

附件 1：

2023 年度武汉市青山区体育中心 部门决算公开

2024 年 11 月 8 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 2023 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 2023 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 2023 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

贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》等法律、法规；推行全民健身计划，落实国民体质检测工作；管理并指导全区教练员、社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作；承担创建各级体育先进社区工作；指导青少年学生的体育训练与竞赛，发现、培养和输送竞技体育后备人才；组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展体育赛事活动；指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练；做好区全民健身中心的对外开放工作，为群众、青少年体育人才和公益活动提供优质场地服务；完成上级交办的其他工作任务。

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 8 人，其中：行政 0.00 人，事业 8.00 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 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.75	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	57.32	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	221.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.40
	9		九、卫生健康支出	40	31.19
	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	25.52
	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	57.32
	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	354.07	本年支出合计	58	354.07
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	354.07	总计	62	354.07

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	354.07	354.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	221.63	221.64					
20703			体育	221.63	221.64					
2070307			体育场馆	221.63	221.64					
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40					
20805			行政事业单位养老支出	18.40	18.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40					
210			卫生健康支出	31.19	31.19					
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19					
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13					
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
221			住房保障支出	25.52	25.52					
22102			住房改革支出	25.52	25.52					
2210201			住房公积金	22.09	22.09					
2210202			提租补贴	3.43	3.43					
229			其他支出	57.32	57.32					
22960			彩票公益金安排的支出	57.32	57.32					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	57.32	57.32					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	354.07	257.68	96.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	221.64	182.57	39.07			
20703			体育	221.64	182.57	39.07			
2070307			体育场馆	221.64	182.57	39.07			
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40				
20805			行政事业单位养老支出	18.40	18.40				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.40	18.40				
210			卫生健康支出	31.19	31.19				
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19				
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13				
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199			其他行政事业单 位医 疗支出	1.32	1.32				
221			住房保障支出	25.52	25.52				
22102			住房改革支出	25.52	25.52				
2210201			住房公积金	22.09	22.09				
2210202			提租补贴	3.43	3.43				
229			其他支出	57.32		57.32			
22960			彩票公益金安排的支出	57.32		57.32			
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	57.32		57.32			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	296.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.32	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	221.64	221.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.40	18.40		
	9		九、卫生健康支出	41	31.19	31.19		
	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	25.52	25.52		
	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	57.32		57.32	
	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	354.07	本年支出合计	59	354.07	296.75	57.32	
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	354.07	总计	64	354.07	296.75	57.32	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 金额单位：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
			合计	3	3
207			文化旅游体育与传媒支出	221.64	182.57
20703			体育	221.64	182.57
2070307			体育场馆	221.64	182.57
208			社会保障和就业支出	18.40	18.40
20805			行政事业单位养老支出	18.40	18.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40
210			卫生健康支出	31.19	31.19
21011			行政事业单位医疗	31.19	31.19
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13
2101103			公务员医疗补助	20.74	20.74
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221			住房保障支出	25.52	25.52
22102			住房改革支出	25.52	25.52
2210201			住房公积金	22.09	22.09

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.54	302	商品和服务支出	11.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.87	30201	办公费	9.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.45	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	100.28	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.09	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	7.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	19.06	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	3.98	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	1.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		246.58	公用经费合计					11.11

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		57.32	57.32		57.32	
229			其他支出		57.32	57.32		57.32	
22960			彩票公益金安排的支出		57.32	57.32		57.32	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		57.32	57.32		57.32	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	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
3.00		3.00		3.00		1.50		1.50		1.50	

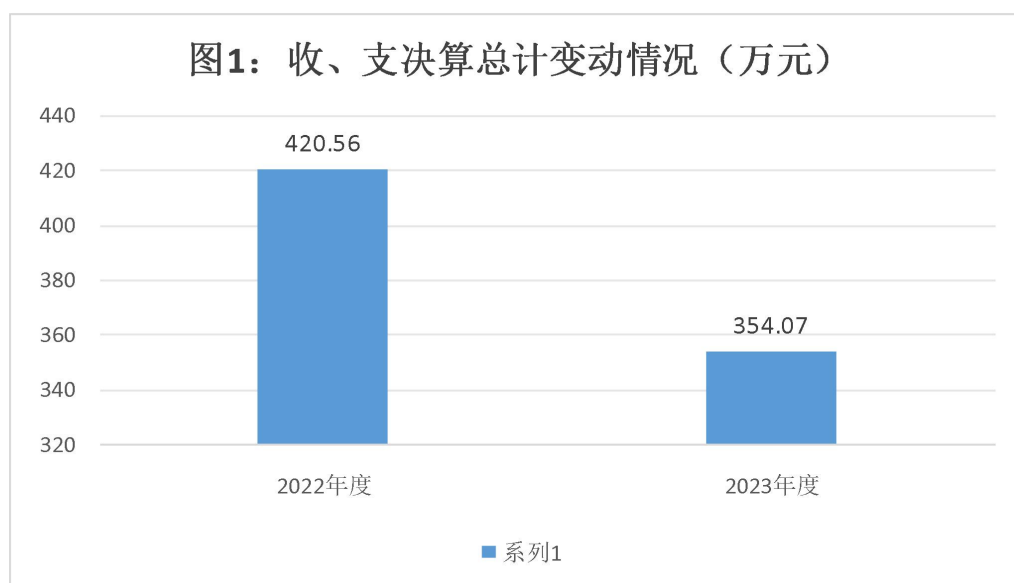
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 354.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加（减少）-66.49 万元，增长（下降）-18.78%，主要原因是活动经费减少。

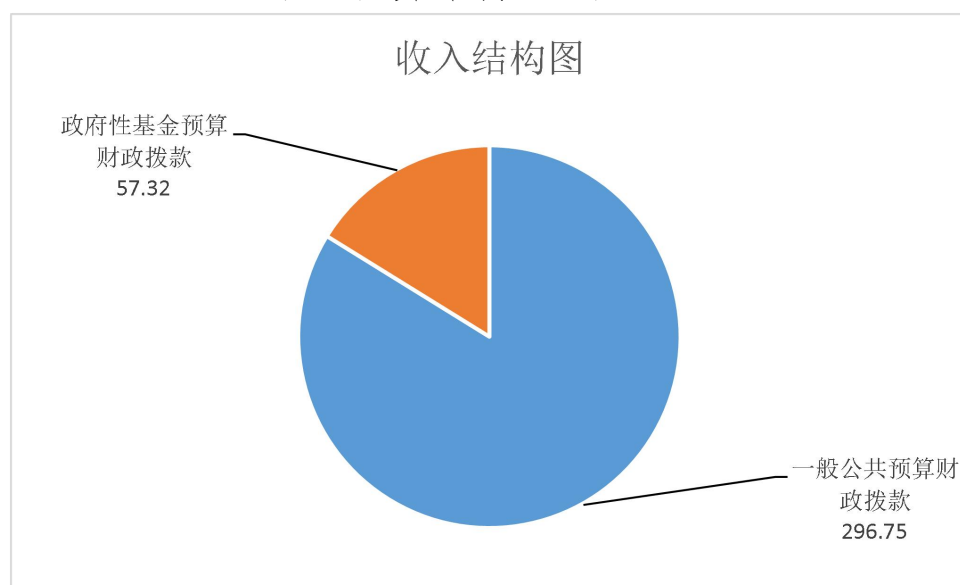


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.07 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加（减少）-66.49 万元，增长（下降）-18.78%，主要原因是活动经费减少。其中：财政拨款收入 354.07 万元，占本年收入 100 %；一般公共预算财政拨款收入 296.75 万元，占本年收入 83.81%；政府性基金预算拨款收入 57.32 万元，占本年收入 16.19%。

- 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（万元）

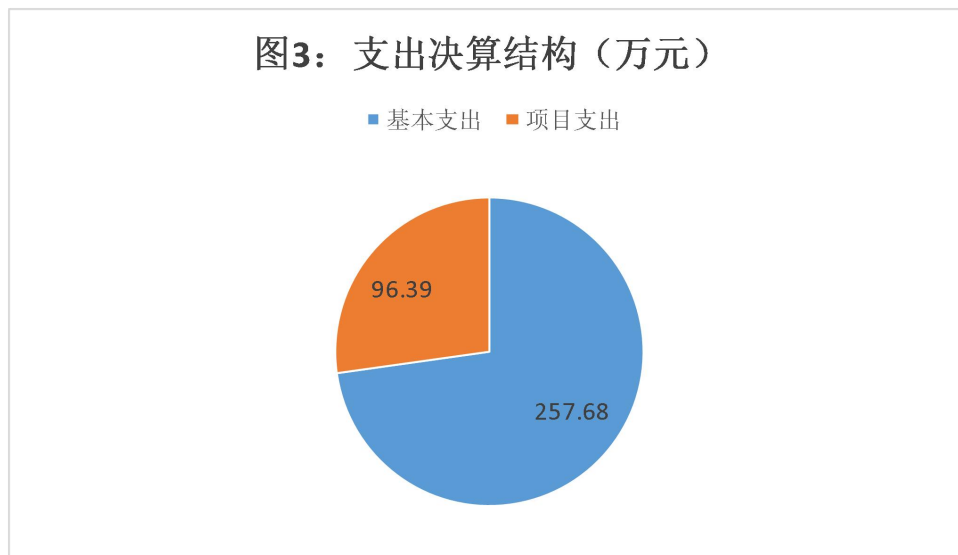


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.07 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加（减少）-66.49 万元，增长（下降）-18.78 %，主要

原因是活动经费减少。其中：基本支出 257.68 万元，占本年支出 72.78%；项目支出 96.39 万元，占本年支出 27.22%。

- 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）。

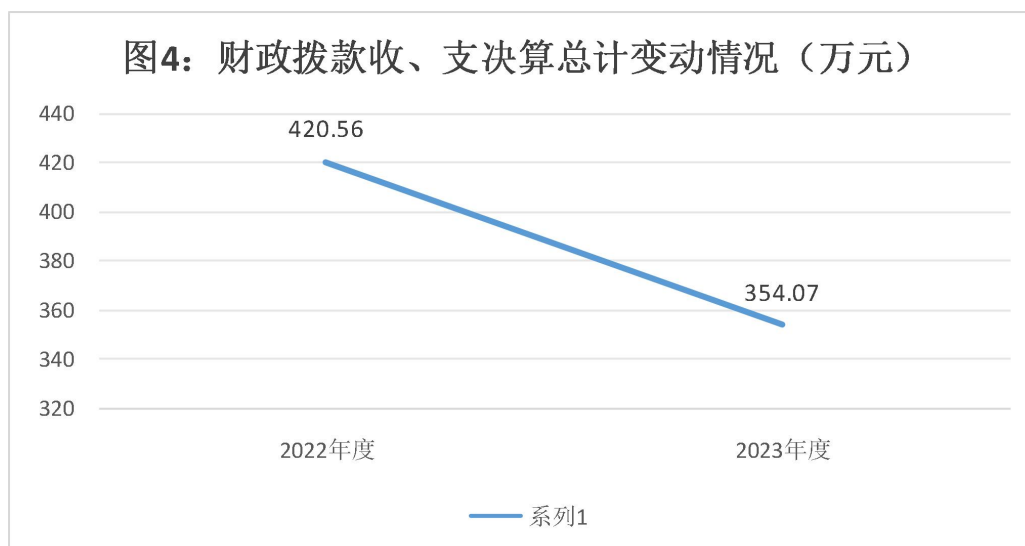


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 354.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-66.49 万元，增长（下降）-18.78%。主要原因是活动经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 296.75 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）1.06 万元。增加（减少）主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 57.32 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）-67.55 万元。增

加（减少）主要原因是活动经费减少。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.75 万元，占本年支出合计的 83.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）1.06 万元，增长（下降）0.36%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 296.75 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 221.64 万元，占 74.69%；

社会保障和就业（类）支出 18.40 万元，占 6.20%；

卫生健康（类）支出 31.19 万元，占 10.51%；

住房保障（类）支出 25.52 万元，占 8.60%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331.86 万元，支出决算为 296.75 万元，完成年初预算的 98.74%。其中：基本支出 257.68 万元，项目支出 31.32 万元。项目支出主要用于专项公用经费 16.32 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 225.76 万元，支出决算为 221.64 万元，完成年初预算的 98.18%，支出决算数大（小）于年初预算数(预算的或决算数小于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是：在职转退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 106.02%，支出决算数大（小）于年初预算数(预算的或决算数小于年初预算数 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 26.95 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 94.69%，支出决算数大（小）于年初预算数(预算的或决算数小于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.68 万元，其

中：

人员经费 246.58 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 57.32 万元，本年支出 57.32 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 57.32 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支

出决算为 1.50 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是 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 0.00%。

公务用车购置及运行费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 50%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费 1.50 万元，完成预算的 50%，比预算增加（减少）-1.50 万元，主要原因是 2021 年购置新车，维修费用减少。主要用于主要用于体质测试车的日常运行维护，其中：燃料费 1.00 万元；维修 0.14 万元；保险费 0.36 万元；截至 2023 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，完成预算的 0.0%，比预算增加（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。

2023 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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2023 年度部门名称政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 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 2023 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 96.39 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 354.07 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 354.07 万元，资金到位率为 100.0%，执行数为 354.07 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

（整体支出绩效自评表见第六部分）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 16.32 万元，执行数为 16.32 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，保障后勤工作顺利开展，避免重大事故发生、确保办公用品发放及时。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. 青少年体育项目项目绩效自评综述：项目实际支出资金为 10.75 万元，项目实际到位资金 7.75 万元，预算执行率：72.09%。有偏差，主要是因为由于财政关账，我单位待支付款未及时支付，该项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目

标。主要产出和效益是：一是夏令营免费技能培训 1500 人；二是夏令营免费技能培训任务按时完成。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。

体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.32 万元，执行数为 57.32 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.青少年训练资助项目绩效自评综述：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。

（项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况

根据《区财政局关于开展 2024 年区级预算绩效评价工作的通知》（青财预（2024）192 号）文件精神，我单位对 2023 年度项目项目绩效及部门整体绩效进行自评。经评价，本部门较好地完成了年初预算的各项绩效，现将绩效评价结果应用如下：一是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支出绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。二是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。按照财政部门要求，及时在指定网站公开，接受社会监

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、群众体育工作

2、青少年体育工作

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，2023 年组织开展群众体育活动 22 场次，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，培训 300 余人，办证 300 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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2023 年度武汉市青山区体育中心整体绩效自评结果

2023 年度青山区体育中心部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区体育中心 报日期：2024 年 6 月 25 日

部门名称		武汉市青山区体育中心					
基本支出总额		257.68	项目支出总额			96.39	
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	354.07	354.07	100.00%	20分	
年度目标 1: （20分）		专项公用经费					
年度绩效目标 1 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（A）	得分
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率		≥5%	≥5%	2
	产出指标	数量指标	保证单位水电网正常运行		≥95%	≥95%	4
		数量指标	聘用人数		'=3人	'=于3人	2
		数量指标	办公用品保障人数		'=8人	=8人	2
		质量指标	发放办公用品及时性		及时	及时	2
		质量指标	重大事故发生次数		0次	0次	2
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展		顺利开展	顺利开展	2
		时效指标	聘用人员年度考核		≥1次	≥1次	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	2
年度目标 2: (20 分)		青少年训练资助				
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	乒乓球培训人数	≥ 200 人	≥ 200 人	2
		数量指标	乒乓球培训时间	≥ 780 小时	≥ 780 小时	2
		数量指标	武术培训人数	≥ 50 人	≥ 50 人	2
		数量指标	武术培训时间	≥ 600 小时	≥ 600 小时	2
		数量指标	射击培训人数	≥ 30 人	≥ 30 人	2
		数量指标	射击培训时间	≥ 450 小时	≥ 450 小时	2
		数量指标	羽毛球培训人数	≥ 150 人	≥ 150 人	2
		数量指标	羽毛球培训时间	≥ 300 小时	≥ 300 小时	2
		质量指标	青少年展演活动	≥ 1 次	≥ 1 次	1
		时效指标	比赛目标执行率	≥ 90%	≥ 90%	1
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员及家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度目标 3: (20 分)		青少年体育				
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	2023 年“奔跑吧少年”夏令营免费技能培训人数	≥ 1500 人	≥ 1500 人	4
		质量指标	夏令营免费技能培训项目完成情况	‘=11 个	‘=11 个	4
		时效指标	夏令营培训时长	≥ 12 天	≥ 12 天	4
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	4

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	4
年度目标 1: (20 分)		体彩公益金				
年度绩效目标 1 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出指标	数量指标	体质检测样本量	≥ 2500 人	≥ 2500 人	2
		数量指标	健身器材巡检次数	≥ 12 次	≥ 12 次	2
		数量指标	第 11 届全民健身运动会比赛项目	=11 个	=11 个	2
		数量指标	组织体育技能培训、批准三级社会体育指导员人数	≥ 700 人	≥ 700 人	2
		数量指标	武汉市青少年运动会获得奖牌数	≥ 10 个	≥ 10 个	2
		数量指标	青少年体育输送运动员人数	≥ 5 人	≥ 5 人	2
		数量指标	青少年夏令营免费体育技能培训人数	≥ 1500 人	≥ 1500 人	2
		质量指标	比赛目标执行率	≥ 90%	≥ 90%	2
		质量指标	赛事重大安全事故发生率	等于 0	等于 0	2
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
总分	100 分					
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	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。
-------------	---

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、2023 年度武汉市青山区体育中心项目绩效自评结果

2023 年度青少年训练资助项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2023-6-25

项目名称		青少年训练资助					
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 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、延续性项目 ✓ 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）		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）	
			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	乒乓球培训人数		≥200人	≥200人	4
		数量指标	乒乓球培训时间		≥780小时	≥780小时	4
		数量指标	武术培训人数		≥50人	≥50人	4
		数量指标	武术培训时间		≥600小时	≥600小时	4
	产出指标40分	数量指标	射击培训人数		≥30人	≥30人	4
		数量指标	射击培训时间		≥450小时	≥450小时	4
		数量指标	羽毛球培训人数		≥150人	≥150人	4
		数量指标	羽毛球培训时间		≥300小时	≥300小时	4
		质量指标	比赛目标执行率		≥90%	≥90%	8
	效益指标40分	社会效益	社会满意度		≥90%	≥90%	40
	满意度指标	满意度	参训人员及家长满意度		≥90%	≥90%	

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	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

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。

2023 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：2023-6-25

项目名称		体彩公益金项目					
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 ☒ 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)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			57.32	57.32	100%	(20分*执行率) 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 40分	数量 指标	体质检测样本量		≥ 2500 人	≥ 2500 人	4
		数量 指标	健身器材巡检次数		≥ 12 次	≥ 12 次	4
		数量 指标	第 11 届全民健身运动会比赛项目		≥ 22 个	≥ 22 个	4
		数量 指标	组织体育技能培训、批准三级社会体育 指导员人数		≥ 700 人	≥ 700 人	4
		数量 指标	武汉市青少年运动会获得奖牌数		≥ 10 个	≥ 10 个	4
		数量 指标	青少年体育输送运动员人数		≥ 5 人	≥ 5 人	4
		数量 指标	青少年夏令营免费体育技能培训人数		≥ 1500 人	≥ 1500 人	4
		质量 指标	比赛目标执行率		≥ 90%	≥ 90%	6
		质量 指标	赛事重大安全事故发生率		=0	=0	6
	效益 指标 40分	社会 效益	社会满意度		≥ 90%	≥ 90%	40

	满意度 指标	满意度 度...	参训人员及家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	
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	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。					

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。

2023 年度青少年体育项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2023-6-25

项目名称		Qsn 青少年体育项目					
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 ☒ 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	10.75	7.75	72.09%	15	
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 40分	数量指标	2023年“奔跑吧少年”夏令营免费技能培训人数		≥1500人	≥1500人	20
		质量指标	夏令营免费技能培训项目完成情况		=11个	=11个	10
		时效指标	夏令营培训时长		≥12天	≥12天	10
	效益指标 40分	社会效益	社会满意度		≥90%	≥90%	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	≥90%	
	总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目预算数为10.75万元，实际支出7.75万元，主要是因为由于财政关账，我单位待支付款未及时支付，该项目预算经费被财政收回，故无法完成项目资金执行率绩效目标。						
改进措施及结	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。						

果应用 方案	二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。
-----------	---

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。

2023 年度体育中心专项公用项目自评表

部门名称：青山区体育中心

填报日期：2023-6-25

项目名称		专项公用经费项目					
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 ☒ 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	16.32	16.32	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
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率		≥ 5%	≥ 5%	10
	产出指标 40 分	数量指标	保证单位水电网正常运行		≥ 95%	≥ 95%	10
		数量指标	聘用人数		=3 人	=3 人	10
		数量指标	办公用品保障人数		=8 人	=8 人	10
		质量指标	发放办公用品及时性		及时	及时	10
		质量指标	重大事故发生次数		0 次	0 次	10
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展		顺利开展	顺利开展	10
	质量指标	聘用人员年度考核		≥ 1 次	≥ 1 次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
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	一是预算编制时，根据年度内可预见的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 二是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加强财务监督与管理，及时办理各项支付手续，提高资金执行率，纠正偏差。 三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调整或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

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。