

2024 年度武汉市水上运动学校单位

决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职能

武汉市水上运动学校主要职能为组织赛艇等水上运动训练竞赛，促进赛艇等水上运动发展，培养高水平运动员。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市水上运动学校单位决算由实行独立核算的武汉市水上运动学校本级决算组成。

第二部分 武汉市水上运动学校
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：武汉市水上运动学校

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	1,309.43	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	179.98	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	986.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.04
	9		九、卫生健康支出	39	92.25
	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	104.57
	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	179.98
	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	1,489.41	本年支出合计	57	1,489.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,489.41	总计	60	1,489.41

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市水上运动学校

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
		合计	1,489.41	1,489.41					
207		文化旅游体育与传媒支出	986.57	986.57					
20703		体育	986.57	986.57					
2070305		体育竞赛	30.00	30.00					
2070306		体育训练	809.75	809.75					
2070307		体育场馆	146.82	146.82					
208		社会保障和就业支出	126.04	126.04					
20805		行政事业单位养老支出	113.25	113.25					
2080502		事业单位离退休	39.61	39.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20899		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79					
210		卫生健康支出	92.25	92.25					
21011		行政事业单位医疗	92.25	92.25					
2101102		事业单位医疗	92.25	92.25					
221		住房保障支出	104.57	104.57					
22102		住房改革支出	104.57	104.57					
2210201		住房公积金	71.77	71.77					
2210202		提租补贴	10.91	10.91					
2210203		购房补贴	21.89	21.89					
229		其他支出	179.98	179.98					
22960		彩票公益金安排的支出	179.98	179.98					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.98	179.98					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

单位：武汉市水上运动学校

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,489.41	909.78	579.63			
207		文化旅游体育与传媒支出	986.57	586.92	399.65			
20703		体育	986.57	586.92	399.65			
2070305		体育竞赛	30.00		30.00			
2070306		体育训练	809.75	586.92	222.83			
2070307		体育场馆	146.82		146.82			
208		社会保障和就业支出	126.04	126.04				
20805		行政事业单位养老支出	113.25	113.25				
2080502		事业单位离退休	39.61	39.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
20899		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
2089999		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
210		卫生健康支出	92.25	92.25				
21011		行政事业单位医疗	92.25	92.25				
2101102		事业单位医疗	92.25	92.25				
221		住房保障支出	104.57	104.57				
22102		住房改革支出	104.57	104.57				
2210201		住房公积金	71.77	71.77				
2210202		提租补贴	10.91	10.91				
2210203		购房补贴	21.89	21.89				
229		其他支出	179.98		179.98			
22960		彩票公益金安排的支出	179.98		179.98			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.98		179.98			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.43	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.98	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	986.57	986.57	
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.04	126.04	
	9		九、卫生健康支出	41	92.25	92.25	
	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	104.57	104.57	
	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	179.98		179.98
	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	1,489.41	本年支出合计	59	1,489.41	1,309.43	179.98
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	1,489.41	总计	64	1,489.41	1,309.43	179.98

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市水上运动学校

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		1,309.43	909.78	399.65
207	文化旅游体育与传媒支出		986.57	586.92	399.65
20703	体育		986.57	586.92	399.65
2070305	体育竞赛		30.00		30.00
2070306	体育训练		809.75	586.92	222.83
2070307	体育场馆		146.82		146.82
208	社会保障和就业支出		126.04	126.04	
20805	行政事业单位养老支出		113.25	113.25	
2080502	事业单位离退休		39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.64	65.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出		12.79	12.79	
2089999	其他社会保障和就业支出		12.79	12.79	
210	卫生健康支出		92.25	92.25	
21011	行政事业单位医疗		92.25	92.25	
2101102	事业单位医疗		92.25	92.25	
221	住房保障支出		104.57	104.57	
22102	住房改革支出		104.57	104.57	
2210201	住房公积金		71.77	71.77	
2210202	提租补贴		10.91	10.91	

2210203	购房补贴	21.89	21.89	
---------	------	-------	-------	--

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

单位：武汉市水上运动学校

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	772.36	302	商品和服务支出	99.09	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	119.70	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	0.19	31003	专用设备购置	1.22
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	364.88	30205	水费	2.17	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.18	30206	电费	21.30	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	2.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	84.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	71.77	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.02			
30199	其他工资福利支出	9.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.11	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.72	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	15.23			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.17			
30309	奖励金		30229	福利费	14.37			
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	5.28	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	16.15		
人员经费合计		809.47	公用经费合计				100.31

注：本表反映单位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

单位：武汉市水上运动学校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			179.98	179.98		179.98	
229	其他支出		179.98	179.98		179.98	
22960	彩票公益金安排的支出		179.98	179.98		179.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		179.98	179.98		179.98	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：武汉市水上运动学校

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	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市水上运动学校 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：武汉市水上运动学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

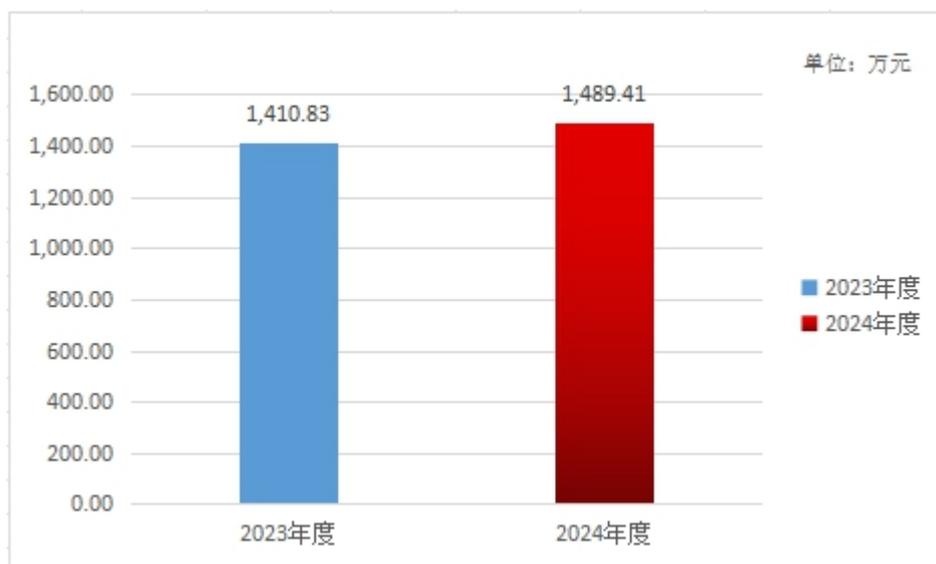
说明：武汉市水上运动学校 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市水上运动学校 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 1,489.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 78.58 万元，增加 5.6%，主要原因是人员经费正常增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

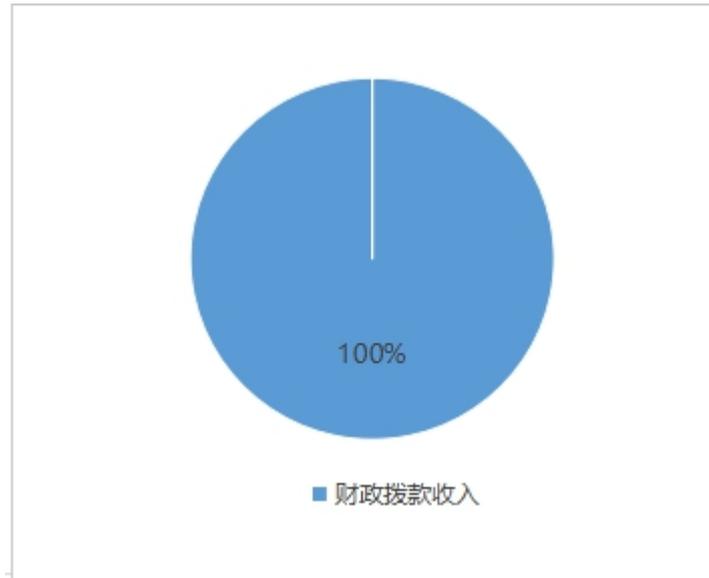


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 1,489.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 78.58 万元，增加 5.6%，主要原因是人员经费正常增长。

其中：财政拨款收入 1,489.41 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

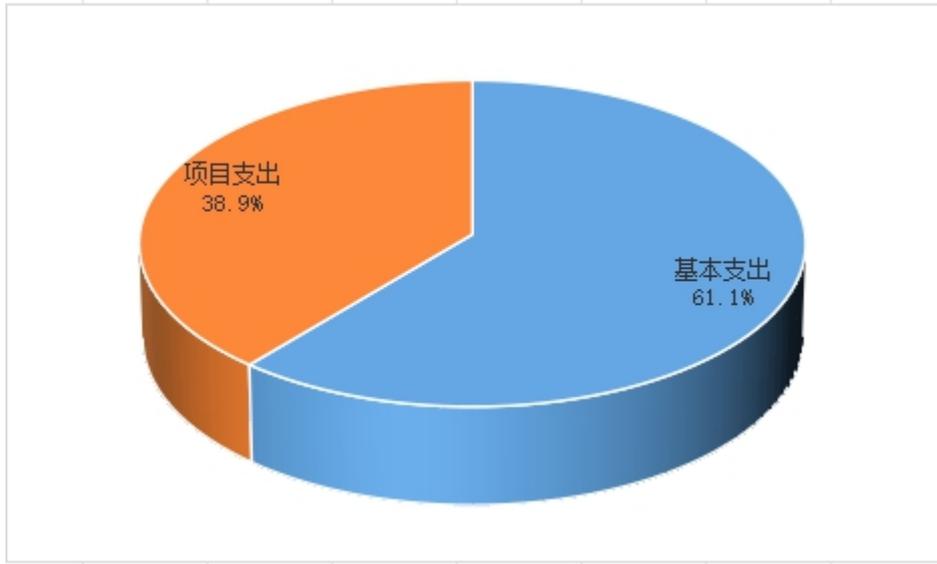


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1,489.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 78.58 万元，增加 5.6%，主要原因是人员经费正常增长。

其中：基本支出 909.78 万元，占本年支出 61.1%；项目支出 579.63 万元，占本年支出 38.9%。

图 3：支出决算结构

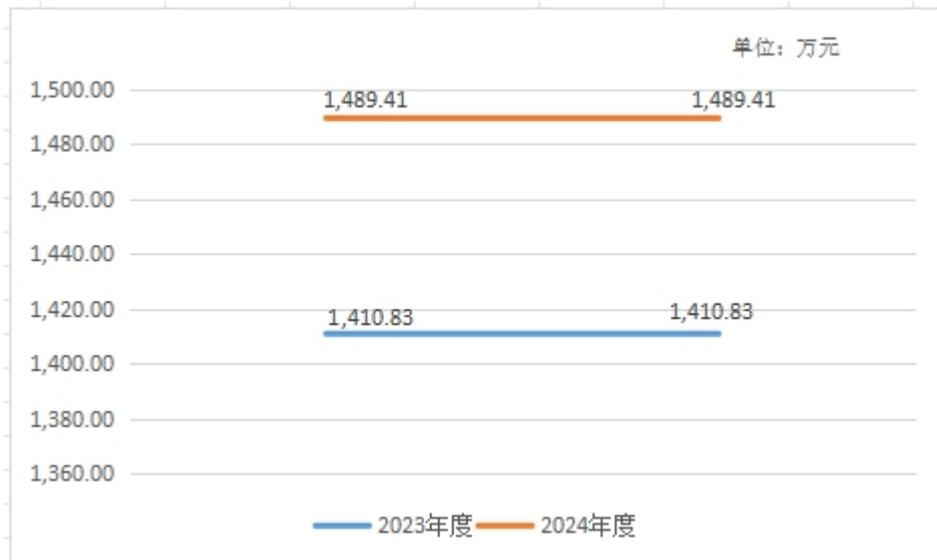


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,489.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.58万元，增加5.6%，主要原因是人员经费正常增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,309.43万元，比2023年度决算数增加160.09万元，增加主要原因是补发了以前年度人员经费等。政府性基金预算财政拨款收入179.98万元，比2023年度决算数减少81.51万元，减少主要原因是减少相关项目支出。

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 1,309.43 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.09 万元，增加 13.9%。主要原因是补发了以前年度人员经费等。

(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 1,309.43 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 986.57 万元，占 75.3%，主要为体育竞赛、体育训练、体育场馆等方面的支出；
2. 社会保障和就业(类)支出 126.04 万元，占 9.6%，主要为事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关

事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出等方面的支出；

3. 卫生健康(类)支出 92.25 万元，占 7.1%，主要为事业单位医疗等方面的支出；

4. 住房保障(类)支出 104.57 万元，占 8%，主要为住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的支出。

(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 1,309.83 万元，支出决算为 1,309.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 909.78 万元，项目支出 399.65 万元。项目支出主要用于：竞技体育训练 222.83 万元，主要成效加快我市竞技体育发展，输送优秀青少年体育后备人才；竞技体育备战 30 万元，主要成效积极参加全国及省级各项赛事，提高竞技体育水平；资产运行维护 146.82 万元,主要成效保障场馆长期稳定运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 809.77 万元，支出决算为 809.75 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 147.2 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 99.7%。

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)。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 65.64 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 92.25 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 71.77 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 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 909.78 万元，其中：

人员经费 809.47 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 100.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 179.98 万元，本年支出 179.98 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 179.98 万元,主要用于维修改造工程、免费技能培训、综合性赛事等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算和支出,较上年无变化。

2. 本单位当年无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算和支出,较上年无变化。

3. 本单位当年无公务接待费预算和支出,较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市水上运动学校无机关运行经费支出,比 2023 年度无变化。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市水上运动学校政府采购支出总额 61.98 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元，政府采购工程支出 13.09 万元、政府采购服务支出 47.89 万元。授予中小企业合同金额 61.98 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 61.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市水上运动学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 399.65 万元。从绩效评价情况来看，我校整体预算经费 1,489.41 万元，实际使用 1,489.41 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

武汉市水上运动学校（以下简称“我校”）2024年度整体绩效自评综合得分为98.5分，其中：预算执行设置20分，实际得分20分；产出、效益及满意度设置80分，实际得分78.5分。

（三）项目支出自评结果

我校在2024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5个一级项目。

1. 资产运行维护项目

“资产运行维护”项目标准分值100分，评价综合得分100分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分20分；产出、效益及满意度设置80分，实际得分80分。

资产运行维护项目全年预算数为146.82万元，执行数为146.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是人员按合同配置到位率100%。二是资产维修维护完成率100%。三是物业服务考核达标率100%。四是设施设备完好率100%。五是资产维修维护完成及时率100%。六是资产故障响应及时率100%。七是场馆（地）正常运行保障率100%。八是保障场馆长期稳定运行。

2. 基建维修改造项目

“基建维修改造”项目标准分值100分，评价综合得分95分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分20分；产出、效益及满意度设置80分，实际得分75分。

基建维修改造项目全年预算数为 61.81 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是工程审计报告采纳率 100%。二是工程质量验收合格率 100%。三是审计中介机构具备专业胜任能力 100%。四是工程项目完成及时率 100%。五是决算金额不超过概算。六是有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件。七是消除安全隐患。八是项目未发生重大安全事故。九是为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障。发现的问题及原因：预算压减导致年初申报的预算项目部分未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值；要加强对项目的执行管理。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；进一步加强对项目的执行管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

3. 竞技体育训练项目

“竞技体育训练”项目标准分值 100 分，评价综合得分 100 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 80 分。

绩效自评综述：项目全年预算数为 222.83 万元，执行数为 222.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年基础训练完成及时率 100%。二是优化运动项目布局。三是运动员成长达标率 100%。四是保障全年基础训练队员人数。五是保

障全年基础训练教练配备人数。六是保障向省级以上运动队输送运动员人次。七是训练比赛器材采购计划完成率 100%。八是训练比赛器材安装完成率 100%。九是训练比赛器材质量验收合格率 100%。

4. 竞技体育备战项目

“竞技体育备战”项目标准分值 100 分，评价综合得分 98 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 78 分。

竞技体育备战项目全年预算数为 141.76 万元，执行数为 141.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项赛事及时完成率 100%。二是重大比赛获奖人员奖励发放完成率 100%。三是各项参赛计划及时完成率 100%。四是保障参加国际性、全国性、省级单项赛事场次。五是保障参加国际性、全国性单项赛事事获得前六名人次。六是不断提高武汉市的水上运动竞技水平。发现的问题及原因：2024 年赛艇未能与武汉体院达成联办运动队协议。下一步改进措施：加强绩效预算管理，设置绩效目标值时，应充分结合单位实际情况及下年工作安排，合理申报绩效目标。

5. 青少年体育发展项目

“青少年体育发展”项目标准分值 100 分，评价综合得分 99.86 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出、效益及满意度设置 80 分，实际得分 79.86 分。

青少年体育发展项目全年预算数为 6.41 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是参训人员意外伤害险覆盖率 100%。二是参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率 100%。三是体育技能培训期数完成率 100%。四是参训人员获取相关体育技能认证比率 100%。五是项目未发生重大安全事故。六是丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数。下一步改进措施：合理安排培训时段，减少炎热天气的不利影响，并更好衔接学员假期生活。

(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，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 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作

(一) 通过党员教育铸魂行动大力推动意识形态工作

(二) 通过纪律教育深化行动推动落实全面从严治党

主体责任

(三) 通过组织生活提质行动推进党支部规范化建设

(四) 通过“品牌创建”、“四下基层”等活动服务群众

二、训练工作

(一) 完善运动队管理机制

1. 建立运动队管理制度；

2. 落实后勤保障服务；

3. 提升医务科研水平；

4. 加大体能训练力度。

(二) 完成新周期冬、夏训工作

1. 遵循运动训练规律；

2. 能力指标测试成果；

3. 综合测试指标应用。

(三) 完成参赛、输送目标任务

(四) 开展联合培养工作

(五) 加强运动队思想作风建设

1. 强化思想作风建设；

2. 发挥团支部组织引领作用。

三、青少年体育与水上运动项目推广

(一) 项目推广计划的实施情况

(二) 创新青少年水上运动项目培训方式

四、行政后勤保障工作

认真落实防灾减灾、安全生产、公文处理、普法教育、保密工作、文明创建等工作任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>(一) 通过党员教育铸魂行动大力推动意识形态工作</p> <p>(二) 通过纪律教育深化行动推动落实全面从严治党主体责任</p> <p>(三) 通过组织生活提质行动推进党支部规范化建设</p> <p>(四) 通过“品牌创建”、“四下基层”等活动服务群众</p>	<p>(一) 通过党员教育铸魂行动大力推动意识形态工作</p> <p>学校党支部按照市体育局党组对意识形态工作的统一部署，定期开展意识形态研判，狠抓党员学习教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，通过党员教育铸魂行动大力推动意识形态建设，牢牢守住意识形态阵地。</p> <p>(二) 通过纪律教育深化行动推动落实全面从严治党主体责任</p> <p>一是召开支委会专门研究部署了相关工作，并讨论通过了《市水校 2024 年度党风廉政建设工作方案》。方案按照“一岗双责”要求，明确了支部书记和其他班子成员在党建工作中的责任分工，主要从廉政谈话提醒、完善内控制度、保障干部职工合法权益等方面做了具体部署和安排。</p> <p>二是学校党支部结合党纪学习教育，以支部主题党日活动、专题党课、参观学习、交流讨论、检</p>

视工作中的违纪风险点等形式，多渠道、多角度、全方位对党员干部加强党纪党规和法治教育。

（三）通过组织生活提质行动推进党支部规范化建设

学校党支部严格遵守“三会一课”组织生活制度和“三重一大”议事决策机制，认真贯彻落实“第一议题”制度。召开支委会 28 次、支部主题党日活动 12 次，有 2 名优秀运动员向组织提交了入党申请书，党支部按照发展党员的规范工作流程对其进行教育培养，把党建与业务工作有效结合起来，不断巩固党支部标准化规范化建设成果。

校领导班子成员积极参与党建工作，校长任党支部书记，全面负责学校党支部建设，两名副校长分别在党支部中任组织委员和宣传委员，从组织生活、党费收缴、发展党员、党员学习、对外宣传等方面有力促进了支部规范化建设。

（四）通过“品牌创建”、“四下基层”等活动服务群众

学校坚持党建“品牌创建”与业务工作相融合，积极创建“水动先锋”子品牌。通过与多家户外俱乐部合作，向他们免费提供训练场地，开展青少年赛艇、皮划艇、桨板、龙舟培训，满足水上运动爱好者健身需求。通过品牌建设探索体教结合途径，鼓励俱乐部积极与水果湖一小合作，实施了水上运动项目进课堂，业余时间到我校参加水上运动训练，培养和发掘水上运动苗子，厚植水上运动群众基础，为水上运动的发展储备人才的举措。

			<p>按照“四下基层”工作要求，学校党支部与对口帮扶的佳韵社区签订了共建协议，按照社区需求规划了全年结对帮扶目标，实施完成了为社区安装室外休闲座椅 3 套的帮扶项目。年初还多次派出党员干部参与社区的除冰扫雪行动，春节组织向社区群众送温暖活动。暑假前，学校参与社区筹建图书角，号召党员干部捐赠图书 64 册，积极帮助社区少年儿童丰富暑期文化生活。</p>
2	训练工作	<p>(一) 完善运动队管理机制</p> <p>(二) 完成新周期冬、夏训工作</p> <p>(三) 完成参赛、输送目标任务</p> <p>(四) 开展联合培养工作</p> <p>(五) 加强运动队思想作风建设</p>	<p>(一) 完善运动队管理机制</p> <p>1. 建立运动队管理制度。制定运动队试训和集训协议，规范了入队手续；制定训练安全制度，建立监督检查机制，确保训练安全性。</p> <p>2. 落实后勤保障服务。每周召开例会，有针对性落实各项工作；积极与行政后勤部门沟通，做好训练、进餐、舟艇维修等保障工作；协调市体校，解决了运动员学籍、学习等问题。</p> <p>3. 提升医务科研水平。委派 2 人去宁波参加“数字智能健康体医融合人才培养高级研修班”培训，加强提高理论知识及业务能力；完成新招运动员常规体检及运动员伤病的康复治疗，开展伤病防治主题教育课；完成常规形态机能和生理生化监控指标测试 12 次 2000 余项次；完成全年重点生化指标测试 6 次 220 余项次；联合湖北省体科所完成最大摄氧量测试 27 人次；完成反兴奋剂教育和准入培训讲座 6 次；完成全校兴奋剂风险排查 2 次。为科学训练提供有效依据。</p>

4.加大体能训练力度。为了给运动队提供更好的训练条件，我校和武汉体院签订了体能训练服务合同，从体院聘请两名体能教练对我校运动队进行更专业的体能训练指导。根据学校训练目标任务，制定体能训练计划，并对运动员进行体能指导和管理，提高运动员的体能水平。

（二）完成新周期冬、夏训工作

1.遵循运动训练规律。为抓好抓实冬、夏训工作，学校召开冬训动员大会和夏训工作部署会，制定了冬、夏训方案，提出了具体的目标任务和工作要求。通过与教练员签订岗位目标责任书，使教练员更加明确了自身的职责和使命，增强了责任感和使命感，为冬、夏训工作的顺利进行提供了有力保障。

2.能力指标测试成果。组织运动队1月、4月冬训测试，及3月大合练、6月赛前演练，旨在检验运动员水上能力，调动运动员训练积极性，激发训练热情，找不足、补短板，10月对运动员进行了夏训结束及冬训前综合测试，既是对夏训工作的检验，也是为2024—2025年冬训提供数据支持和准备工作。测试内容涵盖了运动员的形态机能、生理生化、体能评估、陆上专项、水上专项等多个方面。3次测试中，绝大部分运动员各项成绩都有所提高，大部分运动员在专项测试中创造个人最好成绩。

3.综合测试指标应用。为激励运动员的训练热情，将测试结果作为运动队梯队调整及执行运动员伙食、服装、小器材等相应标准的依据，做到能者

上、庸者下、劣者汰。

（三）完成参赛、输送目标任务

以培养运动员在实战中锻炼成长为指导思想，通过比赛提升技战术能力和顽强意志品质，增强团队协作和奋勇争先的比赛作风。通过召开赛前动员大会；邀请市跳水队优秀运动员进行训练、比赛经验交流；赴丹东跟踪了解备战全运会在省队训练的运动员，并给予生活上的关心支持。全体上下一心，以服务运动队为宗旨，配合教练员做好训练和比赛期间保障工作，与省中心做好沟通衔接工作，圆满完成参赛、输送任务。

1.比赛成绩

全国赛艇锦标赛：

2024年全国赛艇锦标赛，李春、刘豪、宋佳悻获得甲组男子2000米八人单桨有舵手第一名；石红美、李路文获得甲组女子2000米八人单桨有舵手第六名。

2024年全国赛艇春季冠军赛暨巴黎奥运会落选赛选拔赛，李路文获得女子2000米八人单桨有舵手第三名；李春、宋佳悻获得男子2000米八人单桨有舵手第四名；石红美获得女子2000米八人单桨有舵手第五名。

全国赛艇青年锦标赛：

2024年全国赛艇青年锦标赛获得1银1铜。

省青少年赛艇锦标赛：

2024年湖北省青少年赛艇锦标赛获得4金5银5铜。

2024年湖北省青少年皮划艇锦标赛获得1金2铜。

2. 输送情况：

根据国家体育总局水上中心《体育总局水上中心关于国家赛艇队2024—2025年度冬训有关事宜的通知》（水上字【2024】878号），市水校运动员李春、刘豪、宋佳怿（输送）3人入选备战2028年洛杉矶奥运会集训大名单。

（四）开展联合培养工作

与武汉体院在赛艇、皮划艇项目进行全面合作，签定“2024—2029”周期水上运动项目合作协议。共同建立四个基地，即“后备人才基地、水上项目训练基地、体能科研康复基地和水上项目实习基地”。充分发挥市水校训练场地、基本保障优势和武汉体院招生、师资、科研、教学上的优势，通过联合培养和委托培养等方式，整合双方的资源，高质量选拔人才，培养尖子人才。目前已签订皮划艇项目蒋希娜、滕安硕两名运动员的联合培养协议。

（五）加强运动队思想作风建设

1. 强化思想作风建设。按照市体育局的统一部署，学校开展了运动队思想道德和作风建设专项教育学习活动，采取了多样化的学习模式，制定专项教育行动计划，共计学习15个课时，总时长不少于45小时，内容包含：学习习近平总书记重要指示批示精神、反腐倡廉、反兴奋剂、赛风赛纪等多个方面，旨在从多角度增强运动员的社会责任感和自我约束力。三位校领导班子成员专门为运动员授课，

3	青少年体育与水上运动项目推广	<p>(一) 项目推广计划的实施情况</p> <p>(二) 创新青少年水上运动项目培训方式</p>	<p>还邀请专业律师进行了普法教育，以及国家级纯洁体育教育讲师进行反兴奋剂相关内容讲解。</p> <p>2.发挥团支部组织引领作用。运动队思想作风建设贯穿全年，团组织充分发挥战斗堡垒作用，全年开展了禁毒、消防安全、学雷锋、反校园霸凌、爱国主义红色教育、专题学习习近平总书记接见第33届奥运会中国体育代表团的重要讲话精神、观看巴黎奥运会冠军访谈、参加市体育局举办的奥运健儿宣讲活动、举行庆祝中华人民共和国75周年升旗仪式等活动，既丰富了运动员的文化生活，又增强了他们的社会责任感和历史使命感，进一步激发我校运动员的爱国情怀，弘扬体育精神，提高竞技水平。</p> <p>(一) 项目推广计划的实施情况</p> <p>按照我校水上运动项目推广任务，培训科制定了详细的青少年水上运动项目培训计划，并安全成功举办了近三十多场青少年水上运动的培训活动。培训内容涵盖了桨板、帆船、皮划艇，赛龙舟、赛艇等技能等多个方面，有效提升了青少年的专业素养和综合能力。学校还协调帮助户外运动俱乐部正式进入武昌区水果湖第一小学，把中国传统项目“赛龙舟”引入校园，并成立“校园水上运动社团”，通过校内理论课校外实践课的方式全面展开，参与人数达五十多人。随后桨板，皮划艇及帆船等水上运动项目也进入校园，受到小学生和家长们的欢迎。</p> <p>7月，学校组织俱乐部承办了武汉市体育局、教育局联合举办的“武汉市青少年运动会第二届桨板</p>
---	----------------	---	---

			<p>赛”，报名参与人数近百人。8月初学校承办武汉市体育局举办的“武汉市奔跑吧少年主题水上运动夏令营”活动，吸引了140多名中小學生参加，10月中旬承办了国家体育总局水上管理中心“全国桨板初级教练培训班”，参与培训人数26人。</p> <p style="text-align: center;">（二）创新青少年水上运动项目培训方式</p> <p>鉴于现阶段青少年的学习时间及成长特点，为确保培训效果，学校积极整合内外部资源，与多家知名水上运动俱乐部建立了合作关系，在为其提供免费场地基础上，联合建立培训资料库，包括在线课程、教材、案例研究等。鼓励俱乐部开展水上运动项目进校园，成立校园兴趣社团，以校内上理论课和校外运动课相结合的形式开展水上运动项目推广活动。</p>
4	行政后勤 保障工作	<p>防灾救灾、安全生产、公文处理、普法教育、保密工作、文明创建等</p>	<p>学校按照市体育局对各项工作部署和要求，从讲政治的高度及时认真落实了防灾救灾、安全生产、公文处理、普法教育、保密工作、文明创建等工作任务。</p> <p>在年初的暴雪天气中，学校组织动员干部职工除冰扫雪，不仅保障了学校正常工作运转，还支援了对口佳韵社区除冰扫雪，保障社区群众出行。按照安全生产工作要求制定了《市水校安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，实施了电动车停车充电、食堂操作间电路改造等维修改造项目、稳步推进了安全整改措施的落实，确保了无一例事故发生。组织开展了公文处理和保密工作专项培训，</p>

		<p>不断提高干部职工的行政办公水平和能力。持续开展普法教育和宣传，认真组织实施文明创建活动，共向市体育局提交相关工作信息 17 篇。</p> <p>在后勤保障方面，为保障运动员的伙食质量，完成了食材供应商的新一轮招标。运动员热水供应、训练器材的维修维护工作保障有力，确保了 2023 年至 2024 年的冬训和 2024 年夏训工作顺利进行。年度还对地下训练场所实施了恢复、升级、改造工程。满足了运动队对训练场地的需求。</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)本单位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)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

3.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；

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

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支出；

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

7.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;

8.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;

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.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;

11.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;

12.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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市水上运动学校整体绩效自评表

2024 年度武汉市水上运动学校单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市水上运动学校					
基本支出总额	909.78		项目支出总额		579.63	
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)	
		1,489.41	1,489.41	100.00%	20.00	
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					
年度 绩效 指标 (6 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (6 分)	数量指标 (2分)	党建工作完成率	100%	100%	3.00
		质量指标 (4分)	党员违规、违纪情况	0起	0起	3.00
			单位标准化建设合格率	100%	100%	3.00
年度目标 2:	积极开展赛艇等项目基础训练，积极参加省、全国性、世界性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。					
年度 绩效 指标 (42 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 (5分)	全年基础训练计划完成率	100%	100%	3.00
			训练比赛器材采购计划完成率	100%	100%	3.00
		质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	3.00

	(13分)	训练比赛器材质量验收合格率	100%	100%	3.00	
		参赛成绩目标完成率	100%	100%	4.00	
		向国家队输送人才数量	2人	3人	3.00	
	效益指标 (16分)	可持续影响指标 (16分)	优化运动项目布局	促进	促进	8.00
			改善日常训练及比赛条件	改善	改善	8.00
满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	94.40%	8.00	
年度目标 3:	全面做好资产日常运维、信息化运维、场馆零星维修、设备更新、食堂服务、学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。					
年度绩效指标 (32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 (8分)	资产维修维护完成率	100%	100%	3.00
			工程计划完成率	100%	50%	1.50
		质量指标 (8分)	运维场馆服务(采购)考核达标率	100%	100%	3.00
			工程质量验收合格率	100%	100%	3.00
	效益指标 (8分)	可持续影响指标 (8分)	场馆(地)正常运行保障率	100%	100%	8.00
满意度指标 (8分)	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	≥90%	93.60%	8.00	
总分	98.50					
偏差大或目标未完成原因分析	维修改造工程计划完成率偏低，主要系因为预算压减导致年初申报的预算项目部分未能实施，后期未根据压减后预算调整绩效指标值。					
改进措施及结果应用方案	加强维修改造项目过程管理，积极协调解决项目施工过程中问题，确保项目如期开工完工，切实保障项目质量；加强工程项目预算资金管理，及时做好工程结算审计和财务决算审计，提高预算资金使用效率。					

二、2024 年度资产运行维护项目自评表

2024 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位	武汉市水上运动学校		
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)	
			146.81	146.81	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
年度绩效目标 (80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% (11人)	5.00
			物业管理面积		≥8400 m ²	8900 m ²	5.00
			运维场馆个数		1个	1个	5.00
			资产维修维护完成率		100%	100%	5.00
		质量指标 (10分)	物业服务考核达标率		100%	100%	5.00
			设施设备完好率		≥98%	100%	5.00
			时效指标 (10分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%
	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 (10分)	场馆(地)正常运行保障率		是	是	5.00
			重大安全事故发生起数		<1	0起	5.00
环境效益指标		绿化维护面积		≥400 m ²	400 m ²	10.00	
可持续性影响指标 (10分)		保障场馆长期稳定运行		是	是	10.00	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥90%	93.60%	10.00
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

三、2024 年度基建维修改造项目自评表

2024 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		基建维修改造					
主管部门		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市水上运动学校		
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)	
			61.81	61.81	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	决算金额不超过概算		≤概算金额	不超过	8.00
			结算审计收费标准		≤收费标准	不超过	2.00
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	工程项目数量		4个	4个	4.00
			维修改造面积		≥1900 m ²	3458 m ²	4.00
		质量指标 (12分)	工程质量验收合格率		100%	100%	8.00
			工程审计报告采纳率		100%	100%	2.00
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	2.00
		时效指标 (10分)	工程项目完成及时率		100%	50%	3.00
	工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	50%	2.00		
效益指标 (32分)	社会效益指标 (24分)	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件		改善	改善	8.00	
		消除安全隐患		是	是	8.00	
		重大安全事故发生起数		0起	0起	8.00	
	可持续性影响指标 (8分)	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障		提供	是	8.00	

满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	学生及教练对学校满意度	≥90%	93.60%	8.00
总分		95.00			
偏差大或目标未完成原因分析		1、船库改造项目计划于2022年10月26日开工,2022年12月25日竣工,工期60天;因疫情原因,学校需要封闭管理,实际于2023年2月17日开工,2023年7月18日竣工,实际工期151天。公寓楼外墙维修改造项目计划工期28天,实际工期34天,超出6天。 2、船库改造项目于2023年7月18日竣工后,结算审计报告作业时间从2023年9月11日至2024年5月13日,超过20天;财务竣工决算报告出具时间为2024年5月13日,超过5个月。			
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;进一步加强对项目的执行管理,加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,发生偏离时,应及时分析差异原因,及时采取措施予以纠正。 2、加强维修改造项目过程管理,积极协调解决项目施工过程问题,确保项目如期开工完工,切实保障项目质量;加强工程项目预算资金管理,及时做好工程结算审计和财务决算审计,提高预算资金使用效率。			

四、2024年度竞技体育训练项目自评表

2024年度竞技体育训练项目自评表

单位名称:武汉市水上运动学校

填报日期:2025年5月20日

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		武汉市水上运动学校		
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)	
			222.83	222.83	100.00%	20.00	
年度绩效目标:基础训练 (65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 (35分)	数量指标 (15分)	全年基础训练队员人数		≥50人	55人	3.00
			全年基础训练教练配备人数		≥3人	4人	3.00
			全年基础训练项目数量		≥1个	2个(赛艇、皮划艇)	3.00
			招生选材组织次数		2-3次	3次	3.00
			赛艇项目备战第二届学青会运动员人数		达20人	28人	3.00
	质量指标 (14分)	运动员成长达标率		100%	100%	7.00	
		向省级以上运动队输送运动员人次		1-2人次	3人	7.00	
	时效指标 (6分)	全年基础训练完成及时率		100%	100%	6.00	
效益指标 (15分)	可持续影响指标	优化运动项目布局		促进	促进	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度		≥90%	94.40%	15.00	
年度绩效目标:训练比赛器材 (15分)	产出指标 (5分)	数量指标 (2分)	训练比赛器材采购计划完成率		100%	100%	1.00
			训练比赛器材安装完成率		100%	100%	0.50
			训练比赛器材使用率		100%	100%	0.50
		质量指标 (3分)	训练比赛器材质量验收合格率		100%	100%	1.00

	时效指标 (1分)	训练比赛器材安装验收合格率	100%	100%	1.00	
		训练比赛器材采购及时率	100%	100%	0.50	
		训练比赛器材安装及时率	100%	100%	0.50	
	效益指标 (6分)	可持续性 影响指标 (6分)	改善日常训练及比赛条件	改善	改善	3.00
			训练比赛器材(专项设备)使用年限	≥2年	≥5年	3.00
满意度指 标(4 分)	服务对象 满意度指 标(4分)	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	96%	4.00	
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施 及结果应用方案		无				

五、2024年度竞技体育备战项目自评表

2024年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2025年5月20日

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		武汉市水上运动学校		
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)	
			141.76	141.76	100.00%	20.00	
年度绩效 目标	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
年度绩效 目标 1: 参加赛事 (36分)	数量指标 (8分)		参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数		51人	51人	4.00
			参加国际性、全国性、省级单项赛事场次		5场	5场	4.00
	质量指标 (8分)		全国性及省级赛事预计取得成绩目标		全国锦标赛、冠军赛获得前三名；省年度比赛(省运会年龄段)获金牌2枚	完成	4.00
			参加国际性、全国性单项赛事获得前六名人次数		3人次	5人次	4.00
	时效指标 (4分)		各项赛事及时完成率		100%	100%	4.00
效益指标 (10分)	社会效益 指标	兴奋剂和赛风赛纪问题		0起	0起	5.00	

		(10分)	提高武汉市体育竞技水平	提高	提高	5.00
	满意度指标(6分)	服务对象满意度指标(6分)	运动员及教练员对参赛保障的满意度	≥90%	93.81%	6.00
年度绩效目标2:联合培养(4分)	产出指标(4分)	数量指标(4分)	签订赛艇、皮划艇联办运动队协议完成率	100%	50%	2.00
		质量指标(0分)	联合培养运动员预计参赛成绩完成率	100%	不适用	-
		时效指标(0分)	各项参赛计划及时完成率	100%	不适用	-
	效益指标(0分)	可持续影响指标(0分)	提高武汉赛艇项目的竞技水平	提高	不适用	-
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	不适用	-
年度绩效目标3:冲高经费(20分)	产出指标(8分)	成本指标(2分)	预算支出控制率	≤100%	≤100%	2.00
		数量指标(2分)	全年国家队(含代训)运动员人数	≥3人	3人	2.00
		质量指标(2分)	国家队(含代训人员)参赛成绩	全国赛艇比赛前六名	完成	2.00
		时效指标(2分)	各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2.00
	效益指标(6分)	可持续影响指标(6分)	提高武汉赛艇项目的竞技水平	提高	提高	6.00
	满意度指标(6分)	服务对象满意度(6分)	教练及运动员参赛保障的满意度	≥90%	93.81%	6.00
年度绩效目标4:运动员成绩奖励(20分)	产出指标(8分)	成本指标(2分)	奖励标准是按标准执行	不超过规定标准	未超过规定标准	2.00
		数量指标(2分)	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	100%	100%	2.00
		质量指标(2分)	运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	100%	2.00
		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%	100%	2.00
	效益指标(6分)	可持续影响指标(6分)	促进提高武汉竞技体育水平	提高	促进提高	6.00
	满意度指标(6分)	满意度指标(6分)	获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度	≥90%	90.67%	6.00
总分						98.00
偏差大或目标未完成原因分析	2024年赛艇未能与武汉体院达成联办运动队协议。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效预算管理,设置绩效目标值时,应充分结合单位实际情况及下年工作安排,合理申报绩效目标。拓宽运动人才培养渠道,积极促成与武汉体院联合培养水上运动项目高水平运动员协议。					

六、2024 年度青少年体育发展项目自评表

2024 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市水上运动学校

填报日期：2025 年 5 月 20 日

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		武汉市水上运动学校			
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)	
			6.40	6.40	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 (18分)	举办赛艇、皮艇、桨板、龙舟、帆船等培训项目场次		≥4次	≥30次	6.00
			免费技能培训天数		≥12天	12天	6.00
			参训人员意外伤害险覆盖率		100%	100%	6.00
	质量指 标 (17分)	质量指标 (17分)	冬夏令营培训全勤率		≥90%	87.93%	5.86
			参加技能测试的人数占培训人数的比例		≥88%	99.32%	6.00
			参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率		≥90%	100%	5.00
	时效指标 (5分)	时效指标 (5分)	体育技能培训期数完成率		100%	100%	5.00
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标 (20分)	重大安全事故发生起数		0起	0起	10.00
			参训人员获取相关体育技能认证比率		≥90%	100%	10.00
可持续影响 指标 (10 分)		可持续影响 指标 (10 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		200人	夏令营技能培训147人,业余训练超过500人	10.00

	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	参加免费技能培训的学生(及 家长)满意度	≥98%	100%	10.00
总分						99.86
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,且天气炎热,出勤人数未达目标值。					
改进措施 及结果应用方案	合理安排培训时段,减少炎热天气的不利影响,并更好衔接学员假期生活。					