

2024 年度武汉市青山区体育中心 部门决算公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区体育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区体育中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区体育中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区体育中心概况

一、部门主要职责

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学生组织培训，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、机构设置情况

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 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区体育中心			公开01表 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	276.74	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	236.50	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	208.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.92
	9		九、卫生健康支出	39	25.57
	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	18.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	236.50
	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	513.23	本年支出合计	57	513.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	513.23	总计	60	513.23

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。

2024年度收入决算表

							公开02表	
							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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	513.23	513.23					
2070305	体育竞赛	17.70	17.70					
2070307	体育场馆	190.38	190.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					
2210201	住房公积金	15.03	15.03					
2210202	提租补贴	3.13	3.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.50	236.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

							公开03表
							单位：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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计	513.23	220.05	293.18			
2070305	体育竞赛	17.70		17.70			
2070307	体育场馆	190.38	152.99	37.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
2101103	公务员医疗补助	16.03	14.44	1.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
2210201	住房公积金	15.03	15.03				
2210202	提租补贴	3.13	3.13				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.50		236.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市青山区体育中心

公开04表
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	政府性基金预算财
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.74	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.50	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	208.08	208.08	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.92	24.92	
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	
	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	18.17	18.17	
	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	236.50		236.50
	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	513.23	本年支出合计	59	513.23	276.74	236.50
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	513.23	总计	64	513.23	276.74	236.50

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山区体育中心

公开05表
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	276.74	220.05	56.68
2070305	体育竞赛	17.70		17.70
2070307	体育场馆	190.38	152.99	37.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
2101103	公务员医疗补助	16.03	14.44	1.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
2210201	住房公积金	15.03	15.03	
2210202	提租补贴	3.13	3.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
					公开06表 单位：万元			
部门：武汉市青山区体育中心			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	191.25	302	商品和服务支出	8.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.82	30201	办公费	7.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.30	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	86.30	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.92	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.03	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.65	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	4.11	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	1.09			
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	1.22	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		211.23	公用经费合计				8.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
					公开07表 单位：万元			
部门：武汉市青山区体育中心			本年支出					
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		236.50	236.50		236.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		236.50	236.50		236.50		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市青山区体育中心			公开08表	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：1、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。
 2、武汉市青山区体育中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市青山区体育中心											
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		1.09		1.09		1.09	

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。

第三部分 武汉市青山区体育中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

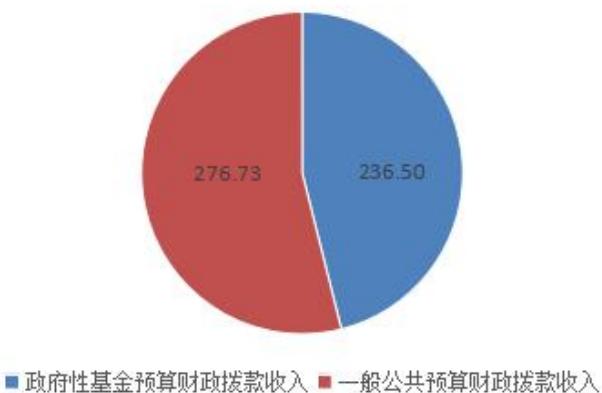
2024 年度收、支总计 513.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 159.16 万元，增长 31.01%，主要增长原因是购置全民健身中心器材和家具及 2023 年体质监测工作经费等。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 513.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 159.16 万元，增长 31.01%，主要原因是购置全民健身中心器材家具及活动经费增加，。其中：财政拨款收入 513.23 万元，占本年收入 100%；一般公共预算财政拨款收入 276.73 万元，占本年收入 53.92%；政府性基金预算拨款收入 236.50 万元，占本年收入 46.08%。

图2：收入决算结构（万元）

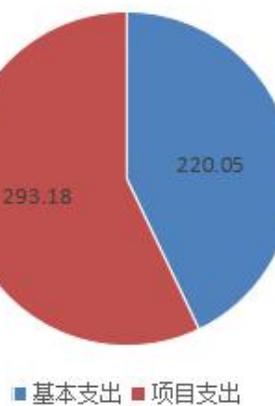


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 513.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 159.16 万元，增长 31.01%，主要原因是购置全民健身中心器材家具及活动经费增加。其中：基本支出 220.05 万元，占本年支出 42.88%；项目支出 293.18 万元，占本年支出 57.12%；

- 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）。

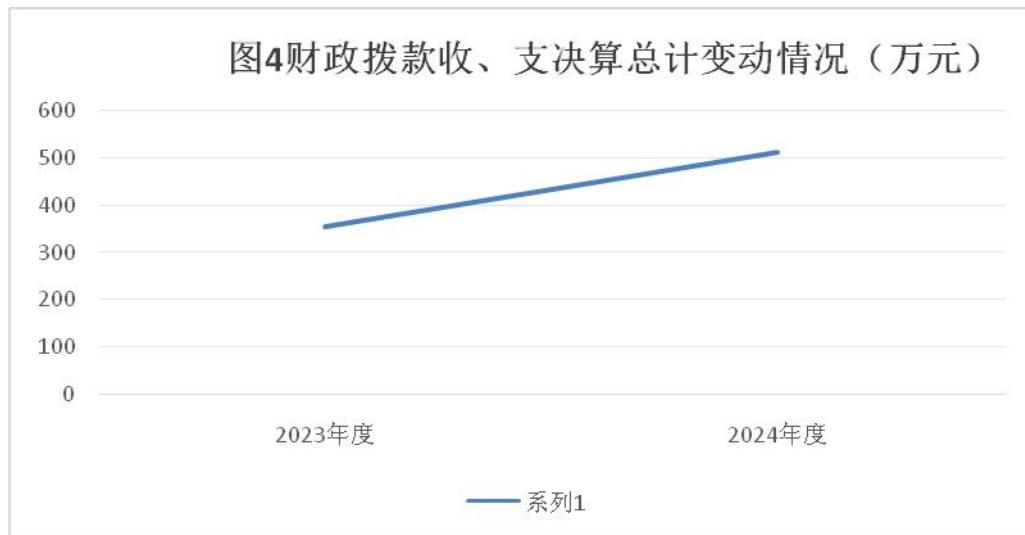
图3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 513.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.16 万元，增长 31.01%。主要增长原因是购置全民健身中心器材和家具及 2023 年体质监测工作经费等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 276.73 万元，比 2023 年度决算数减少 20.02 万元。减少主要原因是在职转退休 1 人。政府性基金预算财政拨款收入 236.50 万元，比 2023 年度决算数增加 179.18 万元。主要增长原因是购置全民健身中心器材和家具及 2023 年体质监测工作经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 276.73 元，占本年支出合计的 53.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

减少-20.01万元，下降-6.7%。主要原因是1人在职转退休及人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出276.74万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出208.08万元，占75.19%。主要是用于事业单位职工工资及日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）支出24.92万元，占9.01%。主要是用于缴纳职工社会保险费支出。
3. 卫生健康（类）支出25.57万元，占9.24%。主要是用于缴纳职工医疗保险和医疗统筹等支出。
4. 住房保障（类）支出18.17万元，占6.56%。主要是用于缴纳在职人员公积金及支付房租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.29万元，支出决算为276.74万元，完成年初预算的108.82%。其中：基本支出220.05万元，项目支出56.68万元。项目支出主要用青少年训练基地资助17万元，主要成效推动我区青少年训练人才及青少年竞赛活动的开展。青少年体育项目17.7万元，主要成效代表武汉市组队参加湖北省运动会体育赛事，为武汉市争得荣誉；工作性保运转-专项公用经费3.2万元，主要成效推动和保障体育中心日常工作的正常开展；工作性保人员-专项公用经费11.09万元，主要成效是保障中心3名聘用人员工资福利支出，确保体育中心日常工作顺利运

转;应休未休年休假补贴 6.10 万元, 主要成效是落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》(武政办〔2017〕16 号)文件要求, 及时发放应休未休年休假补贴; 公务员医疗补助经费 1.59 万元, 主要成效是落实医疗补助待遇。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 193.68 万元, 支出决算为 208.08 万元, 完成年初预算的 107.43%, 支出决算数大于年初预算数(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: 落实在职人员基本工资调标等政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.94 万元, 支出决算为 24.92 万元, 完成年初预算的 147.11%, 支出决算数大于年初预算数(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 1 人在职转退休, 补缴职业年金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.45 万元, 支出决算为 25.57 万元, 完成年初预算的 104.58%, 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 19.22 万元, 支出决算为 18.16 万元, 完成年初预算的完成年初预算的 94.54%, 支出决算数(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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.05 万元, 其中:

人员经费 211.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.83 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 236.50 万元，本年支出 236.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 236.50 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

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 36.33%。较上年减少 0.41 万元，下降 27.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：2021 年购置新车，维修费用减少；决算数较上年减少的主要原因：维修费用较少。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 36.33%；较上年减少 0.41 万元，下降 27.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：2021 年购置新车，维修费用较少。决算数较上年减少的主要原因：维修费用较少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.09 万元，主要用于体质测试车的日常运行维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修 0.06 万元；保险费 0.41 万元、安装北斗智能车载终端软件及年费 0.11 万元、过路费 0.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用，本年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区体育中心政府采购支出总额 87.73 万元，其中：政府采购货物支出 87.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.73 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 87.73

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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 293.18 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，本部门项目绩效和整体绩效目标与部门职责相适应、年度工作目标、绩效目标完成情况较好，服务对象满意度较高，取得了较好的社会效益，年初制定的绩效目标均已圆满完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 513.23 万元，从评价情况来看，整体绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，达到了预期效果。本部门围绕年初制定工作目标，结合部门工作实际，推动体育中心工作不断发展，较好地完成 2024 年度项目绩效目标任务，自评结果为优。

（2024 年度武汉市青山区体育中心整体绩效自评表见第六部分）

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1. 市级青少年训练基地资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 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，同时人才培养和运动成绩稳步提高，开展了丰富多彩的青少年体育竞赛活动；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。

2. 青少年体育项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.7 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：湖北省第 16 届运动会青少年武术锦标赛获得 4 金 6 银 8 铜及第 16 届柔力球比赛中取得 1 金 4 银 3 铜的好成绩，按照市体育局奖励政策给与奖励。

3. 工作性保运转-专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动和保障体育中心日常工作的正常开展。

4. 工作性保人员-专项公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.08 万元，执行数 11.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障 3 名聘用人员工资福利支出，确保日常工作顺利运转。

5. 武财教【2023】788 号 2023 年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.36 万元，执行数为 124.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织 69 人参加 2024 年 7.16 武汉第 49 届渡江节，圆满完成渡江节活动。2024 年全区组

织开展区全民健身日活动及区级群众体育健身比赛游泳、乒乓球、象围棋等 7 个项目比赛十余场次；青山区选派 12 名运动员参加第 18 届全国武术之乡武术套路比赛 25 个项目，共获得 3 金 8 银 8 铜的好成绩。努力构建全民健身服务体系，人均体育场地面积也从 2023 年的 2.51 平方米增至 2024 年的 2.89 平方米，我区经常体育锻炼人口比例达 50%。2024 年我区共参加武汉市青少年运动会 18 个比赛项目，获得 46 枚金牌、29 枚银牌、21 枚铜牌。认真开展国民体质监测工作，完成省、市级体质监测人数 1200 余人。

6. 武财教【2023】1075 号 2023 年全民健身项目资金（全民健身活动）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为推动全民健身和体育消费深度融合，激发体育消费活力，举行“嗨购体育欢乐汇”暨 2024 “体育过大年”活动—“情暖青山·迎春送福”青山区 2024 年 9 个迎春文体演出。

7. 武财教【2024】228 号 2024 年体彩公益金(青少年冬令营技能培训等资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年青少年儿童武术锦标赛，获得 4 金 5 银 12 铜、集体一等奖好成绩，按照市体育局奖励政策给与运动员奖励。

8. 武财教【2024】405 号 2024 上半年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展青山区全民健身公益服务活动，完成线下公益服务现场教学活动 20 场次并在区全民健

身日活动中进行五个项目集中教学活动。

9. 武财教【2024】554号 2024上半年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.56万元，执行数为91.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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，共同推动全民健身中心对青山区居民群众开放，体育中心完成了器材、办公家具招标采购。7月1日青山区全民健身中心正式开放运营，青山区全民健身中心建成对外开放运营受到青山区广大居民的关注，同时也得到了前来体验锻炼群众的一致好评。

10. 武财教【2023】788号 2023年体彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：累计举办各类区级群众体育比赛23项，覆盖成年组和老年组，其中成年组17项体育活动举行，促进青山区的全民健身运动发展；老年组6个体育专项比赛丰富了我区老年人精神文化生活。

11. 2024年度应休未休年休假补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实《市人民政府办公厅关于进一步规范机关事业单位工作人员带薪年休假制度的通知》（武政办〔2017〕16号）文件要求，及时发放应休未休年休假补贴。

12. 其他性工作-公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关

事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

（2024 年度武汉市青山区体育中心项目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 2025 年区级预算绩效评价工作的通知》（青财预〔2025〕139 号）文件精神，我单位高度重视，结合部门工作实际，围绕年初制定的项目支出数量指标、质量指标、时效指标及效益指标等绩效目标，开展 2024 年度项目绩效及部门整体绩效自评工作。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，接受社会监督。

第四部分 2024 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
- 3、青山区全民健身中心运营开放

二、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，完成测试人数 2000 人次以上；组织开展群众体育活动 23 场次；开办了武术、柔力球等 13 个项目三级社会体育指导员培训 300 余人，合格办证 200 人；组织青山区方队参加武汉市第 49 届渡江节活动。
2	青少年体育工作	加强青少年各项体育活动开展	共参加武汉市青少年运动会足球、田径、乒乓球、武术（套路）、羽毛球、篮球、游泳等 18 个比赛项目。获得 46 枚金牌、29 枚银牌、21 枚铜牌，总分 1012 分的成绩。武术（套路）项目代表武汉市参加 2024 年湖北省武术锦标赛，获得 9 枚金牌、10 枚银牌、4 枚铜牌，并获体育道德风尚奖；开展夏令营青少年体育技能培训活动，共计有 1013 名适龄中小学生报名参加了培训。
3	青山区全民健身中心运营开放	青山区全民健身中心共四层，内设综合馆、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆、武术馆、健身馆、国民体质监测中心、青少年体适能馆、瑜伽馆等对外运营开放。	7 月 1 日青山区全民健身中心内体育场馆对外正式运营开放，截止 12 月 31 日开放天数 180 天。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）房租补贴（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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(咨询电话：027-86416436)

第六部分 附件

一、2024年度武汉市青山区体育中心整体绩效自评表

部门名称	武汉市青山区体育中心					
基本支出总额	220.05	项目支出总额			293.18	
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	513.23	513.23	100%	20	
长度目标1:(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	全年乒乓球、武术、射击、羽毛球及滑板训练人数	≥670人	670人	
		数量指标	全年乒乓球、武术、射击、羽毛球及滑板训练时间	≥2440小时	2440小时	
		质量指标	参加青少年市级比赛完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子,提升竞技水平	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	95%	
长度目标2:(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	获得目标奖项个数	≥2个	18个	5
		数量指标	赛事重大安全事故发生率	=0%	未发生重大安全事故	5
		质量指标	各参赛项目参赛计划完成率	=100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升运动员参赛热情	显著提升	显著提升	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对参赛保障工作满意度	≥90%	95%	
年度绩效目标1 (18分)	长度目标3: (20分)	体彩公益金				
年度绩效目标1 (18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	体育消费卷发放金额	=10000元	10000元	2
	产出指标	数量指标	体育欢乐颂活动节目个数	=9个	9个	2
		数量指标	全民健身中心器材、家具更换种类	82种	40种	1
		数量指标	参加省市比赛获奖数量	≥15个	50个	2
		数量指标	群众体育组织参加各项赛事项数	=20项	20项	2
		数量指标	全年健身器材巡检次数	≥12次	12次	2
		数量指标	参加群众体育项目	≥3个	5个	2
		质量指标	赛事重大安全事故发生率	=0%	未发生安全事故	2
		质量指标	获得省级比赛参赛资格	≥1次	1次	2
	效益指标	社会效益指标	提升运动员、群众参加各项赛事活动热情	显著提高	显著提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、群众参加各项赛事活动满意度	≥90%	95%	
年度目标1: (10分)	专项公用经费					
年度绩效目标1 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(A)	得分
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率	≥5%	≥5%	4
	产出指标	数量指标	办公用品保障人数	=8人	8人	2

	产出指标	数量指标	保证单位水电网正常运行	≥95%	100%	2
	产出指标	质量量指标	发放办公用品及时性	及时	及时	2
	产出指标	质量指标	重大事故发生次数	0 次	无重大事故发生	6
	产出指标	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
	产出指标	时效指标	聘用人员年度考核	≥1 次	1 次	2
	满意指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	
总分		99 分				
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*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。

二、2024 年度武汉市青山区体育中心项目绩效自评表

2024 年度青少年训练资助项目自评表

项目名称	青少年训练资助						
主管部门	青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心			
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	17 万元	17 万元	100%	20 分		
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)		
	产出指标	数量指标	全年乒乓球训练人数	≥200 人	200 人		
		数量指标	全年乒乓球训练时间	≥540 小时	540 小时		
		数量指标	全年武术训练人数	≥150 人	150 人		
		数量指标	全年武术训练时间	≥520 小时	520 小时		
		数量指标	全年射击训练人数	≥100 人	100 人		
		数量指标	全年射击训练时间	≥480 小时	480 小时		
		数量指标	全年羽毛球训练人数	≥200 人	200 人		

		数量指标	全年羽毛球训练时间	≥ 450 小时	450 小时	2
		数量指标	全年滑板训练人数	≥ 20 人	20 人	2
		数量指标	全年滑板训练时间	≥ 450 小时	450 小时	2
		质量指标	参加青少年市级比赛完成率	=100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀体育苗子，提升竞技水平	不断提升	不断提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	$\geq 90\%$	95%	
总分			100 分			
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：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度青少年体育项目自评表

项目名称		2024 年度青少年体育项目					
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 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	17.7 万元	17.7 万元	100%	20 分	
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)	
	产出指标	数量指标	获得目标奖项个数		≥ 2 个	18 个	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率		=0%	未发生重大安全事故	20
		质量指标	各参赛项目计划完成率		=100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升运动员参赛热情		显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对参赛保障工作满意度		$\geq 90\%$	95%	
总分	100 分						
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*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。

2024 年度工作性保运转-专项公用经费项目自评表

项目名称		工作性保运转-专项公用经费					
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	3.2 万元	3.2 万元	100%	20 分	
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标		办公用品节支率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		数量指标			保证单位水电网正常运行	$\geq 95\%$	100%
		数量指标			办公用品保障人数	=8 人	8 人
		质量指标			发放办公用品及时性	及时	及时
		质量指标			重大事故发生次数	0 次	无重大事故发生
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 90\%$	95%	
总分	100 分						
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*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。

2024 年度专项公用经费项目自评表

项目名称		工作性保人员-专项公用经费				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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	11.08	11.08	100%	20 分
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)
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率		$\geq 5\%$	5%
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展		顺利开展	顺利开展
		时效指标	聘用人员年度考核		≥ 1 次	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$	100%
总分	100 分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2023】788号 2023年体彩公益金市县分成资金				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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	124.36万元	124.36万元	100%	20分
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)
	产出 指标	数量指标	群众体育项目数量		≥ 3 项	≥ 3 项
		数量指标	青少年业训项目		≥ 5 项	≥ 5 项
		数量指标	参加业余比赛场次		≥ 3 次	≥ 3 次
		数量指标	组织参加成年组赛事项数		=14项	14项
		数量指标	组织参加老年组赛事项数		=6项	=6项
		质量指标	获得省级比赛参赛资格		≥ 1 项	≥ 1 项
		时效指标	赛事重大安全事故发生率		=0%	未发生重大安全事故
		效益 指标	社会效益指 标	提升青山区群众全民健身热情		显著提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	参训人员及家长满意度		$\geq 95\%$	95%
总分	100分					

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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2023】1075号 2023年全民健身项目资金（全民健身活动）				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	3万元	3万元	100%	20分
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	体育消费券发放金额	=10000元	10000元	20
		数量指标	体育欢乐颂活动节目个数	=9个	9个	20
		质量指标	活动重大安全事故发生率	=0%	未发生重大安全事故	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育消费热情	显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对嗨购体育欢乐汇活动满意度	≥90%	95%	
总分	100分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】228号 2024年体彩公益金(青少年冬令营技能培训等资金)				
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" 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	4.58万元	100%	20分	
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	获得目标奖个数	≥1个	≥1个	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率	0%	未发生安全事故	20
	效益指标	社会效益指标	提升运动员参赛热情	显著提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对参赛保障工作满意度	≥90%	≥90%	20
总分	100分					
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】405号 2024上半年体彩公益金市县分成资金						
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	5万元	5万元	100%	20分			
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	参赛协会数量		≥5个	5个 10		
			社区公益服务活动场次		=20场	20场 10		
			大型公益活动参与人数		≥100人	100人 15		
		数量指标	全民健身活动种类		=6种	6种 10		
		质量指标	公益人员岗前培训合格率		=100%	100% 20		
	效益指标	社会效益指标	提升社区群众全民健身热情		显著提升	显著提升 10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青山区群众对全民健身工作满意度		≥90%	95%		
总分	100分							
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2024】554号 2024上半年体彩公益金市县分成资金					
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	91.56万元	91.56万元	100%	20分	
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)	
	产出指标	数量指标	全民健身中心器材更换种类		=24种	24种	20
		数量指标	全民健身中心家具更换种类		=17种	17种	20
		数量指标	参训人员意外伤害覆盖率		=0%	未发生参训人员意外伤害	10
		质量指标	健身器材验收合格率		=100%	健身器材验收合格	20
	效益指标	社会效益指标	提升青山区群众全民健身热情		显著提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度	青山区群众对全民健身工作满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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*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。

2024 年度体彩公益金项目绩效自评表

项目名称		武财教【2023】788号 2023年体彩公益金市县分成资金					
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		<input checked="" type="checkbox"/> 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					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	8万元	100%	20分		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	组织老年组赛事项数		=6项	6项	20
		数量指标	组织成年组赛事项数		=14项	14项	20
		质量指标	赛事重大安全事故发生率		=0%	未发生重大安全事故	10
	效益 指标	社会效益指标	提升青山区群众全民健身热情		显著提升	显著提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度	青山区群众对赛事举办工作满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	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*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。

2024 年度应休未休年休假补贴项目绩效自评表

项目名称		应休未休年休假补贴				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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	6.10 万元	6.10 万元	100%	20 分
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)
	产出 指标	数量指标	补贴资金发放人数		8 人	已发放补贴 8 人
		质量指标	已发资金审核备案率		=100%	全部备案， 备案率达 100%
		时效指标	资金发放时限		≤2 月底	按时发放 补贴
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥90%	未收到不满 意投诉
总分	100 分					
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*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。

2024 年度其他性工作-公务员医疗补助经费项目绩效自评表

项目名称		其他性工作-公务员医疗补助经费				
主管部门		武汉市青山区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市青山区体育中心	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" 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	1.59	1.59	100%	20 分
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)
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助待遇人数		≥6 人	6 人
		质量指标	保障医疗补助标准执行率		95%	100%
			医疗补助经费足额拨付率		95%	100%
			医疗补助政策知晓率		90%	100%
		时效指标	医疗补助经费核算完成及发放时间		12 月前	按时发放
		效益 指标	社会效益指 标	享受医疗补助对象医疗负担改善情况		明显改善
	满意度指 标	服务对象满 意度	医疗补助服务群体对医疗报销的满意度		≥98%	未收到不满 意投诉
	总分	100 分				
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*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。