

附件 1

2021 年度 武汉市青山区体育中心 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区体育中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区体育中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市青山区体育中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 武汉市青山区体育中心概况

一、部门主要职能

青山区业余体校职能：

一、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。

二、负责全区青少年体育工作，管理好全区各类传统项目学校及各类业余训练工作。抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

三、指导全区青少年业余体育运动，促进体育事业发展。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。

四、积极开展各类体育项目活动锻炼，组织参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加省武术比赛和其它类型的竞赛，协助区文体广电局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。

五、负责对全区体育教练员的管理，不断提高教练员的政治、业务素质。

六、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

青山区体育中心职能：

一、宣传《体育法》，贯彻实施《全民健身计划纲要》，积极推动群众性体育活动发展。

二、作为国家级的国民体质监测站，定期承担全国性的国民体质监测工作，并开展日常性的国民体质测试工作，为国家准确了解国民体质状况，制定国民体质发展规划提供基础数据。收入决算情况说明

三、作为组织、指导、管理全区社会体育指导员的社会体育组织机构，对全区社会体育指导员和各街健身指导小组行使相关指导和管理职能。

四、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。

五、开展创建国家、省、市级体育先进社区工作，抓好街道文体站建设和社区体育阵地建设，加强对社区晨、晚练点的科学管理。

六、负责举办各类体育培训班并组队参加或承办各级群众性体育竞赛和活动。

七、负责对青山地区各单项体育协会进行业务指导和日常管理。

八、配合有关部门做好学校、机关、企、事业单位的体育工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区体育中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区体育中心在职实有人数 10 人，其中：行政 0.00 人，事业 10.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 6.00 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市青山区体育中心 2021 年 度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区体育中心

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	343.39	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	122.56	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	280.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.27
	9		九、卫生健康支出	39	24.93
	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	21.60
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	122.56
	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	465.95	本年支出合计	57	465.94
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	465.95	总 计	60	465.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区体育中心

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	465.95	465.95				
			280.58	280.58					
		文化旅游体育与传媒支出	280.58	280.58					
		20703 体育	280.58	280.58					
		2070304 运动项目管理	94.28	94.28					
		2070305 体育竞赛	5.24	5.24					
		2070307 体育场馆	100.43	100.43					
		2070308 群众体育	80.63	80.63					
		208 社会保障和就业支出	13.27	13.27					
		20805 行政事业单位养老支出	13.27	13.27					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
		210 卫生健康支出	24.93	24.93					
		21011 行政事业单位医疗	24.93	24.93					
		2101101 行政单位医疗	0.06	0.06					
		2101102 事业单位医疗	7.05	7.05					
		2101103 公务员医疗补助	17.24	17.24					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
		221 住房保障支出	21.60	21.60					
		22102 住房改革支出	21.60	21.60					
		2210201 住房公积金	17.88	17.88					
		2210202 提租补贴	3.72	3.72					
		224 灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
		22401 应急管理事务	3.00	3.00					
		2240106 安全监管	3.00	3.00					
		229 其他支出	122.56	122.56					
		22960 彩票公益金安排的支出	122.56	122.56					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	122.56	122.56					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区体育中心

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
		合 计	465.94	281.24	184.70			
207		文化旅游体育与传媒支出	280.58	221.44	59.14			
20703		体育	280.58	221.44	59.14			
2070304		运动项目管理	94.28	80.78	13.50			
2070305		体育竞赛	5.24		5.24			
2070307		体育场馆	100.43	88.43	12.00			
2070308		群众体育	80.63	52.23	28.40			
208		社会保障和就业支出	13.27	13.27				
20805		行政事业单位养老支出	13.27	13.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
210		卫生健康支出	24.93	24.93				
21011		行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101101		行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102		事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103		公务员医疗补助	17.24	17.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221		住房保障支出	21.60	21.60				
22102		住房改革支出	21.60	21.60				
2210201		住房公积金	17.88	17.88				
2210202		提租补贴	3.72	3.72				
224		灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401		应急管理事务	3.00		3.00			
2240106		安全监管	3.00		3.00			
229		其他支出	122.56		122.56			
22960		彩票公益金安排的支出	122.56		122.56			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	122.56		122.56			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区体育中心

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	343.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.56	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	280.58	280.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.27	13.27		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	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	21.61	21.61		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	122.56		122.56	
	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	465.95	本年支出合计	59	465.95	343.39	122.56	
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	465.95	总 计	64	465.95	343.39	122.56	

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支出和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区体育中心

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	1	2	3
合 计			343.38	281.24	62.14
207	文化旅游体育与传媒支出		280.58	221.44	59.14
20703	体育		280.58	221.44	59.14
2070304	运动项目管理		94.28	80.78	13.50
2070305	体育竞赛		5.24		5.24
2070307	体育场馆		100.43	88.43	12.00
2070308	群众体育		80.63	52.23	28.40
208	社会保障和就业支出		13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出		13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.27	13.27	
210	卫生健康支出		24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗		24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗		0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗		7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助		17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.58	0.58	
221	住房保障支出		21.60	21.60	
22102	住房改革支出		21.60	21.60	
2210201	住房公积金		17.88	17.88	
2210202	提租补贴		3.72	3.72	
224	灾害防治及应急管理支出		3.00		3.00
22401	应急管理事务		3.00		3.00
2240106	安全监管		3.00		3.00

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区体育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.27	302	商品和服务支出	11.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.61	30201	办公费	5.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费		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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	107.56	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	0.63			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	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	0.58	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	20.57	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.24	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.13			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
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	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
	人员经费合计	269.57		公用经费合计				11.69

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市青山区体育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		13.00	10.00	3.00	

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。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市青山区体育中心

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	1	2	3	4	5	6
				122.56	122.56		122.56	
229		其他支出		122.56	122.56		122.56	
22960		彩票公益金安排的支出		122.56	122.56		122.56	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		122.56	122.56		122.56	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区体育中心

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	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无此经费。

第三部分 武汉市青山区体育中心 2021 年度 部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 465.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)54.55 万元，增长(下降)13.26%，主要原因是新招录 2 名职工增加人员、购新车及比赛活动经费。





图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 465.95 万元。其中：财政拨款收入 465.95 万元，占本年收入 100.00%；一般公共预算财政拨款收入 343.39 万元，占本年收入 73.70%；政府性基金预算拨款收入 122.56 万元，占本年收入 26.30%。

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）。
- 2、社会保障和就业支出（类）。
- 3、卫生健康支出（类）。
- 4、住房保障支出（类）。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）。

6、其他支出（类）。

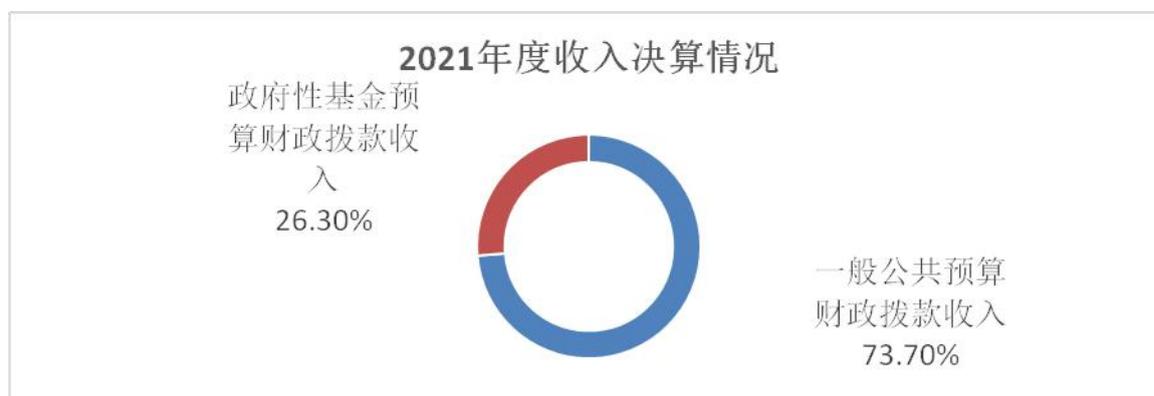


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 465.95 万元。其中：基本支出 281.25 万元，占本年支出 60.36%；项目支出 184.70 万元，占本年支出 39.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%

1、文化旅游体育与传媒支出（类）。

2、社会保障和就业支出（类）。

3、卫生健康支出（类）。

4、住房保障支出（类）。

5、灾害防治及应急管理支出（类）。

6、其他支出（类）。

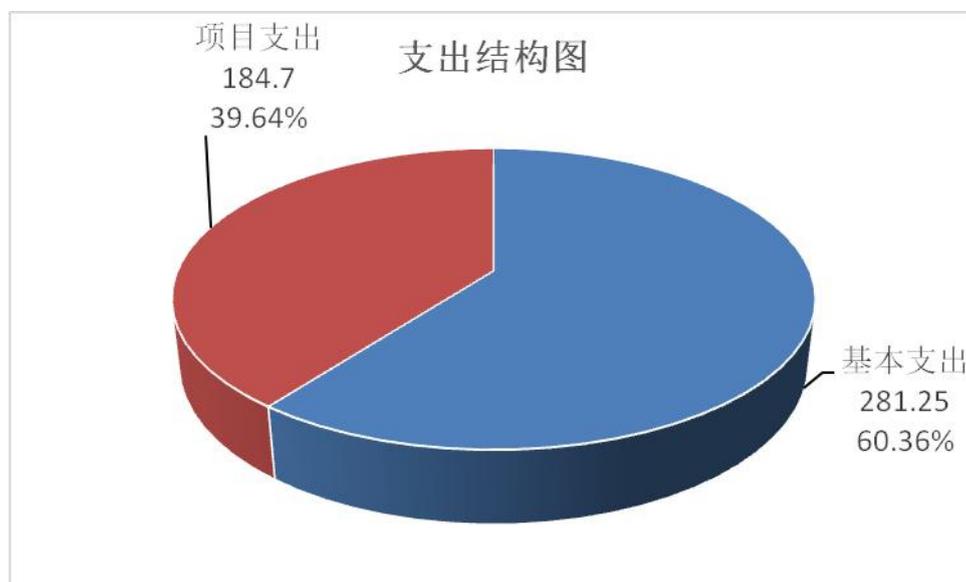


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 465.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)54.55 万元，增长(下降)13.26%。主要原因是新招录 2 名职工增加人员、购新车及比赛活动经费。

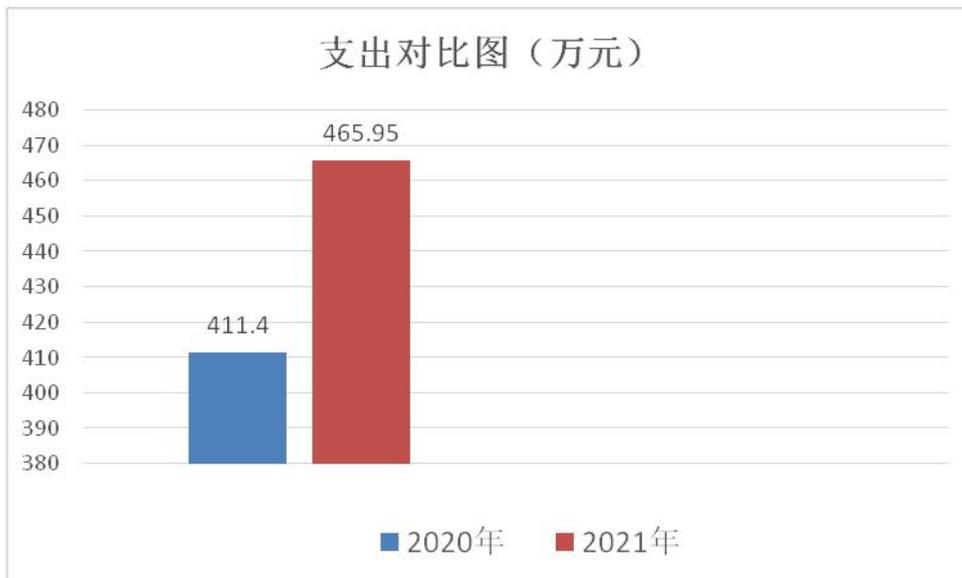
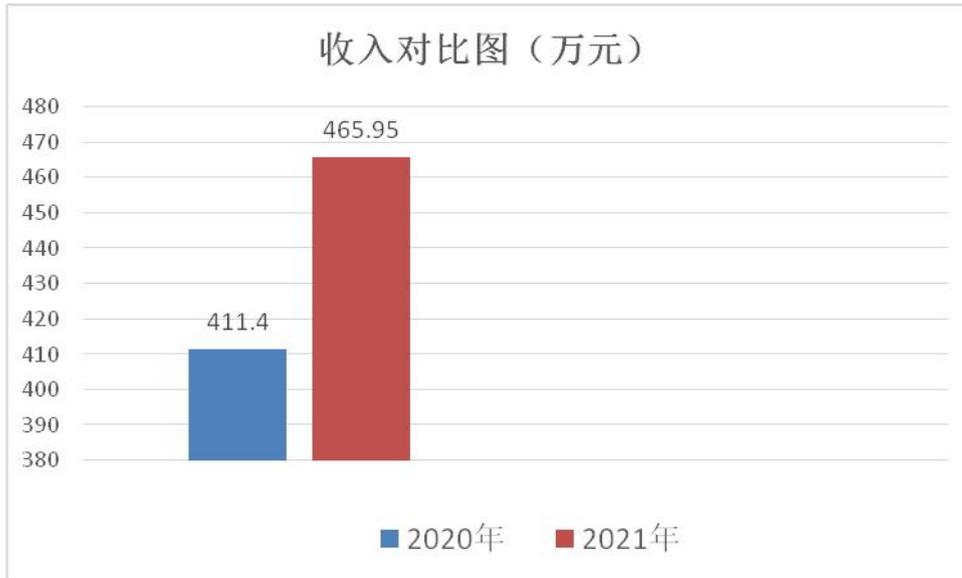


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 343.39 万元，占本年支出合计的 73.70%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)51.75 万

元，增长(下降)17.74 %。主要原因是新招录 2 名职工增加人员及购新车经费。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 343.39 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 280.58 万元，占 81.71%；

社会保障和就业（类）支出 13.27 万元，占 3.86%；

卫生健康（类）支出 24.93 万元，占 7.26%；

住房保障（类）支出 21.61 万元，占 6.29%；

灾害防治及应急管理（类）支出 3.00 万元，占 0.88%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 236.58 万元，支出决算为 343.39 万元，完成年初预算的 145.15%。其中：基本支出 281.24 万元，项目支出 62.14 万元。项目支出主要用于文化体育事业费 47.14 万元，主要成效推动青少年训练资助及青少年文体活动的开展；专项公用经费 12 万元，主要成效推动和保障日常工作的正常开展；防疫经费-突发公共卫生事件应急处理费 3 万元，主要成效保障疫情期间场馆维护所需费用。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 181.22 万元，支出决算为 280.58 万元，完成年初预算的 154.83%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是：正常增资及调标、奖励费递增及拨防疫经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 111.89%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是社保基数上调。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 109.09%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是新招录 2 名在职人员。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因拨防疫经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.24 万元，其中：

人员经费 269.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；**公用经费** 11.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区体育中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区体育中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 433.33%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因:无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 333.33%；其中：

(1)公务用车购置费 10.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 10.00 万元，主要原因是旧车无法正常使用，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 3.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要用于体质测试车的日常运行维护，其中：燃料费 0.22 万元；维修费 0.78 万元；过桥过路费 万元；保险费 0.33 万元；安全奖励费用 万元；其他购置费及税等 1.67 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是完善“三公”经费管理制度，规范审批程序，厉行节约，未发生公务接待费用。

2021 年度 武汉市青山区体育中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 10 万元，增长 333.33 %，其中：因公出国(境)支出决算

增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加 10 万元, 增长 333.33%, 公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新车购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 122.56 万元, 本年支出 122.56 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为 122.56 万元, 主要用于全民健身活动、青少年体育活动等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

说明: 本单位无此经费。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市青山区体育中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。主要原因：无。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市青山区体育中心政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的__%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的__%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的__%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市青山区体育中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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 2021 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 5 个，

资金 181.7 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，全面落实绩效目标任务，统筹兼顾，扎实推进，完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 465.95 万元，从评价情况来看，

1、执行率情况

区财政局下达预算金额为 465.95 万元，资金到位率为 100.0%，执行数为 465.95 万元，执行率为 100.0%。

2、完成绩效目标

一是开展区级国民体质监测工作；

二是群众体育活动；

三是社会体育指导员培训工作；

四是青少年体育参加省、市比赛

3、未完成的绩效目标

无

2021 年度体育中心整体绩效自评表

部门名称： 青山区体育中心

填报日期：2022-06-22

部门名称		武汉市青山区体育中心				
基本支出总额		281.25 万元		项目支出总额		184.7 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	236.58	465.95	1.97	20
年度目标 1: (60 分)		业务层面: 1、做好办公日常维护管理工作； 2、做好全年群众体育工作及青少年体育工作，完成市级目标。				
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标……	体质检测样本量 2000 人；为体育事业输送人才 4 人；暑期青少年培训 1177 人。	100%	100%	10
		…质量指 标…	1、确保日常正常运转、确保各项应急工作等。	100%	100%	10
		成本指 标……	确保各项工作经费控制在预算范围内	100%	100%	10
		时效指 标……	2021 年度内	100%	100%	10
	效益 指标	社 会 效 益……	体质检测工作对文化体育发展促进程度，基本满足培训点周边青少年需求，为体育事业培养后备人才，使学生养成良好的锻炼习惯。	100%	100%	10
		……				
		……				
		……				
	满意度 指标	……	我们本年度工作，得到了社区群众及学生	100%	100%	10

			家长的一致好评。			
					
年度绩效目标 2（20分）	党务及行政方面： 1、做好党风党纪廉政建设各项工作； 2、做好各项制度建设、完善、落实方面工作； 3、做好其他各项工作。					
.....	质量指标		重要工作完成率 100%	全面完成	已完成	20
总分	100					
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					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 5 个一级项目。

1. 专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项日常工作完成及时；二是建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度预算法学习培训。

2021 年度体育中心文化体育事业费项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期： 2022/6/29

项目名称		文化体育事业费					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局	项目实施单位	青山区体育中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分) 40分 40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	数量指标	各项日常工作完成及时		100%	100%	20
		质量指标	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作。		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	为提升社区居民良好的健康形象，组织并提高科学健身指导。		100%	100%	20
		生态效益	保证日常管理工作的正常进行，提高公共服务水平。		100%	100%	20
						
						
	满意度指标					
						
	年度绩效目标 2						
.....							
总分	100						
偏差大或目标未成	无						

原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.56 万元，执行数为 122.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作；二是完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度预算法学习培训。

2021 年度体育彩票公益金项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2022/6/28

项目名称		体育彩票公益金项目				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局	项目实施单位	青山区体育中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 122.56	122.56	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作，共计 12 个街道社区监测 2000 人。完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动，全区共有 20 多所学校 700 多名中小學生参与了活动。	100%	100%	20
		质量指标	为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。	100%	100%	20
	40分					
效益	社会效益	为提升社区居民良好的健康形象，完成了国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。加强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。	100%	100%	20	
指标	生态效益	保证国民体质监测工作的正常进行，提高城市居民的健康水平。保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青	100%	100%	20	

			少年健康水平。多输送体育人才。			
	40分				
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
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						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

3. 文化体育事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成青少年 4 项训练基地培训及比赛工作；二是积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度预算法学习培训。

2021 年度体育中心文化体育事业费项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2022/6/29

项目名称		文化体育事业费				
主管部门	武汉市青山区文化和旅游局	项目实施单位	青山区体育中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额 28.4	28.4	100%	20		
年度绩效目标 1 (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	数量指标	各项日常工作完成及时	100%	100%	20
		质量指标	建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作。	100%	100%	20
	效益指标	社会效益	为提升社区居民良好的健康形象，组织并提高科学健身指导。	100%	100%	20
		生态效益	保证日常管理工作的正常进行，提高公共服务水平。	100%	100%	20
					
	满意度指标				
					
	年度绩效目标 2					

.....					
总分	100				
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					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

4. 青少年体育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动；二是积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度预算法学习培训。

2021 年度青少年体育工作项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2022/6/28

项目名称		青少年体育工作项目					
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区体育中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	13.5	13.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动，全区共有 20 多所学校 700 多名中小學生参与了活动。.		100%	100%	20

	指标	质量指标	积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。	100%	100%	20
		40分				
	效益	社会效益	加强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。	100%	100%	20
		生态效益	保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平。多输送体育人才。	100%	100%	20
	指标				
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
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						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

5. 青少年体育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动；二是积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强新行政事业单位会计制度预算法学习培训。

2021 年度体育竞赛项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2022/6/29

项目名称		青少年体育（省级武术比赛奖励费）				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局	项目实施单位		青山区体育中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.24	5.24	100%	20
年度绩效目标 1 (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	数量指标	按照市体育局统一部署安排，组织湖北省青少年武术套路锦标赛，获得金牌 19 枚，银牌 6 枚，铜牌 5 枚。	100%	100%	20
		质量指标	积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。	100%	100%	20
	40分					
	效益 指标	社会效益	加强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。	100%	100%	20
		生态效益	保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平，多输送体育人才。	100%	100%	20
40分					
					

	满意度指标				
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
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						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群众体育工作	完成各项群众体育活动工作任务	全年健身器材巡检 12 次，开展国民体质监测工作，2021 年组织开展群众体育活动 19 场次，举办了武术、柔力球等 13 个项目三级社会体育指导员及体育技能培训班，培训 300 余人，办证 200 人。
2	青少年体育工作	加强青少年各项体育活动开展	参加省青少年锦标赛、开展青少年免费体育技能

			夏令营活动、参加武汉市开展青少年比赛
--	--	--	--------------------

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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）文化和旅游（款）体育中心（项）用于反映体育中心的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于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缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

电话：86416436

第六部分 附件

2021 年度武汉市青山区体育中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市青山区体育中心_整体绩效评价报告

2021 年度青山区体育中心整体项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

执行率情况: 本年预算数 236.58 万元, 执行数 465.95 万元, 执行率 100%。

完成的绩效目标:

群众体育工作

(一) 坚持规划引领, 体育事业发展迈上新台阶

(二) 坚持惠民导向, 公共服务水平实现新提升

(三) 坚持全民健身, 群众体育活动掀起新热潮

(四) 坚持网络建设, 健身骨干队伍获得新发展

(五) 坚持统筹协调, 经常性工作取得新成效

(六) 坚持重点攻坚, 体育事业发展取得新突破

青少年体育工作

(七) 坚持合理布局，做好梯队建设

(八) 坚持常年训练，运动成绩稳步提高

(九) 坚持从小培养，打好基础，发现人才

(十) 坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用

(十一) 坚持活动开展，吸引广泛青少年参与体育活动

(十二) 坚持体教结合，培养青少年体育锻炼习惯

(三)、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题 and 原因。

无

(四) 下一步拟改进措施

1、今年是第一年利用大数据进行培训的管理工作，在工作效率和监管上起到了良好的效果，但孩子们训练效果的评价体系还不够完善，有些孩子因病假、事假不能持续参加羽毛球训练，影响打卡核销的工作，即便我们反复强调会影响孩子今后参加此类活动，但此类问题还是普遍存在，希望来年进一步改进。市区两级按比例增加经费，安排购买培训所需器材，主要为球类器材，一年投入，三年无忧。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证单位青少年体育工作的正常开展，区财政最终核定经费 465.95 万元。批复文号（青财预函[2021]122、75、62、59、211 号）。

年度绩效目标：确保本单位工作的正常运行等。

2、简要概述项目资金情况：

本项目包括工资福利费用 247.26 万元、日常公用 186.39 万元、个人和家庭补助 22.3 万元、资本性支出（公务用车购置）10 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算支出资金为 236.58 万元，实际到位 465.95 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)

数量指标

为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作，共计 12 个街道社区监测 2000 人。完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动，全区共有 20 多所学校 700 多名中小學生参与了活动。为体育事业输送人才 4 人。

质量指标

为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。确保日常工作正常进行。

成本指标

确保各项工作经费控制在预算范围内。

时效指标

2021 年度。

3、效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益

为提升社区居民良好的健康形象，完成了国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。加强业余体校青

少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。

满意度指标

保证国民体质监测工作的正常进行，提高城市居民的健康水平。保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平。多输送体育人才。得到了社区群众及学生家长的一致好评。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以上是我单位 2021 年度整体项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效水平，围绕体育工作管理创新工作机制，营造良好的健康环境。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度文化体育事业费经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况:本年预算数 12 万元,执行数 12 万元,执行率 100%。

完成的绩效目标:

2021 年体育中心、业余体校组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,在区文旅局的领导下,贯彻以人为本,坚持以满足人民群众日益增长的体育需求为目的,坚持体育强国战略,努力提高工作绩效,完善工作机制,切实改善工作作风,不断创新工作思路,上下团结一心、全面出色地完成了各项工作目标:

1、主要工作

全年健身器材巡检 12 次,组织两次全区健身器材安全检查,每月定期巡检社区(村)健身器材,共检查维修破损健身器材 20 余件,确保全区户外健身器材完好率 100%。6 月和 11 月接受市局两次健身器材专项检查巡检工作,2021 年全区组织开展区级群众体育活动 19 场次。

根据市体育局要求，完成国民体质监测工作，做好本区国民体质测试工作，按目标完成测试样本采集工作。进入12个街道社区开展送体测进社区（村）活动，共检测2000余人次。

三、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

（四）、下一步拟改进措施

2021年，青山区体育中心、业余体校工作将继续深入贯彻全民健身国家战略和健康中国战略，不断提升公共体育服务体系建设水平，抓好《武汉市青山区全民健身实施计划（2021—2025年）》的有效实施。贯彻以人为本，坚持以满足人民群众日益增长的体育需求为目的，坚持体育强国战略，努力提高工作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路。

拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证单位日常工作的正常开展，区财政最终核定专项公用经费12万元。批复文号（青财预函[2021]62号）。

年度绩效目标：确保日常工作的正常运行等。

2. 简要概述项目资金情况：

本项目包括网络费、劳务费、办公设备购置及日常公用运转费用。其中网络费 0.6 万元、劳务费 4.81 万元、办公费 5.93 万、电费 0.66 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

文化体育事业费实际支出资金为 12 万元，项目实际到位资金 12 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标)

数量指标：

1) 各项日常工作完成及时

质量指标

1) 建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作：

效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益

1) 为提升社区居民良好的健康形象，组织并提高科学健身指导。

生态效益

1) 保证日常管理工作的正常进行，提高公共服务水平。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

我单位本年能保持上年度自评中的好的做法和成效。

以上是我单位 2021 年文化体育事业费经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效水平，围绕日常工作管理创新工作机制，营造健康的工作环境。

2021 年度文化体育事业费经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况:本年预算数 28.4 万元，执行数 28.4 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标:

2021 年体育中心、业余体校组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在区文旅局的领导下，贯彻以人为本，坚持以满足人民群众日益增长的体育需求为目的，

坚持体育强国战略，努力提高工作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路，上下团结一心、全面出色地完成了各项工作目标：

1、主要工作

全年健身器材巡检 12 次，组织两次全区健身器材安全检查，每月定期巡检社区（村）健身器材，共检查维修破损健身器材 20 余件，确保全区户外健身器材完好率 100%。6 月和 11 月接受市局两次健身器材专项检查巡检工作，2021 年全区组织开展区级群众体育活动 19 场次。

根据市体育局要求，完成国家第六次国民体质监测工作，做好本区国民体质测试工作，按目标完成测试样本采集工作。进入 12 个街道社区开展送体测进社区（村）活动，共检测 2000 余人次。

三、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题 and 原因。

无

（四）、下一步拟改进措施

2021 年，青山区体育中心、业余体校工作将继续深入贯彻全民健身国家战略和健康中国战略，不断提升公共体育服务体系建设水平，抓好《武汉市青山区全民健身实施计划（2021—2025 年）》的有效实施。贯彻以人为本，坚持以满足人民群众日益增长的体育需求为目的，坚持体育强国战略，努力提高工

作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路。

拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证单位日常工作的正常开展，区财政最终核定专项公用经费 28.4 万元。批复文号（青财预函[2021]62 号）。

年度绩效目标：确保日常工作的正常运行等。

2. 简要概述项目资金情况：

本项目包括网络费、劳务费、办公设备购置及日常公用运转费用。其中劳务费 4.06 万元、办公费 13.91 万、电费 0.43 万元、公务用车购置费 10 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

文化体育事业费实际支出资金为 28.4 万元，项目实际到位资金 28.4 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、)

数量指标：

1) 各项日常工作完成及时

质量指标

2) 建立日常管理档案，提供日常管理水平，做好应急保障工作：

效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益

2) 为提升社区居民良好的健康形象，组织并提高科学健身指导。

生态效益

1) 保证日常管理工作的正常进行，提高公共服务水平。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我单位本年能保持上年度自评中的好的做法和成效。

以上是我单位 2021 年文化体育事业费经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效水平，围绕日常工作管理创新工作机制，营造健康的工作环境。

2021 年度青少年体育工作经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况:本年预算数 13.5 万元, 执行数 13.5 万元, 执行率 100%。

完成的绩效目标:

一是坚持基地建设, 充分发挥优势项目引领作用

二是坚持活动开展, 吸引广泛青少年参与体育活动

三是 2021 年学校场馆免费对外开放。

四是我区目前已有 18 所体育特色学校, 23 个体育特色项目。

(三)、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况, 列举本年度绩效问题和原因。

无

(四)、下一步拟改进措施

2021 年, 青山区体育中心、业余体校工作将继续深入贯彻全民健身国家战略和健康中国战略, 不断提升公共体育服务体系建设水平, 贯彻以人为本, 坚持体育强国战略, 努力提高工

作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路。

拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证青少年体育工作的正常开展，区财政最终核定专项公用经费 13.5 万元。批复文号（青财预函[2021]62 号）。

年度绩效目标：确保日常工作的正常运行等。

2. 简要概述项目资金情况：

本项目包括办公费、劳务费用。其中办公费 11.4 万元、劳务费（教练员补助）2.1 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

项目实际支出资金为 13.5 万元，项目实际到位资金 13.5 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标)

数量指标：

1) 完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动，全区共有 20 多所学校 700 多名中小學生参与了活动。

质量指标

1) 积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。

效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益

1) 加强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位。

生态效益

1) 保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我单位本年能保持上年度自评中的好的做法和成效。

以上是我单位 2021 年青少年体育工作经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常青少年体育建设管理，切实提高财政资源配置效

率和使用效益，提高绩效水平，围绕青少年体育工作管理创新工作机制，营造健康的工作环境。

2021 年度体彩公益金项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分：100 分。

（二）绩效目标完成情况

执行率情况：本年预算数 122.56 万元，执行数 122.56 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标：

群众体育工作

（一）坚持规划引领，体育事业发展迈上新台阶

（二）坚持惠民导向，公共服务水平实现新提升

（三）坚持全民健身，群众体育活动掀起新热潮

（四）坚持网络建设，健身骨干队伍获得新发展

（五）坚持统筹协调，经常性工作取得新成效

（六）坚持重点攻坚，体育事业发展取得新突破

青少年体育工作

（七）坚持合理布局，做好梯队建设

（八）坚持常年训练，运动成绩稳步提高

（九）坚持从小培养，打好基础，发现人才

（十）坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用

(十一) 坚持活动开展, 吸引广泛青少年参与体育活动

(十二) 坚持体教结合, 培养青少年体育锻炼习惯

(三)、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况, 列举本年度绩效问题和原因。

无

(四) 下一步拟改进措施

1、今年是第一年利用大数据进行培训的管理工作, 在工作效率和监管上起到了良好的效果, 但孩子们训练效果的评价体系还不够完善, 有些孩子因病假、事假不能持续参加羽毛球训练, 影响打卡核销的工作, 即便我们反复强调会影响孩子今后参加此类活动, 但此类问题还是普遍存在, 希望来年进一步改进。

2、市区两级按比例增加经费, 安排购买培训所需器材, 主要为球类器材, 一年投入, 三年无忧。

拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性, 建议按照新预算法及其实施条例的有关规定, 按政策规定及本单位的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证单位青少年体育工作的正常开展, 区财政最终核定专项公用经费 122.56 万元。批复文号 (青财预函 [2021]122、75 号)。

年度绩效目标：确保青少年体育工作的正常运行等。

2、简要概述项目资金情况：

本项目包括办公费用 82.06 万元、劳务费 40.50 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

项目实际支出资金为 122.56 万元，项目实际到位 122.56 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)

数量指标

为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作，共计 12 个街道社区监测 2000 人。完成青少年常年训练及比赛工作，同时运动成绩稳步提高开展了丰富多彩的青少年体育建设活动，全区共有 20 多所学校 700 多名中小小学生参与了活动。

质量指标

为了提高科学健身指导水平，完成国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。

3、效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益

为提升社区居民良好的健康形象，完成了国家第五次国民体质监测工作按目标完成测试样本采集工作。加强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。

生态效益

保证国民体质监测工作的正常进行，提高城市居民的健康水平。保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平。多输送体育人才。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以上是我单位 2020 年度体彩公益金经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效水平，围绕体育工作管理创新工作机制，营造良好的健康环境。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以上是我单位 2020 年度体彩公益金经费项目的自评，还有不足之处，我站将在今后的工作中认真整改，严格履行职责，抓好日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，

提高绩效水平，围绕体育工作管理创新工作机制，营造良好的健康环境。

2021 年度体育竞赛项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分:100 分。

(二) 绩效目标完成情况

执行率情况:本年预算数 5.24 万元，执行数 5.24 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标:

体育中心、业余体校组织全体干部职工深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在区文旅局的领导下，贯彻以人为本，坚持以满足人民群众日益增长的体育需求为目的，坚持体育强国战略，努力提高工作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路，上下团结一心、全面出色地完成了工作目标。

(三)、存在的问题

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

无

(四)、下一步改进措施

2021年，青山区体育中心、业余体校工作将继续深入贯彻全民健身国家战略和健康中国战略，不断提升公共体育服务体系建设水平，贯彻以人为本，坚持体育强国战略，努力提高工作绩效，完善工作机制，切实改善工作作风，不断创新工作思路。

拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的有关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为了保证单位体育工作的正常开展，区财政最终核定专项公用经费5.24万元。批复文号（青财预函[2021]59号）。

年度绩效目标：确保青少年体育工作的正常运行等。

2. 简要概述项目资金情况：

本项目比赛获奖奖励费5.24万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备阶段

初步制定绩效评价具体任务实施方案、收集整理项目相关基础信息资料、修改完善评价指标体系等相关资料。

2、评价实施阶段

对资料进行核查、对各项具体指标计算和打分，初步形成评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

项目实际支出资金为 5.24 万元，项目实际到位资金 5.24 万元，预算执行率：100%。无偏离。

2、产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)

数量指标

按照市体育局统一部署安排，组织湖北省青少年武术套路锦标赛，获得金牌 19 枚，银牌 6 枚，铜牌 5 枚。

质量指标

积极做好基础训练和选材工作，确保梯队建设和年度参赛任务完成。

3、效益指标完成情况分析（包括社会效益、生态效益）

社会效益加

强业余体校青少年体育训练基地建设，保持传统项目的优势地位，更上一层楼。

生态效益

保证日常青少年训练工作的正常进行，提高青少年健康水平。多输送体育人才。

（四）上年度部门自评结果应用情况

以上是我单位 2021 年度体育竞赛项目的自评，还有不足之处，我单位将在今后的的工作中认真整改，严格履行职责，抓好

日常绩效管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提高绩效水平，围绕体育工作管理创新工作机制，营造良好的健康环境。

