

2024 年度武汉市合作路体育馆
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市合作路体育馆 2024 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 武汉市合作路体育馆 2024 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 2024 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 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职责

武汉市合作路体育馆隶属于武汉市体育局，单位主要职责是提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市合作路体育馆单位决算由实行独立核算的武汉市合作路体育馆本级决算组成。

第二部分 武汉市合作路体育馆2024年度单位 决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市合作路体育馆

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	760.09	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	7.10	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	93.30	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	735.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.29
	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	48.93
	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	7.10
	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	860.49	本年支出合计	58	858.43

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	860.49	总计	62	860.49

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。

2024 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市合作路体育馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	860.49	767.19		93.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	737.22	643.92		93.30			
20703			体育	737.22	643.92		93.30			
2070307			体育场馆	737.22	643.92		93.30			
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95					
20805			行政事业单位养老支出	43.95	43.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	23.29	23.29					
21011			行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101102			事业单位医疗	23.29	23.29					
221			住房保障支出	48.93	48.93					
22102			住房改革支出	48.93	48.93					
2210201			住房公积金	37.60	37.60					
2210202			提租补贴	6.83	6.83					
2210203			购房补贴	4.50	4.50					
229			其他支出	7.10	7.10					
22960			彩票公益金安排的支出	7.10	7.10					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市合作路体育馆

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	858.43	627.33	231.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	735.16	511.16	224.00			
20703			体育	735.16	511.16	224.00			
2070307			体育场馆	735.16	511.16	224.00			
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95				
20805			行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.95	27.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	23.29	23.29				
21011			行政事业单位医疗	23.29	23.29				
2101102			事业单位医疗	23.29	23.29				
221			住房保障支出	48.93	48.93				
22102			住房改革支出	48.93	48.93				
2210201			住房公积金	37.60	37.60				
2210202			提租补贴	6.83	6.83				
2210203			购房补贴	4.50	4.50				
229			其他支出	7.10		7.10			
22960			彩票公益金安排的支出	7.10		7.10			
2296003			用于体育事业的彩票公益金 支出	7.10		7.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市合作路体育馆

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	760.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.10	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	643.92	643.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	41	23.29	23.29		
	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	48.93	48.93		
	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	7.10		7.10	
	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	767.19	本年支出合计	59	767.19	760.09	7.10	
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	767.19	总计	64	767.19	760.09	7.10	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市合作路体育馆

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	760.09	627.33	132.76
207			文化旅游体育与传媒支出	643.92	511.16	132.76
20703			体育	643.92	511.16	132.76
2070307			体育场馆	643.92	511.16	132.76
208			社会保障和就业支出	43.95	43.95	
20805			行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	23.29	23.29	
21011			行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101102			事业单位医疗	23.29	23.29	
221			住房保障支出	48.93	48.93	
22102			住房改革支出	48.93	48.93	
2210201			住房公积金	37.60	37.60	
2210202			提租补贴	6.83	6.83	
2210203			购房补贴	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：武汉市合作路体育馆

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	485.15	302	商品和服务支出	55.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.18	30201	办公费	3.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	287.27	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	2.59	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	2.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费				
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	1.21	30211	差旅费				
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	87.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	78.35	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	4.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.22			
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	7.17	30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务支出	13.34			
人员经费合计		572.17	公用经费合计					55.16

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。

2024 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：武汉市合作路体育馆

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		7.10	7.10		7.10	
229			其他支出		7.10	7.10		7.10	
22960			彩票公益金安排的支出		7.10	7.10		7.10	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		7.10	7.10		7.10	

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。

2024 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：武汉市合作路体育馆

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。

说明：武汉市合作路体育馆 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市合作路体育馆

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

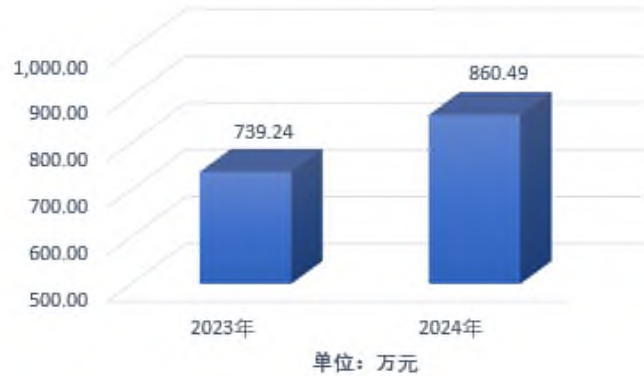
说明：本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分 武汉市合作路体育馆 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 860.49 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 121.25 万元，增长 16.4%，主要原因系场馆基础设施老化，本年对场馆进行维修维护，维修费增加。

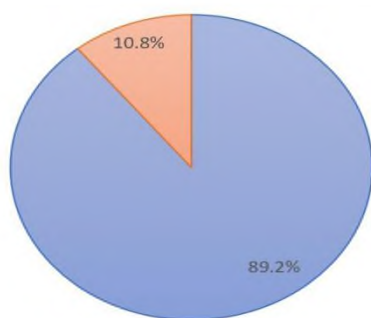
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 860.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 121.25 万元，增长 16.4%，主要原因系场馆基础设施老化，本年对场馆进行维修维护，维修费增加。其中：财政拨款收入 767.19 万元，占本年收入 89.2%；事业收入 93.3 万元，占本年收入 10.8%。

图 2：收入决算结构

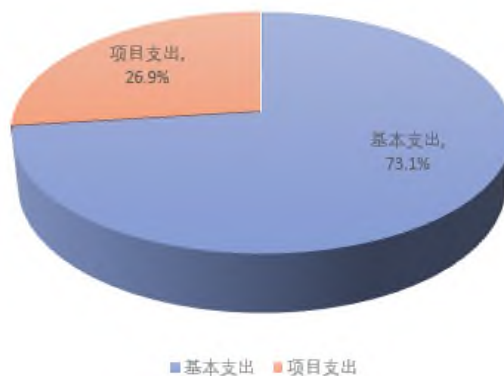


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 858.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 198.03 万元，增长 30%，主要原因是场馆基础设施老化，本年对场馆进行维修维护，维修费增加。其中：基本支出 627.33 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 231.1 万元，占本年支出 26.9%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 767.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.79 万元，增长 16.3%。主要原因是场馆基础设施老化，本年对场馆进行维修维护，维修费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 760.09 万元，比 2023 年度决算数增加 112.69 万元。增加主要原因是本年度场馆维修费增加。政府性基金预算财政拨款收入 7.1 万元，比 2023 年度决算数减少 4.9 万元。减少主要原因是 2023 年支付了两个年度青少年羽毛球夏令营培训费用。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 760.09 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.69 万元，增长 17.4%。主要原因是本年度场馆维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 760.09 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 643.92 万元，占 84.7%。主要用于场馆日常经营和维修维护支出。
2. 社会保障和就业支出 43.95 万元，占 5.8%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出 23.29 万元，占 3.1%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

3. 住房保障支出 48.93 万元，占 6.4%。主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.29 万元，支出决算为 760.09 万元，完成年初预算的 85.9%。其中：基本支出 627.33 万元，项目支出 132.76 万元。

项目支出主要用于：资产运行维护 132.76 万元，主要成效：向社会公众群体免费开放部分场地训练，积极推进全民健身锻炼。

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 755.28 万元，支出决算为 643.92 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制偏大。

2. 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 32 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险据实列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 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 30 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是失业保险和工伤保险据实列支。

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 40 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实列支住房补贴。

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 4.5 万元，支出决算为 4.5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.33 万元，其中：

人员经费 572.17 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 7.1 万元，本年支出 7.1 万元。具体支出情况为：

（一）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 7.1 万元，主要用于青少年羽毛球夏令营培训支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市合作路体育馆 2024 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

武汉市合作路体育馆 2024 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

武汉市合作路体育馆 2024 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市合作路体育馆政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，武汉市合作路体育馆无车辆；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 2024 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 1 个，资金 132.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 860.49 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市合作路体育馆预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 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 226.07 万元,执行数为 224.01 万元,完成预算的 99.1%。主要产出和效益:(1)人员按合同配置到位率 100%。(2)运维场馆 1 个。(3)资产维修维护完成率 100%。(4)消防检查合格率 100%。(5)物业服务考核达标率 100%。(6)资产维修维护完成及时率 100%。(7)资产故障响应及时率 100%。(8)全年场地使用费收入 93.3 万元。(9)场馆(地)正常运行保障率 100%。(10)场馆(地)接待社会健身人群人次 6.8 万人次。(11)体育场馆低免开放天数 11 天。(12)社会公众对场馆(地)的满意度 97.95%。存在的问题和原因:武汉市合作路体育馆 2024 年场地活动事业收入 93.30 万,2024 年事业支出-非财政专项资金支出 1.94 万,按市财政要求上缴 2024 年场地活动事业收入 89.30 万(按财政要求记账到事业支出-非财政专项资金支出),因此非财政拨款结余资金为 2.06 万。本年对场馆进行维修维护改善了场馆健身条件,汉运动平台线上预定扩宽了业务范围,故收入增幅较大。下一步拟改进措施:完善绩效考核指标,较为科学合理地制定目标值,建议适当调整“全年场地使用费收入”指标。

2. “青少年体育发展”项目预算数 7.1 万元,实际使用 7.1 万元,预算执行率为 100%。主要产出和效益是:(1)技能培训项目 1 项(羽毛球)。(2)技能培训天数 12 天。(3)参训人员意外伤害险覆盖率 100%。(4)夏令营培训全勤率 91%。(5)参加技

能测试的人数占培训人数的比例 100%。（6）参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率 100%。（7）体育技能培训期数完成率 100%。（8）重大安全事故发生 0 起。（9）参训人员获取相关体育技能认证比率 84.5%。（10）加大青少年业训培训力度（向省、市运动队输送人数）3 人。（11）全年开展青少年专项业余培训 7520 人次。（12）开展馆校合作，与周边学校联合共建羽毛球项目课程 7968 人次。（13）丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数 142 人。（14）参加技能培训的学生（及家长）满意度 100%。存在的问题和原因：家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数及获得认证比率未达目标值。下一步拟改进措施：与学校及社区进行联动，推广夏令营活动，吸引学生及家长关注；开营前可发送定制化电子邀请函或附赠技能学习礼包，制造期待感；营中用勋章体系量化成长，强化参与感与成就感；结束时为每位营员生成成长数据报告，增强情感联结。

（四）绩效自评结果应用情况

重视预算申报，加强绩效考核执行力度；完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，满意度指标可结合以前年度的实际完成情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、全面贯彻新时代党的建设总要求

加强政治理论学习，严肃党内政治生活，着力打造特色党建。加强党员干部学习教育，严格执行“三重一大”集体决策制度，进一步强化干部职工教育和队伍建设。

二、加快推进体育基础设施建设

在原有免费开放的基础上，通过调查研究、精准施策，有计划地稳步推进场馆免费开放力度，适当地增加免费开放日、延长免费时段。

三、积极推动青少年免费技能培训

认真组织暑期青少年羽毛球技能免费培训，完成了 142 人的培训目标；完成专项业余培训 7,520 人次，并向市少年集训队输送优秀苗子 3 人。

四、促进“体教融合”发展

深化运动队体系建设，促进“体教融合”发展，与区体育部门、辖区小学积极开展合作共建。

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

1	全面贯彻新时代党的建设总要求	深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持“两个确立”，做到“两个维护”	加强政治理论学习，严肃党内政治生活，着力打造特色党建加强党员干部学习教育，严格执行“三重一大”集体决策制度，进一步强化干部职工教育和队伍建设。
2	加快推进体育基础设施建设	加快场馆功能恢复，以全民健身促全民健康	在原有免费开放的基础上，通过调查研究、精准施策，有计划地稳步推进场馆免费开放力度，适当地增加免费开放日、延长免费时段。
3	积极推动青少年免费技能培训	组织暑期青少年羽毛球技能免费培训	认真组织暑期青少年羽毛球技能免费培训，完成了142人的培训目标；完成专项业余培训7,520人次，并向市少年集训队输送优秀苗子3人。
4	促进“体教融合”发展	推进与辖区小学合作共建	我馆与区体育部门、辖区小学积极开展合作共建，目前基本解决了鄱阳街小学体育场地缺乏的问题，初步开设了体育特色项目羽毛球课程。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 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。

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职业年金支出。

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。

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。

(五)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。

(六)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

2024 年度武汉市合作路体育馆

整体绩效自评表

单位名称		武汉市合作路体育馆					
基本支出总额		627.33		项目支出总额		231.11	
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)	
			860.49	858.43	99.76%	19.95	
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 (9分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标 (3分)	党建工作完成率		100.00%	100.00%	3.00
		质量指标 (3分)	党建工作质量达标率		100.00%	100.00%	1.00
			单位标准化建设合格率		100%(全年不发生重大涉稳或治安事件 不发生重大安全生产责任事故、 不发生重大信访闹访、缠访事件、 不发生机要文件或信息漏泄密事件)	100%(全年未发生重大涉稳或治安事件、 未发生重大安全生产责任事故、 未发生重大信访闹访、缠访事件、 未发生机要文件或信息漏泄密事件)	2.00

	效益指标 (3分)	社会效益 指标 (3分)	党员违规、违纪情况	0次	0次	3.00
年度目标2:		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。				
年度 绩效 指标 (43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)	资产维修维护完成率	100.00%	100.00%	8.00
		质量指标 (10分)	物业服务考核达标率	100.00%	100.00%	5.00
			消防检查合格率	100.00%	100.00%	5.00
	效益指标 (20分)	经济效益 指标 (5分)	全年场地使用费收入	≥66万元	93.3万元	5.00
		社会效益 指标(15分)	场馆(地)正常运行保障率	100.00%	100.00%	5.00
			场馆(地)接待社会健身人群人次	≥6万人次	6.8万人次	5.00
			体育场馆低免开放天数	≥8天	免费开放11天	5.00
	满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	社会公众对场馆(地)的满意度	≥90%	97.95%	5.00
年度目标3:		积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设				
年度 绩效 指标 (28分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (16分)	数量指标 (6分)	技能培训项目	≥1项	1项(羽毛球)	6.00
			夏令营培训全勤率	≥90%	91.00%	5.00

		质量指标 (10分)	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	100.00%	5.00
	效益指标 (6分)	经济效益 指标 (6分)	丰富学生假期生活，引导学生参加技能培训人数	150人	142人	5.68
	满意度指标 (6分)	服务对象 满意度指标 (6分)	参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥98%	100.00%	6.00
总分	97.63					
偏差大或目标未完成原因分析		1、武汉市合作路体育馆2024年场地活动事业收入93.30万，2024年事业支出-非财政专项资金支出1.94万，按市财政要求上缴2024年场地活动事业收入89.30万（按财政要求记账到事业支出-非财政专项资金支出），因此非财政拨款结余资金为2.06万。2、本年对场馆进行维修维护改善了场馆健身条件，汉运动平台线上预定拓宽了业务范围，故收入增幅较大。3、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数及考核通过获得认证比率未达目标值。				
改进措施及 结果应用方案		1、完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，建议适当调整“全年场地使用费收入”指标。 2、与学校及社区进行联动，推广夏令营活动，吸引学生及家长关注；开营前可发送定制化电子邀请函或附赠技能学习礼包，制造期待感；营中用勋章体系量化成长，强化参与感与成就感；结束时为每位营员生成成长数据报告，增强情感联结。				

项目绩效自评表

一、2024 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		武汉市合作路体育馆	
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)		
			226.07	224.01	99.09%	19.82		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (18 分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	6.00	
			运维场馆个数		1 个	1 个	6.00	
			资产维修维护完成率		100%	100%	6.00	
		质量指标 (12 分)	消防检查合格率		100%	100%	6.00	
			物业服务考核达标率		100%	100%	6.00	
		时效指标 (10 分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%	5.00	
			资产故障响应及时率		100%	100%	5.00	
	效益指 标 (32 分)	经济效益指 标 (8 分)	全年场地使用费收入		≥66 万元	93.3 万元	8.00	
		社会效益指 标 (24 分)	场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	8.00	
			场馆（地）接待社会健身人群人次		≥6 万人次	6.8 万人次	8.00	

			体育场馆低免开放天数	≥8 天	免费开放 11 天	8.00
	满意度 指标 (8 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (8 分)	社会公众对场馆 (地) 的满意度	≥90%	97.95%	8.00
总分	99.82					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、武汉市合作路体育馆 2024 年场地活动事业收入 93.30 万，2024 年事业支出-非财政专项资金支出 1.94 万，按市财政要求上缴 2024 年场地活动事业收入 89.30 万（按财政要求记账到事业支出-非财政专项资金支出），因此非财政拨款结余资金为 2.06 万。 2、本年对场馆进行维修维护改善了场馆健身条件，汉运动平台线上预定拓宽了业务范围，故收入增幅较大。				
改进措施 及结果应用方案		完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，建议适当调整“全年场地使用费收入”指标。				

二、2024 年度青少年体育发展项目自评表

项目名称		青少年体育发展					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市合作路体育馆	
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)	
			7.10	7.10	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 (16 分)	技能培训项目		≥1 项	1 项 (羽 毛 球)	5.00
			技能培训天数		≥12 天	12 天	5.00
			参训人员意外伤害险覆盖 率		100%	100%	6.00
		质量指标 (18 分)	夏令营培训全勤率		≥90%	91.00%	6.00
			参加技能测试的人数占培 训人数的比例		≥88%	100.00%	6.00
			参加技能培训的适龄少年 儿童考核通过率		≥90%	100.00%	6.00
		时效指标 (6 分)	体育技能培训期数完成率		100%	100%	6.00
	效益指 标 (40 分)	社会效益指 标 (22 分)	重大安全事故发生起数		0 起	0 起	5.00
			参训人员获取相关体育技 能认证比率		≥90%	84.51%	4.69
			加大青少年业训培训力度 (向省、市运动队输送人 数)		≥1 人	3 人	4.00

			全年开展青少年专项业余培训	6000 人次	7520 人次	4.00
			开展馆校合作，与周边学校联合共建羽毛球项目课程	7000 人次	7968 人次	4.00
		可持续影响指标（8分）	丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数	150 人	142 人	7.57
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	参加技能培训的学生（及家长）满意度	≥98%	100.00%	10.00
总分	99.27					
偏差大或目标未完成原因分析		家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数及获得认证比率未达目标值。				
改进措施及结果应用方案		与学校及社区进行联动，推广夏令营活动，吸引学生及家长关注；开营前可发送定制化电子邀请函或附赠技能学习礼包，制造期待感；营中用勋章体系量化成长，强化参与感与成就感；结束时为每位营员生成成长数据报告，增强情感联结。				