

# 2024 年度武汉市黄陂区业余体校部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区业余体校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区业余体校 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 武汉市黄陂区业余体校 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市黄陂区业余体校概况

## 一、部门主要职责

开展青少年体育训练，开展青少年体育活动，搞好体育教学，提高学生运动技能，为国家培养和输送优秀体育后备人才。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区业余体校纳入武汉市黄陂区文化和旅游局单位管理，我单位是独立核算单位，无下属单位决算。

# 第二部分 武汉市黄陂区业余体校 2024 年度部门决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.14	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	143.79	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	519.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	143.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	662.94	<b>本年支出合计</b>	57	662.94
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	
<b>总计</b>	30	662.94	<b>总计</b>	60	662.94

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。

# 24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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
功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>662.94</b>	<b>662.94</b>					
207		文化旅游体育与传媒支出	519.14	519.14					
20703		体育	519.14	519.14					
207030		体育竞赛	8.30	8.30					
207030		群众体育	510.84	510.84					
229		其他支出	143.79	143.79					
22960		彩票公益金安排的支出	143.79	143.79					
229600		用于体育事业的彩票公益金支出	143.79	143.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>662.94</b>	<b>372.72</b>	<b>290.22</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	519.14	372.72	146.42			
20703		体育	519.14	372.72	146.42			
2070305		体育竞赛	8.30		8.30			
2070308		群众体育	510.84	372.72	138.12			
229		其他支出	143.79		143.79			
22960		彩票公益金安排的支出	143.79		143.79			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	143.79		143.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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	519.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.79	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	519.14	519.14		
	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	143.79		143.79	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>662.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>662.94</b>	<b>519.14</b>	<b>143.79</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>662.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>662.94</b>	<b>519.14</b>	<b>143.79</b>	

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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	1	2	3
		合计	<b>519.14</b>	<b>372.72</b>	<b>146.43</b>
207	文化旅游体育与传媒支出		519.14	372.72	146.42
20703	体育		519.14	372.72	146.42
2070305	体育竞赛		8.30		8.30
2070308	群众体育		510.84	372.72	138.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 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：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.50	302	商品和服务支出	17.01	310	资本性支出	
3010	基本工资	67.63	3020	办公费	0.07	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	14.58	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	165.50	3020	水费	0.03	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	30.99	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.08			
3011	职工基本医疗保险缴费	22.97	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金	28.84	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.20	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	25.20	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.54			
3030	助学金		3022	工会经费	8.30			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		355.70	公用经费合计					17.01

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。

## 24 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：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
				<b>143.79</b>	<b>143.79</b>		<b>143.79</b>	
		合计		<b>143.79</b>	<b>143.79</b>		<b>143.79</b>	
229		其他支出		143.79	143.79		143.79	
22960		彩票公益金安排的支出		143.79	143.79		143.79	
229600		用于体育事业的彩票公益金支出		143.79	143.79		143.79	

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。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区业余体校

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

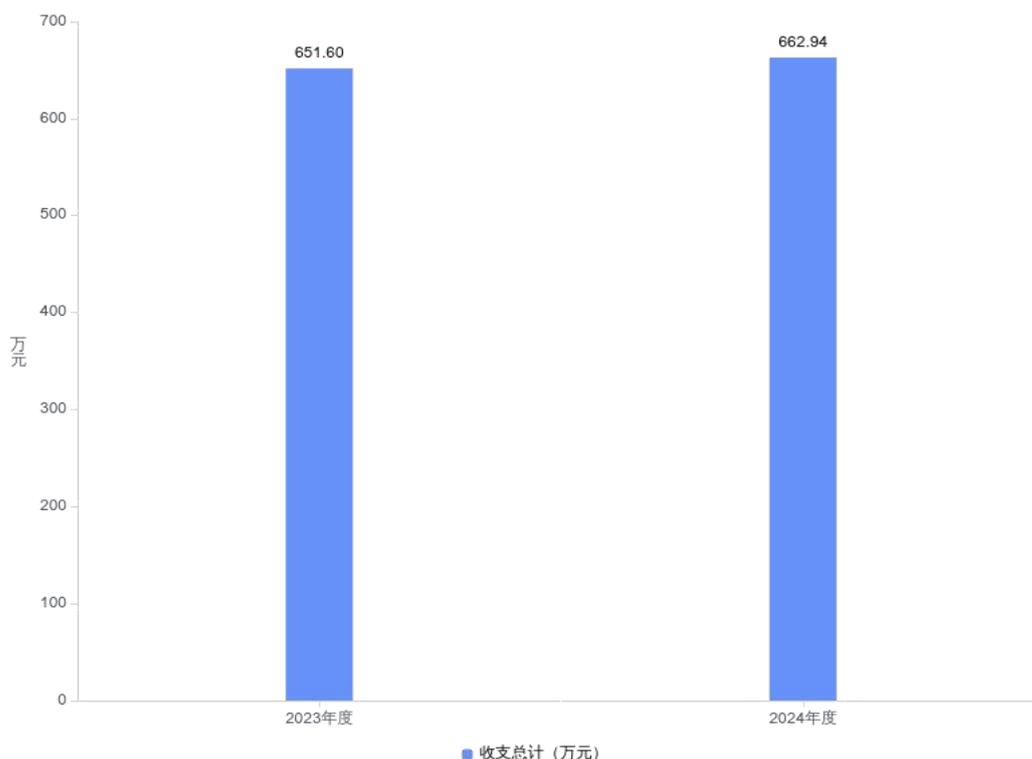
说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区业余体校 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、支总计均为 662.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 11.34 万元，增长 1.7%，主要原因是武汉市年度比赛项目增加，项目经费增加。

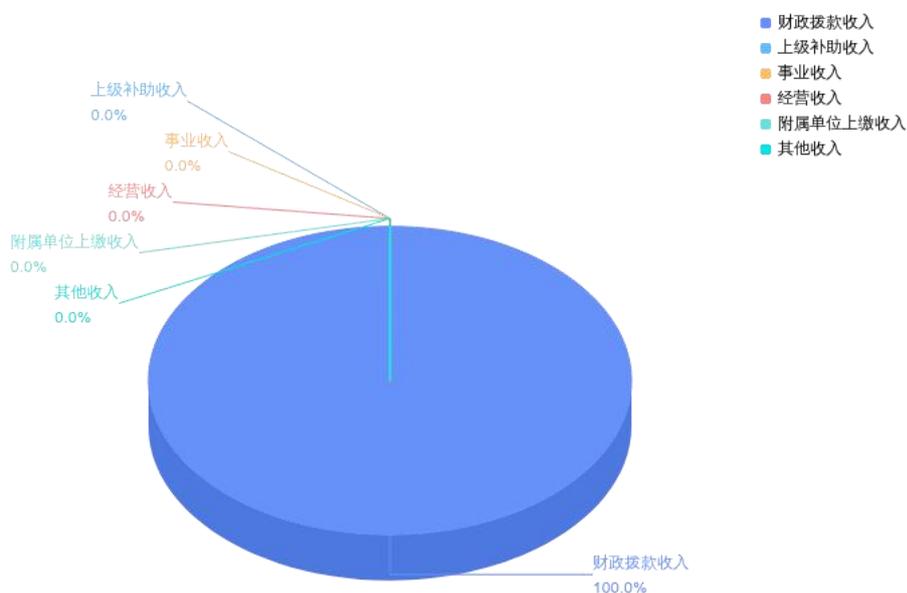
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 662.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11.34 万元，增长 1.7%。其中：财政拨款收入 662.94 万元，占本年收入 100%。

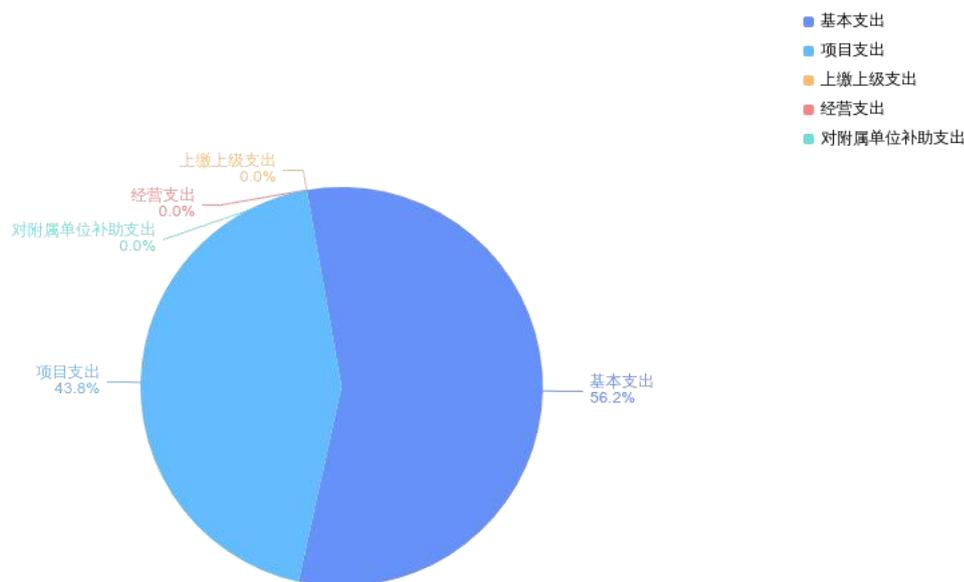
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 662.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 11.34 万元，增长 1.7%。其中：基本支出 372.72 万元，占本年支出 56.2%；项目支出 290.22 万元，占本年支出 43.8%。

图 3：支出决算结构



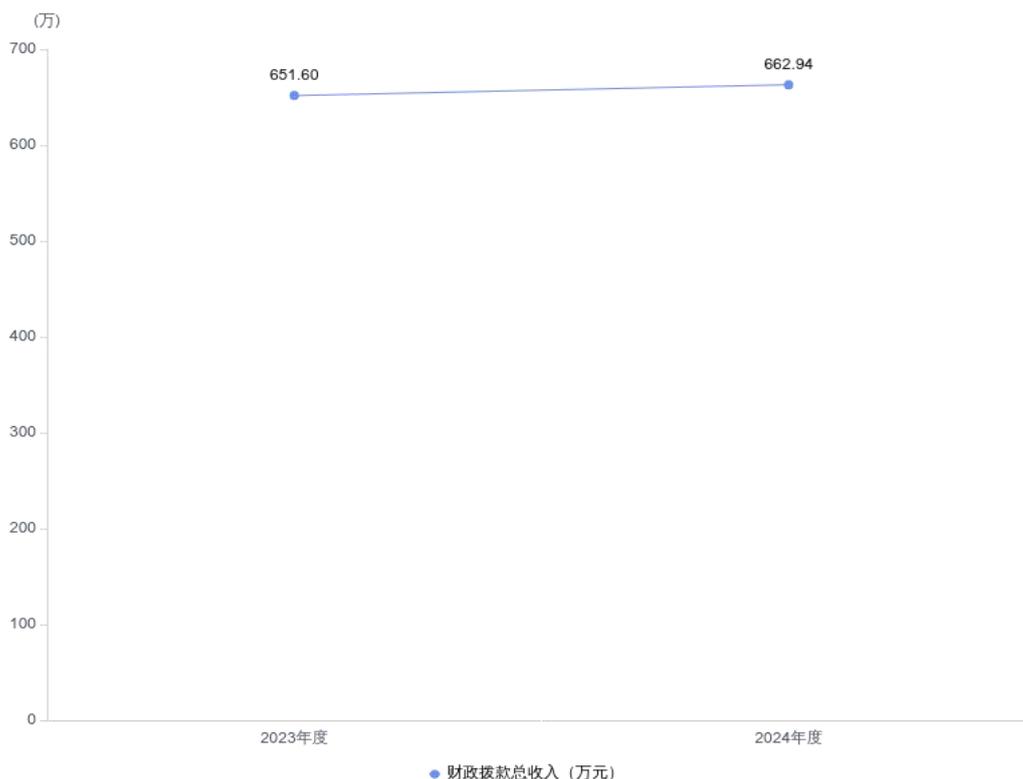
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 662.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.34 万元，增长 1.7%。主要原因是武汉市年度比赛项目增加，项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 519.14 万元，比 2023 年度决算数增加 24.56 万元，增加主要原因是武汉市年度比赛项目增加，项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 143.79 万元，比 2023 年度决算数减少 13.23 万元，减少主要原因是体彩公积金减少。国有资本经营预算财政拨款收入比 2023 年度决算数无变化。

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 519.14 万元，占本年支出合计的 78.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.56 万元，增长 5.0%，主要原因是项目经费增加。

### (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 519.14 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 519.14 万元，占 100.00%。

### (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825.03万元，支出决算为519.14万元，完成年初预算的62.9%。其中：基本支出

372.72万元，项目支出146.43万元。项目支出主要用于体育竞赛8.3万元，主要成效提高学生运动技能，为国家培养和输送优秀体育后备人才；项目名称群众体育138.12万元，主要成效开展青少年体育训练，开展青少年体育活动，搞好体育教学。

## **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372.71万元，其中：

人员经费355.7万元，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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入143.79万元，本年支出143.79万元，无年末结转和结余。具体支出情况为用于体育事业的彩票公益金支出143.79万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度本单位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。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出，主要原因：本单位“三公”经费计入项目经费中，没有重复填报。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出，主要原因：本单位“三公”经费计入项目经费中，没有重复填报。

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费。

3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区业余体校当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区业余体校当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区业余体校当年无国有资产占用情况。

## 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 5 个，资金 146.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.20%。从绩效评价情况来看体育事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

### (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 494.58 万元，从评价情况来看 2024 年度武汉市黄陂区业余体校整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为 91.58 分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

### (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 5 个二级项目。

1. 青少年年度比赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：年度比赛运动员注册人数达 300 人以上，获得奖牌数 200 枚，全面提高区青少年体育运动水平和运动员体育竞赛水平。

2. 资助项目匹配绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 66%。主要产出和效益是：成功申报并获得武汉市体育局资助项目 5 个，资助运动员超 150 人，资助项目参加市赛成绩有显著提高，全面提高了区青少年竞技水平。

3. 青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评综述：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：我区青少年体育夏令营技能培训活动今年共有 10 个项目报名分别是：足球（30 人）、网球（150 人）、羽毛球（230 人）、游泳（350 人）、篮球（400 人）、武术（320 人）、射箭（130 人）、跆拳道（90 人）、击剑（30 人）、乒乓球（40 人）总人数 1770 人，参加人数 1538 人。于 7 月 27 日-8 月 7 日 12 天的技能培训活动圆满完成。另外夏令营游泳开放服务活动，我区在前川、盘龙城、滠口地区选定三个游泳场馆，于 7 月 10 日至 8 月 8 日共 30 天的时间对全市九年义务段学生进行游泳免费开放服务，预计将有近两万人次左右参与。

4. 体育后备人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 87.2%。主要产出和效益是：年度各项目后备人才 600 余人，参与全区青少年体育活动取得可喜成绩，通过教练员不断的跟踪训练，有望在市级甚至跟高水平的比赛中获得好成绩。

5. 文体广场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 78.57%。主要产出和效益是：文体广场是我区群众健身锻炼的集中地，广受好评，我校联合第三

方加强场地管理和设施设备的投入更换，只为给群众好的体验，提高全民体育素质。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下100%保证财政资金的使用。根据评价结果，我单位应更科学合理设置绩效指标，做好年度资金用款计划，保障资金执行进度正常，不断提升财政资金的使用效率。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

**提升全民身体素质，完成年度比赛工作**

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升全民身体素质，完成年度比赛工作	体育蓬勃开展，竞技体育基础夯实。	加强体教结合，制定全年青少年体育训练计划，深入各中小学调研体育训练场地和体育苗子选拔工作，抓实竞技体育发展根基。

## 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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)，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费支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，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

资和津贴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），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）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。

（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 年度武汉市黄陂区业余体校整体绩效自评表

### 2024 年度武汉市黄陂区业余体校文体整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

单位名称		武汉市黄陂区业余体校				
基本支出总额		372.72		项目支出总额		146.42
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	825.03	519.14	62.92%	12.58
年度目标：		完成年度各项目竞赛任务，组织开展全区青少年体育活动，培养优秀苗子和输送体育后备人才达到年初目标。				
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（10分）	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	98%	9.00
			数量指标（15分）	全区参与各项目训练人数	≥500	600
	产出指标（30分）	质量指标（15分）	获得奖牌数	180	200	5.00
			获得金牌数	35%	36%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	加强场地管理，设施设备	100%	100%	20.00
		可持续发展指标（10分）	免费开放稳定率	100%	100%	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众体育锻炼满意度	95%	99%	10.00
总分	91.58					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		加强管理、有效沟通，及时更新计划目标				

## 二、2024 年度武汉市黄陂区业余体校项目绩效自评表

### 2024 年度武汉市黄陂区业余体校青少年年度比赛项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		青少年年度比赛					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区业余体校			
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	30	30	100.00%	20.00		
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 (10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10.00	
			数量指标 (10分)	年度比赛运动员注册人数	300	300	10.00
	产出指标 (30分)	质量指标 (15分)	获得奖牌数	180	200	5.00	
			获得金牌数	35%	36%	10.00	
		时效指标 (5分)	资金拨付及时率	100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	可持续发展指标(20分)	社会效益 (10分)	参与资助项目训练人数	300	300	10.00
			全面提高区青少年体育竞技水平	100%	100%	5.00	
			学员稳定率	90%	93%	5.00	
			教练员稳定率	90%	98%	5.00	
			青少年体育锻炼兴趣提高率	100%	100%	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对市级资助项目满意度	90%	95%	9.80	
总分	99.80						

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 年度武汉市黄陂区业余体校青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		青少年暑期免费游泳服务						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校		
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	5	5	100.00%	20.00		
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(10分)	成本指标	按预定成本完成,无资金浪费		100%	100%	10.00	
	产出指标(30分)	数量指标(20分)	暑期免费游泳收益人次/天			$\geq 1000$	1200	20.00
		质量指标(5分)	免费培训项目达标率			$\geq 90\%$	95%	5.00
		时效指标(5分)	资金拨付及时率			100%	100%	5.00
	效益指标(30分)	社会效益(20分)	参与暑期免费培训人数稳定率			$\geq 90\%$	95%	20.00
		可持续发展指标(10分)	青少年体育锻炼兴趣提高率			90%	93%	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众对青少年免费活动满意度			90%	95%	9.50
总分	99.50							
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 年度武汉市黄陂区业余体校资助项目匹配绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		资助项目匹配					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
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	15	9.9	66.00%	13.20	
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 (10 分)	成本指标	按预定成本完成, 无 资金浪费		100%	100%	10.00
			产出指 标 (30 分)	数量指标(20 分)	市体育局青少年训 练资助项目	5个	5个
		资助项目参加市竞 赛运动员人数		150	180	10.00	
	质量指标(5 分)	资助项目参与年度 比赛运动员参与率		≥95%	100%	5.00	
		时效指标(5 分)	资金拨付及时率	100%	80%	3.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效益(20 分)	参与资助项目训练 人数	300	300	10.00	
			体育比赛安全事故 发生率	0	0	10.00	
		可持续发展 指标(10分)	全面提高区青少年 体育竞技水平	90%	95%	5.00	
			青少年体育锻炼兴 趣提高率	90%	93%	5.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	群众对市级资助项 目满意度	90%	95%	10.00	
	总分		91.20				
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年度武汉市黄陂区业余体校文体广场管理费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		文体广场管理费				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
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	49	38.5	78.57%	15.71
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(10分)	成本指标	按预定成本完成,无资金浪费	100%	80%	8.00
	产出指标(30分)	数量指标(20分)	广场运动人次/天	≥1500	1800	20.00
		时效指标(10分)	提高全民体育素质	100%	100%	10.00
	效益指标(30分)	社会效益(20分)	加强场地管理,设施设备	100%	100%	20.00
		可持续发展指标(10分)	免费开放稳定率	100%	100%	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众体育锻炼满意度	95%	99%	10.00
总分		93.71				
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理,未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		加强管理、有效沟通,及时更新计划目标				

## 2024 年度武汉市黄陂区业余体校体育后备人才培养项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2025.5.19

项目名称		体育后备人才培养					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校		
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	25	21.8	87.20%	17.44	
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 (10分)	<b>成本指标</b>	按预定成本完成，无 资金浪费	100%	100%	10.00	
	产出指 标 (30分)	数量指标(20分)	年度各项目后备人才 数		≥500	600	20.00
			时效指标(10分)	资金拨付及时率	100%	90%	8.00
	效益指 标 (30分)	社会效益(20分)	青少年体育锻炼兴趣 提高率		100%	100%	20.00
		可持续发展 指标(10分)	全年区级开展青少年 活动次数		≥5	8	10.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标(10分)	群众对青少年体育锻 炼满意度		90%	95%	10.00
总分		95.44					
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					