

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心 决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区全民健身中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区全民健身中心2023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 武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年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 武汉市蔡甸区全民健身中心概况

一、部门主要职责

选拔、培训（训练）和输送体育后备人才，代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区全民健身中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区全民健身中心本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区全民健身中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

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	349.78		一、一般公共服务支出		32				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	144.05		二、外交支出		33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34				
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35				
五、事业收入		5			五、教育支出		36				
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37				
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38	283.79			
八、其他收入		8	19.01		八、社会保障和就业支出		39	60.38			
		9			九、卫生健康支出		40	5.83			
		10			十、节能环保支出		41				
		11			十一、城乡社区支出		42				
		12			十二、农林水支出		43				
		13			十三、交通运输支出		44				
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45				
		15			十五、商业服务业等支出		46				
		16			十六、金融支出		47				
		17			十七、援助其他地区支出		48				
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49				
		19			十九、住房保障支出		50	18.80			
		20			二十、粮油物资储备支出		51				
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52				
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53				
		23			二十三、其他支出		54	144.05			
		24			二十四、债务还本支出		55				
		25			二十五、债务付息支出		56				
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57				
本年收入合计			512.85		本年支出合计			512.85			
使用非财政拨款结余					结余分配						
年初结转和结余					年末结转和结余						
总 计			512.85		总 计			512.85			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

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
		合 计	512.85	493.83				19.01	
207		文化旅游体育与传媒支出	283.79	264.78				19.01	
20703		体育	283.79	264.78				19.01	
2070305		体育竞赛	21.00	21.00					
2070307		体育场馆	49.00	49.00					
2070308		群众体育	158.58	158.58					
2070399		其他体育支出	55.21	36.20				19.01	
208		社会保障和就业支出	60.38	60.38					
20805		行政事业单位养老支出	60.38	60.38					
2080502		事业单位离休	39.07	39.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
210		卫生健康支出	5.83	5.83					
21011		行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101102		事业单位医疗	5.83	5.83					
221		住房保障支出	18.80	18.80					
22102		住房改革支出	18.80	18.80					
2210201		住房公积金	15.73	15.73					
2210202		提租补贴	3.07	3.07					
229		其他支出	144.05	144.05					
22960		彩票公益金安排的支出	144.05	144.05					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	144.05	144.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

公开03表
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	栏次							
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
				512.85	232.08	280.77			
207	文化旅游体育与传媒支出			283.79	156.58	127.21			
20703	体育			283.79	156.58	127.21			
2070305	体育竞赛			21.00		21.00			
2070307	体育场馆			49.00		49.00			
2070308	群众体育			158.58	156.58	2.00			
2070399	其他体育支出			55.21		55.21			
208	社会保障和就业支出			60.38	50.88	9.50			
20805	行政事业单位养老支出			60.38	50.88	9.50			
2080502	事业单位离休退休			39.07	39.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.31	11.81	9.50			
210	卫生健康支出			5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗			5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗			5.83	5.83				
221	住房保障支出			18.80	18.80				
22102	住房改革支出			18.80	18.80				
2210201	住房公积金			15.73	15.73				
2210202	提租补贴			3.07	3.07				
229	其他支出			144.05		144.05			
22960	彩票公益金安排的支出			144.05		144.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			144.05		144.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

公开04表
金额单位：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	349.78	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	144.05	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	284.78	264.78		
		8		八、社会保障和就业支出		40	60.38	60.38		
		9		九、卫生健康支出		41	5.83	5.83		
		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	18.80	18.80		
		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	144.05	144.05		
		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				
		27	493.83	本年支出合计		59	493.83	349.78	144.05	
		28		年初财政拨款结转和结余		60				
		29		一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	493.83	总 计		64	493.83	349.78	144.05	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

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			349.78	232.08	117.70
207	文化旅游体育与传媒支出		264.78	156.58	108.20
20703	体育		264.78	156.58	108.20
2070305	体育竞赛		21.00		21.00
2070307	体育场馆		49.00		49.00
2070308	群众体育		158.58	156.58	2.00
2070399	其他体育支出		36.20		36.20
208	社会保障和就业支出		60.38	50.88	9.50
20805	行政事业单位养老支出		60.38	50.88	9.50
2080502	事业单位离退休		39.07	39.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.31	11.81	9.50
210	卫生健康支出		5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗		5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗		5.83	5.83	
221	住房保障支出		18.80	18.80	
22102	住房改革支出		18.80	18.80	
2210201	住房公积金		15.73	15.73	
2210202	提租补贴		3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.72	302	商品和服务支出	13.23	310	资本性支出	0.11
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	0.96	31002	办公设备购置	0.11
30102	津贴补贴	29.40	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	58.63	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费	4.45	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.32	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	0.71	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	2.97			
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
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	0.26			
人员经费合计		218.74	公用经费合计					13.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

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		合计			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		144.05	144.05		144.05	
229			其他支出		144.05	144.05		144.05	
22960			彩票公益金安排的支出		144.05	144.05		144.05	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		144.05	144.05		144.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区全民健身中心

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					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算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

说明：本年度没有财政拨款三公经费支出。

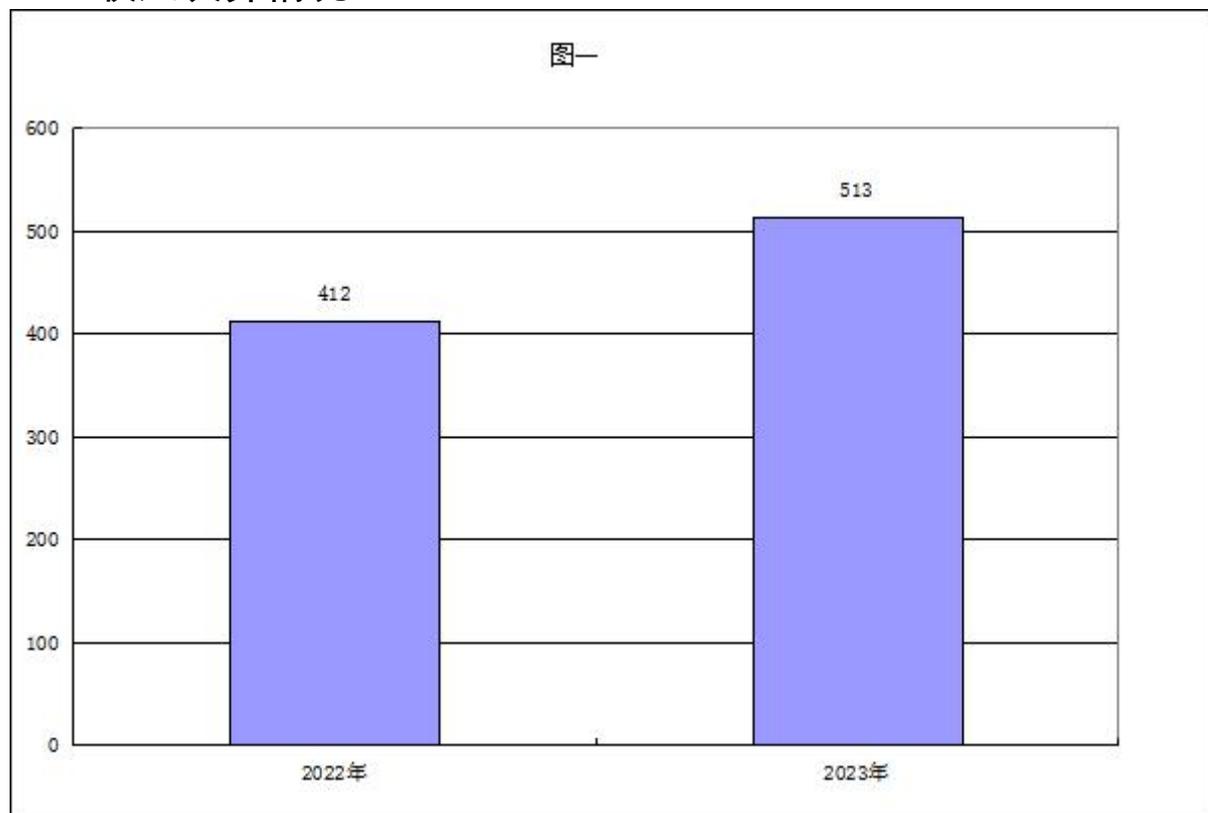
第三部分 武汉市蔡甸区全民健身中心 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计512.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加101.23万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况



说明

2023 年度收入合计 512.85万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 101.23 万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入 493.83万元，占本年收入 96.29 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入 0%；其他收入 19.01万元，占本年收入 3.71 %。

财政拨款收入493.83万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元
3. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育158.58万元
4. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出36.2万元
5. 社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元
6. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险

缴费支出21.31万元

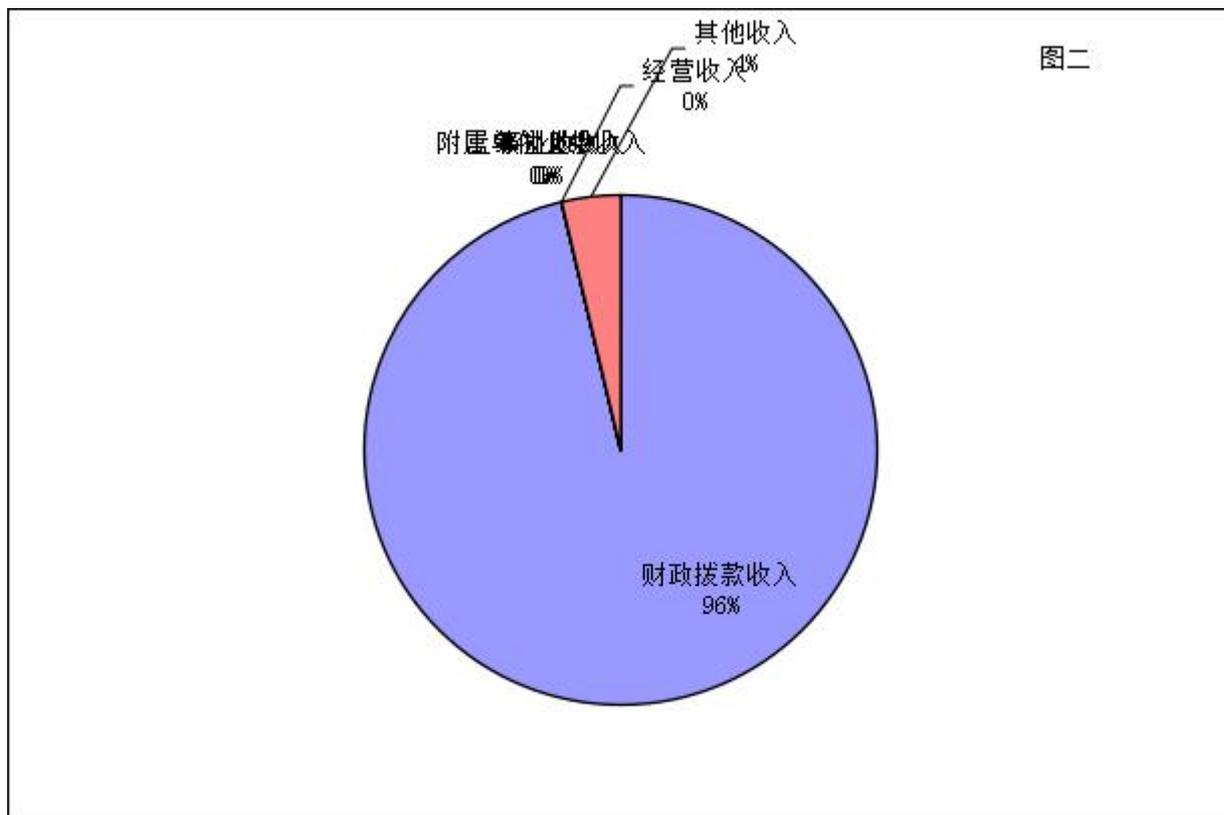
7. 卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元
8. 住房保障支出-住房公积金15.73万元
9. 住房保障支出-提租补贴3.07万元

10. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出
144.05万元

其他收入19.01万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出19.01万元

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计512.85万元，与2022年度相比，支出合计增加101.23万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出232.08万元，占本年支出45.25%；项目支出280.77万元，占本年支出54.75%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

基本支出232.08万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育156.58万元
2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出11.81万元

4. 卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元

5. 住房保障支出-住房公积金15.73万元

6. 住房保障支出-提租补贴3.07万元

项目支出280.77万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

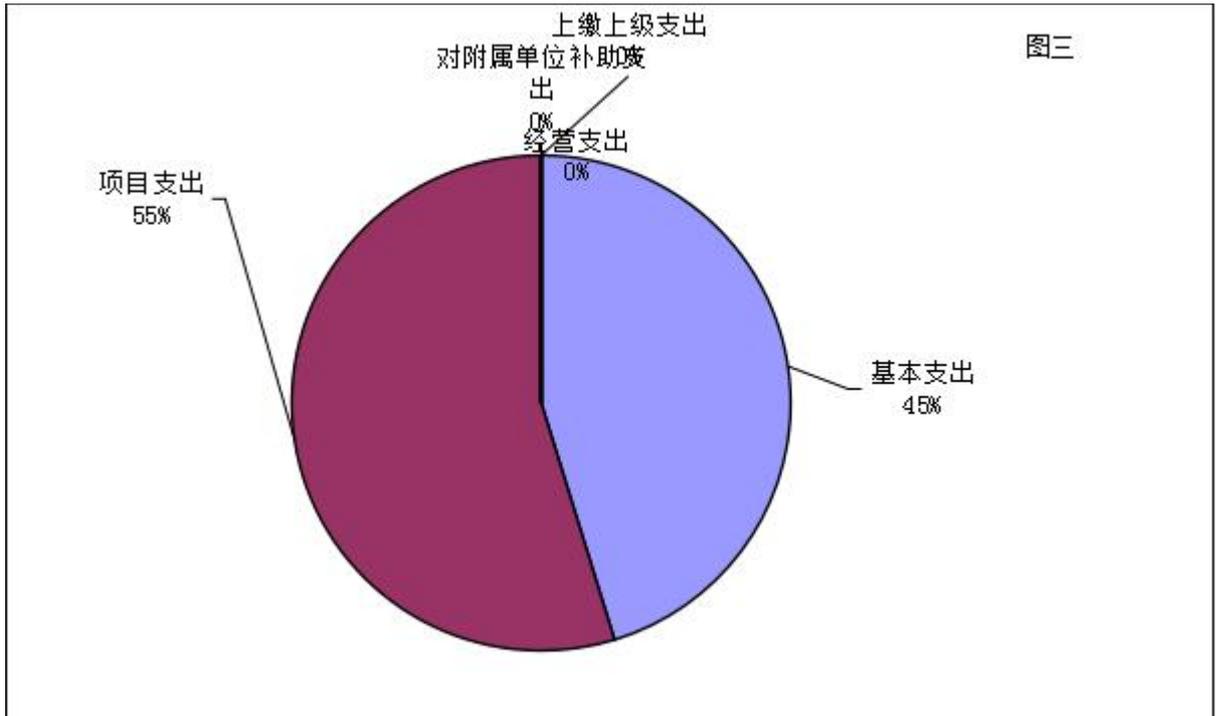
3. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育2万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出55.21万元

5. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险
缴费支出9.5万元

6. 其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出144.05
万元

图 3：支出决算结构

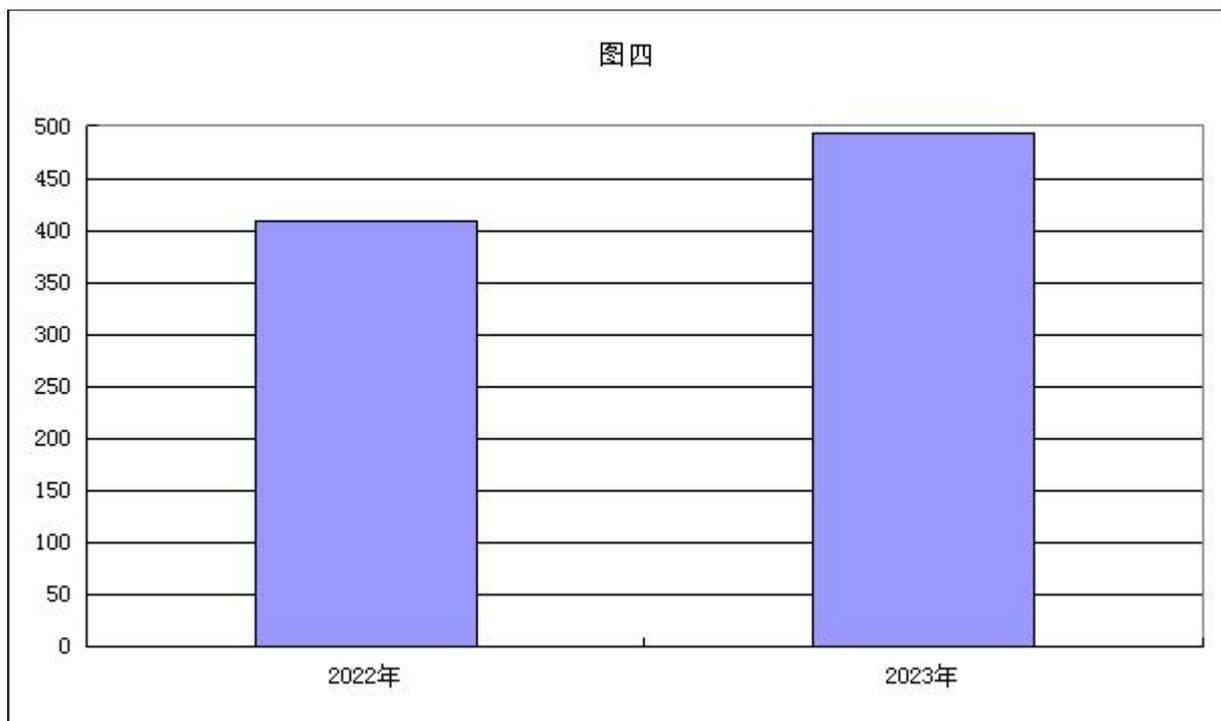


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计493.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.3万元，增长20.58%。主要原因是增加项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入349.78万元，比2022年度决算数增加100.12万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入144.05万元，比2022年度决算数减少15.82万元。减少主要原因是减少体彩公益金类的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.78万元，占本年支出合计的68.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.12万元，增长40.1%。主要原因是增加项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.78万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出264.78万元，占75.7%；
2. 社会保障和就业（类）支出60.38万元，占17.26%；

3. 卫生健康（类）支出5.83万元，占1.67%；

4. 住房保障（类）支出18.8万元，占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.28万元，支出决算为349.78万元，完成年初预算的125.69%。其中：基本支出232.08万元，项目支出117.70万元。项目支出主要用于市体育局资助项目配套经费11万元，主要成效按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设，狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目建设；办证，注册，训练，竞赛10.6万元，主要成效开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为202.78万元，支出决算为264.78万元，完成年初预算的130.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，其中

:

文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

文化旅游体育与传媒支出-群众体育158.58万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出36.2万元

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为50.87万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的118.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴机关事业单位养老保险，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元

4. 住房保障支出(类)。年初预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金15.73万元

住房保障支出-提租补贴3.07万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.08万元，其中：人员经费218.74万元，主要包括：基本工资32.16万元、津贴补贴29.4万元、绩效工资58.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金25.77万元、其他工资福利支出9.77万元、退休费38.32万元、生活补助0.71万元。

公用经费13.34万元，主要包括：办公费0.96万元、水费0.12万元、电费4.45万元、邮电费0.82万元、差旅费0.19万元、维修(护)费0.04万元、工会经费2.97万元、福利3.36万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入144.05万元，本年支出144.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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144.05万元，主要用于体育事业的彩票公益金方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出 决算为0万元，完成全年预算的0%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元， 完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心政府采购支出总额52.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.84万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额52.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.42万元，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日，武汉市蔡甸区全民健身中心共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21.6万元，占一般公共预算项目支出总额的18.35%。从绩效评价情况来看，绩效成绩为良，全面完成了绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金512.85万元，从评价情况来看，2023年度收入合计512.85万元，与2022年度相比，收入合计增加101.23万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入493.83万元，占本年收入96.29%；其他收入19.01万元，占本年收入3.71%。其中：基本支出232.08万元，占本年支出45.25%；项目支出280.77万元，占本年支出54.75%。通过对单位整体支出资金的拨付进行综合自评，2023年全民健身中心资金管理任务目标明确，资金及时到位，并制定科学的实施计划。实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度整体 绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心
年3月6日

填报日期：2024

单位名称	武汉市蔡甸区全民健身中心				
基本支出总额	232.08万元		项目支出总额	280.77万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	398.28	512.85	128.77%	
年度目标1：					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目	2个	2个
			资助项目参加市竞赛运动员	50人	>50人
			运动员注册人数	130人	130人
			举办市竞赛项目	2次	2次
			参加市竞赛运动员	200人	200人
			举办省级赛事活动	1次	1次
			举办区级赛事活动	8次	8次
		质量指标	获得奖牌数	80枚	80枚
			获取金牌数	37枚	37枚
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	参与资助项目训练人数	300	>300
			学生参与资助项目竞赛活动比率	70%	70%

		体育比赛安全事故发生率	0	0
	可持 续影 响指 标	全面提高市体育局青少年训练资助项目青少年体育竞技水平	100%	100%
		学员稳定率	100%	100%
		教练员稳定率	100%	100%
		青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	90%
		群众对青少年体育竞赛项目满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		执行率128.77%，偏离原因是增加了预算没有的预算项目。		

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。

。

1. 市体育局资助项目配套经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。主要产出市体育局青少年训练资助项目2个,参加市竞赛运动员50人,获得奖牌数30枚,主要成效加强青少年体育训练、竞赛,对专项资金进行了满意度测评,根据反馈,学员、家长对青少年体育人才发现、培养和输送满意率高,群众对我区开展的青少年体育活动参与率

高，满意率均达 90%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称		市体育局资助项目配套经费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位	蔡甸区全民健身中心		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	11.00	11.00		100%		
	合计	11.00	11.00		100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目		2个	2个	完成
			资助项目参加市竞赛运动员		50人	50人	完成
			运动员注册人数		130人	130人	完成
		质量指标	获得奖牌数		30枚	30枚	完成
			获取金牌数		20枚	20枚	完成
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	完成
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	参与资助项目训练人数		300人	300人	完成
			学生参与资助项目竞赛活动比率		70%	70%	完成
			体育比赛安全事故发生率		0	0	完成
		可持续影响指标	全面提高市体育局青少年训练资助项目青少年体育竞技水平		100%	100%	完成
			学员稳定率		100%	100%	完成

			教练员稳定率	100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标...		群众对青少年体育锻炼满意度	90%	90%	完成
			群众对青少年体育竞赛项目满意度	90%	90%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2. 办证、注册、训练、竞赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。主要产出举办省级赛事1次，举办市级赛事2次，运动员注册人数130人，获得奖牌80枚，年训练天数300天，群众对青少年体育竞赛项目满意度80%。项目支出达到了预期效果和目的。

2023年度办证，注册，训练，竞赛项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称		办证，注册，训练，竞赛				
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		蔡甸区全民健身中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	10.60	10.60		100%
		合计	10.60	10.60		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办市竞赛项目	2次	2次	完成
			参加市竞赛运动员	200人	200人	完成
			举办省级赛事活动	1次	1次	完成

			举办区级赛事活动	8次	8次	完成
			运动员注册人数	130人	130人	完成
		质量指标	获得奖牌数	80枚	80枚	完成
			年训练天数	300天	300天	完成
			青少年夏令营活动	20000人	20000人	完成
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	完成
		成本指标	按预算成本完成	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	参与活动学生人数	2万	>2万	完成
			学生参与至于竞赛活动比率	70%	>70%	完成
			体育比赛安全事故发生率	0	0	完成
		可持续影响指标	学员稳定率	>50%	55	完成
			教练员稳定率	>60%	65	完成
			全面提高青少年体育竞技水平	100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标…	群众对青少年体育锻炼满意度	80%	80%	完成	
		群众对青少年体育竞赛项目满意度	80%	80%	完成	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年区全民健身中心选拔、培训（训练）和输送体育后备人才，代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体

育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）青少年体育工作

1. **项目基地建设。**按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。狠抓摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球、跆拳道、武术等重点项目建设，积极申报跆拳道、武术项目市资助项目基地。成功申报跆拳道、武术项目市资助项目基地，积极开展春、秋季招生和学校布点工作，不断推进项目学校社团建设，目前项目在训注册学员达到130人。完成2023年摔跤省赛组队及运动员注册工作，参加了于7月26至30日在黄冈市师范学院体育运动中心举行的省摔跤锦标赛，获金牌12枚、银牌10枚、铜牌13枚，其中蔡甸区7名输送运动员贡献3金2银1铜。

2. **2023年武汉市青少年运动会。**我区计划参加足球、篮球、排球、乒乓球、田径、摔跤、举重、武术、跆拳道等9个记分记牌项目和马术、3人篮球、体育舞蹈、轮滑、小篮球等5个俱乐部项目比赛。承办体育舞蹈和马术（障碍）比

赛2个项目。5月18日，召开全区体育工作会布置2023年武汉市青少年运动会运动员参赛工作。

办赛：马术（场地障碍）比赛、体育舞蹈比赛；马术（场地障碍）比赛共计76名运动员参与；体育舞蹈比赛共计184名运动员参与。2个比赛项目近70名裁判、40余名工作人员、5名医护人员、40名志愿者参与本次赛事服务。马术项目决出金牌4枚，体育舞蹈项目决出金牌7枚，投入办赛资金35万元。截至5月29日，共有蔡甸电视台、长江日报、武汉电视台、蔡甸在线、蔡甸融媒体等多家网络媒体、地方媒体发布相关报道20余篇；大武汉等微信公众号发布相关文章近20篇；浏览量超18万。赛事举办深受广大青少年的热爱和市民的好评，提高了青少年学生体质健康水平，培养了青少年学生团结向上、顽强拼搏的优良品质，促进青少年健康发展，发现和培养了更多的优秀体育后备人才。

参赛：参加了2023年青少年运动会跆拳道、乒乓球、田径、足球、举重、摔跤、游泳、武术、排球、篮球、马术（障碍）、体育舞蹈、轮滑、三人篮球、小篮球等15个项目的比赛，获金牌37枚，银牌23枚，铜牌20枚。其中跆拳道获1金2银1铜，乒乓球获1银1铜，田径获1铜，足球获9金（女甲第二名，女乙第三名），举重获3金2银3铜，摔跤获12金5银5铜，游泳获2金1银，武术获1金1银，篮球获8金，马术获2金1铜，体育舞蹈获1金2银2铜，轮滑获9银6铜。

3. 青少年夏令营活动。按市体育局要求拟定蔡甸区足球、篮球、羽毛球、网球、武术、游泳、马术、射箭、摔跤、乒乓球、跆拳道、水上等12个项目免费技能培训，为全区6

至12岁小朋友提供免费技能培训名额1450个。加强技能培训项目宣传推广，提升培训学员继续培训需求转化率。开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。为期30天的免费游泳接待中小小学生近2万人次。

4. 体育馆赛事活动。截至目前，举办省级赛事活动1次，市级赛事活动2次，区级赛事活动8次，接待群众近2万人。4月15日，第二届中舞湖北国际舞公开赛在树藩体育馆举行，来自湖北省各地市区的近1000名选手参加了比赛。4月22日，民进武汉委员会举办的2023年趣味运动会在树藩体育馆举行，来自全市各区代表队近200名运动员参加了比赛。5月13-14日，蔡甸区2023年中小学乒乓球联赛在区树藩体育馆举行，来自区内29所中小学近200余名学生参加了比赛。5月27-28日，在区树藩体育馆举办了2023年武汉市青少年运动会体育舞蹈比赛，来自11区代表队184名运动员参加了比赛。6月2日，蔡甸区2023年中小学生啦啦操比赛在区树藩体育馆举行，来自全区14支代表队参加比赛。7月1日至4日，蔡甸区2023年中小学生校园足球联赛在江滩足球场举行，来自全区25所中小学的40支队伍超过500余名运动员参加了比赛。7月5日至10日，蔡甸区2023年中小学生篮球赛在区职教中心篮球场举行，来自全区25所中小学的36支队伍近400名运动员参加了79场比赛的角逐，决出了5个组别的胜负。10月11日至13日，2023年区中运动会在区职教中心田径场举行，来自全区34所中小学近500名运动员参加了比赛。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目基地建设	狠抓摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球、跆拳道、武术等重点项目建设，积极申报跆拳道、武术项目市资助项目基地。	已完成
2	2023年武汉市青少年运动会	我区计划参加足球、篮球、排球、乒乓球、田径、摔跤、举重、武术、跆拳道等9个记分记牌项目和马术、3人篮球、体育舞蹈、轮滑、小篮球等5个俱乐部项目比赛。	已完成
3	青少年夏令营活动	按市体育局要求拟定蔡甸区足球、篮球、羽毛球、网球、武术、游泳、马术、射箭、摔跤、乒乓球、跆拳道、水上等12个项目免费技能培训，为全区6至12岁小朋友提供免费技能培训名额1450个	已完成
4	体育馆赛事活动	举办省级赛事活动1次，市级赛事活动2次，区级赛事活动8次，接待群众近2万人	已完成

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。(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(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. ……

(参考《2023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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度整体 绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心
年3月6日

填报日期：2024

单位名称	武汉市蔡甸区全民健身中心				
基本支出总额	232.08万元		项目支出总额	280.77万元	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	398.28	512.85	128.77%	
年度目标1:					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标完成情况	产出指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目	2个	2个
			资助项目参加市竞赛运动员	50人	>50人
			运动员注册人数	130人	130人
			举办市竞赛项目	2次	2次
			参加市竞赛运动员	200人	200人
			举办省级赛事活动	1次	1次
			举办区级赛事活动	8次	8次
		质量指标	获得奖牌数	80枚	80枚
			获取金牌数	37枚	37枚
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	参与资助项目训练人数	300	>300
			学生参与资助项目竞赛活动比率	70%	70%
			体育比赛安全事故发生率	0	0
		可持续影响指标	全面提高市体育局青少年训练资助项目青少年体育竞技水平	100%	100%
			学员稳定率	100%	100%
			教练员稳定率	100%	100%
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	90%
			群众对青少年体育竞赛项目满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		执行率128.77%，偏离原因是增加了预算没有的预算项目。			

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称		市体育局资助项目配套经费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位	蔡甸区全民健身中心		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	11.00	11.00		100%		
	合计	11.00	11.00		100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	市体育局青少年训练资助项目		2个	2个	完成
			资助项目参加市竞赛运动员		50人	50人	完成
			运动员注册人数		130人	130人	完成
		质量指标	获得奖牌数		30枚	30枚	完成
			获取金牌数		20枚	20枚	完成
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	完成
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	参与资助项目训练人数		300人	300人	完成
			学生参与资助项目竞赛活动比率		70%	70%	完成
			体育比赛安全事故发生率		0	0	完成
		可持续影响指标	全面提高市体育局青少年训练资助项目青少年体育竞技水平		100%	100%	完成
			学员稳定率		100%	100%	完成
			教练员稳定率		100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高		100%	100%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标...	群众对青少年体育锻炼满意度		90%	90%	完成	
		群众对青少年体育竞赛项目满意度		90%	90%	完成	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度办证，注册，训练，竞赛项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日

单位：万元

项目名称		办证，注册，训练，竞赛					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		蔡甸区全民健身中心	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	10.60	10.60		100%	
		合计	10.60	10.60		100%	
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值	实际完 成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办市竞赛项目		2次	2次	完成
			参加市竞赛运动员		200人	200人	完成
			举办省级赛事活动		1次	1次	完成
			举办区级赛事活动		8次	8次	完成
			运动员注册人数		130人	130人	完成
	质量指标	获得奖牌数		80枚	80枚	完成	
		年训练天数		300天	300天	完成	
		青少年夏令营活动		20000人	20000人	完成	
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	完成	
成本指标	按预算成本完成		100%	100%	完成		
效益	社会效益	参与活动学生人数		2万	>2万	完成	

	指标	指标	学生参与至于竞赛活动比率	70%	>70%	完成
			体育比赛安全事故发生率	0	0	完成
		可持续影响指标	学员稳定率	>50%	55	完成
			教练员稳定率	>60%	65	完成
			全面提高青少年体育竞技水平	100%	100%	完成
			青少年体育锻炼兴趣提高	100%	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标…	群众对青少年体育锻炼满意度	80%	80%	完成
			群众对青少年体育竞赛项目满意度	80%	80%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度部门决算公开工作情况自查表

全民健身中心

年度

位:

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整(例如：18%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是	
6		二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是

7		部门 决算 表	<p>(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。</p>	是	
8			<p>(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。</p>	是	
9			<p>(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。</p>	是	

10			<p>(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。</p>	是	
11			<p>(五) 公开06表是否细化至款级。</p>	是	
12			<p>(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。</p>	是	
13			<p>(七) 表格数据是否完整。</p>	是	
14			<p>(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。</p>	是	
15		<p>部门 决算 情况 说明</p>	<p>(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。</p>	是	

16		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17		(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	

25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30		（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31		（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	

37		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。		是		
40	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		是		
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42	(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。		是		
43	(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。		是		
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	

45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	

54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	
----	--	--	------------------------	---	--