

2024 年度武汉体育馆单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉体育馆 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供及管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉体育馆单位决算由实行独立核算的武汉体育馆本级决算组成。

第二部分 武汉体育馆 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉体育馆

2024 年度

金额单位：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	931.18	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	16.91	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	223.81	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	1,034.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.33
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	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	44.37
	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	16.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,171.90	本年支出合计	57	1,166.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.74
总计	30	1,171.90	总计	60	1,171.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：武汉体育馆

2024 年度

金额单位：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	1,171.90	948.09		223.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.84	816.03		223.81					
20703	体育	1,039.84	816.03		223.81					
2070307	体育场馆	924.17	700.36		223.81					
2070399	其他体育支出	115.67	115.67							
208	社会保障和就业支出	46.33	46.33							
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59							
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37							
210	卫生健康支出	24.46	24.46							
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46							
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46							
221	住房保障支出	44.36	44.36							
22102	住房改革支出	44.36	44.36							
2210201	住房公积金	36.70	36.70							
2210202	提租补贴	6.32	6.32							
2210203	购房补贴	1.34	1.34							
229	其他支出	16.91	16.91							
22960	彩票公益金安排的支出	16.91	16.91							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.91	16.91							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：武汉体育馆

2024 年度

金额单位：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	1,166.16	492.41	673.75				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,034.10	377.26	656.84				
20703		体育	1,034.10	377.26	656.84				
2070307		体育场馆	918.43	377.26	541.17				
2070399		其他体育支出	115.67		115.67				
208		社会保障和就业支出	46.33	46.33					
20805		行政事业单位养老支出	43.96	43.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
20899		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
210		卫生健康支出	24.46	24.46					
21011		行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101102		事业单位医疗	24.46	24.46					
221		住房保障支出	44.36	44.36					
22102		住房改革支出	44.36	44.36					
2210201		住房公积金	36.70	36.70					
2210202		提租补贴	6.32	6.32					
2210203		购房补贴	1.34	1.34					
229		其他支出	16.91		16.91				
22960		彩票公益金安排的支出	16.91		16.91				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	16.91		16.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.19	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.91	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			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	816.03	816.03	
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.33	46.33	
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46	
	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	44.37	44.37	
	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	16.91		16.91
	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	948.10	本年支出合计	59	948.10	931.19	16.91
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	948.10	总计	64	948.10	931.19	16.91

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

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	931.18	492.41	438.77	
207	文化旅游体育与传媒支出		816.03	377.26	438.77	
20703	体育		816.03	377.26	438.77	
2070307	体育场馆		700.36	377.26	323.10	
2070399	其他体育支出		115.67		115.67	
208	社会保障和就业支出		46.33	46.33		
20805	行政事业单位养老支出		43.96	43.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.37	29.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.59	14.59		
20899	其他社会保障和就业支出		2.37	2.37		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.37	2.37		
210	卫生健康支出		24.46	24.46		
21011	行政事业单位医疗		24.46	24.46		
2101102	事业单位医疗		24.46	24.46		
221	住房保障支出		44.36	44.36		
22102	住房改革支出		44.36	44.36		
2210201	住房公积金		36.70	36.70		
2210202	提租补贴		6.32	6.32		
2210203	购房补贴		1.34	1.34		

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

单位：武汉体育馆

2024 年度

公开 06 表

金额单位：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	411.47	302	商品和服务支出	60.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.21	30201	办公费	1.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	伙食补助费		30204	手续费		31012	公务用车购置	
30107	绩效工资	198.68	30205	水费	0.45	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	15.05	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	4.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	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	1.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	36.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90			
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30222	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	13.80			
30308	助学金		30228	工会经费	12.60			
30309	奖励金		30229	福利费	4.20			
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	7.18			
人员经费合计			公用经费合计					60.48

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

单位：武汉体育馆

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
229	其他支出		合计		16.91	16.91		16.91	
22960	彩票公益金安排的支出				16.91	16.91		16.91	
229600	用于体育事业的彩票公益金支出				16.91	16.91		16.91	

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

单位：武汉体育馆

2024 年度

金额单位：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			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉体育馆

2024 年度

金额单位：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	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”经费支出预算数。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。

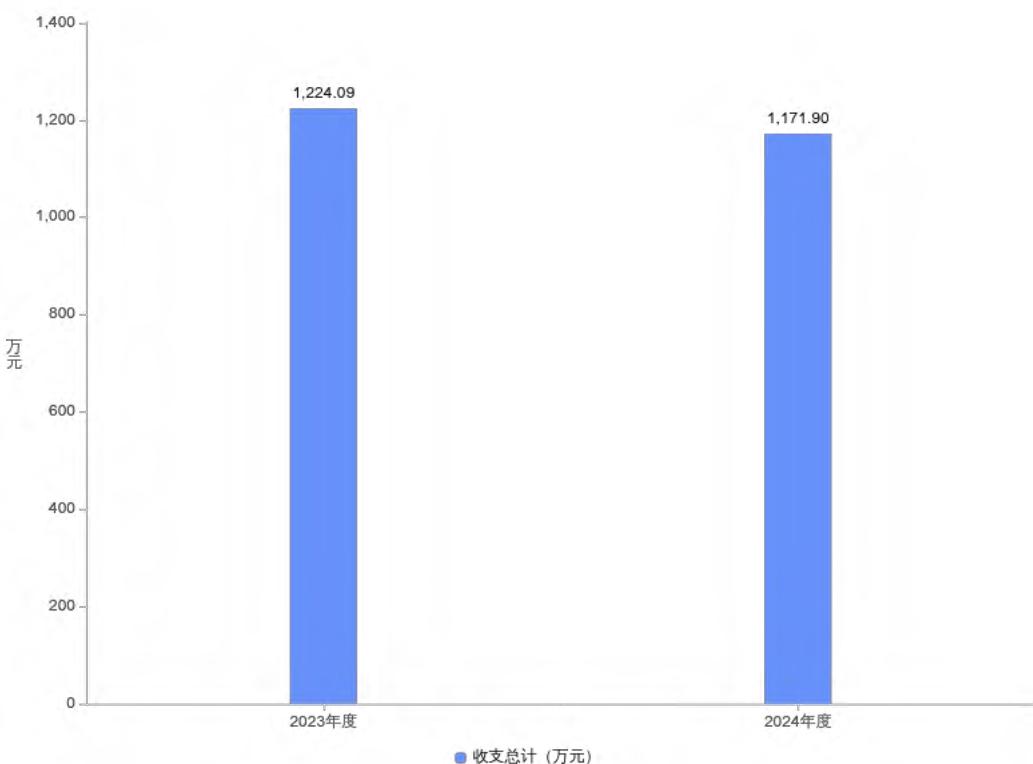
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 1,171.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 52.19 万元，下降 4.3%，主要原因是 2024 年度健身中心停运，事业收入、支出减少。

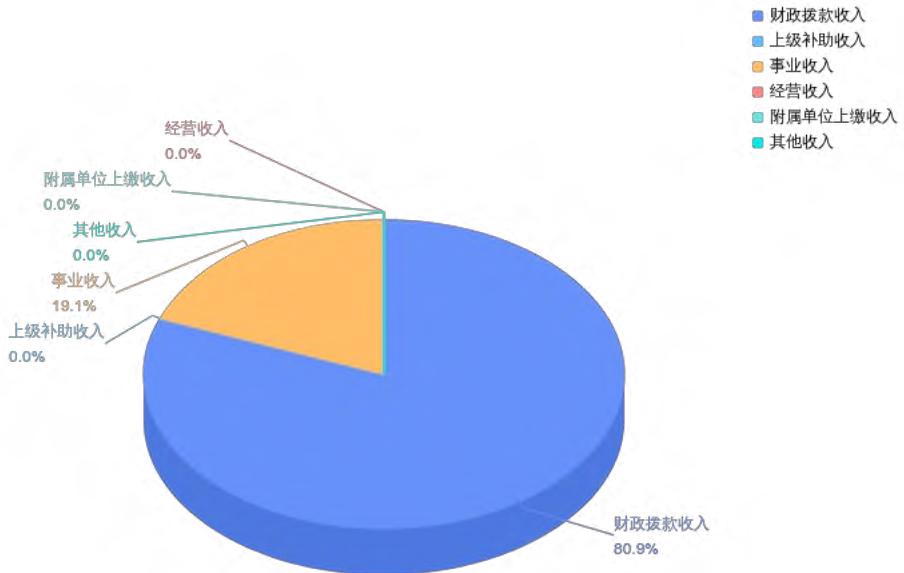
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,171.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.19 万元，下降 4.3%。其中：财政拨款收入 948.09 万元，占本年收入 80.9%；事业收入 223.81 万元，占本年收入 19.1%。

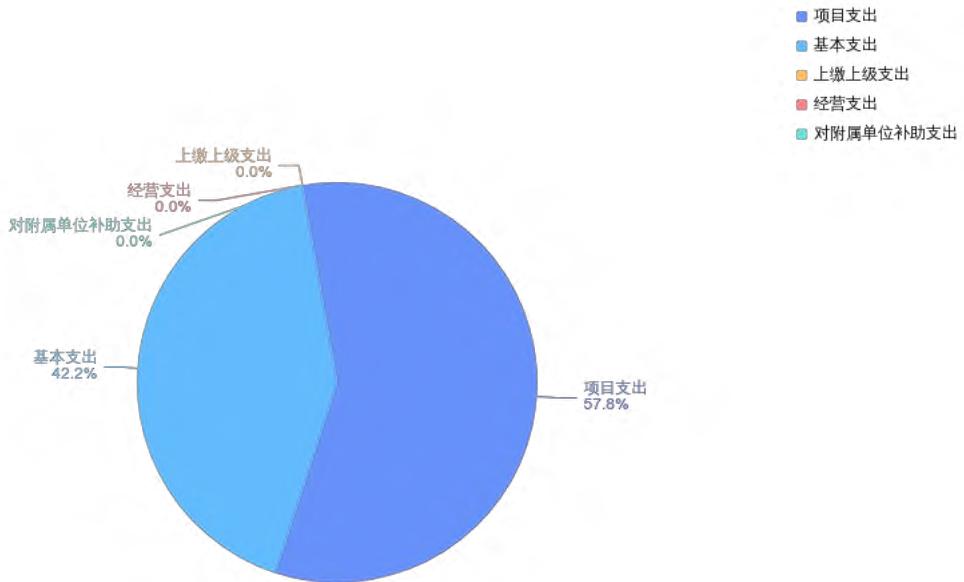
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,166.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 27.77 万元，下降 2.3%。其中：基本支出 492.41 万元，占本年支出 42.2%；项目支出 673.75 万元，占本年支出 57.8%。

图 3：支出决算结构

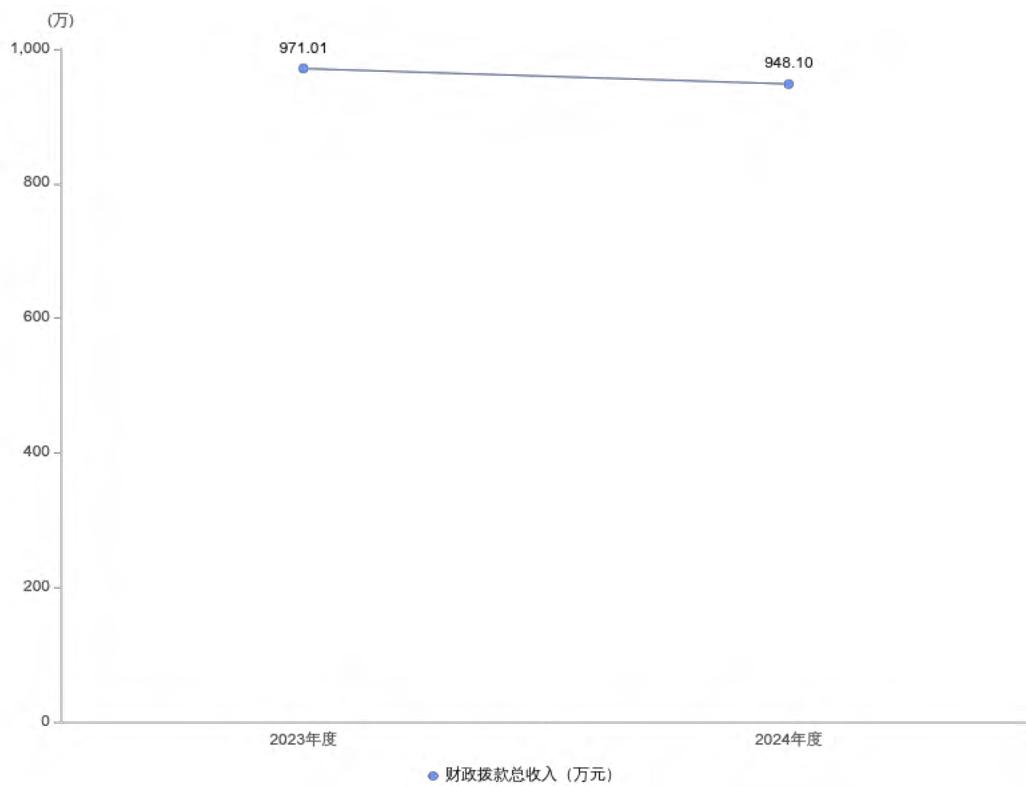


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 948.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.91 万元，下降 2.4%。主要原因是在编人员减少，工资福利和公用经费收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 931.19 万元，比 2023 年度决算数减少 28.44 万元，减少主要原因是在编人员减少，工资福利和公用经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 16.91 万元，比 2023 年度决算数增加 5.53 万元，增加主要原因是本年度增加场馆低免开放相关补助。

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 931.18 万元，占本年支出合计的 79.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.45 万元，下降 3.0%，主要原因是人员减少，工资福利和公用经费支出相应减少。

(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 931.18 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 816.03 万元，占 87.63%。主要是用于主要为体育场馆、其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 46.33 万元，占 4.97%。主要是用于单位职工养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 24.46 万元，占 2.63%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 44.36 万元，占 4.76%。主要是用于单位职工住房公积金等支出。

（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 896.30 万元，支出决算为 931.19 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：基本支出 492.41 万元，项目支出 438.77 万元。项目支出主要用于资产运行维护 438.77 万元，主要成效保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（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 759.3 万元，支出决算为 700.36 万元，完成年初预算的 92.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算人数为 14 人，支出时减少 2 人。

（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 115.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加健身中心退款项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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34.92万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的84.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，导致养老保险支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.46万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的83.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，职业年金缴费随之减少。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.66万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，失业保险和工伤保险缴费随之减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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28.89万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，医疗保险缴费随之减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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42.87万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的85.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，住房公积金缴费随之减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）年初预算为8.19万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的77.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，房租补贴支出随之减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年

初预算为2万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，住房货币化支出随之减少。

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492.42万元，其中：

人员经费431.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费60.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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16.91万元，本年支出16.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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16.91万元，主要用于场馆零星维修等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉体育馆政府采购支出总额192万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192万元。授予中小企业合同金额192万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉体育馆共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备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3个，资金673.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算经费1,438.59万元，实际使用1,166.15万元，预算执行率81.08%。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

我部单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1,166.15万元，从评价情况来看，2024年度整体绩效自评综合得分为96.21分，其中：预算执行设置20分，实际得分16.21分；产出目标设置40分，实际得分40分；效益目标设置28分，实际得分28分；满意度指标设置12分，实际得分12分。

（三）项目支出自评结果

我部门(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 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 562.58 万元，执行数为 535.17 万元，完成预算的 95.13%。主要产出和效益是：一是人员按合同配置到位率 100%。二是物业管理面积 20,000 m²。三是运维场馆 2 个。四是资产维修维护完成率 100%。五是物业服务考核达标 100%。五是消防检查合格率 100%。六是资产维修维护完成及时率 100%。七是资产故障响应及时率 100%。八是全年场地使用费收入 693.69 万。九是场馆(地)正常运行保障率 100%。十是场馆(地)接待社会健身人群人次 27,771 人次。十一是体育场馆低免开放 77.875 天(1,869 小时)。十二是举办体育赛事活动次数 24 次。十三是运动员/教练对场馆(地)的满意度 95.31%。十四是社会公众对场馆(地)的满意度 97.08%。

发现的问题及原因：资金未严格按预算批复的用途使用，部分健身房服务费在资产运行维护项目支付。

下一步拟改进措施：一是完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，并加强绩效考核执行力度。如“体育场馆低免开放天数”指标可调整为“体育场馆低免开放时长”，以便统计考核。二是重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金。

2. 青少年体育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.60 万元，执行数为 93.57 万元，完成预算的 40.06%。主要产出和效益是：一是开展业训项目项目 4 项。二是青少年参加业余比赛场次 5 次。三是教练员参加培训次数完成率 0%。四是免费技能培训项目 2 个。五是免费技能培训天数 12 天。六是人身意外伤害保险覆盖率 100%。七是青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率 100%。八是冬夏令营培训全勤率 89%。九是参加技能测试的人数占培训人数的比例 100%。十

是参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率 97.83%。十一是免费技能培训按期完成率 100%。十二是各项参赛计划及时完成率 100%。十三是参训人员获取相关体育技能认证比率 73.91%。十四是重大安全事故发生起数 0。十五是培养青少年体育兴趣，参加业训青少年人数 1,382 人次。十六是业训青少年对培训的满意 98.46%。十七是参加技能培训的学生（及家长）满意度 100%。

发现的问题和原因：一是部分资金使用串项，健身房教练员劳务费和场馆服务费使用青少年体育发展项目资金支付，但 2024 年 7 月健身馆闭馆，故部分资金未使用。同时，武汉体育馆非财政拨款结余 5.74 万元，系本年度事业收入中青少年培训项目有部分支出因支付计划未批复不能在本年度支付，导致非财政拨款有结余；二是教练员参加培训次数目标未完成的主要原因系教练员未重视继续教育培训；三是家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数和获得技能认证比率未达目标值。

下一步改进措施：一是重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金；二是及时督促教练员进行继续教育培训；三是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。

3. 全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 30%。主要产出和效益是：一是人员按合同配置到位率 100%。二是教教练员具备资格证比率 100%。三是重教练员每日工作时间 12 小时（早 9 点-晚 9 点）。四是引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平。五是市民对于教练员及场内工作人员满意度

97%。

发现的问题及原因:一是全民健身项目预算 150 万系单位自有资金,当年仅使用 45 万元,系 2024 年 7 月健身馆闭馆,相应的减少了收入和健身馆外聘教练员的提成费;二是市民对于教练员及场内工作人员满意度不足 100%,主要原因是健身馆闭馆时,会员对退费产生的投诉,2024 年均已退费。

下一步改进措施:重视预算申报,依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金;加强预算执行力度,严格按照预算批复用途使用资金,并做好预算绩效监控工作。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划与绩效目标管理,强化事前约束:申报预算时,必须结合往年资金执行情况、实际工作能力和可量化的产出效益来设定绩效目标,从源头提升目标设定的科学性和可达成性,杜绝“项目无实效”的情况。

2. 完善项目分配与管理办法,严格过程控制:严格规定资金用途与预算批复科目的一致性,建立项目动态调整机制。对于因故无法实施的内容(如闭馆导致的费用结余),必须及时按程序报批调整用途,确保财政资金安全、规范、高效使用。

3. 加强项目管理结果与预算安排相结合,突出结果导向:对执行不力、效益低下、公众反响冷淡的项目,在后续预算安排中予以压减或取消;对通过改进措施(如社区联动、勋章体系)有效提升参与感和满意度的项目,在预算上给予优先保障,形成“干得好、多支持”的激励导向。

4. 推动运营与服务模式创新,提升公共服务效能:采纳并推广绩效评价报告中提出的创新改进措施(如定制邀请函、成长数据报告等),要求项目单位从宣传推广、过程体验到成果反馈进行全流程优化,将财

政投入的效果最终体现在服务对象的获得感和满意度上。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 系统治理与党风廉政建设
2. 干部与人才队伍建设
3. 单位标准化与安全化建设
4. 场馆经营创收
5. 赛事活动承接
6. 青少年体育培训
7. 场馆低免开放
8. 成功举办 2024 世界斯诺克武汉公开赛

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	系统治理与党风廉政建设	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党要求，通过思想教育、纪律整顿和制度建设，营造风清气正的政治生态，确保党员干部廉洁自律、担当作为。	开展警示教育 4 次、提醒谈话 14 人次、批评教育 3 人次；落实“三重一大”等制度，完成风险点自查整改；累计开展党课、法律讲座等学习活动 4 次；完成社区慰问及党建联席工作。
2	干部与人才队伍建设	通过严格规范人事、考勤、档案与薪酬管理，打造一支纪律严明、业务精湛、	规范完成人事、年报、法人年检等管理工作；准确核算并发放薪酬，落实福利政策；实现人事档案规范

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		履职尽责的干部人才队伍	化管理；完善考勤、合同、询价等制度流程。
3	单位标准化与安全化建设	落实安全生产责任制，通过常态化培训、排查与演练，全面提升全员安全意识和应急处置能力，确保单位安全稳定运行。	组织安全培训 12 次（参与 40 人次），开展安全宣传；发现并整改安全隐患 15 项；完成应急演练 4 次，提升实战能力；落实法治宣传、保密教育及信访处置
4	场馆经营创收	完成年度经济目标 650 万元，通过租赁、停车、经营、培训及赛事活动等多渠道实现创收	实际完成收入 693.69 万元，超 6.72% 完成年度目标
5	赛事活动承接	全年承接企事业单位赛事活动 23-28 场，满足社会赛事需求。	成功承接赛事活动 24 场，总参与人数达 14,898 人，完成年度目标。
6	青少年体育培训	开展日常及夏令营青少年体育培训，年度目标为培训 105 人、夏令营 180 人，总培训 1.7 万人次。	日常月均培训 107 人；夏令营总人数 184 人；总培训 17,394 人次；免费夏令营 12 天，服务 2,208 人次，全面超额完成目标。
7	场馆低免开放	落实场馆对免低收费人群开放政策，年度服务目标 25,000 人	低免开放时长 1,869 小时，参与总人数 27,771 人次，超额完成年度任务。
8	成功举办 2024 世界斯诺克武汉公开赛	高水平完成世界斯诺克武汉公开赛的竞赛协调与赛事组织工作，提升城市国	于 2024 年 10 月 6 日至 12 日成功举办，吸引 7 国 72 名运动员参赛；增设产业展博会、外卡资格赛等配

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	开赛	际影响力。	套活动，丰富赛事内涵；通过CCTV5、BBC等全球媒体向120多个国家和地区转播，全网直播71场比赛，固定收视观众超5亿；获得中国台球协会高度评价，被誉为推动中国斯诺克发展、培养青年球员走向世界的高水平赛事。

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.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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.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(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)房租补贴(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)向转业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。

(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 年度武汉体育馆部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉体育馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉体育馆				
基本支出总额		492.41		项目支出总额		673.74
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)
			1,438.59	1,166.15	81.06%	16.21
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 (10 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)
	产出指标 (6 分)	数量指标 (3 分)	党建工作完成率		100.00%	100.00%
		质量指标 (3 分)	党建工作质量达标率		100.00%	100.00%
			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)
	效益指标 (4 分)	社会效益指标 (4 分)	党员违规、违纪情况		0 次	0 次
年度目标 2：		统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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。				
年度绩效指标 (27 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)
	产出指标 (15 分)	数量指标 (9 分)	业训项目数量		≥4 个	4 个
			青少年参加业余比赛场次		≥5 次	5 次
		质量指标 (3 分)	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率		100.00%	100.00%
		时效指标 (3 分)	训练计划完成率		100.00%	100.00%
	效益指标 (8 分)	社会效益指标 (4 分)	重大安全事故发生起数		0 起	0 起
		可持续影响指标 (4 分)	培养青少年体育兴趣，参加业训青少年人数		≥1000 人	1382 人
		满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指标 (4 分)		≥95%	97.50%
年度目标 3：		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，提高综合运营管理能力；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)
	产出指标 (19 分)	数量指标 (12 分)	资产维修维护完成率		100%	100.00%
			物业管理面积		13832 m ²	20000 m ²
			人员按合同配置到位率		100%	100.00%
		质量指标 (7 分)	物业服务考核达标率		100%	100.00%
			消防检查合格率		100%	100.00%

2024 年度武汉体育馆部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉体育馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

年度绩效指标 (43 分)	效益指标 (16 分)	经济效益指标 (4 分)	全年经济目标	≥650 万元	693.69 万元	4.00
		社会效益指标 (12 分)	场馆（地）正常运行保障率	100%	100.00%	4.00
		场馆（地）接待社会健身人群人次	≥25000 人次	27771 人次	4.00	
	满意度指标 (8 分)	体育场馆低免开放天数	≥12 天	77.875 天 (1869 小时)	4.00	
		社会公众或服务对象满意度指标 (8 分)	运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥95%	95.31%	4.00
总分					96.21	
偏差大或目标未完成原因分析	1、部分维修维护资金未能在当年支付；部分资金使用串项，健身房服务费使用青少年体育发展项目和资产运行维护项目资金支付，健身房于 2024 年 7 月闭馆，致使部分费用未使用。 2、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数和获得技能认证比率未达目标值。					
改进措施及结果应用方案	1、重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金。 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。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉体育馆

填报日期：2025 年 4 月 30 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)	
		562.58	535.17	95.13%	19.03	
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 (20 分)	人员按合同配置到位率	100%	100%	5.00
			物业管理面积	13832 m ²	20000 m ²	5.00
			运维场馆个数	2 个	2 个	5.00
			质量指标 (10 分)	资产维修维护完成率	100%	100%
	物业服务考核达标率	100%		100%	5.00	
	消防检查合格率	100%		100%	5.00	
	时效指标 (10 分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%	5.00
		资产故障响应及时率	100%	100%	5.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (24 分)	经济效益指标 (6 分)	全年经济目标收入	≥650 万元	693.69 万元
场馆 (地) 正常运行保障率			100%	100%	6.00	
场馆 (地) 接待社会健身人群人次			≥25000 人次	27771 人次	6.00	
体育场馆低免开放天数			≥12 天	77.875 天 (1869 小时)	6.00	
举办体育赛事活动次数			≥23 次	24 次	6.00	
满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对 象满意度指标 (10 分)	运动员/教练对场馆 (地) 的满意度	≥95%	95.31%	5.00	
	社会公众对场馆 (地) 的满意度	≥95%	97.08%	5.00		
总分						99.03
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金未严格按预算批复的用途使用，部分健身房服务费在资产运行维护项目支付。					
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，并加强绩效考核执行力度。如“体育场馆低免开放天数”指标可调整为“体育场馆低免开放时长”，以便统计考核。 2、重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉体育馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

青少年体育发展							
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)		
		233.60	93.57	40.06%	8.01		
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 (20 分)	业训项目数量	≥4 个	4 个 (击剑、乒乓、羽毛、篮球)	4.00	
			青少年参加业余比赛场次	≥5 次	5 次	4.00	
			教练员参加培训次数完成率	100%	0%	-	
			免费技能培训项目	2 个	2 个 (羽毛球、篮球)	3.00	
			免费技能培训天数	≥12 天	12 天	3.00	
			人身意外伤害保险覆盖率	100%	100%	3.00	
	质量指标 (13 分)	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	100%	4.00		
		夏令营培训全勤率	≥90%	89.00%	2.97		
		参加技能测试的人数占培训人数的比例	≥88%	100.00%	3.00		
		参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	97.83%	3.00		
		免费技能培训按期完成率	100%	100%	3.00		
	时效指标 (7 分)	训练计划完成率	100%	100%	4.00		
		参训人员获取相关体育技能认证比率	≥90%	73.91%	2.46		
	效益指标 (10 分)	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	7.00		
		培养青少年体育兴趣，参加业训青少年人数	≥1000 人	1382 人	10.00		
	满意度指标 (20 分)	业训青少年对培训的满意度	≥95%	98.46%	10.00		
		参加技能培训的学生 (及家长) 满意度	≥98%	100.00%	10.00		
总分						84.44	
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、部分资金使用串项，健身房教练员劳务费和场馆服务费使用青少年体育发展项目资金支付，但 2024 年 7 月健身房闭馆，故部分资金未使用。同时，武汉体育馆非财政拨款结余 5.74 万元，系本年度事业收入中青少年培训项目有部分支出因支付计划未批复不能在本年度支付，导致非财政拨款有结余。 2、教练员参加培训次数目标未完成的主要原因系教练员未重视继续教育培训。 3、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，报名人数和获得技能认证比率未达目标值。						
改进措施 及结果应用方案	1、重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按照预算批复用途使用资金。 2、及时督促教练员进行继续教育培训。 3、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。						

2024 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉体育馆
日

填报日期：2025 年 4 月 30

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

2024 年度全民健身项目自评表

单位名称：武汉体育馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		全民健身					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉体育馆	
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 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)	
			150.00	45.00	30.00%	6.00	
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)	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	人员按合同配置到位率		100%	100%	14.00
		质量指标 (13 分)	教练员具备资格证比率		100%	100%	13.00
		时效指标 (13 分)	教练员每日工作时间		≥8 小时	12 小时 (早 9 点-晚 9 点)	13.00
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标 (20 分)	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平		引导、提升	引导、提升	20.00
	满意度指标 (20 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	市民对于教练员及场内工作人员满意度		100%	97.00%	19.40
总分	85.40						
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、全民健身项目预算 150 万系单位自有资金，当年仅使用 45 万元，系 2024 年 7 月健身馆闭馆，相应的减少了收入和健身馆外聘教练员的提成费。 2、市民对于教练员及场内工作人员满意度不足 100%，主要原因是健身馆闭馆时，会员对退费产生的投诉，2024 年均已退费。						
改进措施 及结果应用方案	重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金；加强预算执行力度，严格按照预算批复用途使用资金，并做好预算绩效监控工作。						

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。