

2019 年度武汉市体育局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市体育局概况

- 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 武汉市体育局 2019 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)

第三部分 武汉市体育局 2019 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、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市体育局概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政策规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化

建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

（七）指导开展体育科学的研究和学术交流；组织开展反兴奋剂宣传教育、防范工作。

（八）指导和归口管理全市体育外事工作；组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市体育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入武汉市体育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市体育运动学校
2. 武汉市乒羽网管理中心
3. 武汉市少年儿童体育学校
4. 武汉市射击运动学校
5. 武汉市水上运动学校
6. 武汉市社会体育指导中心
7. 武汉体育馆
8. 武汉市足球运动管理中心
9. 武汉市体育科学研究所
10. 武汉市合作路体育馆

11. 武汉市田径运动管理中心

12. 武汉市全民健身中心

三、部门人员构成

武汉市体育局在职实有人数 331 人，其中：行政 34 人，
事业 297 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人。

第二部分 武汉市体育局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市体育局			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	33,216.69	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,829.33	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	1,304.78	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	7,102.23
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	7,909.89	七、文化旅游体育与传媒支出	34	34,295.72
	8		八、社会保障和就业支出	35	285.01
	9		九、卫生健康支出	36	341.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	679.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	19,829.33
	23			50	
本年收入合计	24	62,260.69	本年支出合计	51	62,532.51
用事业基金弥补收支差额	25	512.62	结余分配	52	242.23
年初结转和结余	26	144.11	年末结转和结余	53	142.68
总计	27	62,917.42	总计	54	62,917.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+…+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市体育局			单位：万元				
项 目			本年收入合 计	财政拨款收入	事业收入		
功能分类科目 编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	4	7
		合计	62,260.69	53,046.02	1,304.78	7,909.89	
205		教育支出	7,151.46	6,634.77	516.69		
20503		职业教育	7,050.86	6,534.17	516.69		
2050302		中等职业教育	7,050.86	6,534.17	516.69		
20509		教育费附加安排的 支出	100.60	100.60			
2050905		中等职业学校教 学设施	100	100			
2050999		其他教育费附加 安排的支出	0.60	0.60			
207		文化旅游体育与传 媒支出	33,974.67	25,276.69	788.09	7,909.89	
20703		体育	33,774.67	25,076.69	788.09	7,909.89	
2070301		行政运行	1,380.68	1,380.68	0	0	
2070304		运动项目管理	7,456.79	7,260.53	196.26		
2070305		体育竞赛	5,449.91	5,449.91			
2070306		体育训练	1,808.28	1,769.20	39.08		
2070307		体育场馆	5,916.27	5,325.46	174.04	416.77	
2070308		群众体育	2,420.94	2,040.94	365	15	
2070399		其他体育支出	9,341.80	1,849.97	13.71	7,478.12	
20799		其他文化体育与传 媒支出	200	200			
2079999		其他文化体育与 传媒支出	200	200			
208		社会保障和就业支 出	285.01	285.01			

20805	行政事业单位离退休	285.01	285.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.43	126.43		
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121		
210	卫生健康支出	341.15	341.15		
21011	行政事业单位医疗	341.15	341.15		
2101102	事业单位医疗	341.15	341.15		
221	住房保障支出	679.07	679.07		
22102	住房改革支出	679.07	679.07		
2210201	住房公积金	458.56	458.56		
2210202	提租补贴	99.44	99.44		
2210203	购房补贴	121.07	121.07		
229	其他支出	19,829.33	19,829.33		
22960	彩票公益金安排的支出	19,829.33	19,829.33		
2296003	同于体育事业的彩票公益金支出	19,829.33	19,829.33		

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市体育局					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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2
		合计		62,532.51	10,334.20
205		教育支出		7,102.23	3,396.41
20503		职业教育		7,001.63	3,395.81
2050302		中等职业教育		7,001.63	3,395.81
20509		教育费附加安排的支出		100.60	0.60
2050905		中等职业学校教学设施		100	
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.60	0.60
207		文化旅游体育与传媒支出		34,295.72	5,632.56
20703		体育		34,095.72	5,632.56
2070301		行政运行		1,380.68	1,323.73
2070304		运动项目管理		7,491.91	516.59
2070305		体育竞赛		5,449.91	
2070306		体育训练		1,830.51	1,121.38
2070307		体育场馆		5,969.23	1,827.68
2070308		群众体育		2,656.47	646.84
2070399		其他体育支出		9,317.01	196.34
20799		其他文化体育与传媒支出		200	
2079999		其他文化体育与传媒支出		200	
208		社会保障和就业支出		285.01	285.01
20805		行政事业单位离退休		285.01	285.01

2080501	归口管理的行政单位离退休	126.43	126.43		
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121	121		
210	卫生健康支出	341.15	341.15		
21011	行政事业单位医疗	341.15	341.15		
2101102	事业单位医疗	341.15	341.15		
221	住房保障支出	679.07	679.07		
22102	住房改革支出	679.07	679.07		
2210201	住房公积金	458.56	458.56		
2210202	提租补贴	99.44	99.44		
2210203	购房补贴	121.07	121.07		
229	其他支出	19,829.33		19,829.33	
22960	彩票公益金安排的支出	19,829.33		19,829.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19,829.33		19,829.33	

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市体育局

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
栏次	1	2	栏次	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,216.69	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,829.33	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	6,634.77	6,634.77
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	25,278.12	25,278.12
	8		八、社会保障和就业支出	37	285.01	285.01
	9		九、卫生健康支出	38	341.15	341.15
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	19		十九、住房保障支出	48	679.07	679.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急救援支出	50		
	22		二十二、其他支出	51	19,829.33	19,829.33
本年收入合计	24	53,046.02	本年支出合计	53	53,047.45	33,218.12
年初财政拨款结转和结余	25	138.04	年末财政拨款结转和结余	54	136.61	136.61
一、一般公共预算财政拨款	26	138.04		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
总计	29	53,184.06	总计	58	53,184.06	33,354.73

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市体育局

单位：万元

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	7,084.79	302	商品和服务支出	1,510.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,422.40	30201	办公费	55.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.41	30202	印刷费	23.48	310	资本性支出	38.25
30103	奖金	418.54	30203	咨询费	27.73	31002	办公设备购置	37.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	0.97
30107	绩效工资	1,329.02	30205	水费	42.59	31007	无形资产购置	
30108	职业年金缴费	536.39	30206	电费	181.56	31013	公务用车购置	
30109	住房公积金	104.90	30207	邮电费	18.69	31019	其他交通工具购置	
30110	基本工资	556.09	30208	取暖费	29.71	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务医疗补助费		30209	物业管理费	232.18	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	41.37	30211	差旅费	56.07	31099	其他资本性支出	0.15
30113	住房公积金	687.24	30212	办公公用（项）费用	2.82	312	对企业补助	
30114	医疗费	10.38	30213	维修（护）费	60.14	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,264.05	30214	租赁费	5.29	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	647.32	30215	会议费	0.84	399	其他支出	
30301	离休费	55.80	30216	培训费	12.31	39908	——	
30302	退休费	441.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	4.23	30218	专用材料费	10.74			
30304	抚恤金	56.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	42.58	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	155.81			
30307	医疗费补助	9.67	30227	委托业务费	28.52			
30308	助学金		30228	工会经费	174.33			
30309	奖励金		30229	福利费	100.70			
30399	其他对个人和家庭补助	36.20	30231	公务用车运行维护费	8.27			
			30239	其他交通费用	2.93			
			30240	税金及附加费用	5.64			
			30299	其他商品和服务支出	274.61			
人员经费合计		7,732.11	公用经费合计				1,548.69	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市体育局

单位：万元

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	7,084.79	302	商品和服务支出	1,510.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,422.40	30201	办公费	55.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.41	30202	印刷费	23.48	310	资本性支出	38.25
30103	奖金	418.54	30203	咨询费	27.73	31002	办公设备购置	37.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	0.97
30107	绩效工资	1,329.02	30205	水费	42.59	31007	往来款物转出	
30108	其他工资福利支出	536.39	30206	电费	181.56	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	104.90	30207	邮电费	18.69	31019	其他交通工具购置	
30110	事业单位医疗补助缴费	556.09	30208	取暖费	29.71	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	232.18	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	41.37	30211	差旅费	56.07	31099	其他资本性支出	0.15
30113	住房公积金	687.24	30212	办公用房（场）费用	2.82	312	对企业补助	
30114	医疗费	10.38	30213	维修（护）费	60.14	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,264.05	30214	租赁费	5.29	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	647.32	30215	会议费	0.84	399	其他支出	
30301	离休费	55.80	30216	培训费	12.31	39908	——	
30302	退休费	441.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	4.23	30218	专用材料费	10.74			
30304	抚恤金	56.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	42.58	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	155.81			
30307	医疗费补助	9.67	30227	委托业务费	28.52			
30308	助学金		30228	工会经费	174.33			
30309	奖励金		30229	福利费	100.70			
30399	其他对个人和家庭补助	36.20	30231	公务用车运行维护费	8.27			
			30239	其他交通费用	2.93			
			30240	现金及附加费用	5.64			
			30299	其他商品和服务支出	274.61			
人员经费合计		7,732.11	公用经费合计					1,548.69

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。

2019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：武汉市体育局								单位：万元			
合计	公务出国（境）费	预算数			决算数			公务出国（境）费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.60	18.93.60	48	45.60	26	67.61	11.31	56.21	46.53	9.68	0.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市体育局							单位：万元		
项 目			年初结转和结余	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		19,829.33	19,829.33			19,829.33	
229		其他支出		19,829.33	19,829.33			19,829.33	
22960		彩票公益金安排的支出		19,829.33	19,829.33			19,829.33	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		19,829.33	19,829.33			19,829.33	

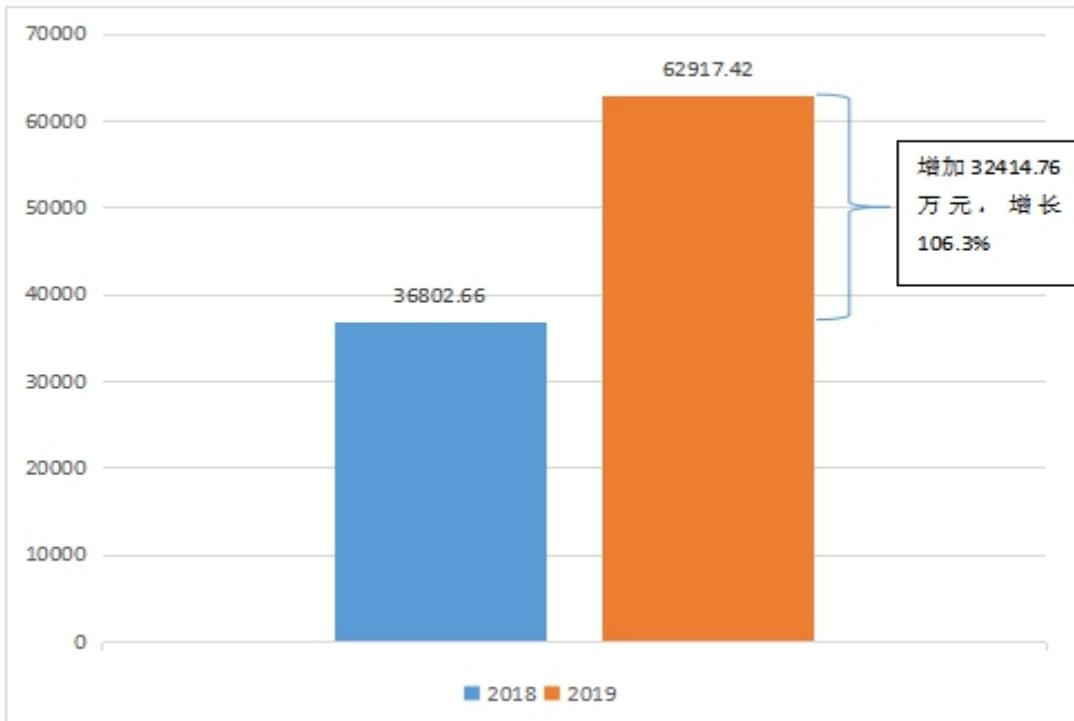
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市体育局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 62,917.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 32,414.76 万元，增长 106.3%，主要原因是军运会相关执委会大楼和承办足球、跆拳道等场馆维修改造和火炬传递等经费增加，另外追加预算包括军运会市场开发收入 7451 万元、武网赛事省市补贴计 5300 万元、武汉马拉松赛事补贴 1400 万元、男篮世界杯赛事补贴 500 万元等经费引起。

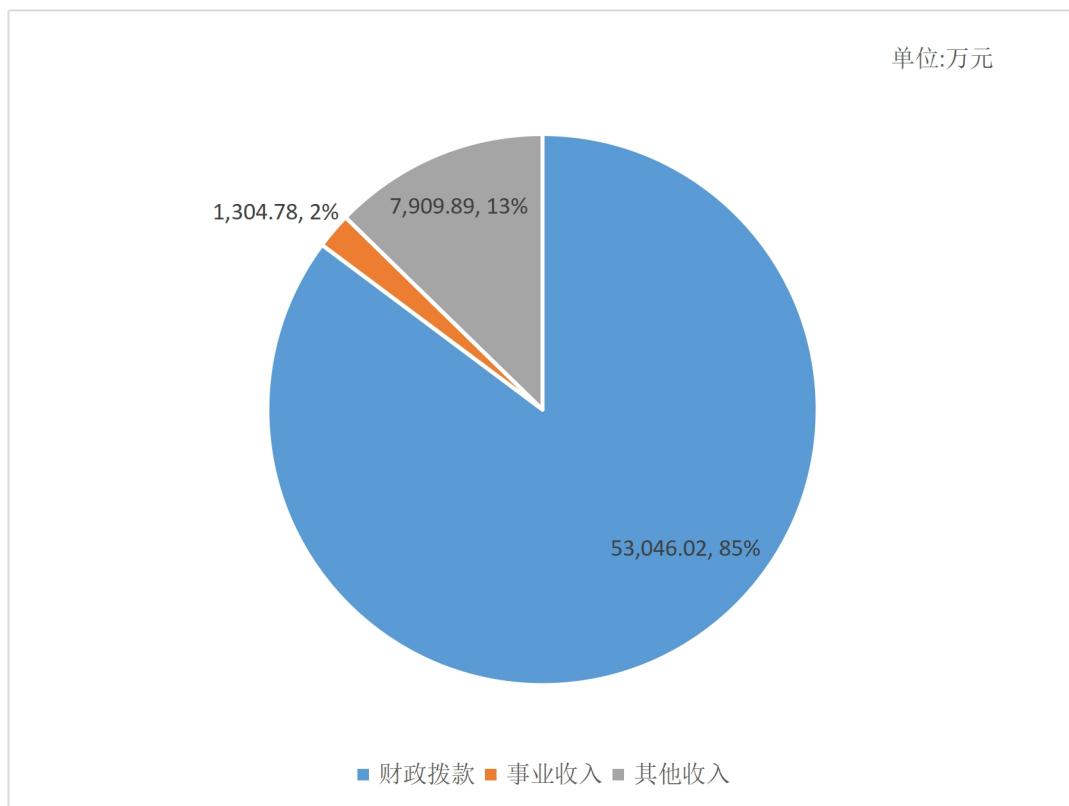
图 1：收、支决算总计变动情况

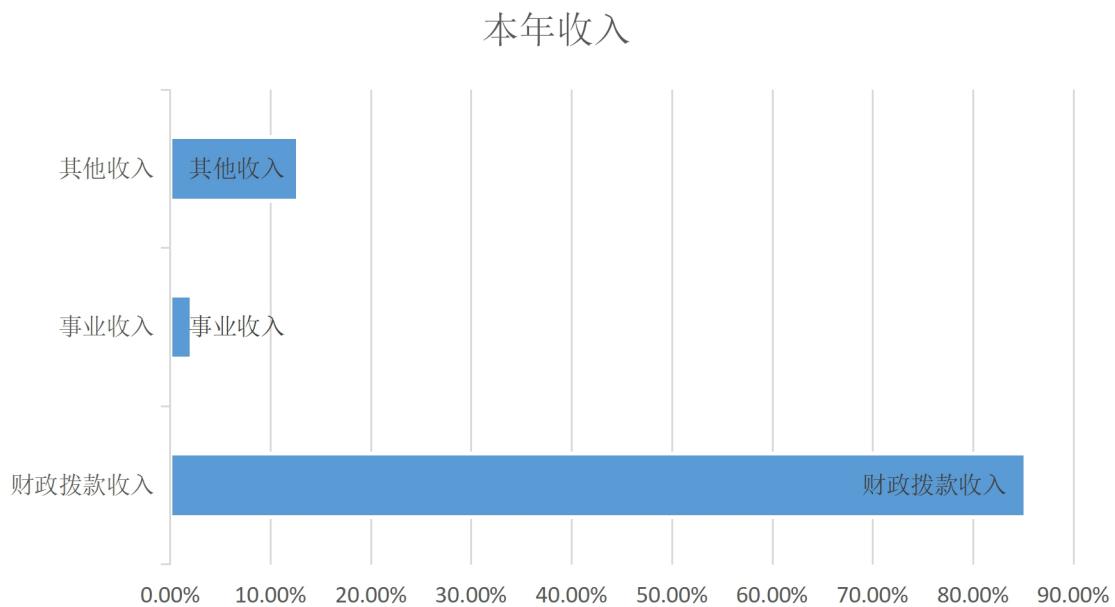


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计62,260.69万元。其中：财政拨款收入53,046.02万元，占本年收入85.2%；事业收入1,304.78万元，占本年收入2.1%；其他收入7,909.89万元，占本年收入12.7%。

图2：收入决算结构

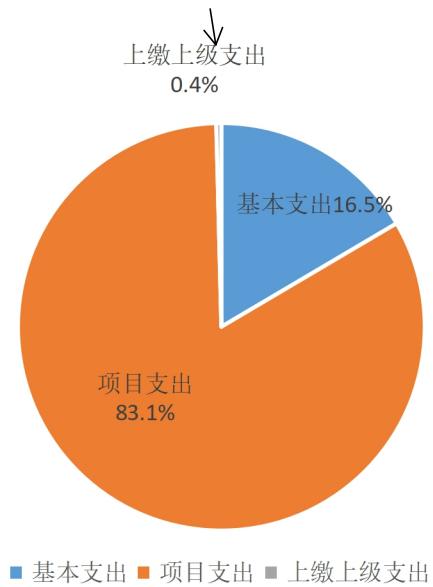




三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 62,532.51 万元。其中：基本支出 10,334.20 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 51,950.99 万元，占本年支出 83.1%；上缴上级支出 247.32 万元，占本年支出 0.4%。

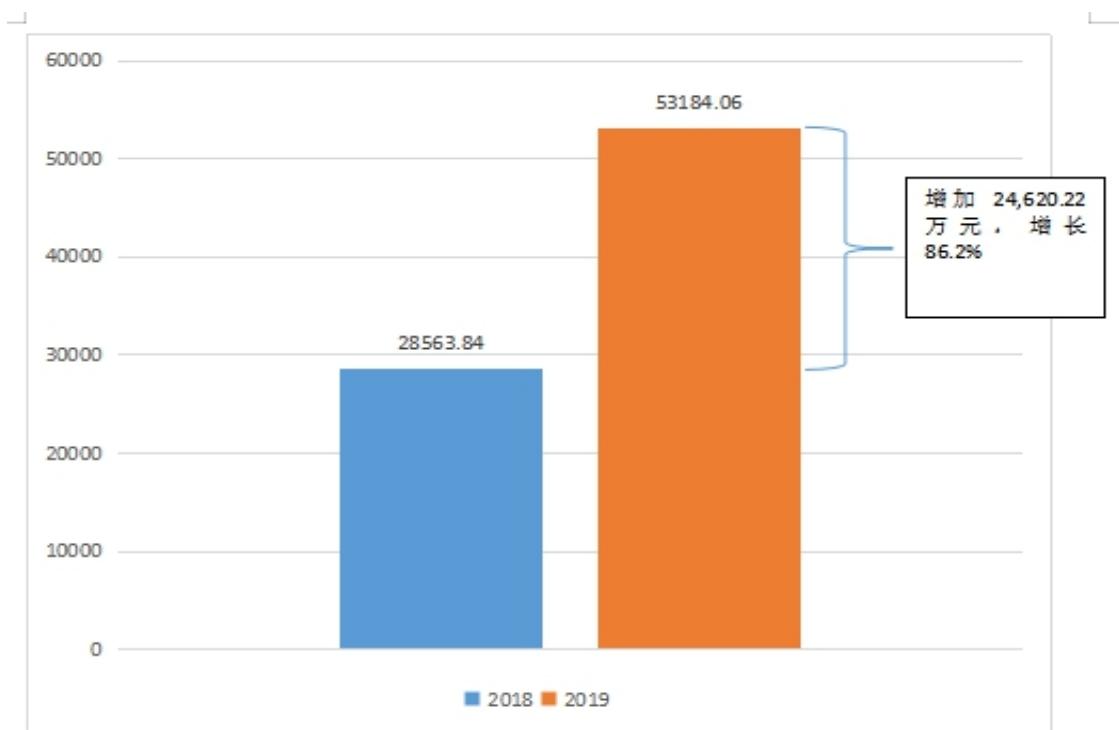
图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 53,184.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24,620.22 万元，增长 86.2%。主要原因是军运会相关执委会大楼和承办足球、跆拳道等场馆维修改造和火炬传递等经费增加，另外追加预算包括武网赛事省市补贴计 5300 万元、武汉马拉松赛事补贴 1400 万元、男篮世界杯赛事补贴 500 万元等经费引起。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 33,218.12 万元，占本年支出合计的 53.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 11,924.73 万元，增长 56.0%。主要原因是主要是军运会相关执委会大楼和承办足球、跆拳道等场馆维修改造和火炬传递等经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 33,218.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,634.77 万元，占 20.0%；文化旅游体

育与传媒(类)支出 25,278.12 万元, 占 76.1%; 社会保障和就业(类)支出 285.01 万元, 占 0.9%; 卫生健康(类)支出 341.15 万元, 占 1.0%; 住房保障(类)支出 679.07 万元, 占 2.0%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,421.48 万元, 支出决算为 33,218.12 万元, 完成年初预算的 102.5%。其中: 基本支出 9,280.80 万元, 项目支出 23,937.32 万元。项目支出主要用于全民健身 670 万元, 主要成效进一步推动全民健身“便民惠民”, 引导市民积极参与全民健身活动; 青少年体育 232.94 万元, 主要成效加强青少年体育工作, 广泛开展青少年体育活动; 训练参赛费 3,114.48 万元, 主要成效加快我市竞技体育发展, 积极参加全国城市运动会和为湖北省和国家培养、输送优秀青少年体育后备人才; 基建维修改造 8980.8 万元, 主要成效广泛开展体育活动, 统筹和完善体育活动场地设施; 体育产业试点城市发展工作经费 99.12 万元, 主要成效加快体育健身休闲业、竞赛表演业、场馆服务业、中介和商贸服务业等发展等; 大型体育赛事活动 5374.7 万元, 主要成效举办武汉马拉松赛事补贴、武汉网球公开赛赛事补贴、男篮世界杯赛事补贴等。

1. 教育支出（类）。年初预算为 6,767.31 万元，支出决算为 6,634.77 万元，完成年初预算的 98.0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 24,316.56 万元，支出决算为 25,278.12 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有部分调整预算项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 310.25 万元，支出决算为 285.01 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年底追加调增工资结转下年支付。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 341.15 万元，支出决算为 341.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 686.21 万元，支出决算为 679.07 万元，完成年初预算的 99.0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,280.80 万元，其中，人员经费 7,732.11 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,548.69 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。

七、2019 年度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。

武汉市体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育局本级及 12 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 137.50 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 49.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 62.8%，比年初预算减少 6.69 万元，主要原因是部分团组出访政策调整，出访人员进行了删减或未能成行。

2019 年武汉市体育局因公出国(境)团组 3 个, 5 人次, 实际发生支出 11.31 万元。其中: 住宿费 2.14 万元、旅费 6.64 万元、伙食补助费 1.1 万元、杂费 1.43 万元。主要用于赴韩国参加第 18 届 2019 光州 FINA 世界游泳锦标赛, 组团 1 个, 3 人次; 代表武汉赛区参加 2019 国际篮联篮球世界杯赛后总结会及相关支持性会议, 组团 1 个, 1 人次; 赴韩国日本体育公务活动访团, 主要学习借鉴日本、韩国职业足球俱乐部的管理健身情况, 青年足球普及开展、场地规划、人才梯队培训体系、教练员培训情况、签订青训合作协议组团 1 个, 1 人次。通过赴韩国参加世界游泳锦标赛、参加 2019 国际篮联篮球世界杯赛后总结会, 积累更多承办大型赛事的经验; 赴韩国日本体育公务活动访团, 主要学习借鉴日本、韩国职业足球俱乐部的管理健身情况, 青年足球普及开展、场地规划、人才梯队培训体系、教练员培训情况、为全面推进社区足球提供宝贵的经验, 促进我市足球运动的发展。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 56.21 万元, 完成年初预算的 60.1%; 其中:

(1) 公务用车购置费 46.53 万元, 完成年初预算的 96.9%, 比年初预算减少 1.47 万元, 主要原因是采购了折扣更低的公务用车。本年度购置(更新)公务用车 3 辆, 年末公务用车保有量 22 辆。

(2) 公务用车运行费 9.68 万元，完成年初预算的 21.3%，比年初预算减少 35.82 万元，主要原因是公车改革减少了支出。主要用于公车燃油维修保险等，其中：燃料费 7.11 万元；维修费 1.27 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.4%，比年初预算减少 25.91 万元，主要原因是按照中央八项规定减少公务接待开支。主要用于外省市行业部门及大型活动赛事接待等。

2019 年武汉市体育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于接待长沙市体育局来汉调研费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 33.26 万元，增长 96.8%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.44 万元，下降 17.8%；公务用车购置及运行费支出决算增加 37.16 万元，增长 195.0%，公务接待支出决算减少 1.45 万元，下降 94.2%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年体育交流出访任务有所减少，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新增更新购置了 3 台公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定压减公务接待开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 19,829.33 万元，本年支出 19,829.33 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 19,829.33 万元，主要用于全民健身运动经费、体育设施建设维护经费、大型赛事活动经费等方面支出。

九、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 2019 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 11 个，资金 16059.09 万元。组织对 11 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 27267.68 万元。从绩效评价情况来看，财务管理比较规范，预算执行结果基本符合预算法及相关法律、法规和规章的规定；能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,925.94 万元，执行数为 3,116.78 万元，完成预算的 63.27%。

主要产出和效果：(1) 2019 年市体育局参赛训练费项目参加世界性、全国性、省级等重大赛事项数计划完成 44 项，实际完成 44 项。(2) 2019 年市体育局参赛训练费项目计划全年基础训练次数 9,532 次，实际全年基础训练次数 9,532 次。(3) 2019 年市体育局参赛训练费项目计划全年基础训练队员人数 532 人，实际全年基础训练队员人数 532 人。

(4) 2019 年市体育局参赛训练费项目计划全年基础训练教练人数 51 人，实际全年基础训练教练人数 51 人。(5) 2019 年市体育局参赛训练费项目计划全年完成项目组队 3 个，实际全年完成项目组队 3 个，分别是体操队、游泳队、跳水队。(6) 2019 年度绩效考核目标要求训练质量达标率 100.0%，实际全年训练质量达标率 100.0%。(7) 2019 年市体育局参赛训练费项目计划及时完成工作项数为 4 项，实际完成 4 项。(8) 2019 年市体育局计划培养入选各项目各级别国家队的运动员 64 人，实际入选 72 人。(9) 2019 年市体育局资参赛训练费项目计划运动员在国际、国内大赛取得前三名人次为 9 人，实际武汉市运动员在国际、国内大赛取得前三名人次为 23 人。(10) 2019 年市体育局参赛训练费项目实施后各实施单位学校及管理中心通过积极参赛，提

升学校知名度、扩大社会影响力。(11)持续推进向国家、省市输送优秀竞技体育后备人才。①乒乓球项目：10月男队周德恒进入国少选拔训练营；11月女队张译凌进入国少选拔训练营。②羽毛球项目：梯队建设成效显现，作为队伍中重点培养的运动员，贾思允、张家豪已全国双打第一的好成绩入选国家二队集训；高一杨9月进入国青队选拔集训；小将王子峻以全国单打第一选拔进入国少队集训；郭奕男在国少全国调赛中稳扎稳打，靠自身实力打进国少队集训。③少儿体校黄铭、刘何星宇、孙政国于2019年3月入选国家单板滑雪集训队。(12)社会公众对项目综合满意度达到89.0%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，量化指标不足，部分量化指标需提高可测性；二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，影响绩效评价的资料取得的全面完整；三是部分单位项目经费预算编制不够合理。单位项目预算编制偏大，资金使用率较低。2019年训练参赛费项目预算4,925.94万元，实际使用3,116.78万元，资金使用率63.3%，该项目预算编制偏大，一是由于预算下拨时间滞后，形成了指标剩余较大；二是年初预算编制不够科学、合理，未结合项目实际及以前年度执行情况反复测算、科学论证。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是加强项目实施过程中的资料管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性；三是提高项目经费预算与绩效目标配比，提高资金使用效率；严格按照预算批复执行，如确需要调整，按有关规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,957.50 万元，执行数为 4,756.16 万元，完成预算的 79.8%。

主要产出和效果：(1) 绿化维护面积。2019 年市体育局资产运行维护项目计划绿化维护面积 43,300 平方米，实际绿化维护面积 43,300 平方米。(2) 2019 年市体育局资产运行维护项目计划聘用保安人数 23 人，实际聘用保安 21 人。(3) 2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆面积 62,234.82 平方米，实际运维场馆面积 62,234.82 平方米。(4) 2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年抢修次数为 16 次，实际运维场馆全年抢修 14 次，因场馆运维较好，抢修次数减少。(5) 2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年维修面积为 44,634.82 平方米，实际全

年维修面积为 44,634.82 平方米。(6)2019 年度经营业绩考核目标要求运维场馆全年训练人次达到 24,350 人次，经统计，实际全年训练人次达到 24,390 人次。(7)2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆运维质量达标率 100.0%，实际运维场馆运维质量达标率 100.0%。(8)2019 年市体育局资产运行维护项目计划完成工作 6 项，实际完成工作 5 项，该指标完成率 83.3%。(9)2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年所有场馆开放天数为 723 天，实际开放 723 天。(10)2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年开放参与 103,100 人次，实际运维场馆全年开放参与 123,100 人次。(11)2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年开展活动场次 100 次，实际运维场馆全年开展场次 100 次。(12)2019 年市体育局资产运行维护项目计划运维场馆全年培训 4,923 人次，实际运维场馆全年培训 4,950 人次。(13)持续推进全民健身体育事业的建设与发展。(14)市民对场馆运维综合满意度达到 92.0%。

发现的问题及原因：一是在总结市体育局资产运维工作经验的同时，也发现了当前工作中的不足。项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，量化指标不足，部分量化指标需提高可测性。年初预算绩效目标不够细化量化，年初预算绩效目标不够细化量化，市体育局年初未编制细化量化的项目支出预算绩效目标，年初预算绩效目标可考核性不够强；

二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，影响绩效评价的考核；三是部分单位项目经费预算编制不够合理。单位项目预算编制偏大，资金使用率较低。2019年市体育局资产运行维护项目预算5,957.50万元，实际使用4,756.16万元，资金使用率79.8%，该项目预算编制偏大，一是由于预算下拨时间点较晚，形成了指标剩余；二是年初预算编制不够科学、合理，未结合项目实际及以前年度执行情况反复测算、科学论证。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是加强项目实施过程中的资料管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性；三是提高资金预算编制的科学性、准确性，使目标管理更具具体化、定量化、系统化。

3. 大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,050.00万元，执行数为3,280.56万元，完成预算的81.0%。

主要产出和效果：(1)2019年度举办大型体育赛事活动指标数量为12个，实际完成20个，包含武汉国际渡江节、水上马拉松、武汉国际赛马节、木兰山职工登山大赛、国际

足球赛事、龙舟赛“同城双星”、武汉速度赛马公开赛、武汉国际风筝邀请赛、国际龙舟邀请赛、体能大赛、省十五运动会、第五届国际瑜伽节、城市群四省会联谊赛、青少年桥牌、青少年棋类等众多群众体育。(2)2019年度成功举办大型体育赛事活动指标数量为20个。(3)及时完成大型体育赛事活动。(4)2019年大型体育赛事活动直接参与人数指标值为263万人次，实际达266万人次。(5)2019年大型体育赛事活动新闻报道参与家数指标值为37家，实际达47家。(6)群众对赛事举办的满意度88.4%。

发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标不够细化量化，市体育局年初未编制细化量化的项目支出预算绩效目标，年初预算绩效目标可考核性不够强；二是项目预算编制不够科学、资金使用不够规范，社体中心大型赛事活动经费各明细项目之间存在相互调剂使用。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标。进一步加强预算管理，严格按照批复的项目支出预算使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序；二是建议大型体育赛事后及时进行满意度调查，充分调动全社会积极性与创造力，不仅

可以获得公众对市体育局大型体育赛事活动项目的认识，也能站在公众的角度来考虑问题，并能依据满意度结果进行更好的决策。

4. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,118.80 万元，执行数为 12,810.83 万元，完成预算的 84.7 %。

主要产出和效果：(1)2019 年度局机关基建维修项目指标数量为 2 个，实际完成 2 个，分别为全民健身中心足球场功能用房项目和武汉全民健身中心管理服务中心大楼扩建新增工程。(2)2019 年度足管中心基建维修项目指标数量为 7 个，实际完成 14 个，为足球项目比赛场改造建设项目。

(3)2019 年度全民健身中心基建维修项目指标数量为 7 个，实际完成 7 个，为全民健身中心维修改造项目。(4)2019 年度体校基建维修项目指标数量为 12 个，实际完成 11 个，为市体育运动学校（江汉二桥体育训练基地）维修改造工程、田径场改造项目。(5)2019 年度体育馆基建维修项目指标数量为 2 个，实际完成 2 个。(6)2019 年度合作路体育馆基建维修项目指标数量为 1 个，因 2019 年 12 月才完成政府采购招投标，实际完成 0 个。(7)2019 年度水校基建维修项目指标数量为 1 个，因涉及工程量变更暂未开展，实际完成 0 个。(8)2019 年度基建维修改造项目要求质量合格率达到 100.0%，实际完成情况为 100.0%。(9)2019 年度基建维修改

造项目要求完成工作任务及时率达到 100. 0%，实际完成情况为 90. 0%。（10）为全民健身提供更多更好的场所，顺利承办了军运会相关项目，扩大城市影响力 2019 年基建维修改造项目各实施单位合计完成基建改造项目 36 个，为全民健身提供了更多更好的场所，全市人均拥有体育场地面积达到 1. 9 平方米以上。按照军运会场馆设施建设要求，新建并改造了 4 片符合国际比赛标准的足球场及军运会期间竞赛、新闻转播、安保、志愿者、网络信息等配套临时设施功能房建设。（11）良好的体育场馆建设为全民健身和青少年体育提供后勤保障，提高全民体质，培养大量体育人才。2019 年开展了多项青少年免费技能培训项目，全市内共开放 42 家游泳场所为青少年提供免费游泳服务，为大量体育人才的培养奠定了基础。（12）群众对场馆设施满意度 91. 4%。

发现的问题及原因：一是部分预算绩效目标不够科学，部分项目绩效目标偏低，例如足管中心基建维修项目计划完成数量 7 个，实际完成 14 个；二是项目资金使用率有待提高，基建维修改造结转结余 1,148 万元；三是项目管理有待进一步提高，2019 年基建维修改造项目完成及时率为 90. 0%。未启动的项目共 2 个，其中合作路体育馆基建维修项目 2019 年 12 月才完成政府采购招投标，水校基建维修项目因涉及工程量变更暂未开展。

下一步改进措施：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化；二是根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政部门制定的预算编审标准，科学编制项目经费预算。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管，提高预算执行力度；三是提高预算的约束性、可执行性，对基建维修改造要先有项目，且每个项目在编制预算前应先经过可行性研究论证，报市有关部门批准后纳入部门。

5. 免费游泳及青少年暑期培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.39 万元，执行数为 87.71 万元，完成预算的 99.2%。

主要产出和效果：(1)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划面向中小学生暑期免费开放游泳场馆 42 个，实际免费开放游泳场馆 42 个。(2)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项项目计划对年满 6 周岁的小学生提供暑期免费冰滑培训场馆 7 个，实际提供暑期免费冰滑培训场馆 7 个。(3)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项项目计划对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费武术培训场馆 13 个，实际提供暑期免费武术培训场馆 13 个。(4)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 8 周岁的小学生提供暑期免费足球培训场馆 22 个，实际提供暑期免费足球培训场馆 22 个。(5)2019 年市体育局计划对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训场馆 24 个，

暑期免费马术培训场馆 3 个。实际提供暑期免费网球培训场馆 24 个，马术培训场馆 3 个。(6)2019 年市体育局计划对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训场馆 24 个，实际提供暑期免费羽毛球培训场馆 24 个。(7)2019 年市体育局计划对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费游泳培训场馆 26 个，实际提供暑期免费游泳培训场馆 26 个。(8)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 12 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训场馆个数 20 个，实际提供暑期免费篮球培训场馆个数 20 个。(9)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 6 周岁的小学生提供暑期免费冰滑培训 12 天，对年满 7 周岁的小学生提供暑期免费武术培训 12 天，对年满 8 周岁的小学生提供暑期免费足球培训 12 天，对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训 12 天及暑期免费马术培训 12 天，对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训 12 天，对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费游泳培训 12 天，对年满 12 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训 12 天，上述免费项目培训天数均按计划完成。(10)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项项目计划完成工作任务达标率 100. 0%，完成工作任务及时率 100. 0%。(11)2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 6 周岁的小学生提供暑期免费冰滑培训 4,000 人，实际免费冰滑培训 3,000 人，实际完成率为 75. 0%；对

年满 7 周岁的小学生提供暑期免费武术培训 1,515 人，实际免费武术培训 1,010 人，实际完成率为 66.7%；2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对年满 8 周岁的小学生提供暑期免费足球培训 1,920 人，实际免费足球培训 1,280 人，实际完成率为 66.7%；对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费网球培训 2,265 人，实际免费网球培训 1,510 人，实际完成率为 66.7%；计划对年满 9 周岁的小学生提供暑期免费马术培训 400 人，实际免费马术培训 200 人，实际完成率为 50.0%；对年满 10 周岁的小学生提供暑期免费羽毛球培训 3,202 人，实际免费羽毛球培训 1,601 人，实际完成率为 50.0%；对年满 11 周岁的小学生提供暑期免费游泳培训 5,698 人，实际免费游泳培训 4,048 人，实际完成率为 71.0%；对年满 12 周岁的小学生提供暑期免费篮球培训 3,000 人，实际免费篮球培训 1,500 人，实际完成率为 50.0%。（12）2019 年市体育局免费游泳及青少年暑期培训专项计划对青少年冬令营提供免费足球和滑冰培训 3,000 人，实际对青少年冬令营提供免费足球和滑冰培训 3,000 人，实际完成率为 100.0%。（13）社会公众的综合满意度达到 93.3%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，量化指标不足，部分量化指标需提高可测性。年初项目预算绩效目标不够细化量化，可考核性不够强；二

是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步完善。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是加强项目实施过程中的资料档案管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性。

6. 青少年体育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,693.01 万元，执行数为 1,551.28 万元，完成预算的 91.6%。

主要产出和效果：(1)2019 年市体育局青少年体育专项青训中心计划在训人数大于 500 人，武汉市实际青训中心在训人数 597 人。(2)2019 年市体育局青少年体育专项项目区级青训计划注册在训人数 100 人，实际注册在训人数为 107 人。(3)2019 年市体育局青少年体育专项项目精英球员海外培训人数计划 100 人，实际精英球员海外培训人数 107 人。

(4)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划开展日常足球训练中小学校人数大于 50 人，实际开展日常足球训练中小学校人数 437 人。(5)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划建成男子 U9-U17 单年龄段梯队完成率 100.0%，因组建 U17 梯队队伍人数不足 25 人，该指标完成率为 80.0%。

(6)2019 年度考核目标要求建成女子 U10-U15 年年龄段梯队完

成率为 100. 0%，实际完成率 100. 0%。 (7)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划与中国足协共建 U14 女足项目完成率 100. 0%，实际完成率 100. 0%。 (8)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划青少年比赛场数为 3,000 场，实际完成青少年比赛场数 3,042 场。 (9)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划完成工作任务达标率 100. 0%，实际完成 87. 5%； (10)2019 年市体育局青少年体育专项项目计划完成工作任务及时率 100. 0%，实际完成 87. 5%。 (11)2019 年在全国第二届青运会女足比赛中取得 1 个第 2 名，2 个第 3 名的成绩，在全国青少年足球 U13 青少年超级联赛取得全国第 7 名的成绩，在中国足球协会杯取得全国第 12 名的成绩，部分比赛成绩未达到预期。 (12)2019 年市武汉青训中心 2019 年选拔进入国少队计划 30 人，实际选拔进入国少队 24 人，该指标完成率 80. 0%。 (13)2019 年市武汉女足青训入选各级国家集训队计划 24 人，实际入选各级国家集训队 19 人，该指标完成率 80. 0%。 (14)综合满意度 83. 3%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，量化指标不足，部分量化指标需提高可测性。市体育局年初未编制细化量化的预算绩效目标，指标可考核性不够强；二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步完善。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是加强项目实施过程中的资料档案管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性。

7. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132 万元，执行数为 17.40 万元，完成预算的 13.2%。主要产出和效果：（1）2019 年市体育局信息化运行维护项目计划完善市体育局政务网络平台 1 个，实际完善市体育局政务网络平台 1 个，该指标完成率 100.0%。（2）2019 年市体育局信息化运行维护项目计划实施计算机信息化维护单位数 4 个，分别是武汉市体育局机关、武汉全民健身中心、武汉市水上运动学校、武汉市体育运动学校，实际实施计算机信息化维护单位为 3 个，武汉市体育运动学校未实施该项目。

（3）2019 年市体育局信息化运行维护项目各项政务公开信息公开数量 70 个，实际各项政务公开信息公开数量 70 个，该指标完成率 100.0%。（4）2019 年市体育局信息化运行维护项目政务公开数据准确率 100.0%。（5）2019 年市体育局信息化运行维护项目网站试运行期间发生较大网络故障率为 0。（6）2019 年市体育局信息化运行维护项目各项政务公

开信息及时率为 100.0%。(7)工作网络正常运行，综合满意度达到 95.0%。

发现的问题及原因：一是年初项目预算绩效目标不够细化量化，可考核性不够强；二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步完善；三是部分单位项目经费预算编制不够合理。单位项目预算编制偏大，资金使用率较低。2019 年市体育局信息化运行维护项目预算 132 万元，实际使用 17.40 万元，资金使用率 13.2%，主要原因在于年初预算编制不够科学、合理，未结合项目实际及以前年度执行情况反复测算、科学论证。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是加强项目实施过程中的资料档案管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性；三是提高资金预算编制的科学性、准确性，提高项目经费预算与绩效目标配比，提高资金使用效率。

8. 全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,087.90 万元，执行数为 1,792.86 万元，完成预算的 85.9%。

主要产出和效果：（1）成功举办武汉市第七届全民健身运动会。武汉市第七届全民健身运动会赛事共设 24 个项目，包括篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球，历时半年，于 6 月 9 日开赛，7 月 7 日正式开幕。12 月 21 日闭幕。（2）2019 年度与各区共同举办系列赛事活动指标数量为 3 个，实际完成 3 个。（3）2019 年度市体育局计划投建街道（社区）活动中心 200 个，实际完成 170 余个。（4）2019 年度市体育局计划新建贫困村健身休闲驿站、“三乡工程”健身休闲设施分别为 15 个、55 个，实际分别完成 15 个、53 个。（5）2019 年度市体育局拟更新和新建社区（村）户外健身路径 500 套，实际完成 525 套。（6）2019 年度市体育局计划培训社会体育指导员 3,000 人，实际完成 2,750 人。其中，培训二级社会体育指导员 1,442 人（包含曳步舞、啦啦操、健身气功、太极、射箭、羽毛球、健身舞、桨板、体适能、篮球、户外运动、击剑等项目），三级 1,308 人。（7）2019 年度市体育局计划通过政府购买服务为市民免费开展体质检测 3,000 余人次，实际完成 3,000 余人次。（8）2019 年度市体育局对体育人口进行抽样调查，计划调查 10,000 人，实际完成 9,633 人。八、2019 年度市体育局实施国家体育锻炼标准达标测验活动，计划测试 5,000 人，实际完成 3,622 人。（9）2019 年度全民健身项目工作完成质量指标值为 100.0%，实际完成 94.0%。（10）2019 年全民健身运动会参赛人数及辐射人数计

划分别为 10 万人次、100 万人次；2019 年武汉全民健身运动会赛事活动历时 7 个月，全面覆盖市、区、街道、社区等层级和各类人群，直接参赛人数超过 10 万人次，辐射人群超过 100 万人次。（11）2019 年百度搜索“武汉全民健身运动会”词条数量指标值为 400 万条，实际达到 350 万条。

（12）2019 年拥有 5 个以上全民健身站点的街道占比计划达到 100.0%，实际达 100.0%。市区两级共有单项体育协会近 200 个，全民健身体育活动站点 4,000 余个，拥有 5 个以上体育健身站点的街道占比为 100.0%。（13）2019 年计划社区站点覆盖率完成率应为 100.0%，实际完成 98.0%。（14）2019 年推动全市健身活动数量指标值为 1,000 余次，组织全市上下以喜迎军运为主题，积极开展全民健身活动，全市总计已开展全民健身活动 1,200 余场次。预计经常参加体育锻炼人数为 370 万人，实际达 435.11 万人。（15）免费体质检测服务满意度 84.7%，开展的各项健身活动满意度 82.7%，投建的健身场地场所及设施满意度 83.3%。

发现的问题及原因：一是部分预算绩效目标不够科学，绩效目标偏低，如：2019 年市体育局计划参与第七届全民健身运动会群众达到 3 万人次以上，实际直接参赛人数超过 10 万人次；部分项目未编制预算绩效目标，如：组织开展二级社会体育指导员暨全民健身志愿者培训班期数。二是项目的

考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步完善。

下一步改进措施：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，根据单位历年绩效目标完成情况、市政府的管理绩效目标和预算绩效管理的要求，本着充分调动干部职工积极性的原则，反复测算、科学论证，确定合理的预算绩效目标。二是进一步加强档案管理和数据标准化，提升数据准确性、及时性和完整性。

9. 体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.12 万元，完成预算的 99.1%。

主要产出和效果：（1）制定发布《武汉市城市社区足球场地设施建设试点实施方案》。（2）2019 年市体育局体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）项目计划建设武汉市城市社区足球场地设施分析及信息平台完成率为 100.0%，实际完成率为 100.0%。（3）完成武汉市体育场地统计调查，并统计出场地共有 29,538 个。参加第五届武汉国际电子商务产业博览会。（4）2019 年市体育局体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）项目计划举办体育行业大学生专场招聘会次数为 1 次，实际举办 1 次。（5）完成项目工作任务达标率 100.0%，及时率 100.0%。（6）2019 年体育行业专场

校园招聘会提供工作岗位数目标值为 3,000 个，实际完成 3,000 个。（7）武汉市体育局积极回应体育企业发展的人才需求，创办体育行业大学生专场招聘会，为体育企业和在汉大学生提供岗位供需交流平台。综合满意度达 78.0%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化、细化，量化指标不足，部分量化指标需提高可考核性。二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理工作有待进一步加强。三是举办的 2019 年体育行业专场校园招聘会效果不理想，现场求职人数未达预期，达成意向人数偏少。

下一步改进措施：一是要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标。二是加强项目实施过程中的资料档案管理，确保工作事项的可追溯性，可执行性。三是加强专项工作的事前、事中、事后的管理，做好充分的调研工作，确保工作效果。

10. 足球发展扶持专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,720 万元，执行数为 3,720，完成预算的 99.8%。

主要产出和效果：（1）2019 年度足管中心计划武汉卓尔俱乐部一线队全年训练人数、天数和次数计划分别达到为 31

人、240 天、240 次，实际分别完成 31 人、242 天、242 次。梯队全年训练人数、天数和次数计划分别达到 155 人、260 天、700 次，实际分别完成 155 人、275 天、800 次。预备队全年训练人数、天数和次数计划达到 20 人、240 天、240 次，实际分别完成 20 人、238 天、238 次。（2）2019 年度武汉卓尔俱乐部参加中甲联赛 30 场次。（3）2019 年度足管中心计划江大女足俱乐部全年训练人数、天数和次数分别达到 32 人、220 天、330 次，实际分别完成 32 人、233 天、332 次。江大女足参加中国足球协会女子足球超级联赛 14 场次。

（4）2019 年全年中甲联赛赛程中计划安排安保人员 10,000 人次，实际安排 10,760 人次。（5）2019 年度成功举办武汉市“市民杯”社区足球赛等一系列足球活动。（6）2019 年江大女足俱乐部在训人员计划入选国青队 2 人，实际入选国青队 2 人。入选国家女子足球黄队 3 人，实际入选 3 人。入选国家女子足球红队 9 人，完成入选 9 人。（7）2019 年度足管中心工作任务完成及时率目标值为 100.0%，武汉卓尔俱乐部预备队全年训练天数和次数未完成。（8）武汉卓尔队目标是在 2019 年中超站稳脚跟。当年武汉卓尔队最终以 12 胜 8 平 10 负积 44 分，联赛排名第六。（9）江大女足俱乐部计划在 2019 年中国足协超级联赛中排名保四争三，武汉江大女足队实际在 2019 年中国足协女子超级联赛中以 6 胜 1 平 7 负积 19 分的成绩排名第四。（10）武汉地龙室内五人制足球俱乐

部在 2018-2019 中国足协超级联赛中取得了 15 胜的成绩，进球 135 个，积分 49 分，名列联赛第六名。（11）2019 年度武汉卓尔足球主场比赛预计平均上座人数为 20,000 人，根据相关比赛数据统计，武汉卓尔队每轮主场比赛观众平均为 20,000 人。2019 年度江大女足主场比赛预计平均上座人数为 1,500 人，根据相关比赛数据统计，江大女足每轮主场比赛观众平均为 350 人。（12）提高武汉城市足球水平，在全国性比赛中取得优异成绩。武汉卓尔足球队在 2019 年中国足协超级联赛中排名第六；武汉三镇队在 2019 年中国足球协会乙级联赛中取得了南区第六名的好成绩；武汉江大女足队在 2019 年中国足协女子超级联赛中排名第四；武汉三峡地龙足球队在 2019-2020 中国足球协会室内五人制足球超级联赛位居联赛第八名；（13）项目综合满意度达到 98.6%。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标设置须进一步明确。二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步完善。

下一步改进措施：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，根据单位历年绩效目标完成情况、市政府的管理绩效目标和预算绩效管理的要求，本着充分调动干部职工积极性的原则，反复测算、科学论证，确定合理的预算绩效目标。同时及时跟进各项指标的完成情况，以保障年度工作

任务的有序开展和圆满完成。二是进一步加强档案管理和数据标准化，提升数据准确性、及时性和完整性。

11. 组织承办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,279 万元，执行数为 2,900.35 万元，完成预算的 88.5%。

主要产出和效果：（1）完成 2019 年度制定安全应急工作方案及医疗保障工作方案的目标。（2）2019 年度消防安全知识培训及消防设施检测工作完成率为 100.0%。（3）2019 年度赛事人员就医及时率目标为 100.0%，实际完成 100.0%。足管中心确保实现了“不发生人员救治不及时，不发生医疗差错事故”的工作目标。（4）圆满完成比赛期间场馆赛事安全保卫任务。（5）完成火炬传递活动。（6）圆满完成比赛期间观众服务工作和贵宾接待工作及组织志愿者服务工作。（7）军运会期间参与组织 4,300 余名境内外记者报道军运会，纸媒、网络、电视台等多渠道同时报道，仅赛事期间，刊发军运会新闻稿件 120 多万条，“军运会”相关话题网上阅读量超过 60 亿。（8）项目工作任务的质量达标率、及时率均为 100.0%。（9）加大跆拳道场馆、足球场地及配套设施的投入，提高群众运动积极性。军运会的顺利举行提高了武汉市世界知名度及城市影响力。（10）群众对军运会赛事的关注度和满意度，从军运会的组织承办、宣传方式、比赛期间的安全保卫工作三个方面进行评价，综合满意度 82.7%。

发现的问题及原因：一是预算绩效指标设置中部分设置的绩效目标指标值不明确；部分预算绩效目标可考核性不强，绩效目标的设置仍需进一步细化和量化，可考核。二是项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全，档案管理有待进一步加强。

下一步改进措施：一是项目绩效目标中的主要指标设计还需科学化，根据单位历年绩效目标完成情况、市政府的管理绩效目标和预算绩效管理的要求，本着充分调动干部职工积极性的原则，反复测算、科学论证，确定合理的预算绩效目标。二是进一步加强档案管理和数据标准化，提升数据准确性、及时性和完整性。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市体育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出173.72万元，比2018年增加17.41万元，增长11.0%。主要原因是本年新增不可预见公用经费，主要用于：精准扶贫经费、体育宣传费用等。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市体育局政府采购支出总额12,371.61万元，其中：政府采购货物支出2,534.50万元、政府采购工程支出6,559.76万元、政府采购服务支出3,277.34万元。授予

中小企业合同金额3,449.98万元，占政府采购支出总额的27.9%，其中：授予小微企业合同金额2,681.09万元，占政府采购支出总额的21.7%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市体育局共有车辆22辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是国民体质测试专用车、大客车等；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套），主要是军运会足球赛场新建及改建4片11人制天然足球场地混合草皮相关设备等。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、军运盛会全情投入。

在武汉军运会筹办过程中，全市体育人用担当诠释初心、用拼搏履行使命、用卓越彰显荣光，发扬拼搏奋进、更高更快更强的体育精神，全面参与军运会工作。在赛事策划、场馆建设、市场开发、火炬传递、开闭幕式等方面，市、区广大体育工作者尽职履责、全情投入，为军运会成功举办打下了坚实的基础。

二、大型赛事精彩纷呈。

近年来，我们进一步完善办赛格局，提升赛事品质，强化赛事引领，我市先后举办了武汉 716 渡江节、武汉马拉松、武汉网球公开赛、武汉国际赛马节、世界飞行者大会、亚洲羽毛球锦标赛、中国汽摩大会、国际篮联男子篮球世界杯、世界军人运动会等 100 多项次高水平体育赛事。汉马、水马、

天马、赛马、铁马形成城市体育“五马奔腾”之势，“跑汉马”“游水马”“赏天马”“观赛马”“看铁马”成为江城生活新时尚。

三、全民健身深入推进。

(一) 市区两级共有单项体育协会近 200 个，全民健身体育活动站点 4000 余个，拥有 5 个以上体育健身站点的街道占比为 100.0%，社区站点覆盖率达到 98.0%，全市各级各类社会体育指导员 3.5 万余人遍布城乡。

(二) 全市体育运动场地达到 22049 个，体育场地面积为 2358.91 万平方米，人均体育场地面积达 2.13 平方米，远超人均体育场地面积 1.8 平方米的国家标准。

(三) 举办 2019“与军运同行”第七届全民健身运动会，今年的武汉全民健身运动会赛事活动历时 7 个月，全面覆盖市、区、街道、社区等层级和各类人群，直接参赛人数超过 10 万人次，辐射人群超过 100 万人次。

(四) 举办市民身边足球、篮球、羽毛球、网球、乒乓球、门球等赛事 1000 余场次；今年 9 月，在新建和改建的社区足球场上，我们举办了武汉首届“市民杯”社区足球赛，16 支参赛队在家门口的足球场上畅快地踢了一个月的比赛。

(五) 武汉作为国家科学健身示范城市，正在积极探索和推出“国民体质监测+健康风险评估+科学健身指导+健康管理服务+健身活动开展”五位一体的科学健身新模式。目

前，全市经常参加体育锻炼的人数比例达到 48.0%，城乡居民体质合格率为 91.8%。

四、竞技体育再冲新高。

市体校运动员陈洁、张雨涵在第七届世界军人运动会上勇夺金牌；市水校运动员王潇、宋佳怿勇夺 2019 年世界青年赛艇锦标赛女子八人单桨有舵手金牌；孙飞翔获全国羽毛球锦标赛男子单打冠军；王宇天获全国游泳锦标赛男子 200 仰泳冠军。在山西太原举行的第二届全国青年运动会，我市取得 34 枚金牌，22 枚银牌，28 枚铜牌，参赛规模和竞赛成绩在全省占据龙头地位。

五、足球改革效益凸显。一是“武汉模式”获得中央首肯。中央政研室《改革情况交流》第 63 期，向全国宣传推广武汉足球改革经验。二是职业足球再创佳绩。武汉男、女足双双稳居超级联赛前列，武汉卓尔本赛季排名中超联赛第六，江大女足稳居女超联赛第四。三是大众足球火爆江城。首届“市民杯”社区足球赛吸引 20 万球迷观赛，央视、新华社等多家媒体进行了大篇幅多时段报道，全国城市社区足球赛成为“草根足球”的经典赛事。四是场地建设加速推进。我们响应国家号召，加速推进城区社区足球场地建设试点和社会足球场地建设试点工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	军运盛会全情投入	组织参赛及协调各赛区	成功举办
2	大型赛事精彩纷呈	10 项以上	实际举办 12 项
3	全民健身深入推进	全民健身体育活动站点 3000 以上，拥有 3 个以上体育健身站点的街道占比为 95%，社区站点覆盖率达到 90%；全市体育运动场地达到 22000 个，体育场地面积为 2000 万平方米，人均体育场地面积达 1.9 平方米。	全民健身体育活动站点 4000 余个，拥有 5 个以上体育健身站点的街道占比为 100.0%，社区站点覆盖率达到 98.0%；全市体育运动场地达到 22049 个，体育场地面积为 2358.91 万平方米，人均体育场地面积达 2.13 平方米。
4	竞技体育再冲新高	取得前三名达 10 人（次）以上	实际有 18 人（次）

5	足球改革效益凸显	职业足球队排名靠前；草根赛事继续扩大影响	武汉卓尔本赛季排名中超联赛第六，江大女足稳居女超联赛第四；首届“市民杯”社区足球赛吸引20万球迷观赛，央视、新华社等多家媒体进行了大篇幅多时段报道
---	----------	----------------------	---

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)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。

(四)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。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

3. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行(体育)(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。

5. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项) :
反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) :
反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项) :
反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出
(项) : 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支
出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) : 反映其他文化体育
与传媒方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项) : 反映实行归口管理的事业单位开支的
离退休经费。

13. 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) : 反映部门实施养
老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) :
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期
抚恤金以及丧葬补助费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗
(款) 事业单位医疗(项) : 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 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

17. 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。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四) “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。

(十五) 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，包括办公及印刷费、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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表