审计收费标准		≤收费标准	未超过	4.00
	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	8.00
			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
		可持续影响指标 (8 分)	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场馆(地)服务提供长期保障		提供	提供长期保障	8.00

	满意度指标（8分）	服务对象满意度指标（8分）	社会公众对场馆满意度	≥90%	96.60%	8.00
总分	95.41					
偏差大或目标未完成原因分析	1、二期综合楼升级改造项目于2023年12月开工，工期1年，目前还在施工；网球场维修改造项目于2023年12月开工，工期45日，因2024年初武汉异常天气，工程延后，于2024年4月完工，于2024年9月完成结算审计，财务竣工决算审计由局机关统一找第三方进行，目前正在进行审计。 2、因2023年初天气原因，沿后湖大道围墙施工、室外800kVA箱变改造迁移工程未及时完工。					
改进措施及结果应用方案	1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。 2、加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强建设项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程中问题，切实保障项目完工时间及质量。加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算审计管理，准确核定新增固定资产价值，总结竣工项目建设成果，及时办理固定资产交付和使用手续。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。