

2023 年度武汉市体育运动学校
单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市体育运动学校 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市体育运动学校 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 武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市体育运动学校创办于 1985 年，隶属于武汉市体育局，是一所以培养高水平体育后备人才为目标的体育项目训练单位及公办中等专业学校。主要职能：培养高水平竞技体育后备人才，培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。输送高水平竞技体育后备人才到国家队等高水平运动队，体育教育运动训练社会体育学科中专学历教育体育专业培训。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市体育运动学校决算由实行独立核算的武汉市体育运动学校本级决算组成。

第二部分 武汉市体育运动学校 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：武汉市体育运动学校

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	4,794.38	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	1551.46	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	3,394.88
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	408.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	386
	9		九、卫生健康支出	40	301.12
	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	303.55
	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	1551.46
	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	6,345.84	本年支出合计	58	6,345.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	6,345.84	总计	62	6,345.84

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：万
元

单位：武汉市体育运动学校

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	科目名称									
类										
科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,345.84	6,345.84					
	205		教育支出	3,394.88	3,394.88					
	20503		职业教育	3,394.88	3,394.88					
	20503 02		中等职业教育	3,394.88	3,394.88					
	207		文化旅游体育与传媒支出	408.84	408.84					
	20703		体育	408.84	408.84					
	20703 01		行政运行							
	20703 02		一般行政管理事务							
	20703 04		运动项目管理							
	20703 05		体育竞赛							
	20703 06		体育训练							
	20703		体育场馆	408.84	408.84					

07								
2070308	群众体育							
2070399	其他体育支出							
208	社会保障和就业支出	386	386					
20805	行政事业单位养老支出	386	386					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386	386					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	301.12	301.12					
21011	行政事业单位医疗	301.12	301.12					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	301.12	301.12					
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	303.55	303.55					

22102	住房改革支出	303.55	303.55					
22102 01	住房公积金	205	205					
22102 02	提租补贴	40.27	40.27					
22102 03	购房补贴	58.28	58.28					
229	其他支出	1,551.46	1,551.46					
22960	彩票公益金安排的支出	1,551.46	1,551.46					
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,551.46	1,551.46					

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

公开 03 表

单位：武汉市体育运动学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,345.84	2,538	3,807.84			
	205		教育支出	3,394.88	1,547.34	1,847.54			
	20503		职业教育	3,394.88	1,547.34	1,847.54			
	2050302		中等职业教育	3,394.88	1,547.34	1,847.54			
	207		文化旅游体育与传媒支出	408.84		408.84			
	20703		体育	408.84		408.84			
	2070301		行政运行						
	2070302		一般行政管理事务						
	2070304		运动项目管理						
	2070305		体育竞赛						
	2070306		体育训练						
	2070307		体育场馆	408.84		408.84			
	2070308		群众体育						
	2070399		其他体育支出						
	208		社会保障和就业支出	386	386				
	20805		行政事业单位养老支出	386	386				
	2080501		行政单位离退休						
	2080502		事业单位离退休						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386	386				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
	20899		其他社会保障和就业支出						
	2089999		其他社会保障和就业支出						
	210		卫生健康支出	301.12	301.12				
	21011		行政事业单位医疗	301.12	301.12				
	2101101		行政单位医疗						
	2101102		事业单位医疗	301.12	301.12				
	2101103		公务员医疗补助						
	2101199		其他行政事业单位医疗支出						
	221		住房保障支出	303.55	303.55				
	22102		住房改革支出	303.55	303.55				

2210201	住房公积金	205	205				
2210202	提租补贴	40.27	40.27				
2210203	购房补贴	58.28	58.28				
229	其他支出	1,551.46		1,551.46			
22960	彩票公益金安排的支出	1,551.46		1,551.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,551.46		1,551.46			

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

公开04表

单位：武汉市体育运动学校

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	4,794. 38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财 政拨款	2	1,551. 46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算 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	3,394. 88	3,394.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	408.8 4	408.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	386	386		
	9		九、卫生健康支出	41	301.1 2	301.12		
	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	303.5 5	303.55		

	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	1,551.46		1,551.46	
	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	6,345.84	本年支出合计	59	6,345.84	4,794.38	1,551.46	
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		总计	64				

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；

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：武汉市体育运动学校

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		4,794.38	2,538	2,256.38
205			教育支出		3,394.88	1,547.34	1,847.54
20503			职业教育		3,394.88	1,547.34	1,847.54
2050302			中等职业教育		3,394.88	1,547.34	1,847.54
207			文化旅游体育与传媒支出		408.84		408.84
20703			体育		408.84		408.84
2070301			行政运行				
2070302			一般行政管理事务				
2070304			运动项目管理				
2070305			体育竞赛				
2070306			体育训练				
2070307			体育场馆		408.84		408.84
2070308			群众体育				
2070399			其他体育支出				
208			社会保障和就业支出		386	386	
20805			行政事业单位养老支出		386	386	
2080501			行政单位离退休				
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		386	386	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	301.12	301.12	
21011	行政事业单位医疗	301.12	301.12	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	301.12	301.12	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	303.55	303.55	
22102	住房改革支出	303.55	303.55	
2210201	住房公积金	205	205	
2210202	提租补贴	40.27	40.27	
2210203	购房补贴	58.28	58.28	

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

公开 06 表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决 算 数	科目代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	2,063.07	302	商品和服务支出	245.81	310	资本性支出	11.83
30101	基本工资	313.21	30201	办公费	6.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	191.42	30202	印刷费	3.07	31003	专用设备购置	11.83
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	738.76	30205	水费	3.89	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.23	30206	电费	28.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	56.09	30207	邮电费	0.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	155.07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	5.66			
30113	住房公积金	262.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55			

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39			
303	对个人和家庭的补助	217.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.58			
30302	退休费	150.90	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22			
30304	抚恤金	51.77	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	34.73			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.7			
30308	助学金		30228	工会经费	40.79			
30309	奖励金		30229	福利费	95.74			
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	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.98			
人员经费合计		2,280.36	公用经费合计					257.64

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

公开 07 表

单位：武汉市体育运动学校

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	
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次		1,551. 46	1,551. 46		1,551. 46	
			合计						
229		其他支出			1,551. 46	1,551. 46		1,551. 46	
22960		彩票公益金安排的支出			1,551. 46	1,551. 46		1,551. 46	

22960	用于体育事业的彩票公益		1,551.	1,551.		1,551.	
03	金支出		46	46		46	

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

公开 08 表

单位：武汉市体育运动学校

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
			合计	3	

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。

注：武汉市体育运动学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

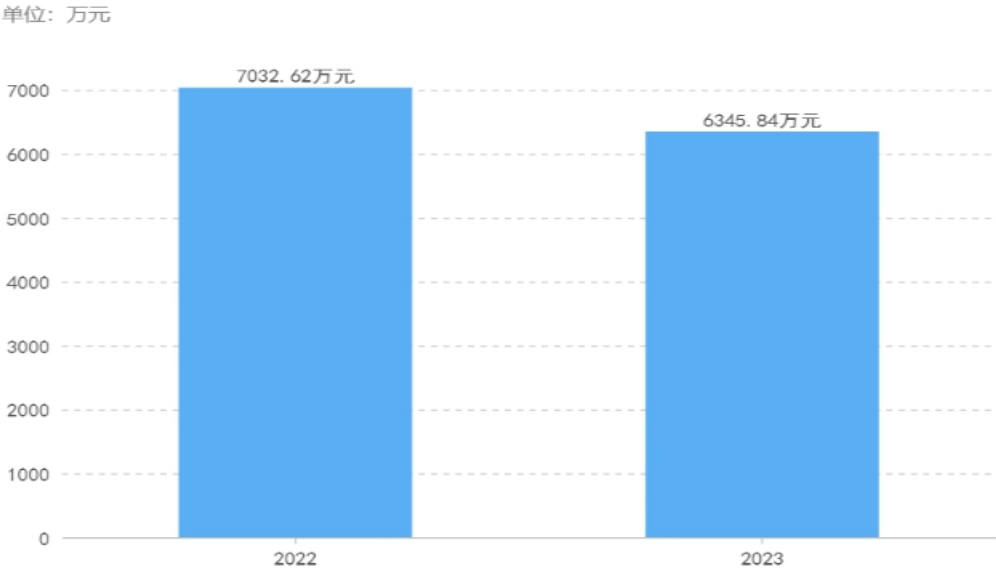
注：武汉市体育运动学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度收、支总计6,345.84万元。与2022年度相比,收、支总计各减少686.78万元,减少比例9.8%。主要原因是篷房网球场项

目由于交叉施工和恶劣天气的双重影响，导致基础及配套工程、专业场地及面层工程进度滞后，以至于整体项目未能按期完工。

图1：收、支决算总计变动情况

图1：收支总计决算变动情况

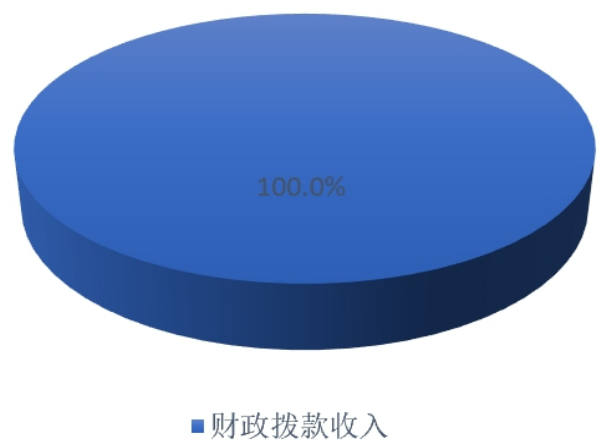


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,345.84万元。与 2022 年度相比，收入合计减少686.78万元，减少比例9.8%。其中：财政拨款收入6,345.84万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

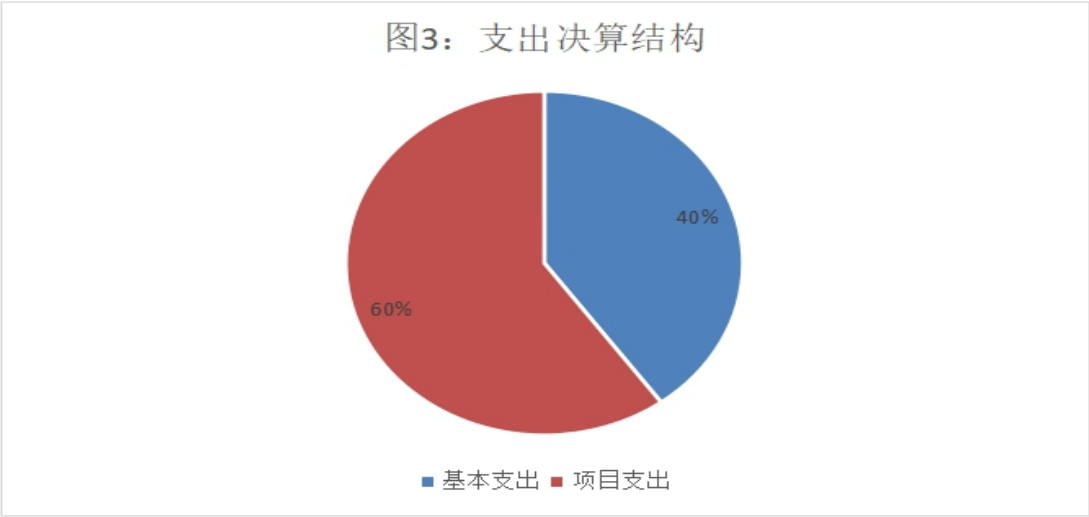
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,345.84万元。与2022年度相比，支出合计减少686.78万元，减少比例9.8%。其中：基本支出2,538万元，占本年支出40%；项目支出3,807.84万元，占本年支出60%。

图 3：支出决算结构

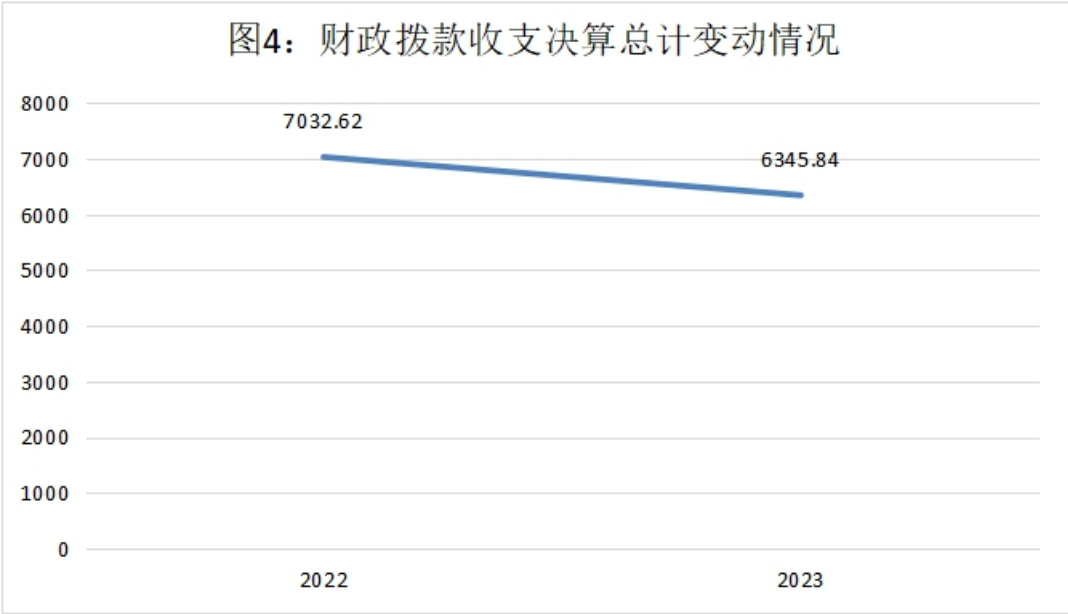


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,345.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少686.78万元，减少比例9.8%。主要原因是篷房网球场项目由于交叉施工和恶劣天气的双重影响，导致基础及配套工程、专业场地及面层工程进度滞后，以至于整体项目未能按期完工。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,794.38万元，比2022年度决算数减少2,213.24万元。政府性基金预算财政拨款收入1,551.46万元。

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4,794.38万元，占本年支出合计的75.6%。与2022年相比，财政拨款支出减少2213.24万元，

减少比例31.6%，主要原因系部分项目支出使用政府性基金预算财政拨款。

（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4,794.38万元，主要用于以下方面：教育支出3,394.88万元，占70.8%。文化旅游体育与传媒支出408.84万元，占8.5%。社会保障和就业支出386万元，占8.1%。卫生健康支出301.12万元，占6.3%。住房保障支出303.55万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,817.32万元，支出决算为4,794.38万元，完成年初预算的99.5%。其中：基本支出2,538万元，项目支出2,256.38万元。

项目支出主要用于：（1）资产运行维护931.77万元，主要成效：保障场馆正常运行，改善场馆使用环境，未发生重大安全事故。（2）信息化运行维护126.5万元，主要成效：①设备维护工作完成率100%。②网络（光纤）带宽400兆。③设备网络故障维修及时率100%。④促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。⑤运行维护的项目未发生信息系统安全事故。（3）基建维修改造1,560.35万元，主要成效：①维修改造项目数量9个。②维修改造面积完成率100%。③建设工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额。④有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件。⑤消除安全隐患。⑥新建及基建维修工程不发生重大安全事故。

⑦有效改善学校及场馆绿化环境。⑧为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。（4）竞技体育训练621.53万元，主要成效：①全年基础训练队员人数70人。②全年基础训练教练配备人数9人。③全年基础训练项目2项。④全年集训8次。⑤全年集训运动员人数116人。⑥运动员成长达标率100%。⑦不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平。⑧运动队科医科训保障覆盖率100%。⑨促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式。

（5）竞技体育备战377.21万元。主要成效：①国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标：摔跤全国锦标赛冠军，全国U15、U20均有队员取得前三名；篮球全国U14、U15均进入16强；学青会夺得8金4银5铜。②获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。③获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。④向国家队输送人才数量完成率100%。⑤2023年邓莉获得全国锦标赛的冠军。⑥各项赛事及时完成率100%。（6）

中职免学费补助90.48万元，主要成效：①励志奖学金应发实发率100%。②每年中职学费应免尽免率100%。③受助学生中建档立卡学生占比100%。④每年免学费补助对象审核准确率100%。⑤有效缓解学生家庭生活负担。⑥保障学校教学工作正常进行。（7）大型体育赛事活动100万元，主要成效：①引进大型体育赛事项目完成率100%。②引进大型体育赛事奖励发放到位率100%。③引进大型体育赛事奖励发放及时率100%。④拉动武汉经济发展，增强城市活力。⑤保证赛事顺利开展。⑥促进提高武汉体育赛事影响力。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,810.77万元，支出决算为3,394.88万元，完成年初预算的89.1%。

2. 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0万元，支出决算为408.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新建体育场馆项目。

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386万元，支出决算为386万元，完成年初预算的100%。

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317万元，支出决算为301.12万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按医疗保险政策据实列支事业单位医疗经费。

5. 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205万元，支出决算为205万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为40.27万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为58.28万元，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2,538万元，其中：

人员经费2,280.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费257.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,551.46万元，本年支出1,551.46万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金支出1,551.46万元。支出决算为1,551.46万元，主要用于体校大门迁建及周边绿化项目、新建网球场场地工程项目、网球场维修工程项目、篮球馆消防设施维修改造工程、自来水接驳服务、北边新增出入口项目、市体校场地平整工程、南边围墙栏杆更换、教学楼冷水增压改造工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市体育运动学校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

武汉市体育运动学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市体育运动学校当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市体育运动学校政府采购支出总额1,584.05万元，其中：政府采购工程支出1,122.97万元、政府采购服务支出461.08万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市体育运动学校无车辆；单价100万元(含)以上专用设备1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7个。从绩效评价情况来看，我局整体预算经费6,345.84万元，实际使用6,345.84万元，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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金6,345.84万元。评价情况来看，2023年度武汉市体育运动学校整体绩效综合得分98.93分，其中：预算执行标准分值20分，实际得分20分；产出指标标准分值40分，实际得分39.24分；效益指标标准分值25分，实际得分25分；满意度指标标准分值15分，实际得分13.86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7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931.77万元，执行数为931.77万元，预算执行率为100%。主要产出和效益：（1）运维场馆个数7个。（2）场馆运维完成率100%。（3）购置设备数量完成率100%。（4）运维场馆服务考核达标率100%。（5）重大安全事故发生0起。（6）购置设备质量验收合格率100%。（7）保障场馆正常运行。（8）改善场馆使用环境。（9）保障场馆长期运行。（10）使用人员对当年新增设备的满意度92.4%。

发现的问题及原因：1、项目之间存在调剂使用现象，2023年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出，未严格按照

预算项目规定的用途使用。2、物业日常管理方面存在物业人员未按合同足额配置、物业管理不够细化、设备维修维护不及时以及资产故障响应不及时等情况；就餐人员对食堂工作满意度偏低，食堂阿姨很多时候态度不是很好，食堂卫生有待提高。

下一步改进措施：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；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。

2. “信息化运行维护”项目预算数126.5万元，实际使用126.5万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：（1）设备维护工作完成率100%。（2）设备网络故障维修及时率100%。（3）促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。（4）运行维护的项目未发生信息系统安全事故。

发现的问题及原因：1、项目资金未严格按预算批复用途使用，信息化运维项目指标用于支付联合培养费用。2、网络设备维护工作相关工作记录不完整。3、体校年初计划将带宽继续升级至1000M，年中领导决策不再继续升级带宽(400兆带宽完全足够保障日常工作，再升级带宽与中央和省市关于行政事业单位过紧日子的要求明显冲突),预算和绩效目标未及时调整，导致年初申报的网络带宽及质量指标未完成。

下一步改进措施：1、重视预算绩效申报，合理科学测算项目预算资金；提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。2、重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提高使用人员体验感。

3. “基建维修改造”项目预算数1,560.35万元，实际使用1,560.35万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：（1）维修改造项目数量9个。（2）维修改造面积完成率100%。（3）基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额。（4）有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件。（5）消除安全隐患。（6）新建及基建维修工程不发生重大安全事故。（7）有效改善学校及场馆绿化环境。（8）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：1、篷房网球场项目由于交叉施工和恶劣天气的双重影响，导致基础及配套工程、专业场地及面层工程进度滞后，以至于整体项目未能按期完工。2、“工程项目数量”指标目标值和完成值差异较大，主要是根据学校经营管理需要临时增加工程项目，因此与年初数量存在差异。

下一步改进措施：1、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。2、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。

4. “竞技体育训练”项目预算数621.53万元，实际使用621.53万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：（1）全年基础训练队员人数70人。（2）全年基础训练教练配备人数9人。（3）全年基础训练项目2项。（4）全年集训8次。（5）全年集训运动员人数116人。（6）运动员成长达标率100%。（7）不断提高武汉市摔跤、篮球体育竞技水平。（8）运动队科医科训保障覆盖率100%。（9）促进逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式。

发现的问题及原因：项目之间存在调剂使用现象，2023年部分体育科研医疗费用用于开展篮球比赛。

下一步改进措施：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；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. “竞技体育备战”项目预算数377.21万元，实际使用377.21万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：（1）国际性、全国性、省级赛事取得成绩目标：摔跤全国锦标赛冠军，全国U15、U20均有队员取得前三名；篮球全国U14、U15均进入16强；学青会

夺得8金4银5铜。（2）获得省、全国及世界级体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。（3）获得省、全国及世界级体育赛事比赛获得金、银、铜牌数量逐年增加。（4）向国家队输送人才数量完成率100%。（5）2023年邓莉获得全国锦标赛的冠军。（6）各项赛事及时完成率100%。（7）不断提高武汉市的篮球和摔跤体育竞技水平。

发现的问题及原因：1、项目经费预算预测不准确，存在使用其他预算项目指标列支运动员联合培养费等情况。2、联合培养教练及运动员对参赛及训练保障工作的满意度未达到年初目标值。

下一步改进措施：1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目资金，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；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。2、通过问卷调查、座谈会等方式定期收集运动员及教练对参赛及训练保障等工作的满意度反馈，及时发现问题并采取措施进行整改。

6. “中职免学费补助”项目预算数90.48万元，实际使用90.48万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：①励志奖学金应发实发率100%。②每年中职学费应免尽免率100%。③受助学生中建档立卡学生占比100%。④每年免学费补助对象审核准确率100%。⑤有效缓解学生家庭生活负担。⑥保障学校教学工作正常

进行。

7. “大型体育赛事活动”项目预算数100万元，实际使用100万元，预算执行率为100%。主要产出和效益是：①引进大型体育赛事项目完成率100%。②引进大型体育赛事奖励发放到位率100%。③引进大型体育赛事奖励发放及时率100%。④拉动武汉经济发展，增强城市活力。⑤保证赛事顺利开展。⑥促进提高武汉体育赛事影响力。

(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、加强维修改造项目过程管理。确保项目如期开工完工，加强代建项目的管理力度，积极协调解决项目施工过程中问题，切实保障项目质量；加强代建项目预算资金管理，提高预算资金使用效率。

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、重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

惟其艰难，方显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。回顾2023年，在局党组的坚强领导下，全校上下凝心聚力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于体育、教育的重要论述为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“育人才、抓训练、出成绩、夺金牌”，全面落实党建及党风廉政建设主体责任，不断加强制度建设，强化干部队伍作风。一年来，人才培养初见成效，训练竞赛成绩喜人，保障能力显著提升，教育教学创新发展，市体校进入高质量发展快车道。

一、坚持党建引领，坚定不移推进全面从严治党。

党支部始终把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上。

二、压实政治责任，抓深抓实抓细政治巡察整改。

加强组织领导，狠抓巡察整改，加强督促检查，确保整改实效。

三、加强组织领导，统筹推进学青会备战参赛。

第一届全国学生（青年）运动会（以下简称“学青会”）市体校承担柔道、中国跤、国际跤、篮球、拳击5个项目的组队参赛任务。在局党组正确领导下，全校团结一心，备战参赛一盘棋，最终在学青会公开组比赛中夺得7金5银5铜，共17枚奖牌，同时柔道、中国跤2个运动队及3名运动员获体育道德风尚奖。

四、筑牢发展根基，全方位提升人才培养效益。

注重优选，加强拔尖人才培养，立足“优培”，提升人才培养质量，着力“优保”，助力人才长远发展。

五、坚持“读训并重”，提升高素质人才培养水平。

强化教学常规管理，深化教学研讨活动，细化招生毕业服务，抓好德育常规工作。

六、强化服务能力，持续提升园区综合保障水平。

持续提升规范化管理和服务水平，扎实开展校园建设工作，提升改善校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，坚定不移推进全面从严治党	党支部始终把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上	（一）抓牢政治理论学习。 制定《武汉市体育运动学校 2023 年集体学习计划》《市体校党支部关于落实“第一议题”制度实施方案》，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神等纳入学习培训计划，做到及时谋划、先学一步、深学一层，推动党员干部理论学习向纵深拓展。 （二）注重政治思想引领。 一是组织专题研讨。将全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，按照支部委员、中层干部和全体党员三个层次专题学习研讨党的二十大精神，围绕学习什么、如何领会，学习的感想体会和如何贯彻落实进行专题研讨。二是规范组

		织生活。坚持每月开展“主题党日”活动，规范开展“三会一课”。全年中层以上干部集体学习 56 次，开展主题党日活动 12 次，支部专题组织生活会 1 次，中层以上干部集体学习 56 次，支部委员讲党课 6 次，专题研讨 3 次。充分利用“学习强国”平台强化学习效果，定期对学习情况进行通报。 （三）防范意识形态风险。 认真履行班子集体在意识形态工作的主体责任。一是坚持“一把手”带头，履行“第一责任人”责任，班子成员各负其责，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，有针对性地进行引导。二是把意识形态工作纳入学校党建工作责任制，将班子成员意识形态工作责任制落实情况作为民主生活会和工作述职
--	--	--

		考评的重要内容，确保意识形态工作责任的落实。 （四）加强党风廉政建设。 一是以全市体育领域突出问题专项整治为契机，全面自查自纠，起底整改问题 4 个。建立健全机制，制订《武汉市体育运动学校 2023 年党风廉政建设工作要点》《市体校党风廉政建设责任制实施办法》，确保党风廉政建设工作有计划、计划有执行、执行有督促。二是对照《市体校 2023 年度党风廉政建设工作责任清单》，强化党要管党、从严治党的政治责任，进一步推动党风廉政建设主体责任和监督责任的落实。三是开展廉政教育，通过观看警示教育片《异化的情感》、认真研究部署宣教月活动、通报违纪违法案例等形式提高全体党员思想认识。四是紧扣廉政风险防控的重要部位及时间节点，在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节日前，对党
--	--	--

		员干部开展警示教育和廉政提醒。五是进一步严格落实“三重一大”集体决策制度，全年召开支委会 42 次，审议议题 159 项，审议支付资金 2376.2 万元。 （五）抓实党建目标任务。 一是组织支部换届选举。严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》组织程序，圆满完成支部换届选举工作，选举产生新一届支部委员 5 人。二是完成党员下沉社区任务。全年配合桥西社区完成医保新政宣讲、维稳劝访、政策咨询等工作任务 27 轮，累计服务时长近 300 个小时。三是积极落实“一下三民”实践活动。4 名班子成员先后 5 次前往共建社区和帮扶企业，拟定年度共建项目 4 个，调查梳理问题 3 个，帮助社区解决问题 3 个。四是开展特色党建。在七一前夕与桥西社区联合开展庆“七一”主题活动。暑假联合社区举办“迎篮而上”青
--	--	---

			少年篮球培训活动。12月，组织桥西社区党员代表和全体党员前往洪湖红色教育基地瞿家湾革命根据地旧址群进行参观学习。。
2	压实政治责任，抓深抓实抓细政治巡察整改	加强组织领导，狠抓巡察整改。加强督促检查，确保整改实效	（一）加强组织领导，狠抓巡察整改。本次政治巡察，市体校收到巡察反馈问题6个。学校高度重视，严格对照巡察组反馈意见和市体育局要求，坚持以问题为导向，勇于担当、压实责任，综合施策，全面扎实推进整改工作。一是成立了以校长为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和督促检查。二是对照巡察反馈问题台账，结合学校工作实际，制定《武汉市体育运动学校巡察反馈意见整改落实方案》，将任务分解细化，明确整改措施、责任领导、责任科室和整改时限，扎实推进整改落实。三是同期召开巡察整改专题民主生活会，会上班子成员结合分管领域工作逐一

			对照检查，开展批评与自我批评。 （二）加强督促检查，确保整改实效。为确保巡察整改措施不折不扣落实到位，按时保质完成。采取多种方式加强整改督促检查，及时有效解决整改过程中存在的问题。一是加强日常督查。领导小组采取不定期检查抽查的方式，督促检查整改落实情况；二是定期专题研究。每周办公会前，专题研究整改工作，主要领导听取各责任科室整改情况汇报，及时研究解决整改工作中存在的问题。目前巡察整改已取得阶段性成效，已整改完成问题5个，1项问题（不动产证）因历史原因正在努力推进，建立健全各项制度9个，问责处理1人次。
	加强组织领导，统筹推进学青会备战参赛	第一届全国学生（青年）运动会（以下简称“学青会”）市体校承担柔道、中国跤、国际跤、篮球、拳	（一）加强领导，压实责任。为高效做好学青会备战工作，成立了以校长任组长、分管校长任常务副组长的“市体校备

		击 5 个项目的组队参赛任务。在局党组正确领导下，全校团结一心，备战参赛一盘棋，最终在学青会公开组比赛中夺得 7 金 5 银 5 铜，共 17 枚奖牌，同时柔道、中国跤 2 个运动队及 3 名运动员获体育道德风尚奖	战学青会工作领导小组”，领导小组下设四组一室。同时确定各项目责任领导和责任人，做到分工到岗、责任到人，举全校之力。通过部门联动，形成合力，提高备战综合保障水平。 （二）锚定金牌，精准备战。一是建立一人一策一案。根据项目特征、个人特点、主要对手，充分研判分析，进一步调整决赛目标、制定训练计划、参赛策略。二是细化队员跟踪。分别为 5 个项目 39 名运动员确定跟踪责任人，及时与其教练员、训练单位沟通联系，了解队员近况、需求、行踪等，确保信息畅通、保障及时。三是建立复合型保障团队。根据参赛运动员夺金、夺牌实力，设置 A、B、C 三个等级，认真做好形势分析，及时掌握备战信息，分析实力变化趋势。决赛中 65%的运动员成绩超预赛名次，充分体现了个性化精准备战的有效性。
--	--	--	--

	筑牢发展根基，全方位提升人才培养效益	注重优选，加强拔尖人才培养。立足“优培”，提升人才培养质量。着力“优保”，助力人才长远发展。	（一）注重优选，加强拔尖人才培养。“拔尖人才”培养始终是学校人才培养战略层面关注的重点。一年来，学校牢固确立“人才引领发展”的战略地位，坚持“小切口、大突破”思路，积极强化“两支队伍建设”，加速后备人才成长。今年，摔跤项目宋元杰、孙博成、张宇轩、代子聪、易俊睿 5 名运动员入选国家青年队，篮球项目范安琪、单勇翰 2 名队员入选国少队，且在集训期间获“全明星”称号。 （二）立足“优培”，提升人才培养质量。探索省队市办、省市联办、市队校办（社办）、高校共建的运动队共建联办机制，结合项目特点和实际情况制定具体实施方案，着力构建上下联动、一体贯通的优秀后备人才培养工作格局。一年中各运动队竞赛成绩斐然。 摔跤运动员邓莉，4 月在浙江温州举行的 2023 年全国国际式
--	--------------------	--	---

		摔跤锦标赛中获女子自由式 53KG 冠军。6 月在吉尔吉斯斯坦举行的 U23 摔跤亚洲锦标赛女子 53 公斤级决赛中荣获金牌。7 月在匈牙利举行的 2023 年世界摔联第四站积分赛获第三名。 摔跤运动员孙博成，7 月在山东淄博举行的 2023 年全国 U20 国际式摔跤锦标赛中获第二名。 摔跤项目：在安徽淮北举行的 2023 年全国 U15 国际式摔跤锦标赛，4 人获第三名，共 9 名运动员挺进前八名。在黄冈举行的 2023 年湖北省摔跤锦标赛中，武汉代表队获得 12 金 15 银 25 铜的好成绩，金牌数第一，奖牌数第一，总积分第一。 篮球项目：在山西长治举行的 2022 年全国 U15 篮球联赛中挺进全国前十六强，队员李子沐以场均 28 分成绩获得“得分王”称号。在湖北恩施举行的 2023 年全国 U15 青少年篮球联赛南北分区赛中获 B 组第 4 名，晋级全国十
--	--	---

		六强总决赛。12 月份，我校代表武汉市参加湖北省男子、女子篮球锦标赛，队员通过顽强拼搏，最终取得男子乙组冠军、甲组第六名，女子甲组第三名的成绩。 （三）着力“优保”，助力人才长远发展。加强运动队防反兴奋剂教育，开展培训 2 次，参加培训运动员 200 余人次。建立健全全方位运动队医疗康复保障体系和机制，坚持“以运动员为中心”，聚焦运动队备战需求，确保每一位运动员顺利备战参赛，在全国各级各类比赛上发挥出最高水平。一是积极推动运动康复工作室建设。全年接诊 3211 人次，完成康复理疗 10454 项。二是通过基础评估、治疗跟踪等环节，为队员建立“一人一档”运动康复档案 61 册。三是开展“送医进队”系列活动。全年开展活动 8 次，赛事医疗保障 11 次。四是开辟就医“绿色通道”。全年市中医院安排副高级
--	--	---

			以上医师坐诊 52 次、主治医师坐诊 156 次，通过绿色通道，医院接诊运动员共 70 人次。
	坚持“读训并重”，提升高素质人才培养水平	强化教学常规管理。深化教学研讨活动。精心组织学生竞赛。细化招生毕业服务。抓好德育常规工作。	（一）强化教学常规管理。 一是认真落实教师教案检查、考试监考、集体备课制度等教学常规。二是积极组织开展教师公开课。本学期 2 名教师讲授化学、道德与法治两个科目公开课，15 名教师参与听课和评课。三是鼓励教师参与教学竞赛活动，通过以赛促教提升教师水平。一年来，教师参加论文比赛，获省级一等奖 6 人次、二等奖 3 人次、三等奖 1 人次。1 名教师参加市级中班主任能力大赛，获三等奖；两名教师被评选为武汉市第十三批优秀青年教师。 （二）深化教学研讨活动。 一是统筹制订各学科教研计划，定期开展教研活动，引导教师参与市教科院中心组集体备课活动，其中英语教师参与市中心组小红书编写；数学教师参与中职

		教学新课标研讨课；历史教师参与中职学校历史练习册编写等。 二是鼓励教师提升教研水平，本年度教师在各级各类刊物发表论文 5 篇。三是启动校本教材编写工作，针对全国体育单招语文考试，组织语文组教师编写完成内容丰富、基础全面、贴合体校实际的文言文校本教材。 （三）精心组织学生竞赛。 武汉市中等职业学校基础文化课程抽考，全市 40 所学校共 19134 名学生参加。我校 44 名学生总分平均分位居全市第 8 名，1 名同学总分排全市第 15 名。12 名学生参加市中职学生书法比赛，2 人荣获二等奖，1 人获三等奖。 （四）细化招生毕业服务。 招生方面：与各项目中心协同制定招录选材标准，确保选材流程规范、目的明确。经体质测试、文化测试及各项目中心组织的专项测试，2023 年共招录新生 95 人。毕业方面：2023 届在籍毕业
--	--	--

		生 68 名，毕业人数 68 名，毕业率 100%；2023 届高考报名人数为 54 名，录取人数 40 名，升学率为 74.1%，其中 28 人被武汉大学、北京体育大学等高校录取。 （五）抓好德育常规工作。 一是围绕“凝心铸魂、培智育人”工作目标，充分发挥班主任作用，积极建设班级文化，增强班级凝聚力，全年开展主题班会 21 次、团课 8 课时，发展团员 2 批共 30 人。二是加强爱国主义教育。开展了“铭记历史，吾辈自强”纪念 9·18 爱国主义演讲、“12·9”爱国运动纪念、国家公祭日教育等系列德育活动。三是组织实施主题实践活动，开展学雷锋主题黑板报评选、“五四”青年节主题教育暨新团员入团仪式、“六一”儿童节参观省科技馆活动、预防校园欺凌专题活动、2023 禁毒宣传“五个一”主题教育等活动。
--	--	---

3	强化服务能力，持续提升园区综合保障水平	持续提升规范化管理和服务水平，扎实开展校园建设工作，提升改善校园环境。	（一）推进工程建设。校园建设是一项复杂的系统工程，近年来，学校工程建设任务繁重，校园建设经常面临时间紧、任务重等实际问题。面临基建管理新常态，学校基建工作专班克服诸多困难，先后组织实施高压迁改入地、篷房网球场建设、新建北门、大门西侧临时停车场改造等基建项目；维修改造4片室外网球场；综合馆周边环境整治，铺设草坪；更换锈蚀校园院墙围栏500余米，对近1000米的老旧围墙进行加固翻新、喷漆美化；为解决教学楼自来水压不足问题，实施自来水网增压工程。随着基建工程项目的分步落实，校园面貌焕然一新，校园环境得到极大的改善。 （二）重视校园安全。一是积极落实市体育局印发的《全市体育领域重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》。召开安全工作专题会议，确定“抓当
---	---------------------	-------------------------------------	--

		前、谋长远，抓排查、重治理，抓整改、提能力”的原则，划定安全巡查区域，明确责任人、责任领导，建立定期巡查机制。二是强化校园交通安全措施。坚决落实机动车辆非必要不进校园要求，修建停车场与校园隔离设施。三是依据科室职能职责制订火灾事故、食品安全、心理安全、训练安全等应急预案，做到有备无患，遇事不慌。四是开展学生安全教育和校园欺凌整治。通过电子屏等校园宣传平台在校园播放消防安全视频和警示标语，让师生潜移默化中接受安全教育。同时摸排校园欺凌线索，发现问题线索3个，并逐项予以纠治，取得较好效果。四是及时整改安全隐患。维修改造篮球馆消防设施设备，更换“过保”灭火器328个。五是及时发布《节假日值班工作提示》。对值班纪律、应急处置流程进行进一步强调，确保节日期间校园平安稳
--	--	--

		定。六是开展学生暑期防溺水安全教育。通过学校微信公众号发布《暑假告家长书》，转发湖北省教育厅《致全省中小学生家长的一封信》，督促家长增强安全意识和监护意识，切实承担起监护责任，加强对孩子的教育和管理。 （三）履行保障职能。一是提升服务意识。通过细化分工、精细管理，不断提升服务品质。全年承接乒视力羽视力比赛、中职学生篮球比赛、长江杯篮球比赛、市直机关乒羽网球等各类大型比赛 25 次，服务人数 10000 余人。二是强化食堂管理。按照 A 级食堂标准，吸收借鉴新的餐饮服务理念和管理方式，委托第三方代理机构招标的方式引进了新的餐饮公司和食材供应商，并探索建立具有体校特色的食堂管理框架和考核方案。 （四）开展资产清查。以安全 全检查为抓手，联合园区单位对
--	--	---

		场馆功能用房、仓库进行彻底清理，并以此为契机，清查盘活资产，建立健全归口管理、分级负责的资产管理制度。 （五）推动制度建设。一是进一步明确科室职责和人员分工，细化工作流程，将责任明晰到岗，职责落实到人，形成相互协调配合的运行机制。二是梳理工作脉络，编制完成《武汉市体育运动学校内控管理手册（2023版）》，做到采购有监督，核销有程序，日常检查有督促，构筑防腐防线，严防腐败行为。 风好正扬帆，奋楫正当时。 一年来，学校党建与业务工作齐头并进，广大党员干部思想水平进一步提升，工作作风进一步转变。但我们也清醒地看到存在运动项目少而不精，高端人才加工能力不足、基建及群众关注度高的基建和采购项目信息透明度不高等问题。点点星火，汇聚成炬。征途漫漫，惟有奋斗！今
--	--	---

			后，我们将严格按照局党组的要求和部署，永葆初心、牢记使命，始终保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑，始终保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，锚定目标任务，深化措施，努力开创体校高质量发展新局面。
--	--	--	---

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. 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第六部分 附件

2023 年度武汉市体育运动学校单位整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市体育运动学校单位整体绩效自评综合得分 98.93 分，其中：预算执行标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度得分 78.93 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门年初预算 6,817.32 万元，调整后预算 6,345.84 万元，当年决算支出 6,345.84 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：党建工作完成率 100%、党员违规、违纪情况 0 次，党建评选为合格，优秀党支部。

目标 2：运维场馆工作完成率 100%，网络平台运维工作完成率 100%，运维场馆服务（采购）考核达标率 100%，保障学校、场馆正常运行，为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。

目标 3：全年基础运动员训练计划完成率 100%、科研团队（含医疗、体能、师资等）服务保障完成率 100%、参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员 164 人次（邓莉国际性 2 次；全

国性 120 人次；省级 42 人次）、省级赛事取得湖北省篮球锦标赛冠军；摔跤全国锦标赛冠军；全国 U15、U20 均有队员取得前三名；篮球全国 U14、U15 均进入 16 强；学青会夺得 8 金 4 银 5 铜。向国家队输送人才数量（各项目各级别）：邓莉入选国家女子摔跤队；李子沐入选国青队；宋元杰、孙博成、张宇轩、代子聪、易俊睿 5 名摔跤运动员入选国家青年队；范安琪、单勇翰 2 名篮球队员入选国少队；2023 年邓莉获得全国锦标赛的冠军。不断提高武汉市摔跤、篮球项目的竞技水平。

目标 4：每年中职学费应免尽免率 100%、每年免学费补助对象审核准确率 100%、受助学生中建档立卡学生占比 100%、每年补助申报及时、有效缓解学生家庭生活负担、在校学生人数与上年比率增长、每年受助学生（或家长）的满意度 94.4%。

3. 未完成的绩效目标

（1）完成 4 片篷房网球场地建设目标值 100%，实际完成值 66.7%。

（2）场馆运维及维修改造完成及时率目标值 100%，实际完成值 91%。

（3）就餐人员对食堂工作满意度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 81.1%。

（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%，与上年持平。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）项目之间存在调剂使用的情况，如 2023 年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出。

(2) 篷房网球场项目由于交叉施工和恶劣天气的双重影响，导致基础及配套工程、专业场地及面层工程进度滞后，以至于整体项目未能按期完工。

(3) 物业日常管理方面存在物业人员未按合同足额配置、物业管理不够细化、设备维修维护不及时以及资产故障响应不及时等情况；就餐人员对食堂工作满意度偏低，食堂阿姨很多时候态度不是很好，食堂卫生有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(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) 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。

(3) 积极督促物业日常管理，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

2. 拟与预算安排相结合情况

重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

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						
主管单位		武汉市体育局			项目实施单位		武汉市体育运动学校	
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 R 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）		
			931.77	931.77	100%	20		
资产运行 维护-日 常运行管 理 （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 （4 0 分）	数量指标 （20分）	人员按合同配置到位率		100%	95.3%	2.86	
			物业管理面积		≥96200 m²	112900 m²	3	
			运维场馆个数		≥6个	7个	3	
			场馆运维完成率		100%	100%	4	
			购置设备数量完成率		100%	100%	4	
			资产维修维护完成率		100%	100%	3	
		质量指标 （14分）	物业服务考核达标率		100%	100%	5	
			购置设备质量验收合格率		100%	100%	5	
			设备设施完好率		≥98%	99.5%	4	
		时效指标 （6分）	资产维修维护完成及时率		100%	92%	2.76	
			资产故障响应及时率		100%	92.7%	2.78	
	效益 指 标	社会效益指 标 （12分）	场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	6	
			重大安全事故发生起数		零	零	6	
		生态效益指	绿化维护面积		≥	30000 m²	9	

	(26分)	标(9分)		17000m²		
		可持续影响指标(5分)	保障场馆长期稳定运行	是	是	5
	满意度指标(26分)	服务对象满意度(14分)	就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	81.1%	6.68
			教练或运动员对场馆(地)的满意度	≥90%	92.4%	7
总分	99.08					
偏差大或目标未完成原因分析		1、项目之间存在调剂使用现象，2023 年部分资产运行维护经费用于支付信息化运行维护支出，未严格按照预算项目规定的用途使用。 2、物业日常管理方面存在物业人员未按合同足额配置、物业管理不够细化、设备维修维护不及时以及资产故障响应不及时等情况；就餐人员对食堂工作满意度偏低，食堂阿姨很多时候态度不是很好，食堂卫生有待提高。				
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，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，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。				

二、2023 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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)	
			126.5	126.5	100%	20	
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 (24分)	设备运维工作完成率		100%	100%	6
			网络覆盖范围		≥100% (整个 体校范围内)	100%	6
			网络 (光纤) 宽带		1000 兆	400 兆	2.4
			网络服务对象全覆盖		100% (面向全 校师生、运动 员、工作人 员、外来办事 人员等)	100%	6
	质量指标 (8分)	下载速度提高		从原 75MB/S 可 提高至 128MB/S	58MB/S	0.91	
		网络瘫痪、卡顿、掉线 等不 稳定情况发生次数		0 次	0 次	2	
		设备维护验收合格率		100%	100%	4	
	时效指标	设备网络故障维修及时 率		100%	100%	8	

	(8分)				
效益指标 (10分)	可持续影响指标(10分)	改善信息化办学环境	改善	保障日常信息化工作	10
满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标(30分)	使用人员对日常网络运维的满意度	≥90%	91.41%	30
总分	95.31				
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目资金未严格按预算批复用途使用，信息化运维项目指标用于支付联合培养费用。 2、网络设备维护工作相关工作记录不完整。 3、体校年初计划将带宽继续升级至1000M，年中领导决策不再继续升级带宽(400兆带宽完全足够保障日常工作，再升级带宽与中央和省市关于行政事业单位过紧日子的要求明显冲突),预算和绩效目标未及时调整，导致年初申报的网络带宽及质量指标未完成。				
改进措施及结果应用方案	1、重视预算绩效申报，合理科学测算项目预算资金；提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。 2、重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提高使用人员体验感。				

三、2023 年度基建维修改造项目自评表

项目名称		基建维修改造						
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位	武汉市体育运动学校			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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)		
			1,560.35	1,560.35	100%	20		
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 (16分)	工程项目数量		≥3个	9个	6	
			维修改造面积完成率		100%	100%	6	
			完成4片篷房网球场地建设		100%	66.7%	4	
			工程审计覆盖率		100%	100%	2	
		质量指标 (8分)	工程质量验收合格率		100%	100%	6	
			工程审计报告采纳率		100%	100%	2	
		时效指标 (8分)	工程项目完成及时率		100%	90%	3.6	
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	81.3%	1.63	
		成本指标 (8分)	决算金额不超过概算		≤概算金额	≤概算金额	4	
			结算审计收费标准		≤收费标准	≤收费标准	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (21分)	有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件		改善	改善	7
				消除安全隐患		消除	消除	7

	分)		重大安全事故发生起数	零	零	7
		可持续影响指标 (9分)	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障	是	是	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学生及教练对学校维修改造满意度	≥90%	93.2%	10
总分	97.23					
偏差大或目标未完成原因分析	1、篷房网球场项目由于交叉施工和恶劣天气的双重影响，导致基础及配套工程、专业场地及面层工程进度滞后，以至于整体项目未能按期完工。 2、“工程项目数量”指标目标值和完成值差异较大，主要是根据学校经营管理需要临时增加工程项目，因此与年初数量存在差异。					
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、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。					

四、2023 年度竞技体育训练项目自评表

项目名称		竞技体育训练					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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)	
			621.53	621.53	100%	20	
竞技体育训练—基础训练 (58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 (28分)	数量指标 (14分)	全年基础训练队员人数		≥68人	70人	3
			全年基础训练教练配备人数		≥9个	9人	3
			全年基础训练项目		≥2个	2个	2
			全年集训次数		≥7次	8次	3
			全年集训运动员人数		≥105人	116人	3
	质量指标 (11分)	运动员成长达标率		100%	100%	3	
		赛事计划成绩目标完成率		100%	100%	3	
		向国家队输送人才数量		≥1人 (力争1-2人: 邓莉、	邓莉入选国家女子摔跤队;李子沐入选国青队;宋元杰、孙博成、张宇轩、代子聪、易俊睿5名摔跤运动员入选国家青年队;范安琪、单勇翰2名篮球队员入选国少队		5

				李子沐)		
		时效指标 (3分)	全年基础训练完成及时率	100%	100%	3
	效益指标 (15分)	可持续影响指标 (15分)	优化运动项目布局	促进	促进	15
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	运动员及教练员对训练保障的满意度	≥90%	93.4%	15
竞技体育训练—体育科研医疗 (22分)	产出指标 (12分)	数量指标 (6分)	运动队科医科训保障覆盖率	100%	100%	2
			科研团队服务覆盖率	100%	100%	2
			科研团队服务量计划完成率	100%	100%	2
		质量指标 (4分)	监测报告率	100%	100%	2
			科研保障运动员成绩保持或提升率	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	科研团队服务工作完成及时率	100%	100%	2
	效益指标 (5分)	社会效益指标 (3分)	提高运动训练科学化水平，提高运动员竞技水平	提高	提高	3
		可持续影响指标 (2分)	优化运动项目布局	促进	促进	2

	)					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	科研保障运动员满意度	≥90%	90%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	项目之间存在调剂使用现象，2023年部分体育科研医疗费用用于开展篮球比赛。					
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，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；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。					

五、2023 年度竞技体育备战项目自评表

项目名称		竞技体育备战					
主管单位		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 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 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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)	
			37 7. 21	377.2 1	100%	20	
竞技体育备战—参加赛事 (48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 (28分)	数量 指标 (9分)	参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数		≥国际性0次、全国性74人次、省级30人次	邓莉国际性2人次；全国性120人次；省级42人次	5
			参加国际性、全国性、省级赛事场次		≥12场次	15场次（国际性2次；全国性12次；省级1次）	4
		质量 指标 (15分)	全国性赛事预计取得成绩目标		摔跤前三名（全国总决赛、冠军赛、锦标赛）摔跤前6名（全国U系列赛事）、篮球32强（全国U系列赛事）、2-3枚金牌（学青会）	摔跤全国总决赛取消、摔跤全国冠军赛未参加、摔跤全国锦标赛冠军；全国U15、U20均有队员取得前三名；篮球全国U14、U15均进入16强；学青会夺得8金4银5铜	5
	省级赛事预计取得		冠军（湖北省篮球锦标赛、湖北省篮球冠	湖北省篮球锦标赛冠军；湖北省篮球冠军赛因主办单位	5		

			成绩目标	军赛)	改为教育主管部门，仅允许普通学校参赛	
			参加全国性赛事获得前三名人次	3 人次（总决赛、冠军赛、锦标赛各 1 人次）	32 人次	5
		时效指标（4 分）	各项赛事及时完成率	100%	100%	4
	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	≥300%（2022 年邓莉获得全国锦标赛冠军 1 枚，2023 年预计拿到全国总决赛、冠军赛和锦标赛的前三名各 1 次）	2023 年邓莉获得全国锦标赛的冠军，全国冠军赛未参加，摔跤全国总决赛取消	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	93.9%	10
竞技体育备战—联合培养（32 分）	产出指标（12 分）	数量指标（4 分）	联合培养运动员数量完成率	100%	100%	4
		质量指标（4 分）	联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%	100%	4
		时效指标（4 分）	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	4
	效益指标（10 分）	可持续影响指标（10 分）	提高武汉市体育竞技水平	提高	提高	10

	分)	0分)				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练及运动员对参赛及训练保障的满意度	$\geq 95\%$	93.7%	9.86
总分	99.86					
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目经费预算预测不准确，存在使用其他预算项目指标列支运动员联合培养费等情况。 2、联合培养教练及运动员对参赛及训练保障工作的满意度未达到年初目标值。					
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；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。 2、通过问卷调查、座谈会等方式定期收集运动员及教练对参赛及训练保障等工作的满意度反馈，及时发现问题并采取措施进行整改。					

六、2023 年度中职免学费补助项目自评表

项目名称	中职免学费补助				
主管单位	武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校
项目类别	1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 R 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)

			90.48	90.48	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	每年受助学生人数		≥321名	346名	5
			励志奖学金应发实发率		100%	100%	5
			每年中职学费应免尽免率		100%	100%	5
		质量指标 (15分)	受助学生中建档立卡学生资助比例		100%	100%	7
			每年免学费补助对象审核准确率		100%	100%	8
		时效指标 (5分)	每年补助申报及时率		100%	100%	5
		成本指标 (5分)	人均免学费补助标准		1400元/生/学期	1400元/生/学期	5
	效益指标 (25分)	社会效益指标 (15分)	有效缓解学生家庭生活负担		有效缓解	有效缓解	5
			升学率		≥71%	74.1%	5
			学业完成率		100%	100%	5
		可持续性影响 (10分)	在校学生人数与上年比率		增长	增长	10
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	每年受助学生（或家长）的满意度		≥90%	94.4%	15
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

七、2023 年度大型体育赛事活动项目自评表

项目名称	大型体育赛事活动				
主管单位	武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育运动学校
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)

			100	100	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	引进大型体育赛事项目完成率		100%	100%（2023年度国际篮联三人篮球女子系列赛）	10
		质量指标（10分）	引进大型体育赛事奖励发放到位率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	引进大型体育赛事奖励发放及时率		100%	100%	10
		成本指标（10分）	引进大型体育赛事奖励标准		不超过规定标准	不超过《市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》（武政规〔2023〕5号）文件标准执行	10
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	有助于拉动武汉经济发展，增强城市活力		有助于	有助于	10
		社会效益指标（20分）	为赛事提供保障，保证赛事顺利开展		是	是	10
			培育品牌赛事，提升武汉城市形象和知名度		提升	提升	10
		可持续影响指标（10分）	鼓励引进大型赛事，促进提高武汉体育赛事影响力		促进	促进	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成							

原因分析	
改进措施 及结果应用 方案	