

附件 1

2022 年度武汉市青山区体育中心
部门决算公开

2023 年 10 月 23 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

第二部分 武汉市青山区体育中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区体育中心 2022 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2022 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

青山区体育中心职能：

1、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。

2、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

3、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。

4、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。

5、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。

6、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。

7、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。

青山区业余体校职能：

1、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

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。

第二部分 武汉市青山区体育中心 2022 年度部门决算表

2022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	295.69	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	124.87	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	228.66	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	14.48	
		9		九、卫生健康支出		40	27.94	
		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	24.61	
		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	124.87	
		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	420.56	本年支出合计		58	420.56	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	420.56	总 计		62	420.56	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类			科目名称	计		收入			上缴收入	
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合	420.56	420.56					
207			文化旅游体育与传媒支出	228.65	228.65					
20703			体育	228.65	228.65					
2070304			运动项目管理	102.16	102.16					
2070307			体育场馆	103.78	103.78					
2070308			群众体育	22.72	22.72					
208			社会保障和就业支出	14.48	14.48					
20805			行政事业单位养老支出	14.48	14.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
210			卫生健康支出	27.94	27.94					
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103			公务员医疗补助	17.43	17.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
221			住房保障支出	24.61	24.61					
22102			住房改革支出	24.61	24.61					
2210201			住房公积金	20.37	20.37					
2210202			提租补贴	4.24	4.24					
229			其他支出	124.87	124.87					
22960			彩票公益金安排的支出	124.87	124.87					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	124.87	124.87					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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	420.56	260.25	160.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	228.66	193.26	35.40			
20703			体育	228.66	193.26	35.40			
2070304			运动项目管理	102.16	87.16	15.00			
2070307			体育场馆	103.78	91.78	12.00			
2070308			群众体育	22.72	14.32	8.40			
208			社会保障和就业支出	14.48	14.48				
20805			行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
210			卫生健康支出	27.94	27.94				
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103			公务员医疗补助	17.43	17.43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
221			住房保障支出	24.61	24.61				
22102			住房改革支出	24.61	24.61				
2210201			住房公积金	20.37	20.37				
2210202			提租补贴	4.24	4.24				
229			其他支出	124.87		124.87			
22960			彩票公益金安排的支出	124.87		124.87			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	124.87		124.87			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	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	295.69	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.87	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	228.66	228.66			
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.48	14.48			
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94			
	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	24.61	24.61			
	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					
	23		二十三、其他支出	55	124.87		124.87		
	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	420.56	本年支出合计	59	420.56	295.69	124.87		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	420.56	总 计	64	420.56	295.69	124.87		

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入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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	295.69	260.29	35.40
207			文化旅游体育与传媒支出	228.66	193.26	35.40
20703			体育	228.66	193.26	35.40
2070304			运动项目管理	102.16	87.16	15.00
2070307			体育场馆	103.78	91.78	12.00
2070308			群众体育	22.72	14.32	8.40
208			社会保障和就业支出	14.48	14.48	
20805			行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
210			卫生健康支出	27.94	27.94	
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102			事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103			公务员医疗补助	17.43	17.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
221			住房保障支出	24.61	24.61	
22102			住房改革支出	24.61	24.61	
2210201			住房公积金	20.37	20.37	
2210202			提租补贴	4.24	4.24	

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。

2022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	236.11	302	商品和服务支出	7.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.71	30201	办公费	4.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息系统运行维护费	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	98.81	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费	1.07	31021	其他信息网络产品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.64	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				
30307	医疗费补助	3.85	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	1.46			
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	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		252.78	公用经费合计					7.51

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		124.87	124.87		124.87	
229			其他支出		124.87	124.87		124.87	
22960			彩票公益金安排的支出		124.87	124.87		124.87	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		124.87	124.87		124.87	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位无此经费

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.46		1.46		1.46	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市青山区体育中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 420.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)45.39 万元，增长(下降)10.79%，主要原因是人员经费减少，在职转退休 1 人。

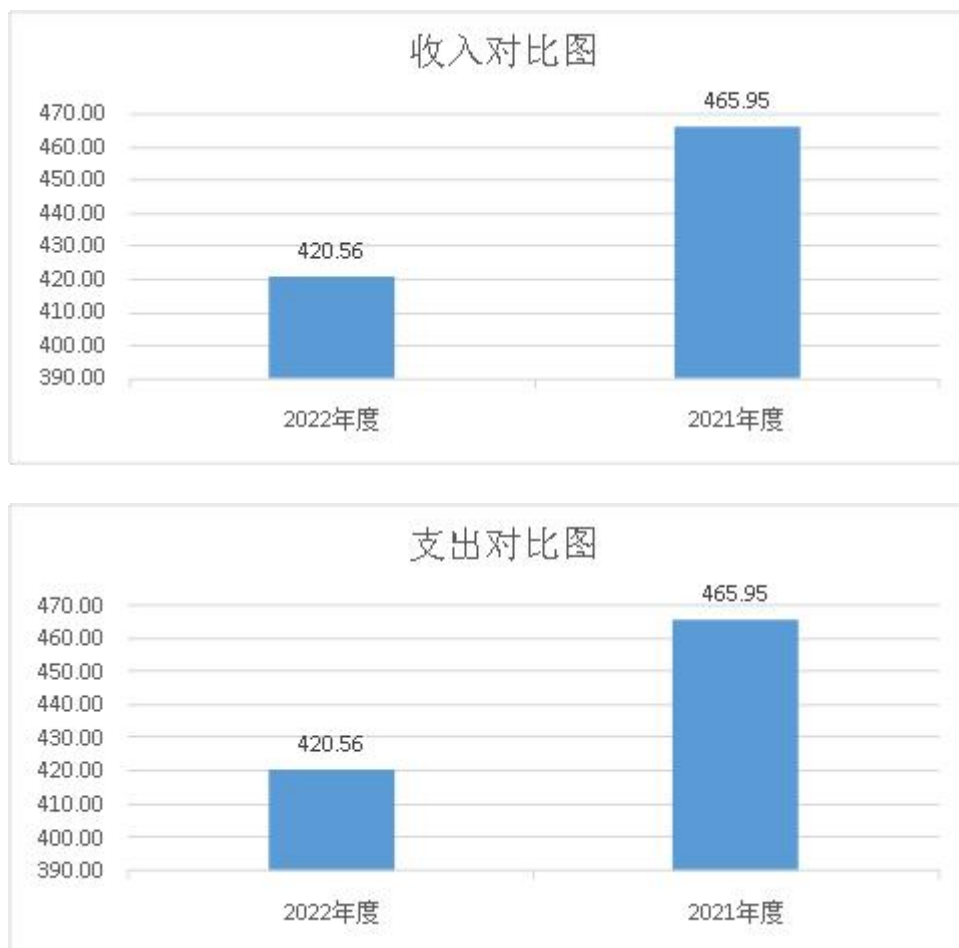


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 420.56 万元。其中：财政拨款收入 420.56 万元，占本年收入 100.00%；一般公共预算财政拨款收入 295.69 万元，占本年收入 70.31%；政府性基金预算财政拨款收入 124.87 万元，占本年收入 29.69%。

- 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、其他支出（类）。

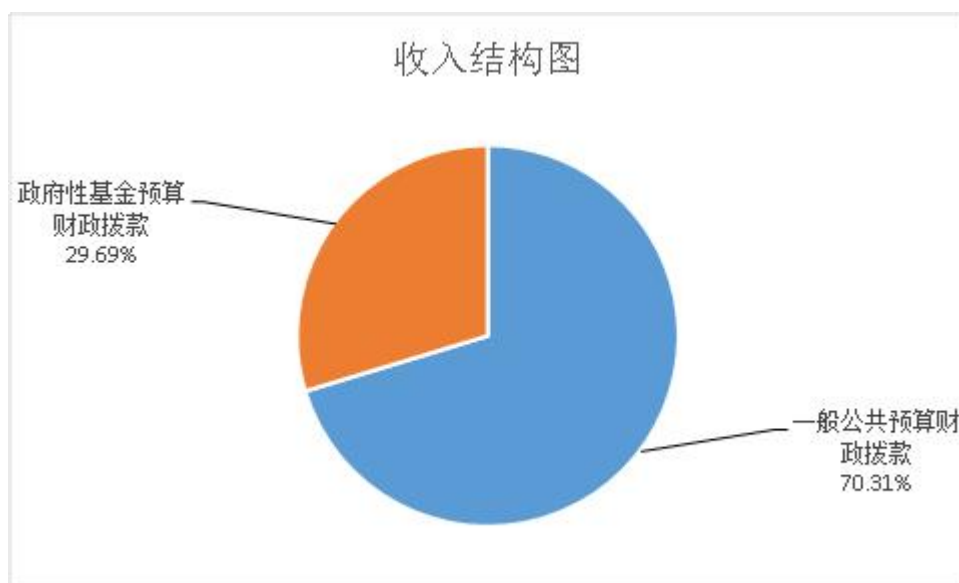


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 420.56 万元。其中：基本支出 260.29 万元，占本年支出 61.89%；项目支出 160.27 万元，占本年支出

38.11%；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、其他支出（类）。

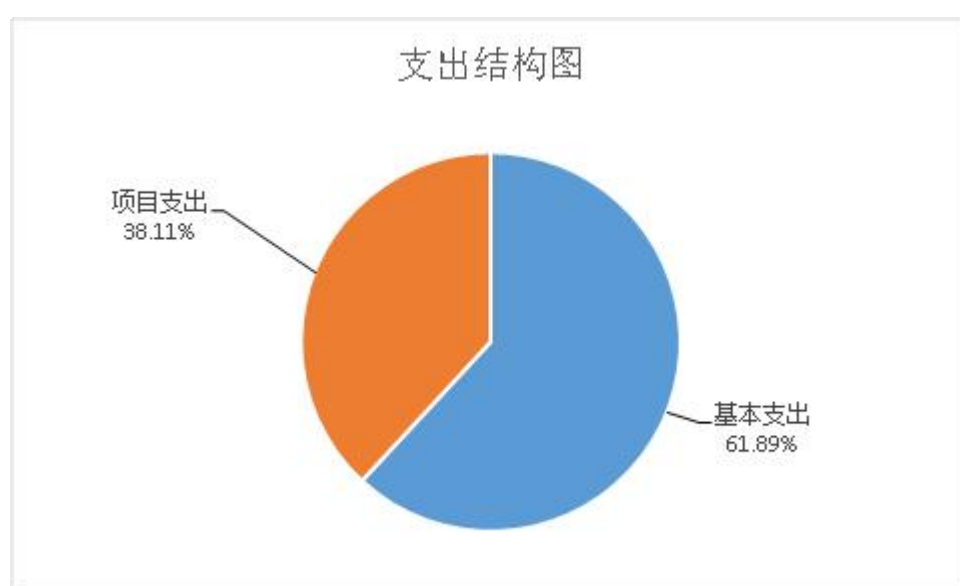


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 420.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)45.39 万元，增长(下降)10.79%。主要原因是人员经费减少，在职转退休 1 人,无防疫

经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 295.69 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）-47.7 万元。增加（减少）主要原因是人员经费减少，在职转退休 1 人，无防疫经费。政府性基金预算财政拨款收入 124.87 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）2.31 万元。增加（减少）主要原因是群众体育活动项目增加，经费增加。、

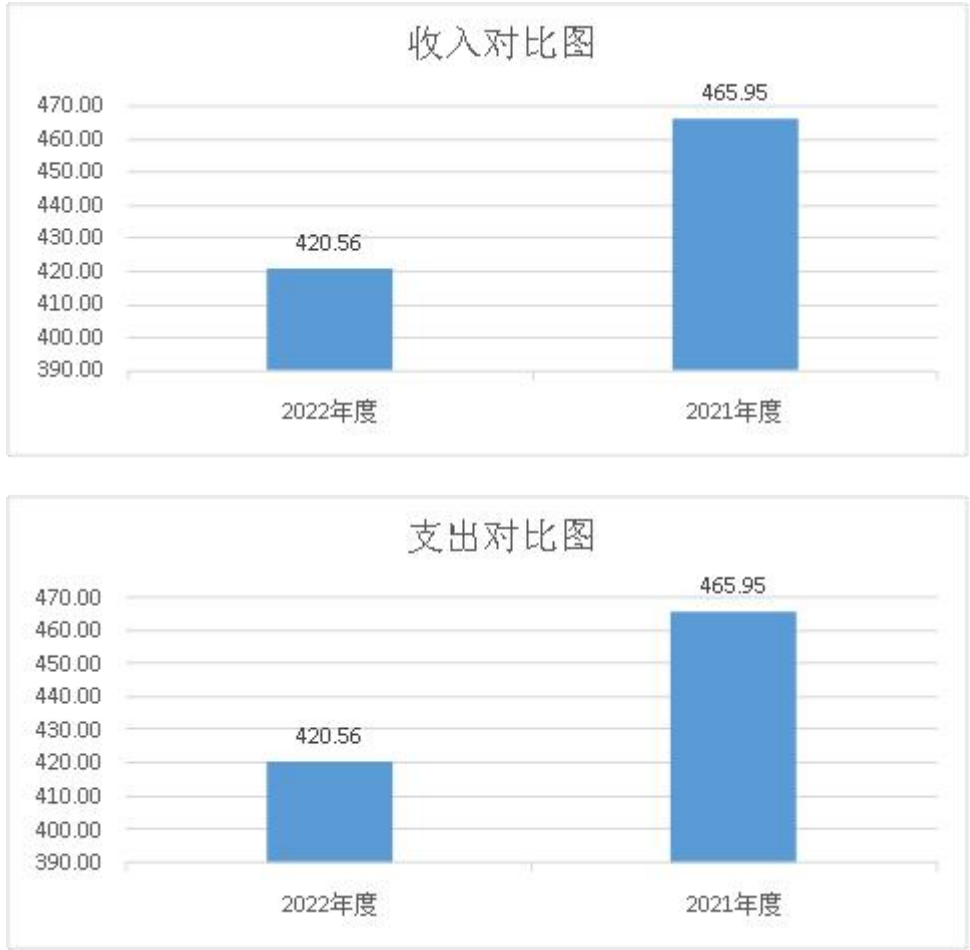


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.69 万元，占本年支出合计的 70.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)47.7 万元，增长(下降)16.13%。主要原因是人员经费减少，在职转退休 1 人，无防疫经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 295.69 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 228.66 万元，占 77.33%；

社会保障和就业（类）支出 14.48 万元，占 4.90%；

卫生健康（类）支出 27.94 万元，占 9.45%；

住房保障（类）支出 24.61 万元，占 8.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.54 万元，支出决算为 295.69 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：基本支出 260.29 万元，项目支出 35.40 万元。项目支出主要用于专项公用经费 12.00 万元，主要成效推动和保障日常工作的正常开展；项目支出主要用于文化体育事业费 8.40 万元，主要成效保障日常工作的正常开展；项目支出主要用于青少年训练资助 15.00 万元，主要成效推动青少年训练及青少年文体活动的开展。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 220.68 万元，支出决算为 228.66 万元，完成年初预算的 103.62%，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，新招录 1 名职工。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 108.46%，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 24.61 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.29 万元，其中：

人员经费 252.78 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；公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 124.87 万元，本年支出 124.87 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 124.87 万元，主要用于全民健身活动、青少年体育活动等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.67%；较上年增加（减少）1.54 万元，增长（下降） 51.33%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021 年购置新车，维修费用减少。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2021 年购置新车，维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.67%；较上年增加（减少）1.54 元，增长（下降） 51.33 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021 年购置新车，维修费用减少。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2021 年购置新车，维修费用减少。
其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 1.46 万元，主要用于体质测试车的日常运行维护，其中：燃料费 0.60 万元；维修费 0.45 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.41 万元；截止 2022 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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

2022 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 2021 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。主要原因是无。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区体育中心政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 2.26 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 0.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.57 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 2022 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 4 个，资金 160.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 420.56 万元，资金到位率为 100.0%，执行数为 420.56 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

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 4 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。

2. 文化体育事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.40 万元，执行数为 8.40 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。

3. 体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.87 万元，执行数为 124.87 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。

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 15.00 万元，执行数为 15.00 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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

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

一、2022 年度武汉市青山区体育中心整体绩效自评结果

2022 年度整体项目自评结果

(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 285.54 万元, 执行数 420.56 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

认真做好我区 “十四五” 期间的全民健身工作, 根据《武汉市青山区全民健身实施计划 (2021—2025 年) 》, 对青山区群众体育事业的发展提出具体目标任务, 对发展群众体育、倡导全民健身的做出具体部署。

(二) 坚持惠民导向, 公共服务水平实现新提升

根据《武汉市体育设施空间布局规划》, 实现市、区街道 (乡镇)、社区 (村) 全民健身设施全覆盖的要求, 从拓展体育设施功能, 完善体育场地要素, 维护更新设施等三个方面入手加强体育设施建设。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 30 余件，确保全区户外健身器材完好率 100%。6 月和 12 月接受市局两次健身器材专项检查巡检工作，整体健身器材完好。

（三）专业力量办业余赛事，后疫情时代探索全民健身

2022 年全区组织开展区级群众体育活动 19 场次和一项全民健身运动会开幕式活动。

1、以召开青山区第十届全民健身运动会为契机，承完成区第十届全民健身运动会足球、羽毛球、乒乓球、轮滑、游泳、柔力球、棋类等 19 个比赛项目。8 月 11 日，青山区全民健身日主题活动暨第十届全民健身运动会开幕式展演在武商城市奥莱隆重举行，我区努力构建全民健身服务体系，无论是健身场地，还是健身项目、健身人群都得到了快速发展。青山区人均体育场地面积 2.71 平方米/人，我区经常体育锻炼人口比例达 50%。

2、2022 年承接组队参加省第十届运动会群众体育类柔力球、武术等项目参赛任务。

3、组织开展区国民体质检测活动，送体测进社区 13 场次，受测人数 2000 余人。

4、完成省级国民体质检测任务，受测人数 400 人。

（四）坚持网络建设，健身骨干队伍获得新发展

提高科学健身指导水平，我区 2016 年底成立了青山区社会体育指导员协会，由协会统一协调指导区内各单项体育协会工作。2022 年组织 17 名符合申报一级社会体育指导员的优秀体育爱好者参加省体育局举办的一级社会体育指导员培训。做好我区

线上线下三级社会体育指导员培训工作。全年举办武术、柔力球、游泳、毽球等十一个项目的体育技能培训班，共培训 300 余人。2022 年批准 171 名三级社会体育指导员。

群体健身网络进一步健全，全区现有 140 个全民健身体育活动现场点，社区体育健身点覆盖率 100%。

根据市体育局要求，完成青山区 2021 年青山区全民健身设施调查统计两次，全区全民健身设施 1822 件，2022 年需更新 216 件。

（五）坚持统筹协调，经常性工作取得新成效

经常性工作抓经常，重点工作抓重点。一是深化文明城市创建。健全完善深化文明城市创建领导体制和工作机制，对照城市文明程度测评体系，对创建中的薄弱环节和“短板”进行补强，实施量化管理，夯实创建责任。二是做好体育场馆疫情防控督查工作，全年走访体育场馆督促疫情防控 50 余次。

（六）坚持重点攻坚，体育事业发展取得新突破

群众身边的体育设施，是推动全民健身运动发展的重要载体，青山区全民健身中心平战结合改造项目截至 2022 年底，现场施工形象进度：

青少年体育工作

（七）坚持合理布局，做好梯队建设

年初依据市体育局武汉市第十二届运动会青少年体育类竞赛规程要求，对新周期各项目运动员年龄进行梳理，认真分析项目组队情况，确保各项目组队参赛的年龄结构。

（八）坚持常年训练，运动成绩稳步提高

2022 年青少年训练工作经常受疫情防控影响，训练断断续续，教练员有时进行线上训练指导，省运会重点运动员开展特别对待，利用武汉体院独有的条件封闭训练，保持训练不间断，保障了今年省锦标赛和省运会的顺利参赛，并取得了优异的成绩，今年业校各项目每周训练次数都能达到三次以上，每堂课时达到 90—120 分钟。

下面是 2022 年青少年全年的参赛取得的成绩情况：

1、武术项目 7 月 21 日—25 日，组队代表武汉市参加了省青少年锦标赛，共取得了 9 金、9 银、15 铜的好成绩，同时还获得了体育道德风尚奖。

8 月 14 日—19 日，组队代表武汉市参加了湖北省第十六届运动会青少年武术比赛，共取得了 4 金、6 银、8 铜的好成绩。

8 月 19 日—23 日，组队代表武汉市参加了湖北省第十六届运动会学生组武术比赛，共取得了 4 金、2 银、4 铜的好成绩。

2、今年是武汉市第十二届运动会新周期第一年，青少年组计划报名参加田径、游泳、篮球、足球、羽毛球、武术（套路）、射击、乒乓球、花样滑冰、击剑、射箭等 11 个项目，青少年俱乐部组计划参加棋类、速度轮滑、三人篮球、武术（散打）4 个项目的比赛，目前还有游泳、射击、乒乓球受疫情影响，延期甚至比赛取消。

业余体校 6-7 月负责组队参加了武汉市青少年武术（套路）和田径比赛，武术项目取得了 16 金、9 银、9 铜，总分 328 分的好成绩；田径项目取得 5 金 2 银、4 铜，总分 201 分。

3、游泳、乒乓球项目受疫情影响，2022 年比赛取消。射击项目计划在 2023 年 1 月中旬举行。

（九）坚持从小培养，打好基础，发现人才

通过常年不间断的系统训练，我区 2022 年共输送 14 名优秀运动员到上级体育部门，射击 6 人、乒乓球 3 人、羽毛球 2 人、足球 2 人、射箭 1 人。

（十）坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用

加强业余体校建设，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；市体育局任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球四个市级训练基地，我们将严格按照市体育局资助管理办法执行资金的使用，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。

新周期市级训练基地申报评审工作原计划 12 月进行，受疫情影响更改到 2023 年 2 月 9 日。我们在原有的四个基地项目上新申报击剑、滑板二个项目。

（十一）坚持活动开展，吸引广泛青少年参与体育活动

1、继续加强青山区青少年体育俱乐部建设，俱乐部结合疫情情况，暑期共组织田径、羽毛球、乒乓球、轮滑四个项目开展了丰富多彩的暑期夏令营体育比赛活动，共有全区 20 多所学校 1000 多名中小學生报名参赛。

2、按照市体育局统一部署安排，严格把控疫情防控，7 月 6 日—17 日（共 12 天，冰雪项目 8 天）开展了游泳、足球、篮球、羽毛球、滑冰、武术、乒乓球（自办）、轮滑冰球（自办）

等 8 个项目青少年夏令营免费体育技能培训活动，共计有 1359 名中小學生报名参加培训。

（十二）坚持体教结合，培养青少年体育锻炼习惯

1、2022 年学校场馆免费对外开放工作因疫情防护要求没有开放。

2、我区目前已有 18 所体育特色学校，23 个体育特色项目。计划 10 月 22—23 日在黄陂三中开展体育特色学校嘉年华活动推迟取消。

（三）、存在的问题

1、通过本次免费体育技能培训活动的报名及培训，我们发现报名人数与实际审核通过人数会有偏差，在保障学员参加培训上也存在诸多不确定因数。建议来年在报名时，后台默认各项目招收人数为各项目报名人数上线增加 5 人，以弥补人数偏差问题，下拨经费以确定的各项目人数上线为准。

2、从今年的免费体育技能培训活动工作来看，我区羽毛球、篮球、足球学生学习人数较往年大幅增多、需求量较大，很多家长因没有给孩子找到这样的机会而懊恼，特别是篮球项目，一小时名额就已经报满，在家长的一致要求下，我区增加了 30 个培训名额，希望来年市局配备名额有所增加。

（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，区财政最终核定经费 420.56 万元。批复文号（青财预函[2022]40 号、1 号、青财预[2022]174、307、56 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 236.11 万元、日常公用 167.77 万元、个人和家庭补助 10.64 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位领导李世军同志任组长，周靖负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。评价小组成员共 4 人，组织结构及工作职责如下：

项目负责人负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核。

信息组成员 1 人，负责评价基本资料的收集整理、汇编及评价外部信息的收集整理；

技术组成员 1 人，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理，出具评估报告。

财务组成员 1 人，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价。

调查组成员 1 人，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，根据实际工作需要，调查组部分成员由以上各组成员兼任。

（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 285.54 万元，实际到位 420.56 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

群众体育：体质检测样本量 2000 人、健身器材巡检 12 次、完成第十届全民健身运动会 19 个比赛项目、组织体育技能培训 300 人、批准 171 名三级社会体育指导员；

青少年体育：武术省锦标赛、省 16 届运动会共获得金银铜 61 枚奖牌、为体育事业输送 14 名优秀运动员、暑期夏令营体育

比赛活动 1000 多名学生参赛、青少年夏令营免费体育技能共 1359 名学生报名参加培训。

质量指标

1、确保日常正常运转、确保各项应急工作等。

成本指标

确保各项工作经费控制在预算范围内。

时效指标

2022 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

群众体育工作对文化体育发展促进程度；青少年体育工作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。

满意度指标

我们本年度工作，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 2022 年度整体项目的自评，还有不足之处，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、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度专项公用经费项目自评结果

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:

2022 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:

(三)、存在的问题

在一年的工作中,我们的工作虽然取得了较好成绩,但也存在问题,加大资金投入,让更多人受益。

(四)、下一步拟改进措施

2022 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。

2022 年度专项公用经费项目自评表

部门名称：青山区体育中心 填报日期：2023.6.20

项目名称		专项公用经费项目						
主管部门		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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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)	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，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	
	效益 指标	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							

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。

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[2022]1 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。其中办公费 5.25 万元、劳务费 4.75 万元、设备购置 2 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位领导李世军同志任组长，周靖负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。评价小组成员共 4 人，组织结构及工作职责如下：

项目负责人负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核。

信息组成员 1 人，负责评价基本资料的收集整理、汇编及评价外部信息的收集整理；

技术组成员 1 人，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理，出具评估报告。

财务组成员 1 人，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价。

调查组成员 1 人，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，根据实际工作需要，调查组部分成员由以上各组成员兼任。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

专项公用经费实际支出资金为 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

建立日常管理档案，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

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

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 2022 年专项公用经费项目的自评，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。

2022 年度文化体育事业费经费项目自评结果

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 8.4 万元，执行数 8.4 万元，执行率 100%。

完成的绩效目标：

2022 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。

（三）、存在的问题

在一年的工作中，我们的工作虽然取得了较好成绩，但也存在问题，加大资金投入，让更多人受益。

（四）、下一步拟改进措施

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。

2022 年文化体育事业费项目日自评表

部门名称：青山区体育中心填报日期：2023. 6. 20

项目名称		文化体育事业费项目					
主管部门		青山区文化和旅游局		项目实施单位		青山区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	8. 4	8. 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，做好应急保障工作。		100%	100%	20
	效益指标 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						
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。

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 8.4 万元。批复文号（青财预函〔2022〕1 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 3.4 万元，委托业务费 5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位领导李世军同志任组长，周靖负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。评价小组成员共 4 人，组织结构及工作职责如下：

项目负责人负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核。

信息组成员 1 人，负责评价基本资料的收集整理、汇编及评价外部信息的收集整理；

技术组成员 1 人，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理，出具评估报告。

财务组成员 1 人，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价。

调查组成员 1 人，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，根据实际工作需要，调查组部分成员由以上各组成员兼任

（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 8.4 万元，项目实际到位资金 8.4 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

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

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

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 2022 年文化体育事业费经费项目的自评，还有不足之处，体育中心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。

2022 年度体彩公益金项目自评结果

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 124.87 万元,执行数 124.87 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

认真做好我区“十四五”期间的全民健身工作,根据《武汉市青山区全民健身实施计划(2021—2025 年)》,对青山区群众体育事业的发展提出具体目标任务,对发展群众体育、倡导全民健身的做出具体部署。

（二）坚持惠民导向,公共服务水平实现新提升

根据《武汉市体育设施空间布局规划》,实现市、区街道(乡镇)、社区(村)全民健身设施全覆盖的要求,从拓展体育设施功能,完善体育场地要素,维护更新设施等三个方面入手加强体育设施建设。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 30 余件,确保全区户外健身器材完好率 100%。6 月和 12 月接受市局两次健身器材专项检查巡检工作,整体健身器材完好。

（三）专业力量办业余赛事,后疫情时代探索全民健身

2022 年全区组织开展区级群众体育活动 19 场次和一项全民健身运动会开幕式活动。

1、以召开青山区第十届全民健身运动会为契机，承完成区第十届全民健身运动会足球、羽毛球、乒乓球、轮滑、游泳、柔力球、棋类等 19 个比赛项目。8 月 11 日，青山区全民健身日主题活动暨第十届全民健身运动会开幕式展演在武商城市奥莱隆重举行，我区努力构建全民健身服务体系，无论是健身场地，还是健身项目、健身人群都得到了快速发展。青山区人均体育场地面积 2.71 平方米/人，我区经常体育锻炼人口比例达 50%。

2、2022 年承接组队参加省第十届运动会群众体育类柔力球、武术等项目参赛任务。

3、组织开展区国民体质检测活动，送体测进社区 13 场次，受测人数 2000 余人。

4、完成省级国民体质检测任务，受测人数 400 人。

（四）坚持网络建设，健身骨干队伍获得新发展

提高科学健身指导水平，我区 2016 年底成立了青山区社会体育指导员协会，由协会统一协调指导区内各单项体育协会工作。2022 年组织 17 名符合申报一级社会体育指导员的优秀体育爱好者参加省体育局举办的一级社会体育指导员培训。做好我区线上线下三级社会体育指导员培训工作。全年举办武术、柔力球、游泳、毽球等十一个项目的体育技能培训班，共培训 300 余人。2022 年批准 171 名三级社会体育指导员。

群体健身网络进一步健全，全区现有 140 个全民健身体育活动点，社区体育健身点覆盖率 100%。

根据市体育局要求，完成青山区 2021 年青山区全民健身设施调查统计两次，全区全民健身设施 1822 件，2022 年需更新 216 件。

（五）坚持统筹协调，经常性工作取得新成效

经常性工作抓经常，重点工作抓重点。一是深化文明城市创建。健全完善深化文明城市创建领导体制和工作机制，对照城市文明程度测评体系，对创建中的薄弱环节和“短板”进行补强，实施量化管理，夯实创建责任。二是做好体育场馆疫情防控督查工作，全年走访体育场馆督促疫情防控 50 余次。

（六）坚持重点攻坚，体育事业发展取得新突破

群众身边的体育设施，是推动全民健身运动发展的重要载体，青山区全民健身中心平战结合改造项目截至 2022 年底，现场施工形象进度：

青少年体育工作

（七）坚持合理布局，做好梯队建设

年初依据市体育局武汉市第十二届运动会青少年体育类竞赛规程要求，对新周期各项目运动员年龄进行梳理，认真分析项目组队情况，确保各项目组队参赛的年龄结构。

（八）坚持常年训练，运动成绩稳步提高

2022 年青少年训练工作经常受疫情防控影响，训练断断续续，教练员有时进行线上训练指导，省运会重点运动员开展特别对待，利用武汉体院独有的条件封闭训练，保持训练不间断，保障了今年省锦标赛和省运会的顺利参赛，并取得了优异的成绩，

今年业校各项目每周训练次数都能达到三次以上，每堂课时达到90—120分钟。

下面是2022年青少年全年的参赛取得的成绩情况：

1、武术项目7月21日—25日，组队代表武汉市参加了省青少年锦标赛，共取得了9金、9银、15铜的好成绩，同时还获得了体育道德风尚奖。

8月14日—19日，组队代表武汉市参加了湖北省第十六届运动会青少年武术比赛，共取得了4金、6银、8铜的好成绩。

8月19日—23日，组队代表武汉市参加了湖北省第十六届运动会学生组武术比赛，共取得了4金、2银、4铜的好成绩。

2、今年是武汉市第十二届运动会新周期第一年，青少年组计划报名参加田径、游泳、篮球、足球、羽毛球、武术（套路）、射击、乒乓球、花样滑冰、击剑、射箭等11个项目，青少年俱乐部组计划参加棋类、速度轮滑、三人篮球、武术（散打）4个项目的比赛，目前还有游泳、射击、乒乓球受疫情影响，延期甚至比赛取消。

业余体校6-7月负责组队参加了武汉市青少年武术（套路）和田径比赛，武术项目取得了16金、9银、9铜，总分328分的好成绩；田径项目取得5金2银、4铜，总分201分。

3、游泳、乒乓球项目受疫情影响，2022年比赛取消。射击项目计划在2023年1月中旬举行。

（九）坚持从小培养，打好基础，发现人才

通过常年不间断的系统训练，我区 2022 年共输送 14 名优秀运动员到上级体育部门，射击 6 人、乒乓球 3 人、羽毛球 2 人、足球 2 人、射箭 1 人。

（十）坚持基地建设，充分发挥优势项目引领作用

加强业余体校建设，保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位；市体育局任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球四个市级训练基地，我们将严格按照市体育局资助管理办法执行资金的使用，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。

新周期市级训练基地申报评审工作原计划 12 月进行，受疫情影响更改到 2023 年 2 月 9 日。我们在原有的四个基地项目上新申报击剑、滑板二个项目。

（十一）坚持活动开展，吸引广泛青少年参与体育活动

1、继续加强青山区青少年体育俱乐部建设，俱乐部结合疫情情况，暑期共组织田径、羽毛球、乒乓球、轮滑四个项目开展了丰富多彩的暑期夏令营体育比赛活动，共有全区 20 多所学校 1000 多名中小学生报名参赛。

2、按照市体育局统一部署安排，严格把控疫情防控，7 月 6 日—17 日（共 12 天，冰雪项目 8 天）开展了游泳、足球、篮球、羽毛球、滑冰、武术、乒乓球（自办）、轮滑冰球（自办）等 8 个项目青少年夏令营免费体育技能培训活动，共计有 1359 名中小学生报名参加培训。

（十二）坚持体教结合，培养青少年体育锻炼习惯

1、2022 年学校场馆免费对外开放工作因疫情防护要求没有开放。

2、我区目前已有 18 所体育特色学校，23 个体育特色项目。计划 10 月 22—23 日在黄陂三中开展体育特色学校嘉年华活动推迟取消。

（三）、存在的问题

1、通过本次免费体育技能培训活动的报名及培训，我们发现报名人数与实际审核通过人数会有偏差，在保障学员参加培训上也存在诸多不确定因数。建议来年在报名时，后台默认各项目招收人数为各项目报名人数上线增加 5 人，以弥补人数偏差问题，下拨经费以确定的各项目人数上线为准。

2、从今年的免费体育技能培训活动工作来看，我区羽毛球、篮球、足球学生学习人数较往年大幅增多、需求量较大，很多家长因没有给孩子找到这样的机会而懊恼，特别是篮球项目，一小时名额就已经报满，在家长的一致要求下，我区增加了 30 个培训名额，希望来年市局配备名额有所增加。

（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。

2022 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：2023.6.20

项目名称		体育彩票公益金项目						
主管部门		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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	124.87	124.87	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	群众体育：体质检测样本量 2000 人、健身器材巡检 12 次、完成第十届全民健身运动会 19 个比赛项目、组织体育技能培训 300 人、批准 171 名三级社会体育指导员； 青少年体育：武术省锦标赛、省 16 届运动会共获得金银铜 61 枚奖牌、为体育事业输送 14 名优秀运动员、暑期夏令营体育比赛活动 1000 多名学生参赛、青少年夏令营免费体育技能培训共 1359 名学生报名参		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
	效益指标	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
	效益指标	生态效益	保障群众体育活动及青少年训练、比赛正常完成	100%	100%	20
	满意度指标	满意度	得到居民群众及青少年赞赏和好评	100%	100%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。

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 124.87 万元。批复文号（青财预 [2022]174、97、307、56 号）。

年度绩效目标：确保群众体育及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 58.12 万元、劳务费 43.35 万元、委托业务费 23.4 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位领导李世军同志任组长，周靖负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。评价小组成员共 4 人，组织结构及工作职责如下：

项目负责人负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核。

信息组成员 1 人，负责评价基本资料的收集整理、汇编及评价外部信息的收集整理；

技术组成员 1 人，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理，出具评估报告。

财务组成员 1 人，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价。

调查组成员 1 人，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，根据实际工作需要，调查组部分成员由以上各组成员兼任

（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 124.87 万元，项目实际到位 124.87 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

群众体育：体质检测样本量 2000 人、健身器材巡检 12 次、完成第十届全民健身运动会 19 个比赛项目、组织体育技能培训 300 人、批准 171 名三级社会体育指导员；

青少年体育：武术省锦标赛、省 16 届运动会共获得金银铜 61 枚奖牌、为体育事业输送 14 名优秀运动员、暑期夏令营体育比赛活动 1000 多名学生参赛、青少年夏令营免费体育技能培训共 1359 名学生报名参

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

保障群众体育活动及青少年训练、比赛正常完成

4、满意度指标

得到居民群众及青少年赞赏和好评

（四）上年度部门自评结果应用情况

以上是我单位 2022 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。

2022 年度青少年体育工作经费项目自评结果

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 15 万元,执行数 15 万元,执行率 100%。

完成的绩效目标:

年初依据市体育局新周期的竞赛规程要求,对各项目运动员年龄的进行梳理,确保了各项目组队参赛的年龄结构。

2022 年青少年训练工作中教练员积极寻求训练办法,结合学校线上教学模式,开展线上训练指导,省赛重点运动员开展特别对待,训练不间断,保障了全年省赛的顺利参赛,并取得了优异的成绩,各项目每周训练次数都能达到三次以上,每堂课时达到 90-120 分钟。

坚持基地建设,充分发挥优势项目带动作用

加强业余体校建设,保持武术、乒乓球、射击传统项目的优势地位;市体育局任命的乒乓球、武术、射击、羽毛球四个市级训练基地,我们将严格按照市体育局资助管理办法执行资金的使用,结合当前疫情防控工作,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。

坚持活动开展,吸引广泛青少年参与体育活动

1、继续加强青山区青少年体育俱乐部建设,俱乐部结合疫情情况,暑期共组织田径、羽毛球、乒乓球、轮滑四个项目开展

了丰富多彩的暑期夏令营体育比赛活动，共有全区 20 多所学校 1000 多名中小學生報名參賽。

2、按照市體育局統一部署安排，嚴格把控疫情防控，7 月 6 日—17 日（共 12 天，冰雪項目 8 天）開展了游泳、足球、籃球、羽毛球、滑冰、武術、乒乓球（自辦）、輪滑冰球（自辦）等 8 個項目青少年夏令營免費體育技能培訓活動，計有 1359 名中小學生報名參加培訓。

（三）、存在的問題

在一年的工作中，我們的工作雖然取得了較好成績，但也存在不少問題，一是活動、競賽、訓練缺乏固定場地；二是體育人才的外流，由於場地、經費有限，運動員、教練員都存在外流現象。

（四）、下一步擬改進措施

2022 年，青山區體育中心、業餘體校工作將繼續深入貫徹全民健身國家戰略和健康中國戰略，不斷提升公共體育服務體系建設水平，貫徹以人為本，堅持體育強國戰略，努力提高工作績效，完善工作机制，切實改善工作作風，不斷創新工作思路。

擬與預算安排相結合情況。

加強預算編制的前瞻性，建議按照新預算法及其實施條例的有關規定，按政策規定及本單位的发展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理的編制預算。

2022 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：2023. 6. 20

项目名称		2022 年度青少年体育工作项目自评表					
主管部门		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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	15	15	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	完成武术、乒乓球、射击、羽毛 球青少年常年训练及比赛工作， 同时运动员成绩稳步提高，开展 了丰富多彩的青少年体育健身活 动		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
	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
	效益指 标	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，输 送体育人才。		100%	100%	20
	满意度 指标	满意度	得到学员和家长认可		100%	100%	

总分	100
偏差大或 目标未完成 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。

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 15 万元。批复文号（青财预函〔2022〕1 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：

本项目用于委托业务费 15 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我单位非常重视此次自评工作，成立了以单位领导李世军同志任组长，周靖负责人为成员的绩效评价小组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。评价小组成员共 4 人，组织结构及工作职责如下：

项目负责人负责评估项目的内部和外部协调，工作安排，评价关键问题的解决以及评价报告的审核。

信息组成员 1 人，负责评价基本资料的收集整理、汇编及评价外部信息的收集整理；

技术组成员 1 人，负责评价技术方案制定、绩效分析及其他技术问题的处理，出具评估报告。

财务组成员 1 人，负责评价财政资金审核、分析及财务管理评价。

调查组成员 1 人，负责申报材料核实、现场调查、查勘、访谈等工作，根据实际工作需要，调查组部分成员由以上各组成员兼任

（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 15 万元，项目实际到位资金 15 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：

完成武术、乒乓球、射击、羽毛球青少年常年训练及比赛工作，同时运动员成绩稳步提高，开展了丰富多彩的青少年体育健身活动

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。

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，输送体育人才。

满意度指标

得到学员和家长认可

（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 2022 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。