

2023 年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动 管理中心部门决算公开

2024 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年度

部门决算表

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 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心概况

一、部门主要职能

(一) 协助市体育局职能单位研究制订乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

(二) 发现、培养、输送乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

(三) 承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目科学训练研究工作。

(四) 承担乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫运动项目教练员、裁判员培训工作，协调各项目协会做好普及推广工作。

(五) 完成市体育局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心部门决算单位为武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心。

第二部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年度部门决算

2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,771.47 | 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 | 52.57 | 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 | |
| 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 | 1,437.23 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 169.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.42 |
| | 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 | 52.57 |
| | 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 | 1,824.46 | 本年支出合计 | 58 | 1,865.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 40.58 | 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 | 1,865.04 | 总计 | 62 | 1,865.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2023 年度支出决算表

公开 02 表

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|--------------|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,824.46 | 1,824.04 | | | | | 0.42 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,396.65 | 1,396.23 | | | | | 0.42 |
| 20703 | | 体育 | 1,396.65 | 1,396.23 | | | | | 0.42 |
| 2070304 | | 体育竞赛 | 325.08 | 325.08 | | | | | |
| 2070305 | | 体育训练 | 1,071.57 | 1,071.15 | | | | | 0.42 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 169.82 | 169.82 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 169.82 | 169.82 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 69.82 | 69.82 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.14 | 10.14 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.28 | 25.28 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 52.57 | 52.57 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.57 | 52.57 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 52.57 | 52.57 | | | | | |

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

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,865.04 | 818.15 | 1,046.89 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒 支出 | 1,437.23 | 455.98 | 981.26 | | | |
| 20703 | | 体育 | 1,437.23 | 455.98 | 981.26 | | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 325.08 | | 325.08 | | | |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,112.15 | 455.98 | 656.18 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 169.82 | 166.37 | 3.44 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 出 | 169.82 | 166.37 | 3.44 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 69.82 | 66.37 | 3.44 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 110.00 | 100.38 | 9.62 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 110.00 | 100.38 | 9.62 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 110.00 | 100.38 | 9.62 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------|--------------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.14 | 10.14 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.28 | 25.28 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 52.57 | | 52.57 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.57 | | 52.57 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 52.57 | | 52.57 | | | |

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

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位：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 | 1,771.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.57 | 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 | 1,396.23 | 1,396.23 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 169.82 | 169.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.00 | 110.00 | | |
| | 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 | 95.42 | 95.42 | | |
| | 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 | 52.57 | | 52.57 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 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 | 1,824.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,824.04 | 1,771.47 | 52.57 | |
| 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 | 1,824.04 | 总计 | 64 | 1,824.04 | 1,771.47 | 52.57 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

57行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心单位：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 | 1,771.47 | 818.15 | 953.32 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,396.23 | 455.98 | 940.26 |
| 20703 | | | 体育 | 1,396.23 | 455.98 | 940.26 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 325.08 | | 325.08 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 1,071.15 | 455.98 | 615.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 169.82 | 166.37 | 3.44 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 169.82 | 166.37 | 3.44 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 69.82 | 66.37 | 3.44 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.00 | 100.38 | 9.62 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.00 | 100.38 | 9.62 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.00 | 100.38 | 9.62 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 10.14 | 10.14 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 25.28 | 25.28 | |

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

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 |
| 301 | 工资福利支出 | 637.89 | 302 | 商品和服务支出 | 99.61 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.26 | 30201 | 办公费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.69 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 3.60 | 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 | 218.79 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 50.62 | 30206 | 电费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.28 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 82.74 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.34 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.65 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 61.71 | 30217 | 公务接待费 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--------------|
| 30303 | 退职（役）费 | 6.22 | 30218 | 专用材料费 | 8.90 | | |
| 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 | 6.49 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.22 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 44.08 | | |
| 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 | 0.17 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 12.72 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | 24.62 | | |
| 人员经费合计 | | 718.54 | 公用经费合计 | | | | 99.61 |

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

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 52.57 | 52.57 | | 52.57 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 52.57 | 52.57 | | 52.57 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 52.57 | 52.57 | | 52.57 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | | 52.57 | 52.57 | | 52.57 | |

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

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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

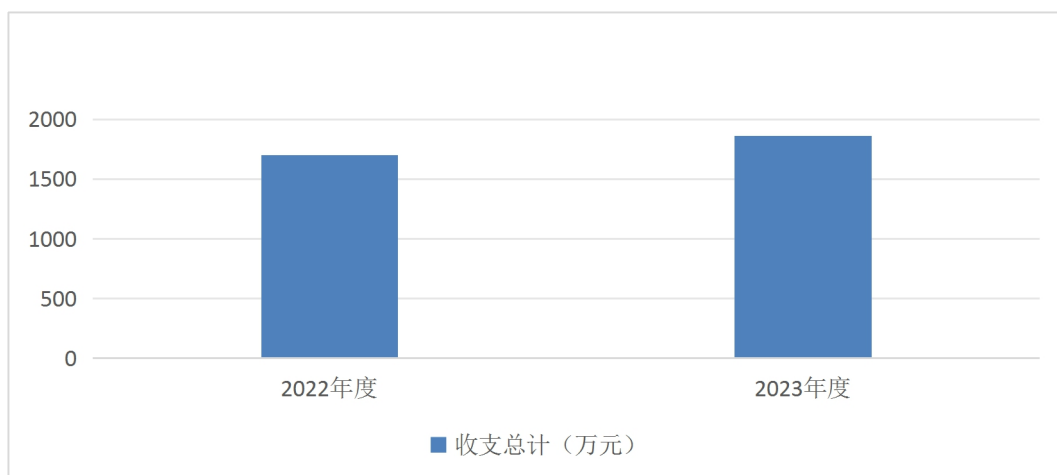
说明：武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年没有“三公”经费财政博看收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 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 1,865.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 161.18 万元，增长 9.5%，主要原因是项目支出增加。

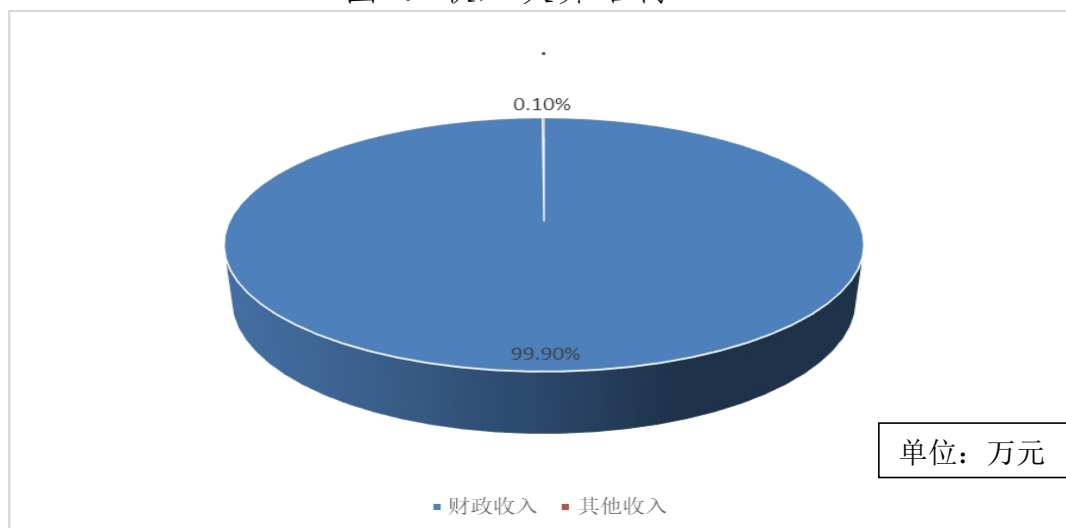
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,824.46 万元，与 2022 年度相比，收合计增加 120.6 万元，增长 7.1%，主要原因是本年项目支出增加。其中：财政拨款收入 1,824.04 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.42 万元，占本年收入 0.1%。

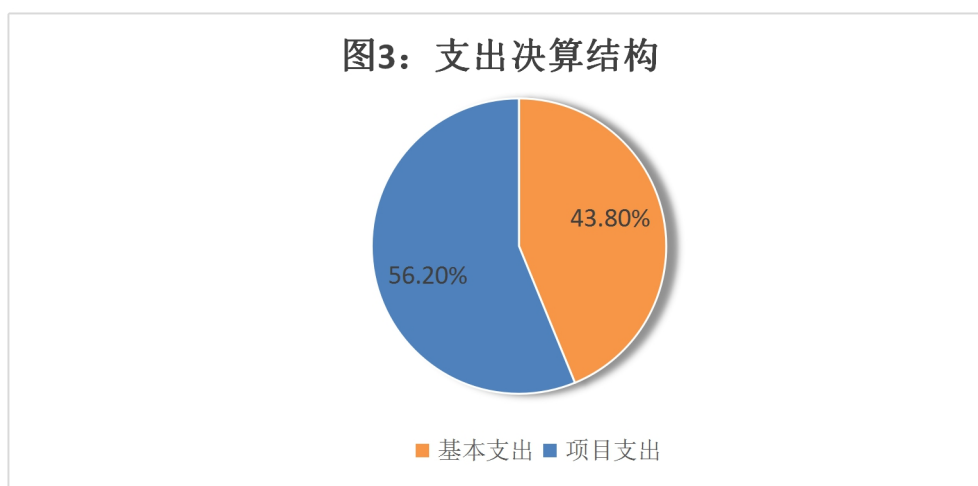
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

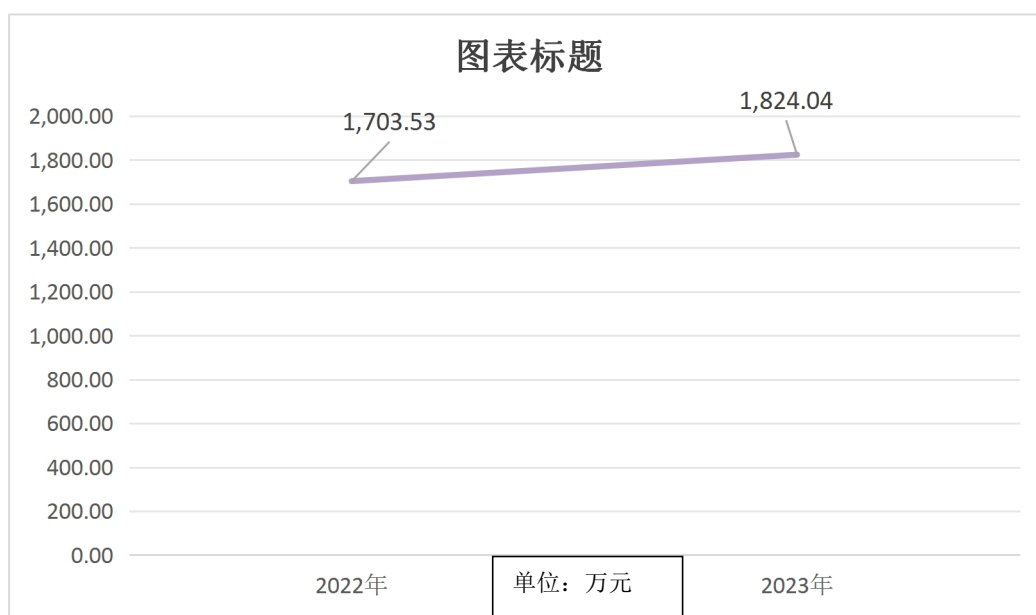
2023 年度支出合计 1,865.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 161.51 万元，增长 9.5%，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出 818.15 万元，占本年支出 43.8%；项目支出 1,046.89 万元，占本年支出 56.2%。

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 1,824.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.51 万元，增加比例 7.1%，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,771.47 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 231.35 万元，增加比例 15%，主要原因是本年竞技体育训练比赛经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,771.47 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1,396.23 万元，占 78.9%；
2. 社会保障和就业支出 169.81，占 9.6%；
3. 卫生健康支出 110.00 万元，占 6.2%；
4. 住房保障支出 95.42 万元，占 5.3%。

（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 1,439.82 万元，支出决算为 1,771.47 万元，完成年初预算的 123.03%。其中：基本支出 818.15 万元，项目支出 953.32 万元。

1. 体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 325.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中新增项目。

2. 体育训练。年初预算为 1,064.58 万元，支出决算为 1,071.15 万元，完成年初预算的 100.6%。

3. 事业单位离退休年初预算为 69.82 万元，支出决算为 69.82 万元，完成年初预算的 100%。

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

5. 事业单位医疗(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房公积金(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

7. 提租补贴(项)。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 购房补贴(项)。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 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 度一般公共预算财政拨款基本支出 818.15 万元，其中：

人员经费 718.54 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.61 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、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 52.57 万元，本年支出 52.57 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 52.57 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2023 年无政府采购经费。

十二、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心无车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1,046.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%。从绩效评价情况来看，我单位财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 1,865.04 万元，从评价情况来看，2023 年武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在项目之间调剂使用经费等问题。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 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 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：（1）资产维修维护完成率 100%。（2）设施设备完好率 100%。（3）资产维修维护工作验收合格率 100%。（4）资产维修维护完成及时率 100%。（5）保资产故障响应及时率 100%。（6）重大安全事故发生起数 0 起。（7）场馆（地）正常运行保障率 100%。（8）运动员/教练等对场馆（地）的满意度 98.26%。发现的问题及原因：年初预算 39 万，调整后预算和决算是 5.85 万元，预算调整幅度较大；资产运行维护项目指标用于支付竞技体育训练相关支出（如队员外训差旅、伙食费）。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。

2. “竞技体育训练”项目预算数 876.5 万元，实际使用 876.5 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 120 人。（2）全年基础训练教练配备人数 19 人。（3）全年基础训练项目数量 3 项。（4）全年集训次数 14 次。（5）全年集训运动员人数 78 人次。（6）运动员成长达标率 100%。（7）向国家队输送人才数量 6 人。（8）全年基础训练完成及时率 100%。（9）优化运动项目布局促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡。（10）运动员及教练员对训练保障满意度 98.26%。（11）全年组织选拔赛事场次 12 场。（12）全年组织赛事参与人数平均 233 人/场。（13）参赛人员对赛事组织的满意度 98.26%。（14）全年组织赛事计划及时率 100%。（15）预计选拔/发现优秀运动苗子数量 60 人。（16）训练比赛器材采购计划完成率 100%。（17）训练比赛器材使用率 100%。（18）训练比赛器材质量验收合格率 100%。（19）训练比赛器材采购及时率 100%。（20）改善日常训练及比赛条件是。（21）训练比赛器材（专项设备）使用年限 ≥ 2 年。（21）教练及运动员对训练器材满意度 98.26%。存在的问题和原因：1、2023 年年初申报预算时，因为经费压减未申报竞技体育备战项目，运动员参赛经费在竞技体育训练项目支出，运动员相关成绩目标也在竞技体育训练申报，此次自评时与前期评价口径保持一致，运动员参赛成绩相关指标在竞技体育备战项目评价。2、部分绩效指标值未完成，如“全年基础训练队员人数”及“全年基础训练项目数量”未完成的主要

原因是年初申报预算含高尔夫项目的基础训练运动员人数，实际高尔夫项目未进行基础训练，无基础训练队员；全年集训运动员人数目标未完成的原因主要是网球运动员较少，梯队建设需要加强。下一步改进措施：1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并严格按照预算批复的用途使用资金；2、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，如“全年基础训练队员人数”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；3、突出重点、集中优势，力求提高整体水平，运动成绩取得突破性提高，打造具有科学训练理念和方法的教练团队、综合管理团队，扎实有效推进各项备战工作，努力实现乒羽网项目高质量发展。（1）抓好适合湖北和武汉开展的、具备良好基础和地域特色的乒乓球羽毛球网球项目普及工作。（2）根据制定的乒羽网中心竞技体育发展规划，进一步加强精准发力，研讨乒羽网中心竞技体育项目实现新周期战略目标的可行方案。积极尝试运用现代化手段提高竞技成绩。（3）积极抓好备战工作，统筹协调，合理制定学青会、亚运会备战策略和保障方案，以学青会备战参赛为契机，巩固青少年后备人才基础。根据传统优势、苗子厚度和各区特点，科学布局后备人才基地。（4）抓实做细科学训练工作，确保圆满完成年度训练工作。

3. “竞技体育备战”项目预算数 164.53 万元，实际使用 164.53 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益是：（1）参加国际性赛事运动员人数 28 人次。（2）参加全国性赛事运动员

人数 396 人次。（3）参加省级赛事运动员人数 208 人次。（4）参加国际性赛事完成率 66.67%。（5）参加全国性赛事完成率 100%。（6）参加省级赛事完成率 100%。（7）国际性赛事取得成绩目标为国际乒乓球公开赛男单方面薛飞排名从 73 降低至 128；2023 年国际羽毛球公开赛中男单排名王子峻上升至第 5 名；WTA 国际网球巡回赛排名郑钦文从前三十进入前十五；ITF 国际网球巡回赛郑钦文未参赛；其他网球公开赛未参赛；世青羽锦赛男单第五、混合团体第一。（8）全国性赛事取得成绩目标为全国乒乓球锦标赛（单项）未进入前十六；全国青年羽毛球锦标赛未夺得金牌；中国青少年网球巡回赛（总决赛）前三名仅 1 人次，未达到 2 人次；其他羽毛球和网球比赛目标均完成；学青会 4 个项目金夺得 2 金。（9）省级赛事取得成绩目标为省青年锦标赛金牌乒 5 羽 12 网 4；省少年锦标赛金牌乒 12 羽 6，网球未完成。（10）参加全国性赛事获得金牌人次 6 人次。（11）各项单项赛事及时完成率 92.31%。（12）获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率 900%。（13）教练及运动员参赛保障的满意度 97.39%。（14）冲高运动员人数 7 人。（15）冲高运动员外训天数 2,100 天。（16）冲高运动员个人训练单项保持或成绩提高为 7 名运动员均保持全国前八，部分运动员成绩较为优异。（17）各项参赛计划及时完成率 100%。（18）冲高运动员预计参赛成绩完成率 50%。（19）教练及运动员参赛保障的满意度 95.65%。（20）联合培养运动员人数为 4 人。（21）联合培养运动员预计参赛成绩完成率

25%。（22）各项参赛计划及时完成率 100%。（23）提高武汉网球项目竞技水平为一定程度上提高。（24）重大比赛获奖运动员奖励人数 92 人。（25）运动员及教练员奖励应发尽发率 100%。

（26）重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 82.61%。（27）获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度 87.39%。存在的问题和原因：1、项目之间调剂使用经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练、资产运行维护项目指标；2、指标值设置不够合理，指标值设置未体现适度压力，如“参加国际性赛事完成率”“省级赛事取得成绩目标”“参加全国赛事获得前三名人次”“冲高运动员预计参赛成绩完成率”“联合培养运动员”“联合培养运动员预计参赛成绩完成率”等部分指标未完成；3、重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率及获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度不达标，主要原因是发放不及时，间隔时间长，金额比预计低。获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率偏差较大，由于目标申报时考虑疫情因素并结合上年完成情况设定，2023 年度疫情管控放开后，赛事逐渐恢复正常，赛事增加。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，并严格按照预算批复的用途使用资金；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，如“全年基础训练队员人数”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；2、突出重点、集中优势，力求提高整体水平，运动成绩取得突破性提高，打造具有科学训练理念和方法的

教练团队、综合管理团队，扎实有效推进各项备战工作，努力实现乒羽网项目高质量发展。（1）抓好适合湖北和武汉开展的、具备良好基础和地域特色的乒乓球羽毛球网球项目普及工作。（2）根据制定的乒羽网中心竞技体育发展规划，进一步加强精准发力，研讨乒羽网中心竞技体育项目实现新周期战略目标的可行方案。积极尝试运用现代化手段提高竞技成绩。（3）积极抓好备战工作，统筹协调，合理制定学青会、亚运会备战策略和保障方案，以学青会备战参赛为契机，巩固青少年后备人才基础。根据传统优势、苗子厚度和各区特点，科学布局后备人才基地。（4）抓实做细科学训练工作，确保圆满完成年度训练工作。3、在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。

（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、攻坚克难，奋力完成年度绩效目标任务

（一）披荆斩棘，勇闯国际赛场，成绩显著

网球运动员郑钦文：杭州亚运会网球比赛女子单打金牌；国际女子网球协会 WTA500 郑州站比赛金牌；珠海 WTA 超级精英赛银牌，年终排名升至第 15 位。

乒乓球运动员薛飞：成都世界大学生运会乒乓球男团金牌、男双金牌、混双银牌、男单铜牌；WTT 支线赛奥洛穆茨站男双金牌。

乒乓球运动员范姝涵：2023 年乒乓球亚青赛 U19 女单金牌、女团金牌、女双铜牌；2023 年 WTT 支线赛曼谷站女双金牌、混双、女单铜牌。2023 年 WTT 德国站 U19 女子单打金牌。

羽毛球运动员王子峻：2023 世青赛混合团体金牌；2023 年韩国青年赛男子单打金牌；2023 年亚青赛男单铜牌，2024 德国青年羽毛球锦标赛冠军。

（二）提升竞技综合实力，备战第一届全国学青会

我中心成立学青会备战工作专班，明确责任、突出重点，在局党组和中心班子的坚强领导下，对学青会备战工作统筹部署，全力保障学青会目标任务的完成。学青会乒乓球、羽毛球、网球、高尔夫球项目共获得 2 枚金牌、2 枚银牌、3 枚铜牌。

（三）奋力拼搏、力争一流，全国比赛硕果累累

2023 年全国乒乓球锦标赛男团铜牌；2023 年全国羽毛球锦标赛男团铜牌；2023 年全国青年羽毛球锦标赛男单银牌、铜牌、男团银牌；2023 年全国网球青年团体锦标赛男团金牌、女团铜牌；2023 年全国 U 系列羽毛球比赛 U12-14 总决赛女双金牌；2023

年全国 U 系列羽毛球比赛 U15-17 总决赛男团铜牌；2023 年全国少儿乒乓球锦标赛决赛男单金牌。

（四）砥砺前行，完成省运会、省年度比赛任务

一是省运会网球项目获得 4 枚金牌；高尔夫项目获得 4 枚金牌。二是完成省年度比赛任务获得 26 枚金牌。2023 年湖北省少年乒乓球锦标赛、羽毛球锦标赛共获得 26 枚金牌：分别是 2023 年湖北省少年乒乓球锦标赛 12 枚金牌；2023 年湖北省青年乒乓球锦标赛 5 枚金牌；2023 年湖北省少年羽毛球锦标赛 6 枚金牌；2023 年湖北省青年羽毛球锦标赛 3 枚金牌。

（五）党建引领，体育精神，自主办赛精彩纷呈

一是举办各项目 U 系列比赛 11 站：分别为乒乓球、羽毛球、网球项目各 3 站，高尔夫球项目 1 站以及各项目 U 系列总决赛。参赛人数超过 4000 人次。二是举办了第二届“羽视力”第三届“乒视力”乒乓球羽毛球比赛。参加人数规模达 790 余人，受到市教育局、省教育厅和省市体育局、卫健委高度关注和一致好评。

（六）实施体教融合，打造多元融合的复合型训练体系

优化“体教融合”的三级训练网络体系（体育传统校、业余体校、专业队），打造体育系统、教育系统和社会力量多元投入

的新型竞技体育人才培养体系，建立贯通“小学—初中—高中—大学—职业体育”的人才传递体系。

建立后备人才培养体系，业余体校为“龙头”，学校体育为基础，各个体育传统项目学校为重点，社会力量兴办各类体育俱乐部为补充的多层次、多渠道的青少年业余训练网络。一是“名队进名校”、“名校办名队”。与钟家村实验小学、海淀外国语学校、常青一校进行联合培养。请相关团队介绍成功案例，分享经验，推进乒羽网进校园一校一品工作。二是后备人才基地建设，提升教练员综合能力，增添训练器材，扩大体育阵地，形成后备人才基地网络。三是整合场馆资源，发现后备人才，打通输送渠道。

（七）突出重点，有力保障，提升中心国家队运动员竞技综合实力

为重点队员郑钦文、薛飞、王子峻量身定制有科研保障及攀高计划（一人一策），根据不同阶段不同需求提供个性化的保障（器材、医疗、营养等）。

（八）科学研究，制定省运会新周期组队目标任务

按照《关于明确湖北省第十七届运动会周期参赛项目组队责任单位的通知》，我中心为乒乓球、网球项目组队责任单位。

二、凝心铸魂，全面加强干部队伍建设

一年来，中心领导班子始终以身作则，深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治

引领，用实际行动践行“两个维护”。中心党支部被授予市直机关“五星级”党支部称号；获得市体育局机关作风大赛作风建设优秀党支部称号。乒乓球女队获得武汉市“巾帼文明岗”称号。

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。中心领导班子积极学习《习近平关于调查研究论述摘编》的重要精神，结合中心各项目U系列比赛中存在的问题，开展主题教育调研活动，积极探索可行的发展道路。发挥支部学习主阵地作用，组织党员自觉主动学，联系实际学。发挥青年骨干力量作用，成立中心青年理论学习小组，开展学习分享交流会活动，为今后的工作打下坚实的理论基础。

（二）落实“第一议题”制度。中心党支部研究讨论重大事项前，先传达学习习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央决策部署，建立落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署工作机制。落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，坚持开展支部主题党日活动12次。领导干部带头过好双重组织生活，支部书记带头讲党课2次。

（三）加强意识形态工作。制定《2023年市乒羽网中心落实意识形态工作责任制重点整治工作方案》，强化理论学习，提升思想认识。深入开展“争创新时代英雄城市先锋队”主题实践活动。打造中心党建品牌——“创新发展 小球先锋行”，将党建品牌创建与“机关党建聚力助推城市更新”专项行动相结合，通过

党支部品牌创建活动，围绕中心工作，建设队伍，推动党建和业务深度融合。

（四）加强领导，高效落实专项整治。一是以高度的政治责任感落实十四届市委第四轮政治巡察整改工作。成立由中心主任为组长的巡察整改工作领导小组。制定《市乒羽网中心巡察反馈意见整改落实方案》，按时完成3个反馈问题整改，新制定制度2项。二是扎实开展作风建设专项整治。盯紧四风新变异，签署违规吃喝承诺书，对日常考勤开展突击检查。深耕党建责任田推动全面从严治党落细落实。三是扎实开展体育领域突出问题专项整治。制定《市乒羽网中心关于开展武汉市体育领域突出问题专项整治工作方案》，开展专题学习、自查及谈心谈话活动等多种形式加强整改督促检查，及时有效解决了整改过程中存在的问题。四是扎实开展不担当不作为问题专项治理。中心全体党员干部对照所涉问题清单梳理，通过培训和教育，提高了整体素质和能力，增强了担当作为的意识。

（五）加强廉政建设，提高拒腐防变能力。市乒羽网中心党支部认真贯彻落实党风廉政建设有关规定，按照《市体育局“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作任务清单》、《市体育局关于大力弘扬廉洁文化推进清廉机关建设工作方案》精神，在党员干部中深入开展对党忠诚教育，扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，党支部书记讲廉政党课。制定《市乒羽网中心2023年党风廉政建设重点工作要点》，确保党风廉政建设工作有

计划、有执行、有督促。通过观看警示教育片、通报违纪违法案例等形式，深刻把握党风廉政建设规律，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。进一步严格落实“三重一大”集体决策制度，全年召开支委会 30 次，共审议议题 72 项。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------|------------|---|
| 1 | 攻坚克难，奋力完成年度绩效目标任务 | 国际比赛取得良好成绩 | <p>网球运动员郑钦文：杭州亚运会网球比赛女子单打金牌；国际女子网球协会 WTA500 郑州站比赛金牌；珠海 WTA 超级精英赛银牌，年终排名升至第 15 位。</p> <p>乒乓球运动员薛飞：成都世界大学生运会乒乓球男团金牌、男双金牌、混双银牌、男单铜牌；WTT 支线赛奥洛穆茨站男双金牌。</p> <p>乒乓球运动员范姝涵：2023 年乒乓球亚青赛 U19 女单金牌、女团金牌、女双铜牌；2023 年 WTT 支线赛曼谷站女双金牌、混双、女单铜牌。2023 年 WTT 德国站 U19 女子单打金牌。</p> <p>羽毛球运动员王子峻：2023 世青赛混合团体金牌；2023 年韩国青年赛男子单打金牌；2023 年亚青赛男单铜牌，2024 德国青年羽毛球锦标赛冠军。</p> |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---|
| 2 | 参加全国、省级比赛硕果累累 | 完成省运会、省年度比赛任务 | <p>2023 年全国乒乓球锦标赛男团铜牌；2023 年全国羽毛球锦标赛男团铜牌；2023 年全国青年羽毛球锦标赛男单银牌、铜牌、男团银牌；2023 年全国网球青年团体锦标赛男团金牌、女团铜牌；2023 年全国 U 系列羽毛球比赛 U12-14 总决赛女双金牌；2023 年全国 U 系列羽毛球比赛 U15-17 总决赛男团铜牌；2023 年全国少儿乒乓球锦标赛决赛男单金牌。一是省运会网球项目获得 4 枚金牌；高尔夫项目获得 4 枚金牌。二是完成省年度比赛任务获得 26 枚金牌。2023 年湖北省少年乒乓球锦标赛、羽毛球锦标赛共获得 26 枚金牌：分别是 2023 年湖北省少年乒乓球锦标赛 12 枚金牌；2023 年湖北省青年乒乓球锦标赛 5 枚金牌；2023 年湖北省少年羽毛球锦标赛 6 枚金牌；2023 年湖北省青年羽毛球锦标赛 3 枚金牌。</p> |
|---|---------------|---------------|---|

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 3 | 人才培养全方位后 勤保障显重点 | <p>优化“体教融合”的三级训练网络体系（体育传统校、业余体校、专业队），打造体育系统、教育系统和社会力量多元投入的新型竞技体育人才培养体系，建立贯通“小学—初中—高中—大学—职业体育”的人才传递体系。</p> | <p>建立后备人才培养体系，业余体校为“龙头”，学校体育为基础，各个体育传统项目学校为重点，社会力量兴办各类体育俱乐部为补充的多层次、多渠道的青少年业余训练网络。一是“名队进名校”、“名校办名队”。与钟家村实验小学、海淀外国语学校、常青一校进行联合培养。请相关团队介绍成功案例，分享经验，推进乒羽网进校园一校一品工作。二是后备人才基地建设，提升教练员综合能力，增添训练器材，扩大体育阵地，形成后备人才基地网络。三是整合场馆资源，发现后备人才，打通输送渠道。</p> |
|---|--------------------|---|--|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本部门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)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 文化体育与传媒支出(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。

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

4. 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。

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费支出。

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

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(含离退休人员)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

一、2023年度武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心整体绩效自评结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心整体绩效综合得分97.26分，其中：预算执行得分20分；产出、效益及满意度得分77.26分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

调整后预算1,703.86万元，当年决算支出1,703.53万元，预算执行率99.9%。

2. 完成的绩效目标

目标1：党建工作完成率目标值100%，实际完成值100%

目标2：党员违规、违纪情况目标值为不发生，实际完成值无。

目标3：党建评选目标值为合格，实际完成值五星级党支部。

目标4：资产维修维护完成率目标值100%，实际完成值100%。

目标5：设施设备完好率目标值98%，实际完成值100%。

目标6：资产维修维护工作验收合格率目标值100%，实际完

成值 100%。

目标 7：场馆（地）正常运行保障率目标值 100%，实际完成值 100%。

目标 8：运动员/教练等对场馆（地）的满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 98%。

目标 9：参加省级、全国性、国际性运动员人次 参加省级、全国性、国际性运动员人次目标值 ≥ 332 人次，实际完成值 632 人次。

目标 10：参加省级、全国、世界性赛事场次目标值 ≥ 29 场次，实际完成值 35 场次。

目标 11：向国家队输送人才数量目标值 ≥ 4 人，实际完成值 6 人。

目标 12：预计选拔/发现优秀运动苗子数量 目标值选拔苗子 50-60 人，实际完成值 60 人。

目标 13：获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率目标值 $\geq 200\%$ ，实际完成值为 900%。

目标 14：运动员及教练员对训练保障满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98.26%。

3. 未完成的绩效目标。

目标 1：资产维修维护完成及时率 目标值 100%，实际完成值 96.96%。

目标 2：全年基础运动员训练计划完成率目标值 100%，实际

完成值 92.31%。

目标 3：全年组织选拔赛事完成率目标值 100%，实际完成值 87.30%。

目标 4：赛事计划成绩目标完成率目标值 100%，实际完成值 74.56%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）加强预算资金管理，规范调整预算资金手续

进一步加强预算管理，按照批复的项目支出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。

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

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》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。

1、部分项目预算调整幅度较大，项目之间存在调剂使用经费的情况，如资产运行维护项目指标用于支付竞技体育训练相关支出。

2、部分绩效指标值未完成，如全年基础训练队员人数未完成的主要原因是年初申报目标值偏高；赛事计划成绩目标未完成的原因

原因主要是：网球运动员较少，加强梯队建设需要加强。

（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；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、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，如“全年基础训练队员人数”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；

3、突出重点、集中优势，力求提高整体水平，运动成绩取得突破性提高，打造具有科学训练理念和方法的教练团队、综合管理团队，扎实有效推进各项备战工作，努力实现乒羽网项目高质量发展。（1）抓好适合湖北和武汉开展的、具备良好基础和地域特色的乒乓球羽毛球网球项目普及工作。（2）根据制定的乒羽网中心竞技体育发展规划，进一步加强精准发力，研讨乒羽网中心竞技体育项目实现新周期战略目标的可行方案。积极尝试运用现代化手段提高竞技成绩。（3）积极抓好备战工作，统筹协调，合理制定学青会、亚运会备战策略和保障方案，以学青会备战参赛为契机，巩固青少年后备人才基础。根据传统优势、苗子厚度和

各区特点，科学布局后备人才基地。（4）抓实做细科学训练工作，确保圆满完成年度训练工作。

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，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，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。

二、2023 年度资产运行维护项目自评表

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 资产运行维护 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | 项目实施单位 | | 武汉市乒羽网运动管理中心 | | |
| 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) | |
| | | | 5.85 | 5.85 | 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 (40 分) | 数量指标 (7分) | 资产维修维护完成率 | | 100% | 100% | 7 |
| | | 质量指标 (19分) | 设施设备完好率 | | 98% | 100% | 9 |
| | | | 资产维修维护工作验收合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 (14分) | 资产维修维护完成及时率 | | 100% | 96.96% | 6.79 | |
| | | 资产故障响应及时率 | | 100% | 100% | 7 | |
| | 效益 指标 (25 分) | 社会效益 指标 (25分) | 重大安全事故发生起数 | | <1起 | 0起 | 15 |
| | | | 场馆(地)正常运行保障率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 满意 度指 标 (15 | 服务对象 满意度 (15分) | 运动员/教练等对场馆(地)的满意度 | | ≥90% | 98.26% | 15 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| | 分) | | | | | |
| 总分 | 99.79 | | | | | |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 | 年初预算 39 万，调整后预算和决算是 5.85 万元，预算调整幅度较大；资产运行维护项目指标用于支付竞技体育训练相关支出（如队员外训差旅、伙食费）； | | | | | |
| 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。 | | | | | |

三、2023 年度竞技体育训练项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 竞技体育训练 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市乒羽网运动管理中心 |
| 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) |
| | | 876.50 | 876.50 | 100.00% | 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 |
| 竞技体育训练-基础训练 (43分) | 产出指标 (23分) | 数量指标 (15分) | 全年基础训练队员人数 | ≥130人 | 120人 | 3.69 |
| | | | 全年基础训练教练配备人数 | ≥19人 | 19人 | 2 |
| | | | 全年基础训练项目数量 | ≥4项(乒羽网高) | 3项(乒羽网、高尔夫未投入基础训练保障) | 2.25 |
| | | | 全年集训次数 | ≥6次(乒羽网各2次) | 14次(羽毛球2次、网球3次、乒乓球9次) | 2 |
| | | | 全年集训运动员人数 | ≥110人次(乒羽网分别20、20、15人/次) | 78人次(乒乓球33人次、羽毛球38人次、网球7人次) | 1.42 |
| | | 质量指标 (8分) | 运动员成长达标率 | ≥100%(乒乓球、羽毛球、网球少年队晋级集训队各5人) | 100%(乒羽网少年队晋级集训队动态调整,全年乒羽网晋升人数达到20人次) | 4 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|------|
| | | | 向国家队输送人才数量 | ≥4人（乒乓球、羽毛球各2人） | 6人（乒乓球：薛飞、熊梦阳、范姝涵；羽毛球：孙飞翔、王子峻、杨沛翼） | 4 |
| | 时效指标 (2分) | | 全年基础训练完成及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 效益指标 (10分) | 可持续影响指标 (10分) | | 优化运动项目布局 | 是 | 促进武汉市运动项目布局合理，实现发展均衡 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | | 运动员及教练员对训练保障满意度 | ≥90% | 98.26% | 10 |
| 竞技体育训练-训练交流 (12分) | 数量指标 (5分) | | 全年组织选拔赛事场次 | 乒羽网选拔赛 10-12场 | 12场（U系列乒、羽、网比赛各三站、高尔夫球比赛1站、乒乓球羽毛球网球U系列总决赛、第二届“羽视力”第三届“乒视力”乒乓球羽毛球比赛） | 2 |
| | | | 全年组织赛事参与人数 | 乒羽 300-400人/场，网球 100-200人/场 | 平均 233人/场 | 2.24 |
| | 质量指标 | | 参赛人员对赛事组织的满意度 | ≥85% | 98.26% | 2 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|---|
| | (2分) | | | | | |
| | 时效指标 (2分) | 全年组织赛事计划及时率 | $\geq 100\%$ | 100.00% | 2 | |
| 效益指标 (10分) | 社会效益指标 (10分) | 预计选拔/发现优秀运动苗子数量 | 选拔苗子 50-60 人 | 60 人 (乒羽网各 20 人) | 10 | |
| 竞技体育训练-训练比赛器材 (18分) | 数量指标 (4分) | 训练比赛器材采购计划完成率 | 100% | 100% | 2 | |
| | | 训练比赛器材使用率 | 100% | 100% | 2 | |
| | 产出指标 (8分) | 质量指标 (2分) | 训练比赛器材质量验收合格率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 (2分) | 训练比赛器材采购及时率 | 100% | 100% | 2 |
| | 效益指标 (5分) | 社会效益指标 (3分) | 改善日常训练及比赛条件 | 是 | 是 | 3 |
| | | 可持续性影响 (2分) | 训练比赛器材(专项设备)使用年限 | ≥ 2 年 | ≥ 2 年 | 2 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------|------|--------|---|
| | 满意度指标 (5分) | 服务对象满意度(5分) | 教练及运动员对训练器材满意度 | ≥90% | 98.26% | 5 |
| 总分 | 97.6 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、2023年年初申报预算时，因为经费压减未申报竞技体育备战项目，运动员参赛经费在竞技体育训练项目支出，运动员相关成绩目标也在竞技体育训练申报，此次自评时与前期评价口径保持一致，运动员参赛成绩相关指标在竞技体育备战项目评价。</p> <p>2、部分绩效指标值未完成，如“全年基础训练队员人数”及“全年基础训练项目数量”未完成的主要原因是年初申报预算含高尔夫项目的基础训练运动员人数，实际高尔夫项目未进行基础训练，无基础训练队员；全年集训运动员人数目标未完成的原因主要是网球运动员较少，梯队建设需要加强。</p> | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并严格按照预算批复的用途使用资金；</p> <p>2、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，如“全年基础训练队员人数”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；</p> <p>3、突出重点、集中优势，力求提高整体水平，运动成绩取得突破性提高，打造具有科学训练理念和方法的教练团队、综合管理团队，扎实有效推进各项备战工作，努力实现乒羽网项目高质量发展。（1）抓好适合湖北和武汉开展的、具备良好基础和地域特色的乒乓球羽毛球网球项目普及工作。（2）根据制定的乒羽网中心竞技体育发展规划，进一步加强精准发力，研讨乒羽网中心竞技体育</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>项目实现新周期战略目标的可行方案。积极尝试运用现代化手段提高竞技成绩。（3）积极抓好备战工作，统筹协调，合理制定学青会、亚运会备战策略和保障方案，以学青会备战参赛为契机，巩固青少年后备人才基础。根据传统优势、苗子厚度和各区特点，科学布局后备人才基地。（4）抓实做细科学训练工作，确保圆满完成年度训练工作。</p> |
|--|---|

四、2023 年度竞技体育备战项目自评表

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|-----------------|------|
| 项目名称 | | 竞技体育备战 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市 体育局 | 项目实施单位 | | 武汉市乒羽网运动管 理中心 | | |
| 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) | |
| | | | 164.53 | 164.53 | 100% | 20 | |
| 竞技体育 训练-基 础训练 (33 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 (8分) | 参加国际性赛事 运动员人数 | | ≥9 人次 | 28 人次 | 1 |
| | | | 参加全国性赛事 运动员人数 | | ≥117 人次 | 396 人次 | 1 |
| | | | 参加省级赛事运 动员人数 | | ≥206 人次 | 208 人次 | 1 |
| | | | 参加国际性赛事 完成率 | | 100% (9 场次：公 开赛乒 1 羽 1 网 4、巡回赛网 2、世 青锦赛羽 1) | 66.67% | 0.67 |
| | | | 参加全国性赛事 完成率 | | 100% (14 场次：乒 锦标赛单项+团体， 乒青年锦标赛；羽 锦标赛单项+团体， 羽冠军赛、羽青年 锦标赛、羽 U 系列 总决赛；网青年锦 标赛单项+团体；学 | 100% | 2 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--|---|------|
| | | 青会乒羽网高) | | |
| | 参加省级赛事完成率 | 100% (6 场次: 省青年锦标赛乒羽网各 1, 省少年锦标赛乒羽网各 1) | 100% | 2 |
| 质量指标 (8 分) | 国际性赛事取得成绩目标 | 公开赛巡回赛世界排名上升, 世青羽锦赛前八 | 国际乒乓球公开赛男单方面薛飞排名从 73 降低至 128; 2023 年国际羽毛球公开赛中男单排名王子峻上升至第 5 名; WTA 国际网球巡回赛排名郑钦文从前三十进入前五; ITF 国际网球巡回赛郑钦文未参赛; 其他网球公开赛未参赛; 世青羽锦赛男单第五、混合团体第一 | 1.5 |
| | 全国性赛事取得成绩目标 | 乒锦标赛单项前 16+ 团体前 8, 乒青年锦标赛前 16; 羽锦标赛单项前 8+ 团体前 16, 羽冠军赛前 8、羽青年锦标赛 1 金、羽 U 系列总决赛前 3; 网青年锦标赛单项前 8+ 团体前 8; 学青会 4 个项目争取 2 金 | 全国乒乓球锦标赛 (单项) 未进入前十六; 全国青年羽毛球锦标赛未夺得金牌; 中国青少年网球巡回赛 (总决赛) 前三名仅 1 人次, 未达到 2 人次; 其他羽毛球和网球比赛目标均完成; 学青会 4 个项目金夺得 2 金 | 2.21 |
| | 省级赛事取得成绩目标 | 省青年锦标赛金牌乒 3 羽 3 网 1, 省 | 省青年锦标赛金牌乒 5 羽 12 网 4; 省 | 3 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | 少年锦标赛金牌乒 10羽6网3 | 少年锦标赛金牌乒 12羽6, 网球未完 成 | | |
| | | 参加全国性赛事 事获得金牌人次 | ≥4人次(羽U系 列总决赛1金、羽 青年锦标赛1金、 学青会4个项目争 取2金) | 6人次(羽U系列总 决赛1金;网青年 锦标赛1金;学青 会2金;全国乒乓 球锦标赛1金;全 国少儿乒乓球锦标 赛1金;羽青年锦 标赛未夺金) | 2.25 | |
| | 时效指标 (2分) | 各项单项赛事及 时完成率 | 100% | 92.31% | 1.79 | |
| | 效益指 标 (9分) | 可持续影 响指标 (9分) | 获得全国性体育 比赛金、银、铜 牌数量比率 | 200%(2022年1金 1铜、预计23年前 三名4人次) | 900%(17枚) | 9 |
| | 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% | 97.39% | 6 |
| 竞技体育 备战-冲 高经费 (21 分) | 产出指 标 (7分) | 数量指标 (4分) | 冲高运动员人数 | ≥5人(郑钦文、 薛飞、熊梦阳、张 译凌、王子峻) | 7人 | 3 |
| | | | 冲高运动员外训 天数 | ≥1,500天(5人各 300天) | 2,100天 | 2 |
| | | 质量指标 (2分) | 冲高运动员个人 训练单项保持或 成绩提高 | 5人均保持全国前 八 | 7名运动员均保持全 国前八,部分运动 员成绩较为优异 | 3 |
| | | 时效指标 (1分) | 各项参赛计划及 时完成率 | 100% | 100% | 1 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|
| | 效益指标 (4分) | 社会效益指标 (8分) | 冲高运动员预计 参赛成绩完成率 | 100%（郑钦文国际 网球公开赛（法 国、澳大利亚、温 布尔登、美国） WTA/ITF巡回赛世 界排名上升； 薛飞、熊梦阳国际 乒乓球公开赛（各 分站赛）男单排名 上升；张译凌全国 少年乒乓球锦标赛 女单前16；王子峻 世界青年羽毛球锦 标赛男单、男子团 体前8） | 50%（郑钦文WTA排 名从30名升至15 名、亚运会女子单 打冠军；薛飞在国 际乒联世界排名男 单方面从73名降低 至128名；熊梦阳 因个人原因未参加 训练和比赛；张译 凌全国少年锦标赛 女团第七，未参加 单项比赛；王子峻 世界青年羽毛球锦 标赛男单第三、团 体第一；陈焯2023 年全国青少年排名 赛未进总决赛，学 青会男单第三、男 双第五、男团第 一；魏彰倩2023年 全国青少年排名赛 未进总决赛，学青 会团体第二、混双 第三；张轶然2023 年全国青少年排名 赛总决赛U14男单 男双第三） | 2 |
| | 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% | 95.65% | 6 |
| 竞技体育 备战-联 | 产出指 标 (9分) | 数量指标 (4分) | 联合培养运动员 人数 | ≥4人（魏彰倩、 何俊佶、张轶然、 陈焯） | 4人（魏彰倩、何俊 佶、潘炜文、陈 焯） | 4 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------|---------|-------|
| 合培养 (15分) | | 质量指标 (3分) | 联合培养运动员 预计参赛成绩完 成率 | 100% | 25% | 0.75 |
| | | 时效指标 (2分) | 各项参赛计划及 时完成率 | 100% | 100% | 2 |
| | 效益指 标 (4分) | 可持续影 响指标 (4分) | 提高武汉网球项 目竞技水平 | 提高 | 一定程度上提高 | 3.2 |
| 竞技体育 备战-运 动员成绩 奖励(11 分) | 产出指 标 (6分) | 数量指标 (2分) | 重大比赛获奖运 动员奖励人数 | 92人 | 92人 | 2 |
| | | 质量指标 (2分) | 运动员及教练员 奖励应发尽发率 | 100% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 (2分) | 重大体育比赛运 动员及教练奖励 发放及时率 | 100% | 82.61% | 1.65 |
| | 效益指 标 (5分) | 服务对象 满意度指 标(5 分) | 获奖教练及运动 员对奖励政策落 实的满意度 | ≥90% | 87.39% | 4.86 |
| 总分 | | | | | | 90.88 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | <p>1、项目之间调剂使用经费，竞技体育备战项目使用竞技体育训练、资产运行维护项目指标；</p> <p>2、指标值设置不够合理，指标值设置未体现适度压力，如“参加国际性赛事完成率”“省级赛事取得成绩目标”“参加全国赛事获得前三名人次”“冲高运动员预计参赛成绩完成率”“联合培养运动员”“联合培养运动员预计参赛成绩完成率”等部分指标未完成；</p> <p>3、重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率及获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度不达标，主要原因是发放不及时，间隔时间长，金额比预计低。</p> <p>4、获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率偏差较大，由于目标申报时考虑疫情因素并结合上年完成情况设定，2023年度疫情管控放开后，赛事逐渐恢复正</p> | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>常，赛事增加。</p> |
| <p>改进措施 及结果应用方案</p> | <p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并严格按照预算批复的用途使用资金；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，如“全年基础训练队员人数”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；</p> <p>2、突出重点、集中优势，力求提高整体水平，运动成绩取得突破性提高，打造具有科学训练理念和方法的教练团队、综合管理团队，扎实有效推进各项备战工作，努力实现乒羽网项目高质量发展。（1）抓好适合湖北和武汉开展的、具备良好基础和地域特色的乒乓球羽毛球网球项目普及工作。（2）根据制定的乒羽网中心竞技体育发展规划，进一步加强精准发力，研讨乒羽网中心竞技体育项目实现新周期战略目标的可行方案。积极尝试运用现代化手段提高竞技成绩。（3）积极抓好备战工作，统筹协调，合理制定学青会、亚运会备战策略和保障方案，以学青会备战参赛为契机，巩固青少年后备人才基础。根据传统优势、苗子厚度和各区特点，科学布局后备人才基地。（4）抓实做细科学训练工作，确保圆满完成年度训练工作。</p> <p>3、在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。</p> |