

2021 年度区业余体育学校部门决算公开

2022 年 12 月 23 日

目 录

第一部分 区业余体育学校概况

- 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 区业余体育学校 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 区业余体育学校 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

第一部分 区业余体育学校概况

一、部门主要职能

规划全区青少年体育项目；传授青少年体育技能；培养优秀体育后备人才；指导全民健身及青少年体育活动的开展；以及体育传统项目学校工作的开展。完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区业余体育学校部门决算为纳入独立核算的二级单位。

三、部门人员构成

区业余体育学校在职实有人数 3 人，其中：行政/人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理/人)。

离退休人员 2 人，其中：离休人，退休 2 人。

第二部分 区业余体育学校 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	288.25	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	52.08	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	271.01
八、其他收入	8	16.83	八、社会保障和就业支出	38	15.98
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	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	8.92
	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	52.08
	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	357.16	本年支出合计	57	356.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.73	年末结转和结余	59	5.16
总 计	30	361.89	总 计	60	361.89

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：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	357.16	340.33					16.83
207		文化旅游体育与传媒支出	271.44	254.61					16.83
20703		体育	271.44	254.61					16.83
2070305		体育竞赛	6.00	6.00					
2070308		群众体育	265.44	248.61					16.83
208		社会保障和就业支出	15.99	15.99					
20805		行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
2080502		事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
210		卫生健康支出	8.74	8.74					
21011		行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101102		事业单位医疗	2.82	2.82					
2101103		公务员医疗补助	3.20	3.20					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56					
21099		其他卫生健康支出	0.16	0.16					
2109999		其他卫生健康支出	0.16	0.16					
221		住房保障支出	8.92	8.92					
22102		住房改革支出	8.92	8.92					
2210201		住房公积金	7.38	7.38					
2210202		提租补贴	1.54	1.54					
229		其他支出	52.08	52.08					
22960		彩票公益金安排的支出	52.08	52.08					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	52.08	52.08					

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：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	356.74	96.55	260.19			
207		文化旅游体育与传媒支出	271.01	62.90	208.11			
20703		体育	271.01	62.90	208.11			
2070305		体育竞赛	6.00		6.00			
2070308		群众体育	265.01	62.90	202.11			
208		社会保障和就业支出	15.99	15.99				
20805		行政事业单位养老支出	15.99	15.99				
2080502		事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
210		卫生健康支出	8.74	8.74				
21011		行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102		事业单位医疗	2.82	2.82				
2101103		公务员医疗补助	3.20	3.20				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56				
21099		其他卫生健康支出	0.16	0.16				
2109999		其他卫生健康支出	0.16	0.16				
221		住房保障支出	8.92	8.92				
22102		住房改革支出	8.92	8.92				
2210201		住房公积金	7.38	7.38				
2210202		提租补贴	1.54	1.54				
229		其他支出	52.08		52.08			
22960		彩票公益金安排的支出	52.08		52.08			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	52.08		52.08			

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：武汉市东西湖区业余体育学校

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	288.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.08	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	340.33	本年支出合计	59	340.33	288.25	52.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	340.73	总 计	64	340.73	288.65	52.08	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			288.26	96.55	191.71
207	文化旅游体育与传媒支出		254.61	62.90	191.71
20703	体育		254.61	62.90	191.71
2070305	体育竞赛		6.00		6.00
2070308	群众体育		248.61	62.90	185.71
208	社会保障和就业支出		15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出		15.99	15.99	
2080502	事业单位离退休		5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.21	10.21	
210	卫生健康支出		8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗		8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗		2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助		3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.56	2.56	
21099	其他卫生健康支出		0.16	0.16	
2109999	其他卫生健康支出		0.16	0.16	
221	住房保障支出		8.92	8.92	
22102	住房改革支出		8.92	8.92	
2210201	住房公积金		7.38	7.38	
2210202	租房补贴		1.54	1.54	

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：武汉市东西湖区业余体学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.21	302	商品和服务支出	8.89	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	13.20	30201	办公费	0.29	31002	办公设备购置	0.26
30102	津贴补贴	5.40	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	37.91	30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.52			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.38	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	6.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.18	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		30227	委托业务费	0.11			
30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
30309	奖励金		30229	福利费	1.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
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	5.40			
人员经费合计		87.39	公用经费合计					9.15

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：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				52.08	52.08		52.08	
229		其他支出		52.08	52.08		52.08	
22960		彩票公益金安排的支出		52.08	52.08		52.08	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		52.08	52.08		52.08	

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：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

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

注：本表反映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。

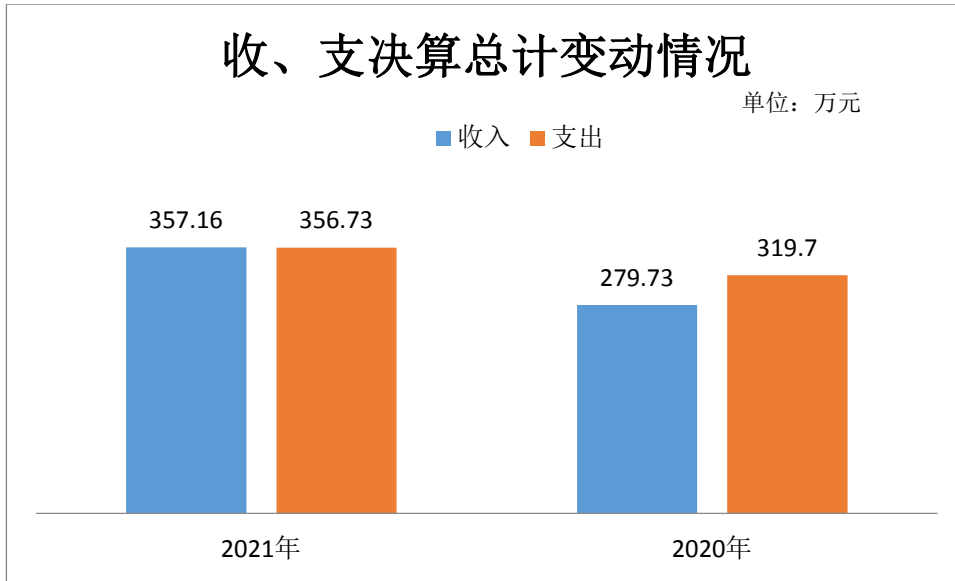
备注：2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 区业余体育学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 357.16 万元，支出总计 356.73 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 77.43 万元，增长 27.68%。支出总计增加 37.03 万元，增长 11.58%，2021 年追加 2020 年体育比赛及后备人才培养奖励专项经费 60 万元。

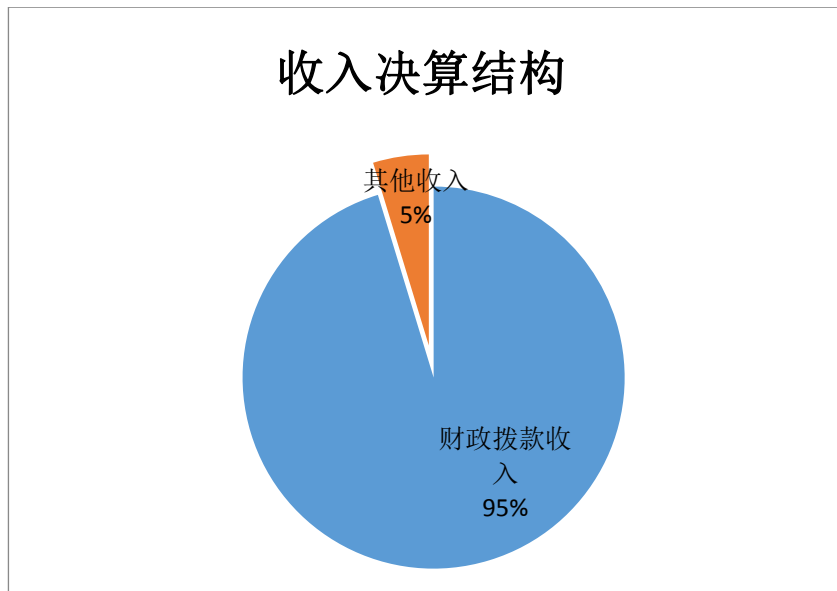
图 1:



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 357.16 万元。其中：财政拨款收入 340.33 万元，占本年收入 95.3%；其他收入 16.83 万元，占本年收入 4.7%。

图 2：

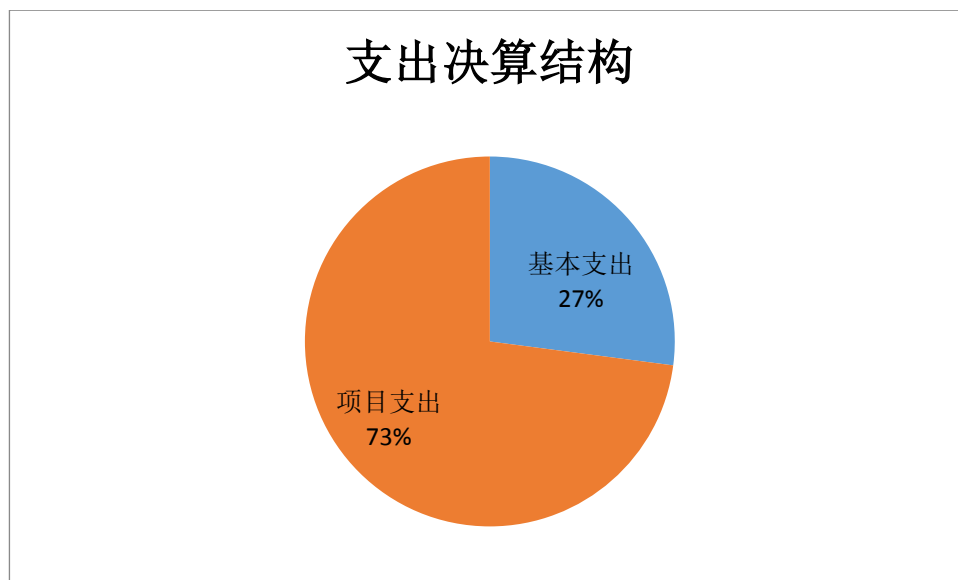


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 356.74 万元。其中：基本支出 96.55

万元，占本年支出 27.06%；项目支出 260.19 万元，占本年支出 72.94%。

图 3:



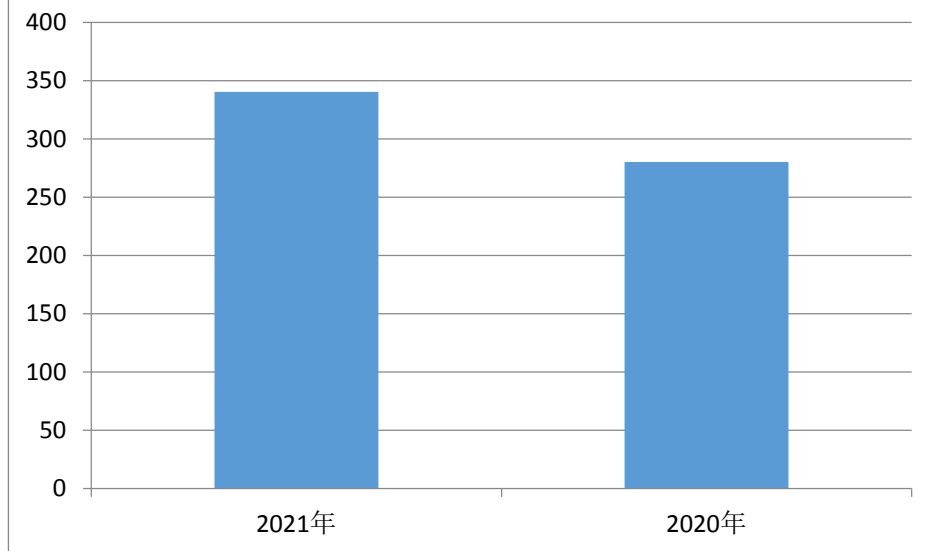
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 340.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.22 万元，增加 21.5 %，2021 年追加 2020 年体育比赛及后备人才培养奖励专项经费 60 万元。

图 4:

财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 288.26 万元，占本年支出合计的 80.8 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 54.34 万元，增长 23.23 %。主要原因是 2021 年追加 2020 年体育比赛及后备人才培养奖励专项经费 60 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 288.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 254.61 万元，占 88.33 %；社会保障和就业支出 15.99 万元，占 5.54 %；卫生健康支出 8.74 万元，占 3.04 %；住房保障支出 8.92 万元，占 3.09 %。

(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为 230.1 万元,支出决算为 288.26 万元。其中:基本支出 96.55 万元,项目支出 191.71 万元。项目支出主要用于青少年体育专项竞训费用 122.71 万元;全民健身中心广场及馆内物业管理 69 万元;

1、文化体育与传媒支出(类)。年度预算为203.84万元,支出决算为254.61万元,支出决算数大于年初预算数原因为收到当年度的上级转移支付资金。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为5.78万元,支出决算为15.99万元,支出决算数大于年初预算数,原因为在年初预算系统中将退休人员奖金功能科目填写为文化体育与传媒支出类,实际支付系统退休人员奖金科目正确。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11.56万元,支出决算为8.74万元,完成年度预算的75.61%。支出决算数小于年初预算数原因为年初预算包含在职及退休人员全年医疗补贴费用,实际支出并未全额支付。

4、住房保障支出(类)。年度预算为8.92万元,支出决算为8.92万元,完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.55 万元,其中:

人员经费 87.39 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

区业余体育学校为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费全额拨款事业单位。

(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 0 万元，

支出决算为 / 万元，完成年初预算的 / %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 / 万元。
3. 公务接待费支出决算为 / 万元。。

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 / 万元，本年收入 52.08 万元，本年支出 52.08 万元，年末结转和结余 / 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 其他支出 (类)。支出决算为 52.08 万元，主要用于青少年暑期培训费用、田径比赛、培训器材配置等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

2021年度区业余体育学校无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，，区业余体育学校共有车辆 / 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 / 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 / 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金 126.25 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，完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 230.1 万元，评价情况来看，部分财政项目资金预算执行率低于预算总执行率，未达到预期目标：根据区政府会议精神，2021 年 9 月 18 日我单位在区全民健身中心的培训项目全部搬离，故没有支付后续费用。

2021 年度武汉市东西湖区业余体育学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

填报日期：2022 年 3 月 30 日

单位名称	武汉市东西湖区业余体育学校				
基本支出总额	90.89		项目支出总额		126.25
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	230.1	217.14	94.37	18.87

年度绩效目标 1: (40分)		40				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10分)	数量指标	青少年训练	长年在训人 数不少于 500人	800	5
			青少年竞赛	全年参赛运 动员不少于 300人	658	5
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	获得奖牌	全年比赛获 金牌50枚	97	10
			输送体育苗子	年度评选不 少于6人	6	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度	社会满意度 很高	100%	5
			家长满意	家长十分满 意	100%	5
年度绩效目标 2: (40分)		25				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10分)	数量指标	承办比赛	全年承办赛 事不少于3 项	6	10
			学校场馆开放	8所学校	0	0
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标	进校园活动人数	全年5万人	0	0
			承办比赛	承办工作受 市级表彰	1	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度	社会满意度 很高	100%	5
			家长满意	家长十分满 意	100%	5
总分	83.87					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情原因学校未对外开放</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>根据疫情防控要求，协调学校开放场馆。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

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 2 个一级项目。

1. 全民健身中心广场及馆内物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 63.25 万元，完成预算的 91.67%。主要产出和效益是：提供场地让群众进馆锻炼。

2021 年度全民健身中心广场及馆内物业管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区业余体育学校

填报日期：2022 年 3 月 30 日

项目名称		全民健身中心广场及馆内物业管理					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	69	63.25	91.67%	18.33	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	室内外每日二次		每日二次	每日二次	20
		质量指标	美化环境		12 次	12 次	20
						
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	让更多的群众进馆锻炼		10000 次	10000 次	7.5
		社会效益指标	营造好的健身环境，让群众满意		3 次	3 次	7.5
		生态效益指标	室内环境整洁干净，广场绿化优美		2 次修剪	2 次修剪	7.5
		可持续影响指标	提高东西湖城市形象影响力		2 次	2 次	7.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过群众体育活动提高群众身体素质		90%	90%	10
.....							

					
					
总分	98.33					
偏差大或目标未完成原因分析	根据区政府会议精神，2021年9月18日我单位在区全民健身中心的培训项目全部搬离，故没有支付后续费用。					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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。

2. 青少年体育专项竞训费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为_66_万元，执行数为_63_万元，完成预算的_95.45_%。主要产出和效益是：一是武汉市第十一届运动会共获 97 金 54 银 47 铜，奖牌总数 198 枚，团体总分 2133.5 分的好成绩，排名新城区第一名，全市排名第三。二是 2021

年免费体育技能培训 7 月 6 日—17 日，共计 12 天。免费游泳服务 7 月 11 日—30 日，共计 20 天。我区开展了武术、足球、网球、羽毛球、游泳、篮球、射箭、摔跤、跆拳道 9 个项目免费技能培训活动，培训总人次达 15144 人次。五环体育中心泳池、四季花城泳池 2 个泳池免费服务，服务总人数达 16368 人。通过 12 天的技能培训和 20 天的游泳服务，让学生掌握了篮球、足球、摔跤、射箭等项目的基本运动技能，熟悉了项目的比赛规则，可以在教练员的带领下进行正确的比赛。所有参加培训的学员 95% 以上达到考核标准。在教练员、工作人员辛勤努力，我们的工作得到了学员满意、家长满意、社会满意。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位后续会加强绩效目标管理，根据绩效目标合理设计每月工作计划，月初设定计划，月尾核实完成情况，保证绩效目标按时按量完成，保障结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、讲政治，加强党对体育工作的全面领导

坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。执法队和业余体育学校联合支部积极开展“两学一做”教育学习活动 12 次，结对共建长墩堤社区清洁家园活动 40 次，积极参加局党组党史学习教育 8 次，党员红色基地学习 1 次。本单位严格执行“三重一大”制度，凡涉及重大事项均提前谋划，集体研究决定。加强党对体育工作的全面领导，党建工作与业务工作紧密集合，深入贯彻体教融合，洞察新形势下体育发展动态，紧跟新时代体育发展目标。

二、防疫、安全生产、文明创建工作

1、防疫工作：防疫工作常态化，按“四必”要求坚持每天检查全民健身中心、吴家山训练馆的扫码、测温、戴口罩、登记等工作，并上报上级部门，不大意、不松懈，防疫工作一切正常。全年累计巡查场馆 280 余次，向上级上报信息 150 余次。

2、安全生产工作：强化责任、主体意识。严格落实安全生产责任，定期对全民健身中心、吴家山训练馆进行安全检查，做好日常安全巡视检查记录。全年对两馆安全生产检查累计 25 次，发现隐患及整改 2 次，开展安全知识培训 3 次，消防演习 2 次，发放安全宣传手册 200 份，张贴安全宣传图片 40 张。

3、文明创建工作：积极按照精神文明创建工作要求，逐条落实文件要求并实时在全民健身中心、吴家山训练馆宣传相关知识内容。全年本单位张贴宣传海报 3 处 50 张。

三、市运会工作

1、市运会承办工作：完成全年五个项目赛事承办工作，分别是女足、健美操、摔跤、游泳、田径。

2、市运会参赛工作：组队参加武汉市青少年组武术、棋类、射击、射箭、网球等比赛，社会俱乐部组 3 人篮球、5 人足球等比赛，共计 27 项。参赛运动员共计 690 人。

3、市运会获奖情况：武汉市第十一届运动会共获 97 金 54 银 47 铜，奖牌总数 198 枚，团体总分 2133.5 分的好成绩，排名新城区第一名。

4、市十一运会周期共计注册人数 746 人。

四、暑期免费培训及泳池开放工作

免费体育技能培训 7 月 6 日—17 日，共计 12 天。免费游泳服务 7 月 11 日—30 日，共计 20 天。我区开展了武术、足球、网球、羽毛球、游泳、篮球、射箭、摔跤、跆拳道 9 个项目免费技能培训活动，培训总人次达 15144 人次。五环体育中心泳池、四季花城泳池 2 个泳池免费服务，服务总人数达 16368 人。

此次培训活动，业校全体职工提高认识，统一思想，积极成立暑期免费培训及泳池开放工作领导小组，制定“安全风险评估及防控方案、应急处置方案、疫情风险评估及防控方案和夏令营组织工作方案”。整个培训和开放过程组织有序，保障有力，提前做好落实免费培训具体场地、时间段、教练员工作等。通过 12 天的技能培训和 20 天的游泳服务，让学生掌握了篮球、足球、摔跤、射箭等项目的基本运动技能，熟悉了项目的比赛规则，可以在教练员的带领下进行正确的比赛。所有参加培训的学员 95% 以上达到考核标准。在教练员、工作人员辛勤努力，我们的工作得到了学员满意、家长满意、社会满意。

五、体育传统项目学校工作

传统项目学校（简称传校）是我区选拔优秀运动员的重要载体。4 月份，业校工作人员对 6 所市级传校 15 所区级传校进行了工作布置：1. 做好 2020 年传校工作，实时收集资料，整理台账；2. 学校体育器材按传校要求添加、完善；3. 训练场馆的环境维护。11 月份业校成立检查小组对其传校工作围绕年初布置的工作任务进行检查，检查结果满意。

六、全民健身中心清退工作

八月进行馆内资产清理及安置。其中 5 个 5 匹的空调、5 个铁皮柜、6 个 3 人椅、沙发 2 长 2 短、茶几放置吴家山训练馆继续合计使用。另 8 个 3 匹的空调放置武汉五环体育中心 S-18 内继续合理使用。9 月 19 日完成全民健身中心清退工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。	执法队和业余体育学校联合支部积极开展“两学一做”教育学习活动12次，结对共建长墩堤社区清洁家园活动40次，积极参加局党组党史学习教育8次，党员红色基地学习1次。
2	防疫、安全生产、文明创建工作	防疫工作常态化；严格落实安全生产责任；积极按照文明创建工作要求落实文件精神	全年累计巡查场馆280余次，向上级上报信息150余次；全年对两馆安全生产检查累计25次，发现隐患及整改2次，开展安全知识培训3次，消防演习2次，发放安全宣传手册200份，张贴安全宣传图片40张；全年本单位张贴宣传文明创建海报3

			处 50 张。
3	训练工作	持续发展我区青少年体育优势项目，进一步推进我区体育后备人才培养。	开展了 10 个体育项目超 400 名学员的训练，同时开展了 2 个月的线上训练。
4	市运会工作	市运会承办工作；市运会参赛工作	完成全年五个项目赛事承办工作；武汉市第十一届运动会共获 97 金 54 银 47 铜，奖牌总数 198 枚，团体总分 2133.5 分的好成绩，排名新城区第一名。
5	暑期免费培训及泳池开放工作	让学生掌握了篮球、足球、摔跤、射箭等项目的运动技能，熟悉了项目的比赛规则，可以在教练员的带领下进行正确的比赛。	免费体育技能培训 7 月 6 日—17 日，共计 12 天。免费游泳服务 7 月 11 日—30 日，共计 20 天。我区开展了武术、足球、网球、羽毛球、游泳、篮球、射箭、摔跤、跆拳道

			<p>9 个项目免费技能培训活动,培训总人次达 15144 人次。五环体育中心泳池、四季花城泳池 2 个泳池免费服务,服务总人数达 16368 人。所有参加培训的学员 95% 以上达到考核标准。在教练员、工作人员辛勤努力,我们的工作得到了学员满意、家长满意、社会满意。</p>
6	<p>体育传统项目学校工作</p>	<p>选拔优秀运动员</p>	<p>4 月份,业校工作人员对 6 所市级传校 15 所区级传校进行了工作布置:1. 做好 2020 年传校工作,实时收集资料,整理台账;2. 学校体育器材按传校要求添加、完善;3. 训练场馆的环境维护。11</p>

			月份业校成立检查小组对其传校工作围绕年初布置的工作任务进行检查,检查结果满意。
7	全民健身中心清退工作	馆内资产清理及安置	已完成全民健身中心清退工作。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)