

2024 年度区业余体育学校部门决算公开

目 录

第一部分 区业余体育学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区业余体育学校 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 区业余体育学校 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 区业余体育学校概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，区业余体育学校部门决算由实行独立核算的区业余体育学校本级决算组成。

第二部分 区业余体育学校 2024 年度部门决 算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	236.84	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	253.97	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	199.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.83
	9		九、卫生健康支出	39	8.18
	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	11.55
	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	253.97
	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	490.81	本年支出合计	57	490.81
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	1.60	年末结转和结余	59	1.60
总计	30	492.41	总计	60	492.41

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

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

公开02表
金额单位：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	
科目名称											
功能分类 科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	490.81	490.81					
207				文化旅游体育与传媒支出	199.29	199.29					
20703				体育	199.29	199.29					
2070308				群众体育	199.29	199.29					
208				社会保障和就业支出	17.83	17.83					
20805				行政事业单位养老支出	17.83	17.83					
2080502				事业单位离退休	5.89	5.89					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210				卫生健康支出	8.18	8.18					
21011				行政事业单位医疗	8.18	8.18					
2101102				事业单位医疗	3.53	3.53					
2101103				公务员医疗补助	4.28	4.28					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221				住房保障支出	11.56	11.56					
22102				住房改革支出	11.56	11.56					
2210201				住房公积金	9.39	9.39					
2210202				提租补贴	2.17	2.17					
229				其他支出	253.97	253.97					
22960				彩票公益金安排的支出	253.97	253.97					
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	253.97	253.97					

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

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	490.81	116.99	373.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	199.29	79.43	119.86			
20703			体育	199.29	79.43	119.86			
2070308			群众体育	199.29	79.43	119.86			
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83				
20805			行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210			卫生健康支出	8.18	8.18				
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103			公务员医疗补助	4.28	4.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221			住房保障支出	11.56	11.56				
22102			住房改革支出	11.56	11.56				
2210201			住房公积金	9.39	9.39				
2210202			提租补贴	2.17	2.17				
229			其他支出	253.97		253.97			
22960			彩票公益金安排的支出	253.97		253.97			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	253.97		253.97			

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

公开04表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

金额单位：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	236.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.97	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	199.29	199.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.83	17.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	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	11.55	11.55		
	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	253.97		253.97	
	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	490.81	本年支出合计	59	490.81	236.84	253.97	
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	490.81	总计	64	490.81	236.84	253.97	

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	3
			合计	236.84	116.99	119.86
207			文化旅游体育与传媒支出	199.29	79.43	119.86
20703			体育	199.29	79.43	119.86
2070308			群众体育	199.29	79.43	119.86
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83	
20805			行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
2080502			事业单位离退休	5.89	5.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210			卫生健康支出	8.18	8.18	
21011			行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103			公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	11.56	11.56	
22102			住房改革支出	11.56	11.56	
2210201			住房公积金	9.39	9.39	
2210202			提租补贴	2.17	2.17	

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

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

金额单位：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	96.24	302	商品和服务支出	13.91	310	资本性支出	0.94
30101	基本工资	17.67	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置	0.94
30102	津贴补贴	4.48	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	44.59	30205	水费	0.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.94	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.89	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				
30308	助学金		30228	工会经费	0.80			
30309	奖励金		30229	福利费	9.78			
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	0.06			
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	0.77			
人员经费合计		102.13	公用经费合计					14.85

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

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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		253.97	253.97		253.97	
229			其他支出		253.97	253.97		253.97	
22960			彩票公益金安排的支出		253.97	253.97		253.97	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		253.97	253.97		253.97	

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

公开08表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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。
本部门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

公开09表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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

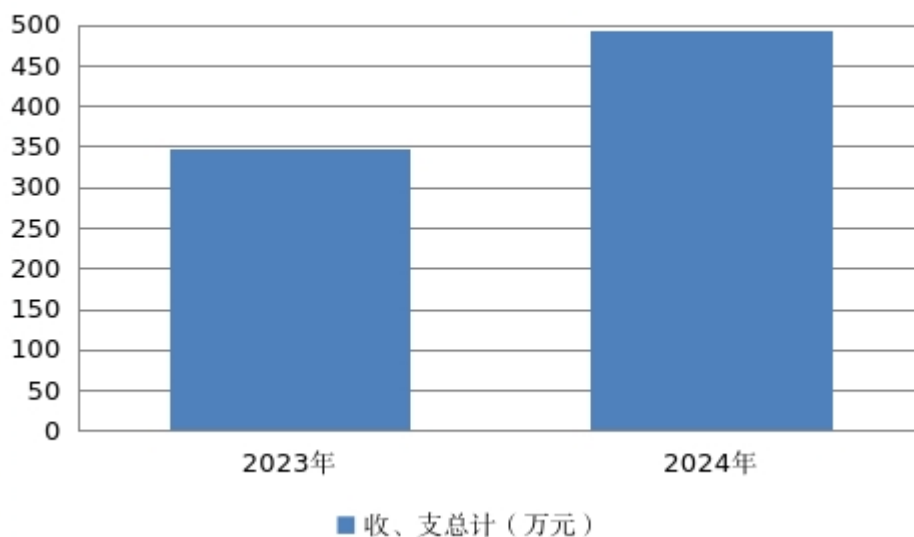
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 区业余体育学校 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 492.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 145.15 万元，增长 41.8 %，增加主要原因是 2024 年收到 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元、2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 32 万元。

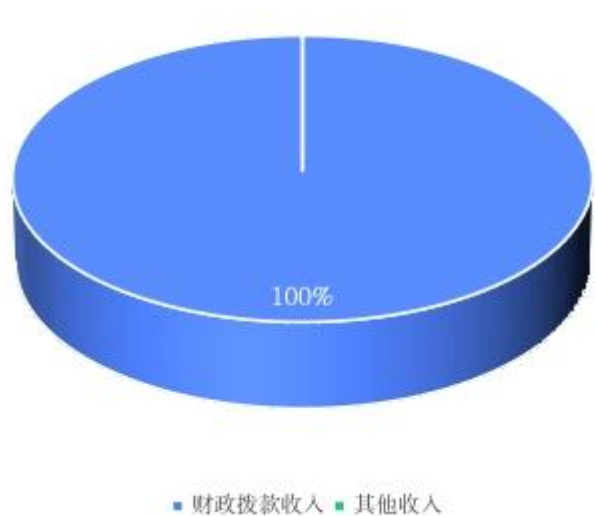
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 146.26 万元，增长 42.4 %，增加主要原因是

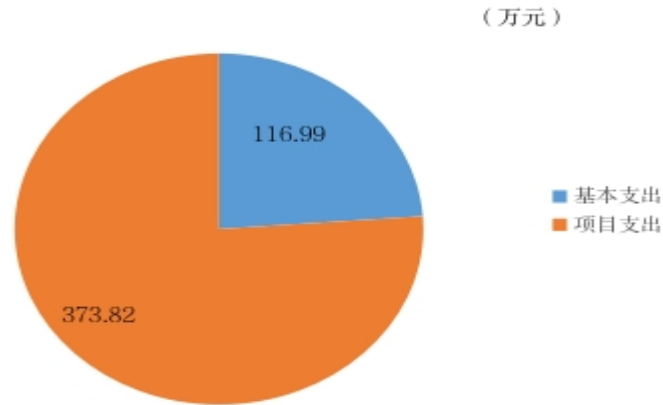
2024 年收到 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元、2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 32 万元。其中：财政拨款收入 490.81 万元，占本年收入 100 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 144.85 万元，增长 41.9 %，增加主要原因是 2024 年支付 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元、2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 32 万元。其中：基本支出 116.99 万元，占本年支出 23.8 %；项目支出 373.82 万元，占本年支出 76.2 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



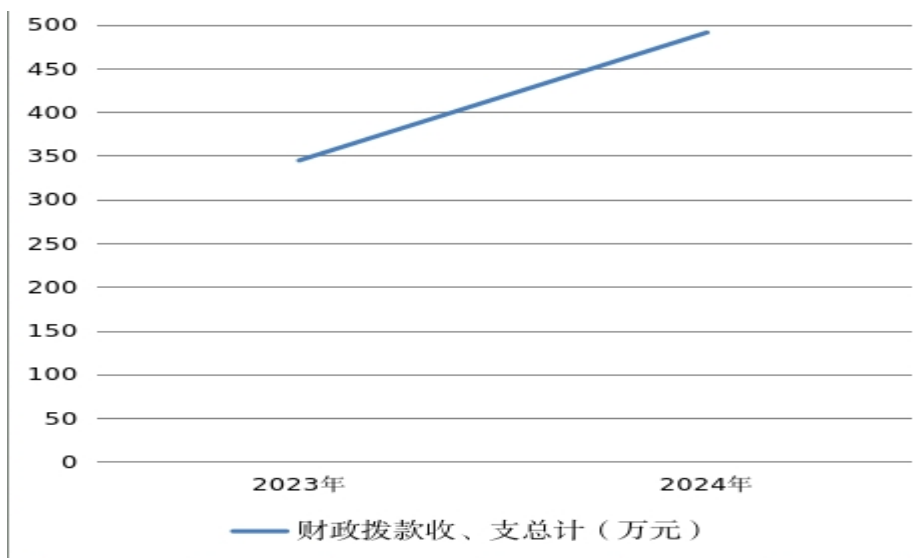
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 490.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.26 万元，增长 42.4%。增加主要原因是 2024 年收到 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元、2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 32 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.84 万元，比 2023 年度决算数减少 60.36 万元。减少主要原因是 2024 年武汉五环体育中心馆内租赁费（2023）69 万元未能进行支付。政府性基金预算财政拨款收入 253.97 万元，比 2023 年度决算数增加 206.62 万元。增加主要原因是 2024 年收到 2023 年青少年竞训工作经费 64 万元、2023 年武汉市青少

年运动会承办及参赛服务费 65 万元、2023 年市级下拨经费 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 236.84 万元，占本年支出合计的 48.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.36 万元，下降 20.3 %。减少主要原因是 2024 年武汉五环体育中心馆内租赁费（2023）69 万元未能进行支付。

(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 236.84 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 199.29 万元，占 84.1%。主要是用于人员类、办公类基本支出；布局项目的训练和参加市级比赛；承办市级青少年竞赛工作；夏令营青少年体育活动等。

2. 社会保障和就业支出(类)17.83 万元，占 7.5%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 8.18 万元，占 3.5%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 11.55 万元，占 4.9%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

(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为 338.51 万元，支出决算为 236.84 万元，完成年初预算的 70%。其中：基本支出 116.99 万元，项目支出 119.86 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)群众体育(项)。年初预算为295.2万元，支出决算为199.29万元，完成年初预算的67.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分款项未能在2024年度进行支付。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为5.89万元,支出决算为5.89 万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.99万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的74.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际缴费小于预算测算数。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为3.8 万元,完成年初预算的69.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际缴费小于预算测算数。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为4.53万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的94.5%。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的55.22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:实际缴费小于预算测算数。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为10.1万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的93%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.99 万元，其中：

人员经费 102.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 253.97 万元，本年支出 253.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款)用于体育事

业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 253.97 万元，主要用于支付 2023 年青少年竞训工作经费 64 万元、2023 年武汉市青少年运动会承办及参赛服务费 65 万元、2023 年市级下拨经费 2023 年夏令营东西湖区技能培训经费 75 万元、2024 年武汉市青少年运动会赛事服务费 37 万元等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度区业余体育学校政府采购支出总额 315.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.31 万元。授予中小企业合同金额 315.25 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，区业余体育学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 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 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 8 个，资金 373.82 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，基本完成绩效。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 684.26 万元，

从评价情况来看，基本完成绩效。

(三)项目支出自评结果

我单位 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8个一级项目。

1、体育竞训费项目绩效自评综述：体育竞训费 2024 项目全年预算数为 141 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：一是 2024 年青少年训练人次达 4.1 万人次；二是 2024 年青少年竞赛运动员人数达 384 人；三是 2024 年承办比赛 3 项；四是 2024 年比赛获金牌数 59 枚；五是 2023 年体育苗子测试达标 5 人；六是 2023 年输送体育苗子 8 人。

2、武汉五环体育中心馆内租赁 2024项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障了射箭、跆拳道、摔跤三个项目训练的顺利开展。

3、2023 年市级下拨经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年夏令营培训人数 900 人；二是 2023 年夏令营免费开放泳池数量 2 个。

4、2024 年冬令营青少年技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年冬令营青少年训练人次 1440 人次。

5、2024 年青少年运动会项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 37.27 万元，执行数为 37.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年承办武汉市青少年运动会体育项目比赛数量 3 项。

6、青少年竞训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 63.78 万元，完成预算的 79.72%。主要产出和效益是：一是青少年训练人次达 1.32 万人次；二是承办比赛 1 项；三是比赛获奖情况 45 枚奖牌。

7、体彩公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 36.92 万元，完成预算的 86.67%。主要产出和效益是：一是 2023 年青少年训练人次达 6.3 万人次；二是 2023 年青少年竞赛运动员人数达 305 人；三是 2023 年承办比赛 3 项；四是 2023 年比赛获金牌数 48 枚；五是 2022 年体育苗子测试达标 9 人；六是 2022 年输送体育苗子 7 人。

8、体育竞训费 2023项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年青少年训练人次达 6.3 万人次；二是 2023 年青少年竞赛运动员人数达 305 人；三是 2023 年承办比赛 3 项；四是 2023 年比赛获金牌数 48 枚；五是 2022 年体育苗子测试达标 9 人；六是 2022 年输送体育苗子 7 人。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位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，为突发任务设计备案计划，顺利推进本职工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、业务工作

1、青少年体育竞赛项目布局

今年是本周期项目布局的关键年，项目合理布局直接影响到本届市运会总成绩。年初，根据本周期前两年市级比赛及各区各项目的发展形势结合我区实际情况作了专项分析，科学合理的布局我区今年武汉市青少年运动会参赛项目。

根据夺金能力分为三类：

一是核重点夺金项目（夺金任务 5 枚以上）：摔跤、射箭、足球、篮球、武术、跆拳道、游泳等；二是一般夺金项目（夺金任务 3-5 枚）：网球、冰球、桨板、射击、轮滑等；三是力争夺金项目（夺金任务 1-2 枚）：羽毛球、棋类、、击剑、田径、乒乓球、马术、散打等。根据分类针对性给予政策支持和监督管理。

2、承办项目

今年，业校分别在妙羽星工场体育公园、杜公湖湿地公园、五环体育中心承办了 2024 年武汉市青少年女足、桨板、摔跤比赛。三项赛事汇聚全市 40 多支代表队、近千名运动员及近 200 名裁判团队及教练员团队参与。我区一流的场馆设备，优美宜人的比赛环境，热情周到的赛事服务，令各代表队十分享受比赛过程，承办工作获市体育局及各参赛单位一致好评。

3、参赛及成绩

市级赛事及成绩：本年度我区市级赛事新增注册人数 209 人，组织 384 名运动员参加武汉市青少年运动会比赛项目 24 项，其中体校组项目 18 项，俱乐部组项目 6 项，共计获金牌 59 枚、银牌 43 枚、铜牌 39 枚，团体总分 1385 分。

省级赛事及成绩：我区 25 名运动员代表武汉市参加摔跤、跆拳道、射箭省级比赛获 10 金、6 银、4 铜。

全国赛事及成绩：我区 10 人/次参加摔跤、跆拳道、射箭全国性赛事获金 1 银、3 铜、2 个第四名、6 个第 8 名。

二、体育后备人才基地建设

我区的摔跤、射箭、武术、跆拳道 4 个后备人才培养基地，肩负着为体育事业输送优秀人才的重任。各基地不断优化选拔机制，从众多热爱体育的青少年中挑选出有天赋和潜力的苗子。日常训练中，采用科学的训练方法，注重体能、技术与心理素质的全面培养。教练团队定期组织内部竞赛，以赛促练，激发运动员的竞争意识。同时，积极与其他区的基地交流合作，取长补短。

在今年市比赛中，运动员们奋勇拼搏，屡创佳绩。4个基地分别评选市级优苗5人；向市级运动队输送运动员3人；入选市集训队、少年队5人。

三、免费培训

本着“青少年健康第一”的理念，丰富寒暑假期间学生体育文化活动，发现和培养体育后备人才，业校全面推进“汗动青春，营在江城”冬夏令营工作。

1. 冬令营

本次冬令营免费技能培训1月29日—2月5日，共8天。开展了冰壶、轮滑冰球、冰上滑行等3个项目技能培训活动，培训总人次达1440人次。分布在我区汇合城购物中心四楼冰豆豆冰壶真冰场、金银湖二小轮滑冰球场、汉欧产业园内双子真冰场。为确保活动顺利进行，3个技能培训项目均在我区硬件设施较好的场馆内开展教学。本次培训活动共有15名教练员、15名工作人员和保障人员参加，确保了培训场地设施设备安全、较高的教学质量和优质活动服务质量。此次活动受到社会及市局一致好评。

2. 夏令营

业校积极开展夏令营活动，本活动分别为免费体育技能培训和游泳服务。技能培训项目有滑冰、足球、游泳、网球、羽毛球、篮球、武术、射箭、桨板、高尔夫10个体育项目，分布在我区25个培训点，培训时间共计12天，培训总人次达1.2万人次，

经第三方考核，90%以上的学员达标。游泳服务的场馆安排在五环体育中心游泳馆，服务时间共计 30 天，服务总人数达 17772 人次。此次活动社会反响极好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	业务工作	项目合理布局，承办及参赛武汉市青少年运动会	承办 3 项比赛，市级赛事及成绩：本年度我区市级赛事新增注册人数 209 人，组织 384 名运动员参加武汉市青少年运动会比赛项目 24 项，其中体校组项目 18 项，俱乐部组项目 6 项，共计获金牌 59 枚、银牌 43 枚、铜牌 39 枚，团体总分 1385 分。 省级赛事及成绩：我区 25 名运动员代表武汉市参加摔跤、跆拳道、射箭省级比赛获 10 金、6 银、4 铜。 全国赛事及成绩：我区 10 人/次参加摔跤、跆拳道、射箭全国性赛事获金 1 银、3 铜、2 个第四名、6 个第 8 名。
2	体育后备人才基地	我区 4 个后备人才培	4 个基地分别评选市级优苗 5 人；向市级运动队输送运动员 3 人；入选

	建设	养基地，肩负着为体育事业输送优秀人才的重任。	市集训队、少年队 5 人。
3	免费培训	全面推进“汗动青春，营在江城”冬夏令营工作。	冬令营免费技能培训 1 月 29 日—2 月 5 日，共 8 天。开展了冰壶、轮滑冰球、冰上滑行等 3 个项目技能培训活动，培训总人次达 1440 人次。夏令营培训时间共计 12 天，培训总人次达 1.2 万人次，游泳服务的场馆安排在五环体育中心游泳馆，服务时间共计 30 天，服务总人数达 17772 人次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

6. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度区业余体育学校部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

单位名称		东西湖区业余体育学校				
基本支出总额		128.5		项目支出总额		485.87
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	684.26	490.81	71.70%	14.34
年度绩效目标 1： （80 分）		通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年体能逐年提高的效果。青少年训练，参加 2024 年度体育项目比赛金牌不少于 40 枚； 2024 年冬令营、夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 50 人； 体育苗子测试达标不少于 6 人； 输送体育苗子不少于 1 人； 保障训练工作正常运转。				
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
	成本指标（20 分）		经济效益指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥3 万人次	4.1 万人次	2.5
			青少年竞赛运动员人数	≥260 人	384 人	2.5
			夏令营培训人数	≥50 人	0	0

	(20 分)		承办比赛数量	≥3 项	3 项	2.5
		质量指标	比赛获奖情况	≥40 枚金牌	59 枚金牌	5
			体育苗子测试达标	≥6 人	5 人	4.16
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	输送体育苗子	≥1 人	8 人	10
			提升全区青少年体育素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	10
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	100%	10
	总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度体育竞训费 2024 项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		体育竞训费 2024					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	141	119.86	85%	17	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥3 万人次	4.1 万人次	2.5
			青少年竞赛运动员人数		≥260 人	384 人	2.5
			夏令营培训人数		≥50 人	0	0
			承办比赛数量		≥3 项	3 项	2.5

		质量指标	比赛获奖情况	≥40 枚金牌	59 枚金牌	5
			体育苗子测试达标	≥6 人	5 人	4.16
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	输送体育苗子	≥1 人	8 人	10
			提升全区青少年体育素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	10
		满意度指标（10 分）	服务对象 满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	100%
	总分	93.66				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度武汉五环体育中心馆内租赁 2024 项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		武汉五环体育中心馆内租赁 2024					
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区业余体育学校
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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	69	0	0	0	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	场馆租赁面积		1861.4 m²	1861.4 m²	5
			保障训练项目数量		3 项	3 项	5
		质量指标	场馆设施检修合格		检修合格	检修合格	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	青少年训练人次		≥1 万人次	2.5 万人次	15
			比赛获奖情况		≥15 枚奖牌	52 枚奖牌	15
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参训青少年满意度		≥90%	100%	10
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		财政资金紧张，未批复。					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度 2023 年市级下拨经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		2023 年市级下拨经费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	75	75	100%	20	
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
	成本指标 (20 分)	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	夏令营培训人数		≥800 人	900 人	10
			夏令营免费开放泳池数量		≥2 个	2 个	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度		≥90%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2024 年冬令营青少年技能培训项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		2024 年冬令营青少年技能培训					
主管部门		东西湖区文化和旅游局			项目实施单位		东西湖区业余体育学校
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	9	9	100%	20	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥1400 人次	1440 人次	10
		质量指标	冬令营培训全勤率		≥90%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	培训家长满意度		≥90%	100%	10
总分	100						
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	无

2024 年度 2024 年青少年运动会项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		2024 年青少年运动会					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	37.27	37.27	100%	20	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	承办比赛数量		≥3 项	3 项	10
		质量指标	2024 年青少年运动会东西湖区承办赛事整体评价良好率		100%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指	参加活动运动员满意度		≥90%	100%	10

		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	无					

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校

填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		青少年竞训工作经费					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	80	63.78	79.72%	15.94	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥1 万人次	1.32 万人次	5

			承办比赛数量	≥1 项	1	5
		质量指标	比赛获奖情况	≥5 枚奖牌	45 枚奖牌	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升	15
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10
总分	95.94					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称	体彩公益金		
主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目实施单位	东西湖区业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐		

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	42.6	36.92	86.67%	17.33	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥5 万人次	6.3 万人次	4
			青少年竞赛运动员人数		≥260 人	305 人	3
			承办比赛数量		≥3 项	3 项	3
		质量指标	比赛获奖情况		≥35 枚金牌	48 枚金牌	5
			体育苗子测试达标		≥6 人	9 人	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	输送体育苗子		≥1 人	7	10
			提升全区青少年体育素质		提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障		有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	100%	10
	总分	97.33					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2024 年度区业余体育学校项目绩效自评表

单位名称：东西湖区业余体育学校 填报日期：2025 年 2 月 11 日

项目名称		体育竞训费 2023					
主管部门		东西湖区文化和旅游局		项目实施单位		东西湖区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	32	32	100.00%	20	
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
	成本指标 （20 分）	经济效益指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	青少年训练人次		≥5 万人次	6.3 万人次	2.5
			青少年竞赛运动员人数		≥260 人	305 人	2.5
			夏令营培训人数		≥200 人	100 人	1.25
			承办比赛数量		≥3 项	3 项	2.5
		质量指标	比赛获奖情况		≥35 枚金牌	48 枚金牌	5
			体育苗子测试达标		≥6 人	9 人	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	输送体育苗子		≥1 人	7	10

			提升全区青少年体育素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有保障	有保障（有保险、应急措施、现场医护救治，不发生承办方责任事故）	有保障	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	96%	10
总分	98.75					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				