

2020 年度武汉市体育局部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市体育局 2020 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、机关运行经费支出情况
 - 十、政府采购支出情况
 - 十一、国有资产占用情况
 - 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020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

从单位构成看，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 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市体育局(本级)
- 2.武汉市田径运动管理中心
- 3.武汉市体育运动学校
- 4.武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心
- 5.武汉市社会体育指导中心

- 6.武汉市水上运动学校
- 7.武汉市足球运动管理中心
- 8.武汉体育馆
- 9.武汉市少年儿童体育学校
- 10.武汉全民健身中心
- 11.武汉市射击运动学校
- 12.武汉市合作路体育馆

三、部门人员构成

武汉市体育局在职实有人数 309 人，其中：行政 34 人，事业 275 人。
离退休人员 28 人，其中：离休 2 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市体育局 2020 年度部门决算表

武汉市体育局 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

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 | 31,068.08 | 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 | 9,056.82 | 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 | 823.66 | 五、教育支出 | 35 | 8,830.46 |
| 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 | 25,337.56 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,971.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,034.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 504.20 |
| | 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 | 1,048.01 |
| | 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 | 9,056.82 |
| | 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 | 42,920.51 | 本年支出合计 | 57 | 45,812.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 335.06 | 结余分配 | 58 | 39.88 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,835.33 | 年末结转和结余 | 59 | 239.02 |
| 总计 | 30 | 46,090.90 | 总计 | 60 | 46,090.90 |

武汉市体育局 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | |
|----------|---|------------------|-----------|-----------|--------|----------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | | 合计 | 42,920.51 | 40,124.90 | 823.66 | 1,971.95 | |
| 205 | | 教育支出 | 8,758.39 | 8,685.48 | 50.79 | 22.12 | |
| 20503 | | 职业教育 | 8,670.01 | 8,597.10 | 50.79 | 22.12 | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 8,670.01 | 8,597.10 | 50.79 | 22.12 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 88.38 | 88.38 | | | |
| 2050905 | | 中等职业学校教学设施 | 80.00 | 80.00 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.38 | 8.38 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,518.14 | 19,795.44 | 772.87 | 1,949.83 | |
| 20703 | | 体育 | 20,518.14 | 17,795.44 | 772.87 | 1,949.83 | |
| 2070301 | | 行政运行 | 1,025.19 | 1,025.19 | | | |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 2,338.26 | 2,338.26 | | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 3,149.20 | 3,149.20 | | | |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,205.52 | 1,205.52 | | | |
| 2070307 | | 体育场馆 | 6,237.72 | 5,478.90 | 365.80 | 393.02 | |
| 2070308 | | 群众体育 | 1,733.36 | 1,313.37 | 407.07 | 12.92 | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 4,828.89 | 3,285.00 | | 1,543.89 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 157.32 | 157.32 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 290.93 | 290.93 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.01 | 484.01 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.69 | 102.69 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 504.20 | 504.20 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 504.20 | 504.20 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 444.48 | 444.48 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 720.76 | 720.76 | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 154.33 | 154.33 | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 172.92 | 172.92 | | |
| 229 | 其他支出 | 9,056.82 | 9,056.82 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9,056.82 | 9,056.82 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9,056.82 | 9,056.82 | | |

武汉市体育局 2020 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 45,812.00 | 10,750.86 | 35,061.14 | |
| 205 | | 教育支出 | 8,830.46 | 3,131.28 | 5,699.18 | |
| 20503 | | 职业教育 | 8,742.08 | 3,123.60 | 5,618.48 | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 8,742.08 | 3,123.60 | 5,618.48 | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 88.38 | 7.68 | 80.70 | |
| 2050905 | | 中等职业学校教学设施 | 80.00 | | 80.00 | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.38 | 7.68 | 0.70 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,337.56 | 5,032.42 | 20,305.14 | |
| 20703 | | 体育 | 23,337.56 | 5,032.42 | 18,305.14 | |
| 2070301 | | 行政运行 | 1,025.19 | 1,025.19 | | |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 2,338.34 | 1,828.27 | 510.07 | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 3,149.20 | 215.22 | 2,933.98 | |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,205.75 | 33.76 | 1,171.99 | |
| 2070307 | | 体育场馆 | 6,354.61 | 1,274.58 | 5,080.03 | |
| 2070308 | | 群众体育 | 1,887.47 | 655.40 | 1,232.07 | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 7,377.00 | | 7,377.00 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 157.32 | 157.32 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 290.93 | 290.93 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.01 | 484.01 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.69 | 102.69 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 504.20 | 504.20 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 504.20 | 504.20 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 444.48 | 444.48 | | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720.76 | 720.76 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 154.33 | 154.33 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 172.92 | 172.92 | |
| 229 | 其他支出 | 9,056.82 | | 9,056.82 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9,056.82 | | 9,056.82 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9,056.82 | | 9,056.82 |

武汉市体育局 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

| 项目 | 收入 | | 支出 | | | | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|-----------|-------------------------|
| | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,068.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,056.82 | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8,685.48 | 8,685.48 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 19,795.36 | 19,795.36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,034.95 | 1,034.95 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 504.20 | 504.20 | |
| | 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 | 1,048.01 | 1,048.01 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
| | 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 | 9,056.82 | | 9,056.82 | |
| | 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 | 40,124.90 | 本年支出合计 | 59 | 40,124.82 | 31,068.00 | 9,056.82 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 136.68 | 136.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 136.61 | | 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 | 40,261.51 | 总计 | 64 | 40,261.51 | 31,204.69 | 9,056.82 | |

武汉市体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

| 项目 | | | | | 本年支出 | | | 单位：万元 |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| 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 | 31,068.00 | 10,078.26 | 10,078.26 | 20,989.74 | | |
| 205 | | 教育支出 | 8,685.48 | 3,131.28 | 3,131.28 | 5,554.20 | | |
| 20503 | | 职业教育 | 8,597.10 | 3,123.60 | 3,123.60 | 5,473.50 | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 8,597.10 | 3,123.60 | 3,123.60 | 5,473.50 | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 88.38 | 7.68 | 7.68 | 80.70 | | |
| 2050905 | | 中等职业学校教学设施 | 80.00 | | | 80.00 | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.38 | 7.68 | 7.68 | 0.70 | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19,795.36 | 4,359.82 | 4,359.82 | 15,435.54 | | |
| 20703 | | 体育 | 17,795.36 | 4,359.82 | 4,359.82 | 13,435.54 | | |
| 2070301 | | 行政运行 | 1,025.19 | 1,025.19 | 1,025.19 | | | |
| 2070304 | | 运动项目管理 | 2,338.19 | 1,828.19 | 1,828.19 | 510.00 | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | 3,149.20 | 215.22 | 215.22 | 2,933.98 | | |
| 2070306 | | 体育训练 | 1,205.51 | 33.76 | 33.76 | 1,171.75 | | |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2070307 | 体育场馆 | 5,478.90 | 810.07 | 4,668.83 |
| 2070308 | 群众体育 | 1,313.37 | 447.39 | 865.98 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 3,285.00 | | 3,285.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,034.95 | 1,034.95 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.32 | 157.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.93 | 290.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.01 | 484.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.69 | 102.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 504.20 | 504.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 504.20 | 504.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.22 | 52.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 444.48 | 444.48 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,048.01 | 1,048.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720.76 | 720.76 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 154.33 | 154.33 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 172.92 | 172.92 | |

武汉市体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(表 6)

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------|---------|----------|-------|-----------|-------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,132.62 | 302 | 商品和服务支出 | 1,013.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,465.75 | 30201 | 办公费 | 60.13 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 691.79 | 30202 | 印刷费 | 14.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30103 | 奖金 | 429.75 | 30203 | 咨询费 | 18.04 | 310 | 资本性支出 | 41.86 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 18.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,898.40 | 30205 | 水费 | 12.88 | 31003 | 专用设备购置 | 17.27 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 552.57 | 30206 | 电费 | 85.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.02 | 30207 | 邮电费 | 16.43 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 996.31 | 30208 | 取暖费 | 6.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.59 | 30209 | 物业管理费 | 83.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.38 | 30211 | 差旅费 | 28.07 | 31022 | 无形资产购置 | 0.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 798.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.73 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.05 | 30213 | 维修(护)费 | 31.45 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 159.09 | 30214 | 租赁费 | 2.09 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 889.82 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | 34.94 | 30216 | 培训费 | 5.14 | 399 | 其他支出 | | |
| 30302 | 退休费 | 664.26 | 30217 | 公务接待费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 73.75 | 30218 | 专用材料费 | 3.84 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 81.01 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 127.26 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.99 | 30227 | 委托业务费 | 44.25 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 17.28 | 30228 | 工会经费 | 143.53 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 91.22 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.08 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.43 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.18 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 214.93 | | | | |
| 人员经费合计 | | 9,022.44 | 公用经费合计 | | | | 1,055.82 | | |

武汉市体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表（表 7）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--|--|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 47.60 | 18.00 | 16.50 | | 16.50 | 13.10 | 4.08 | 1.00 | 3.08 | | 3.08 | | | |

武汉市体育局 2020 年度政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表（表 8）

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 | | 9,056.82 | 9,056.82 | | | 9,056.82 | |
| 229 | | 其他支出 | | 9,056.82 | 9,056.82 | | | 9,056.82 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 9,056.82 | 9,056.82 | | | 9,056.82 | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | | 9,056.82 | 9,056.82 | | | 9,056.82 | |

武汉市体育局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表9)

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 |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |

说明：武汉市体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 46,090.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16,826.52 万元，下降 26.7%，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减少。

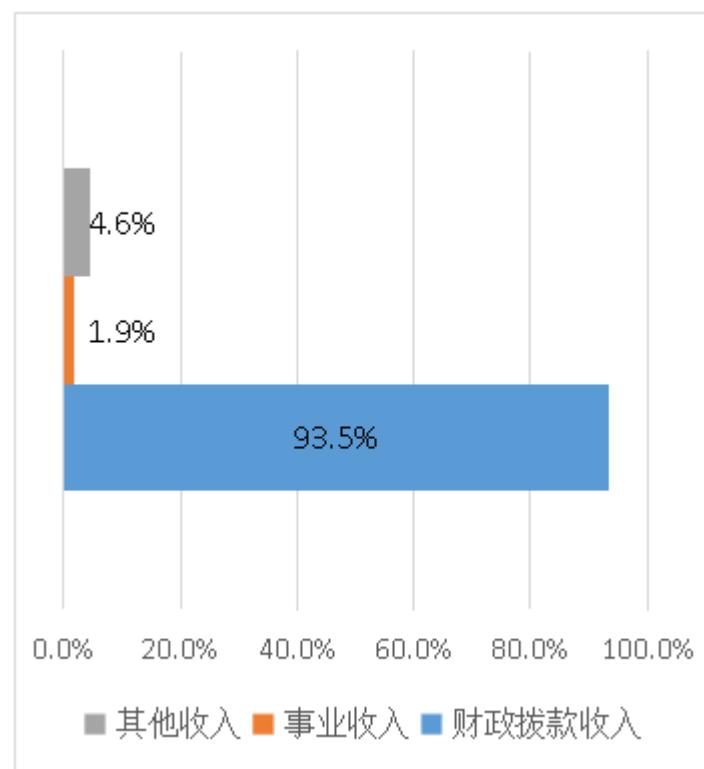
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42,920.51 万元。其中：财政拨款收入 40,124.9 万元，占本年收入 93.5%；事业收入 823.66 万元，占本年收入 1.9%；其他收入 1,971.95 万元，占本年收入 4.6%。

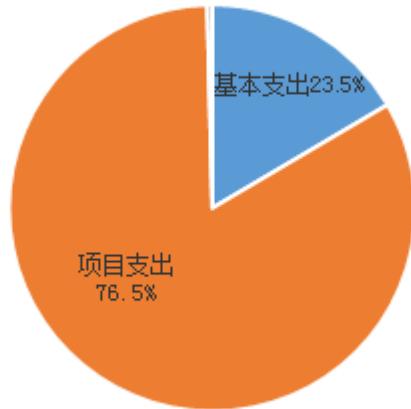
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45,812 万元。其中：基本支出 10,750.86 万元，占本年支出 23.5%；项目支出 35,061.14 万元，占本年支出 76.5%。

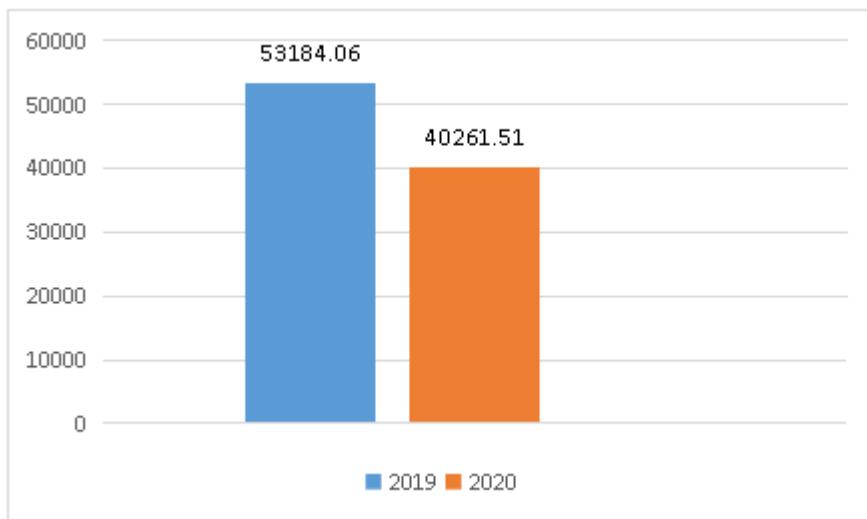
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 40,261.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 12,922.55 万元，下降 24.3%。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减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 40124.82 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 12922.63 万元，减少 24.4%。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减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 40,124.82 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,685.48 万元，占 21.6%，主要为职业教育。文化旅游体育与传媒(类)支出 19,795.36 万元，占 49.3%，主要为体育、其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业(类)支出 1,034.95 万元，占 2.6%，主要为行政事业单位养老支出。卫生健康(类)支出 504.20 万元，占 1.3%，主要为行政事业单位医疗。住房保障(类)支出 1,048.01 万元，占 2.6%；主要为住房改革支出。其他(类)支出 9,056.82 万元，占 22.6%，主要为彩票公益金安排的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,856.83 万元，支出决算为 31,068 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：基本支出 10,078.26 万元，项目支出 20,989.74 万元。项目支出主要用于全民健身 575.07 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；青少年体育发展经费 125 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 6289.81 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 5523.96 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（含场馆开放）85 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 394.03 万元，主要成效举办 2020 年姚基金篮球慈善赛、全国家庭帆船赛、2019—2020 赛季全国男子篮球联赛（NBL）、2020 年全国花样游泳锦标赛、2020 中国运动风筝邀请赛、2020 武汉水上马拉松、2020 年武汉速度赛马公开赛、2020 年中国武汉第十一届木兰山登山节、2020 全国幼儿体育趣味赛、第三届“长江杯”职工足球赛等赛事活动；资产运行维护 4901.87 万元主要成效保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感；中职免学费补助 42.5 万元主要成效减轻了学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才；信息化运行维护 42.5 万元主要成效通过信息平台的系列宣传，让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质。让企业和群众办事、获取资讯更方便、更快捷；疫情专项补助资金 3710 万元主要成效用

于在疫情期间被征用场馆的恢复改造；足球发展扶持经费、支持职业足球发展配套资金 3010 万元主要成效江大女足俱乐部取得中超女超联赛冠军，武汉三镇俱乐部取得男足中乙联赛冠军，向市级青训中心输送人才 417 人，江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才 7 人。不断加强武汉足球人才队伍建设，促进逐步完善足球竞赛体系。

1.教育支出(类)。年初预算为 9,406.31 万元，支出决算为 8,685.48 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因部分改造项目未能实施。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 15,254.11 万元，支出决算为 19,795.36 万元，完成年初预算的 129.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年有预算调整。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,044.77 万元，支出决算为 1,034.95 万元，完成年初预算的 99.1%

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 504.20 万元，支出决算为 504.20 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 1,058.29 万元，支出决算为 1,048.01 万元，完成年初预算的 99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,078.26 万元，其中，人员经费 9,022.44 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、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 1,055.82 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、培训费、专用材料费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

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下属 1 个行政单位、11 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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 47.6 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 8.6%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 5.6%，比年初预算减少 17 万元，主要原因是疫情影响取消出国计划。2020 年度武汉市体育局当年未实际参加其他单位组织的因公出国（境）团组数，发生费用系前期签证费用，后因疫情行程取消。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 18.7%。其中：公务用车运行费 3.08 万元，完成年初预算的 18.7%，比年初预算减少 13.42 万元，主要原因是受年初疫情影响公务用车大幅减少。年末公务用车保有量 7 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 13.1 万元，主要原因是按照疫情防控要求，减少相关活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 63.53 万元，下降 94.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 10.31 万元，下降 91.2%；公务用车购置及运行费支出决算减少 53.13 万元，下降 94.5%，公务接待支出决算减少 0.09 万元，下降 100%。主要是上年有新增三台公务用车购置费及本年因疫情影响导致未发生出国交流等事项引起。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 9,056.82 万元，本年支出 9,056.82 万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出 9,056.82 万元。支出决算为 9,056.82 万元，主要用于主要用于全民健身运动经费、免费游泳、体育设施建设维护经费等方面支出。

九、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市体育局机关运行经费支出 196.12 万元，比 2019 年度增加 22.4 万元，增长 12.9%。主要原因是机关购买服务增加，机关办公楼搬迁等

十、政府采购支出情况

2020 年度武汉市体育局政府采购支出总额 4,787.14 万元，其中：政府采购货物支出 522.77 万元、政府采购工程支出 2,630.61 万元、政府采购服务支出 1,633.75 万元。授予中小企业合同金额 1,895.71 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,178.16 万元，占政府采购支出总额的 24.6%。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市体育局共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是大中型载客汽车；单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台(套)。

十二、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，我部门组织对 2020 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 49,975.84 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从绩效评价情况来看，我局整体预算经费 49,975.84 万元，实际使用

45,812.00 万元，预算执行率 91.67%。财务管理比较规范，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）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 12 个单位开展整体支出绩效自评，武汉市体育局（以下简称“我局”）2020 年度整体绩效自评综合得分为 96.33 分，其中：预算执行设置 20 分，实际得分 18.33 分；产出目标设置 54 分，实际得分 52 分；效益目标设置 26 分，实际得分 26 分。我局整体预算经费 49,975.84 万元，实际使用 45,812.00 万元，预算执行率 91.67%。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2020 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 11 个一级项目。

1. “资产运行维护项目”预算数为 6,885.60 万元，实际使用数为 5,894.93 万元，预算执行率为 85.61%。主要产出和效益是（1）运维场馆面积维护率 100%。（2）运维场馆 9 个。（3）绿化面积维护率 100%。（4）安保人员配置到位率 100%。（5）保洁人员配置到位率 100%。（6）运维场馆维修完成率 100%。（7）消防达标率 100%。（8）运维场馆抢修及时

率 100%。（9）培训任务完成及时率 100（10）保障场馆正常运行。（11）保障场馆长期运行。（12）项目未发生重大安全事故。（13）提升市民业余体育文化生活物质条件。（14）各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感。

存在的问题和原因:1.上年度结果应用情况我局在申报 2020 年度项目绩效目标时对比上年相对细化，在原 12 个三级指标的基础上细化成 15 个三级指标。2.本年度绩效问题和原因（1）预算执行率偏低，主要原因为武汉全民健身中心等单位预算资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少未及时调整预算数所致。2020 年因疫情影响该项目收入减少，导致支出也相应减少。需进一步加强项目的精细化管理，因客观原因需要调整预算时应及时申请调整预算。（2）绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。需加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步拟改进措施（1）加强预算管理，提高预算编制水平。建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算申报单位对下一年度的各项业务要有充分的估计，要早准备，早计划，早安排。二是要认真估算各项运

行维护项目所需资金。各单位和部门在提出预算时，做好前期调研工作，要充分反映各项工程项目所需资金，同时考虑财力可能。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。三是各部门要加强对部门预算编制人员业务知识培训，使他们深入领会部门预算改革的精神，掌握部门预算编制的基本技术与方法。要加强与其他部门之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本部门、单位各项工作全面推进。（2）进一步加强对项目的管理。做好年度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

2.“基建维修改造项目”预算数为 6,927.11 万元，实际使用数为 5,882.81 万元，预算执行率为 84.92%。（1）计划当年完工的维修工程质量验收合格率 100%。（2）跨年的工程维修项目完工进度执行率 100%。（3）项目未发生重大安全事故。（4）有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件。（5）为体育训练及教学提供长期保障。（6）各类型场馆满足不同阶层不同

人群健身需求，提高群众幸福感。存在的问题和原因（1）预算执行率有待提升，2020年因疫情原因部分项目启动较晚，部分工程付款条件未达到，暂未付款。（2）因疫情原因和施工进度缓慢，市体育运动学校（江汉二桥体育训练基地）维修改造工程未按时完工。对于未完工的项目后期需积极跟进并推动尽快完成，确保财政资金绩效。下一步拟改进措施（1）加强预算管理，提高预算编制水平。建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算申报单位对下一年度的各项业务要有充分的估计，要早准备，早计划，早安排。二是要认真估算各项维修改造项目所需资金。各单位和部门在提出预算时，做好前期调研工作，要充分反映各项工程项目所需资金，同时考虑财力可能。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。三是各部门要加强对部门预算编制人员业务知识培训，使他们深入领会部门预算改革的精神，掌握部门预算编制的基本技术与方法。要加强与其他部门之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本部门、单位各项工作的全面推进。（2）进一步加强对项目的管理。做好年

度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

3. “信息化运行维护”项目预算数为 102.50 万元，实际使用数为 91.29 万元，预算执行率为 89.06%。（1）政务平台维护数量 6 个。（2）微信自媒体平台关注用户 3.8 万。（3）武汉体育微博公众号粉丝数 207 万。（4）政务平台故障恢复维护率 100%。（5）武汉体育微博公众号政务排行榜第 21 名。（6）信息化改造项目完成及时率 100%。（7）通过信息平台的系列宣传，让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质。（8）让企业和群众办事、获取资讯更方便、更快捷。（9）运行维护的项目未发生信息系统安全事故。（10）全面公开政府服务事项，使政务服务更标准化、信息化，提高政府服务智慧化水平。存在的问题和原因预算执行率有待进一步提升。加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步拟改进措施（1）加强预算管理，提高预算编制水平。建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准

科学编制项目经费预算。一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算申报单位对下一年度的各项业务要有充分的估计，要早准备，早计划，早安排。二是要认真估算信息化运维项目所需资金。各单位和部门在提出预算时，做好前期调研工作，要充分反映各项工程项目所需资金，同时考虑财力可能。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。三是各部门要加强对部门预算编制人员业务知识培训，使他们深入领会部门预算改革的精神，掌握部门预算编制的基本技术与方法。要加强与其他部门之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本部门、单位各项工作的全面推进。（2）进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

4. “全民健身”项目预算数为 2,312.45 万元，实际使用数为 1,322.54 万元，预算执行率为 57.19%。（1）更新和新建户外健身器材 502 套。（2）举办大型全民健身运动会 1 次。（3）完成社区足球场地建设项目的奖补 13 个。（4）户外健身

路径完好率 99%。（5）采购健身器材及监测设备质量验收合格率 100%。（6）健身器材新建和更新完成及时率 100%。（7）健身设施及器材使用率 100%。（8）社区全民健身站点覆盖率 100%。（9）参与大众健身活动人次约 100 万人次。（10）优化全民健身场地设施供给，倡导科学健身，开展各类健身比赛活动，丰富人民群众业余生活，提升武汉市民幸福感。存在的问题和原因（1）预算执行率有待进一步提升，尤其是下拨时未指定预算项目的彩票公益金，预算执行率偏低，需进一步做好项目资金的测算工作并加强对项目的精细化管理。（2）绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，“参与大众健身活动人次”预算绩效目标值偏低，导致完成偏差率较大。主要原因在于单位在申报预算绩效目标时比较保守，未做到科学合理，适度拔高。下一步拟改进措施（1）加强预算管理，提高预算编制水平。建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算申报单位对下一年度的各项业务要有充分的估计，要早准备，早计划，早安排。二是要认真估算各项全民健身项目所需资金。各单位和部门在提出预算时，做好前期调

研工作，要充分反映各项工程项目所需资金，同时考虑财力可能。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。三是各部门要加强对部门预算编制人员业务知识培训，使他们深入领会部门预算改革的精神，掌握部门预算编制的基本技术与方法。要加强与其他部门之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本部门、单位各项工作全面推进。（2）进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

5.“青少年体育发展”项目预算数为377.22万元，实际使用数为145.87万元，预算执行率为38.67%。（1）举办青少年比赛单项项目个数16个。（2）开展武汉市体育传统项目学校赛事1项。（3）入选优苗人才库的人数194人。（4）对提高青少年身体素质的影响程度提升。（5）对培养青少年体育兴趣的影响程度提升。（6）提升单项基地运动员年龄人才梯队建设。（7）为青少年健康成长营造良好社会文化氛围改善。存在的问题和原因（1）预算执行率有待进一步提高。青少年体育发

展项目预算执行率偏低，主要原因系：①2020年因疫情影响青少年业训活动开展较少，该项收入减少，导致支出也相应减少，青少年业训资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少但未及时调整预算数；②省级体育转移支付补助经费(第二批)91万元于2020年度11月份下达，因下拨时间较晚，部分资金暂未拨付。（2）因疫情等原因，项目相关工作启动推迟，资助后备人才单项基地个数、阳光体育校园赛事举办完成率未达到年初目标值。需进一步加强项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于预算项目有变动的，应及时申请调整预算指标。下一步拟改进措施（1）加强预算管理，提高预算编制水平。建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。预算申报单位对下一年度的各项业务要有充分的估计，要早准备，早计划，早安排。二是要认真估算各项青少年体育发展项目所需资金。各单位和部门在提出预算时，做好前期调研工作，要充分反映各项工程项目所需资金，同时考虑财力可能。在编制预算时一定要考虑上年总的支出水平。三是各部门要加强对部门预算编制人员业务知识培训，使他们深入领会部

门预算改革的精神，掌握部门预算编制的基本技术与方法。要 加强与其他部门之间的沟通交流，积极研究解决改革中出现的新情况、新问题，保证预算改革工作和本部门、单位各项工作 的全面推进。（2）进一步加强对项目的管理。做好年度工作规 划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强 化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时 跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的 参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预 算执行的成效。

6.大型体育赛事活动项目年初预算经费 2,193.25 万元，实 际使用 2,152.18 万元，预算执行率为 98.13%。（1）举办大型 体育赛事活动 14 项；（2）马产业项目课题研究开展个数完成 率 100%；（3）举办高规格体育赛事项目 10 项；（4）入选新 华社中国体育十大新闻赛事 1 项为姚基金篮球慈善赛；（5） 体育赛事活动中央、国际级、省级新闻媒体报道次数 14 次； （6）体育赛事活动及时完成率为 100%；（7）94.29%居民认为 举办大型体育赛事有利于刺激武汉经济发展、提升城市品牌形 成，吸引投资和旅游（8）未见发生大型体育赛事活动重大安全 事故；（9）92.14%居民认为举办大型体育赛事能促进全民健

身、提高运动参与度（10）94.29%居民认为举办大型体育赛事提高了居民自豪感；（11）94.29%居民认为举办大型体育赛事有利于营造城市健康向上的氛围、展现武汉城市风貌；（12）91.43%居民认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高；（13）97.14%居民认为举办大型体育赛事有利于打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响（14）马产业课题研究成果将建立马产业行业标准；引导、促进马产业转型升级。存在的问题和原因（1）因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。（2）部分赛事知晓率不高、社会公众对组织大型赛事满意度未达到预期目标。下一步拟改进措施（1）重视预算绩效的全过程管理。对工作事项发生调整的，应及时调整绩效目标；同时加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时分析差异原因，采取措施予以纠正。（2）进一步加强对项目的执行管理。加大对各项大型体育赛事的宣传力度，进一步营造武汉的文化氛围；积极引进中高端体育赛事，承担国内外具有影响力的体育竞赛活动，同时加强创新宣传报道形式，加大多语种报道的比重，加大对赛事的

海外宣传力度；体育部门和体育协会加强对体育赛事活动组织者及相关从业人员的培训，不断提高体育赛事活动组织水平。

7.足球扶持发展经费项目年初预算经费为3,870.00万元，调整后预算9,009.62万元，实际使用数为9,007.62万元，预算执行率为99.98%。（1）武汉卓尔俱乐部训练任务完成率100%（2）江大女足俱乐部训练任务完成率100%（3）武汉三镇、地龙俱乐部训练任务完成率100%（4）俱乐部参赛任务完成率100%（5）江大女足猎取中超女超联赛冠军（6）武汉三镇俱乐部取得男足中乙联赛冠军（7）三镇俱乐部复工复产及时（8）向市级青训中心输送人才417人（9）江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才7人（10）承办比赛未发现重大安全事故（11）不断加强武汉足球人才队伍建设（12）促进逐步完善足球竞赛体系。存在的问题和原因。武汉卓尔俱乐部和武汉三峡地龙俱乐部联赛成绩未达到预期目标；2020年度因疫情原因，校园足球特色学校数量未增加；经常参加足球活动的青少年人口仅10万人，未达到武汉市足球三年振兴计划2018—2020的目标60万人，足球人才队伍及场地建设有待进一步加强。下一步拟改进措施。按照武汉市足球发展相关规划，稳步推进足球人才队伍建设和场地建设，提高球员的竞赛水平，构建城市整

体竞赛体系，促进武汉职业足球稳步发展、业余足球健康发展，并完善相关协会组织建设，大力开展足球文化交流，营造城市足球发展的文化氛围，掌握世界前沿的足球思维。

8.2020 年度体育产业试点城市发展工作经费项目年初预算为 85.00 万元，年中无调整，实际使用 85.00 万元，预算执行率为 100.00%。（1）政策研究课题完成率 100%（2）年内完善体育产业单位名录库完成率 100%（3）直播带货场次 3 次（4）研究课题上报意见、建议数量五大类，16 条（5）直播销售额 209.86 万元（6）武汉市体育产业单位名录库建设中通过网络平台提交数据条数 9197 条（7）精心组织，参与重大展会，展示武汉体育（8）全力配合，做好营商环境指数评价。存在的问题和原因（1）因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。（2）部分绩效指标目标值设定偏低，如“提交名录库数据条数”年初设定 5000 条，实际完成 9197 条，完成率达到 183.94%。下一步拟改进措施。加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效

评价。（2）提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。

9.“免费游泳及青少年暑期培训”项目年初预算 1,600.00 万元，调整后预算 53.90 万元，实际使用 53.90 万元，预算执行率为 100.00%。（1）免费技能培训项目冬季 4 项，夏季 9 项。（2）全年开展技能培训活动次数 2 次。（3）参加免费技能培训测试的人数占培训人数的比例 89.99%。（4）参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率 91.38%。（5）“体免培”计划按期完成率 100%。（6）重大安全事故发生 0 起。（7）实际参加免费技能培训的适龄少年儿童数量占计划培训人数的 92.62%。（8）项目社会影响力提升。（9）丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展。存在的问题和原因（1）因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。（2）家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高，因此全勤率不高。下一步拟改进措施。（1）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目

实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。（2）进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。面对各相关主体重视度不足的情况，应该针对各主体建立一定的奖惩制度，使公共体育资源发挥更大效益。第一，对各承接主体实施奖惩激励制度，从培训结果好坏出发，效果较好的承接主体可以给予一定的物资奖励，反之，则扣除一定的经费补贴。第二，对参加培训的青少年，如果缺勤次数过多，或者报名不参加培训，实行黑名单制度，以后将无法参加武汉市冬夏令营的活动。第三，建立明确的规章条例，规范各相关主体的行为，使各主体行动时有章可依，有迹可循。第四，明确各主体的权利和责任，从而使各方绩效评价有条文参考，强化责任意识，起到正向的激励作用。

10.“训练参赛费”项目年初预算 6,337.33 万元，调整后预算 6,588.52 万元，实际使用 6,289.81 万元，预算执行率为 95.47%。（1）全年基础训练队员人数 1274 人。（2）全年基础训练教练人数 151 人。（3）全年基础训练计划完成率 100%。（4）组织全国、世界性竞技赛场次 3 场。

(5) 赛事播出场次 21 场 (6) 圆满完成赛事的运营组织工作 (7) 赛事播出收视率和收视份额较高。 (8) 各项参赛计划及时完成率 100%。 (9) 赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件 0 起。 (10) 安全责任事故和群体事件 0 起。 (11) 通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，彰显武汉体育人形象，提高武汉市在国际、国内的影响力。存在的问题和原因 (1) 因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。 (2) 因疫情原因，部分省、全国、世界性重大赛事未举办，参赛场次有所降低，获奖项次有所减少，获奖目标完成率有所降低。下一步拟改进措施。 (1) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。 (2) 进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

11.“中职免学费补助项目”年初预算经费 43.20 万元，年中无调整，实际使用 43.20 万元，预算执行率为 100.00%。

(1) 中职学费应免尽免率 100%；(2) 励志奖学金应发实发率 100%；(3) 免学费补助对象审核准确率 100%；(4) 励志奖学金发放及时率 100%；(5) 补助金额未超预算；(6) 免学费学员数量达到 330 名，远超目标值 152 名；(7) 免学费项目的实施减轻了学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才；(8) 受助学生（或家长）对免学费补助政策的满意度 96%。存在的问题和原因。部分绩效指标目标值设定偏低，如“免学费学员数量”年初设定 152 名，2020 年春季免学费 331 人，秋季免学费 330 人，均远超过目标值。下一步拟改进措施。提高对预算绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

(1) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的

完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

（2）进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

（3）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

（4）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

（5）做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2020年重点工作完成情况

1、逆向而行，危机时刻显担当

一是闻令而动，筹建“方舱”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局先后两次向市新冠肺炎疫情防控指挥部报告可改造成为方舱医院的全市体育场馆总体情况。全市16家方舱医院，由体育场馆改造而成的占10家，提供床位5100多个，我局共有5家直属单位参与到疫情防控工作一线：其中，市体校、武汉体育馆、武汉全民健身中心承担了方舱医院的任务，市水校、市合作路馆为隔离点，市足管中心为甘肃、安徽援汉医疗队的医疗保障点；此外，还有全局的党员干部投入到社区防控的一线，为武汉抗疫战局的整体扭转作出了重大的贡献，全民健身中心综合大楼改建的方舱医院获“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作”先进集体。

二是线上引导，居家健身。与武汉体院、长江日报、武汉电视台联合开展“居家战疫运动汇”线上展示活动。

三是志愿行动，爱心奉献。王霜、李铁等体育明星和体育企业纷纷为武汉抗疫阻击战捐款捐物近千万元。武汉体育爱心救援小组，先后为协和医院等8所一线医院和28个社区卫生院筹集紧缺医用物资33000余套（件）。

2、促进消费，支持体育企业有序复工

一是制定出台政策措施。出台系列政策文件，指导体育企业分期分批有序复工，再现体育经济活力。

二是主动争取上级体育部门资金支持。积极为我市体育企业申请省级纾困资金 1000 万元。

三是及时落实惠企政策。落实直属体育场馆租赁企业、商户 3 个月免租，6 个月减租政策；组织市农商行与体育企业开展“银企对接”，缓解企业贷款压力；做好市直部门间的政策对接，协助体育企业申请房租、税收等政策支持。

3、人民至上，以全民健身促全民健康

在武汉宣布解封，湖北省应急响应等级下调至三级响应的第一时间，我市积极申办举办体育赛事，用实际行动宣告人们熟悉的武汉正在回归。

一是“向英雄致敬” 2020 武汉乒乓球邀请赛，打响体育赛事活动重启第一枪。

二是全民健身涌动江城，疫后武汉焕发生机。

三是积极推动青少年免费技能培训。2020 年 8 月 3 日-14 日，在全市 13 个区和 2 个功能区及 2 个直属单位组织了暑期小

学生免费技能培训活动，再次实现了地域、区域“全覆盖”，培训活动在全市的 80 个培训点开展。全市共计 5397 名未成年人报名参加了篮球、冰雪、武术、足球、网球、马术、羽毛球、乒乓球的免费培训。

四是积极举办各类体育赛事，用实际行动向世人宣告武汉是安全的。武汉解封后，我市密集推出 2020 年姚基金篮球慈善赛、全国家庭帆船赛、2019—2020 赛季全国男子篮球联赛（NBL）、2020 年全国花样游泳锦标赛、2020 中国运动风筝邀请赛、2020 武汉水上马拉松、2020 年武汉速度赛马公开赛、2020 年中国武汉第十一届木兰山登山节、2020 全国幼儿体育趣味赛、第三届“长江杯”职工足球赛等赛事活动。

五是市运会筹备工作有序推进。

六是职业体育成绩创历史新高，为疫后武汉重振添彩增光。武汉·中国车谷江大女子足球队勇夺 2020 年女超联赛冠军，开创了武汉女足征战顶级联赛的夺冠历史，是我市“三大球”首个顶级联赛冠军，也是我省建国以来第一个足球顶级联赛冠军。武汉卓尔克服重重困难，保级成功。武汉三镇足球俱乐部在全国男子职业足球乙级联赛中，战胜对手，冲甲成功。

积极扶持职业篮球，将市体校建设为全市职业篮球训练基地，
武汉当代男子篮球俱乐部、武汉盛帆女子篮球俱乐部入驻。

4、恢复活力，加快推进重大体育基础设施建设

疫情向好后，我局加快用于方舱医院的场馆功能恢复，抓紧军运会场馆的赛后利用，积极办理市政协 3 号建议案，新建社区足球场地 207 片。2020 年全市体育场地新增数量共 779 个，新增体育场地面积 25.4064 万平方米，累计武汉市体育场地总面积为 2341.4565 万平方米，全市人均体育场地面积为 2.17 (平方米/人) 。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|---------------------------------|---|
| 1 | 逆向而行，危机时刻显担当 | 闻令而动，筹建“方舱”、线上引导，居家健身、志愿行动，爱心奉献 | 全市 16 家方舱医院，由体育场馆改造而成的占 10 家，提供床位 5100 多个，我局共有 5 家直属单位参与到疫情防控工作一线、与武汉体院、长江日报、武汉电视台联合开展“居家战疫运动汇”线上展示活动、武汉体育爱心救援小组，先后为协和医院等 8 所一线医院和 28 个社区卫生院筹集紧缺医用物资 33000 余套 (件) |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| 2 | 促进消费，支持体育企业有序复工 | 制定出台政策措施、主动争取上级体育部门资金支持、及时落实惠企政策 | 积极为我市体育企业申请省级纾困资金 1000 万元。落实直属体育场馆租赁企业、商户 3 个月免租，6 个月减租政策；组织市农商行与体育企业开展“银企对接”，缓解企业贷款压力；做好市直部门间的政策对接，协助体育企业申请房租、税收等政策支持。 |
| 3 | 人民至上，以全民健身促全民健康 | 在武汉宣布解封，湖北省应急响应等级下调至三级响应的第一时间，我市积极申办举办体育赛事，用实际行动宣告人们熟悉的武汉正在回归。 | 积极举办各类体育赛事，用实际行动向世人宣告武汉是安全的。 |
| 4 | 恢复活力，加快推进重大体育基础设施建设 | 加快用于方舱医院的场馆功能恢复，抓紧军运会场馆的赛后利用，积极办理市政协 3 号建议案 | 2020 年全市体育场地新增数量共 779 个，新增体育场地面积 25.4064 万平方米，累计武汉市体育场地总面积为 2341.4565 万平方米，全市人均体育场地面积为 2.17 (平方米/人) |

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)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。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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) 中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出。

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) 行政事业单位养老(款) 行政
单位离退休(项) :反映行政单位开支的离退休经费。
- 13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单
位离退休(项) :反映事业单位开支的离退休经费。
- 14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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出。
- 15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事
业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险
制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 16.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、红军老战士待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出(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。

18. 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。

19. 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、财政部规定的基薪工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

20. 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。

21. 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。

22. 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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

2020年度武汉市体育局整体绩效自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021年6月

| | | | | | | |
|---------------------|------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 单位名称 | | 武汉市体育局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 10,750.86 | | 项目支出总额 | | 35,061.14 |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) |
| | | | 49,975.84 | 45,812.00 | 91.67% | 18.33 |
| 年度目标1：（10分） | | 举办高规格大型体育赛事5项以上 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办大型体育赛事场数 | | ≥13场 | 14场 |
| | | 质量指标 | 举办高规格体育赛事场数 | | ≥5场 | 10场 |
| | | 时效指标 | 举办的大型体育赛事按期完成 | | 完成 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进举办城市经济的发展 | | 促进 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 展示城市的形象，提升国际知名度 | | 提升 | 明显提升 |
| 年度目标2：（10分） | | 更新和新建户外健身路径，组织开展全民健身活动，推动全民健身 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新和新建社区（村）户外健身路径套数 | | ≥500套 | 502套 |
| | | | 组织开展全民健身活动场次 | | ≥900场次 | 1098场次 |
| | | 质量指标 | 户外健身器材完好率 | | ≥98% | 99% |
| | 效益指标 | 行政村户外健身设施覆盖率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 让更多的人参加全民健身活动，营造全民健身氛围 | | 提高 | 提高 |
| 年度目标3：（10分） | | 推广足球运动，推进社区足球发展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推进社区足球场地设施建设试点 | | ≥200片区 | 207片区 |
| | | | 布局校园足球学校数量 | | 达到500所 | 437所 |
| | | 质量指标 | 职业足球赛事取得成绩完成情况 | | 达到预期 | 部分达到预期 |
| | 效益指标 | 社区足球场地覆盖率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | 社会效益指标 | 改善踢球难、踢球远和踢球贵的问题 | | 改善 | 改善 |
| 年度目标4：（10分） | | 增加体育场地面积及人均体育场地面积 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增体育场地面积 | | ≥10万m ² | 25.4064万m ² |
| | | 数量指标 | 人均拥有体育场地面积 | | ≥1.55m ² /人 | 2.09m ² /人 |
| | | 质量指标 | 新增体育场地达标率 | | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过不同场地种类，满足不同人群健身需求 | | 满足 | 满足 |
| 年度目标5：（10分） | | 推进公共体育场馆免费或低收费开放 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 质量指标 | 推动公共体育场馆免费 | | 完成 | 完成 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 公共体育场馆重要节点免费 | | 完成 | 完成 | 3 |
| | 社会效益指标 | 提高公共体育场馆整体利用率 | | 提高 | 提高 | 2 |
| | 可持续影响指标 | 保障人民群众基本体育健身锻炼权益，促进社会和谐 | | 促进 | 促进 | 2 |
| 年度目标6: (10分) | | 指导疫情后市民健身运动，开展各项线上线下健身辅导 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展线上线下健身辅导 | ≥100场 | 323场 | 2 |
| | | 数量指标 | 新增社会体育指导员 | ≥1000名 | 1063名 | 2 |
| | | 质量指标 | 在省全民健身展演活动获奖 | 完成 | 完成 | 2 |
| | | 质量指标 | 超千名体育指导员考核合格取得证书 | 完成 | 完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进疫情后市民身心健康 | 促进 | 促进 | 2 |
| 年度目标7: (10分) | | 举办青少年体育技能免费培训冬、夏令营活动 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对青少年开展体育项目免费培训 | ≥7项 | 13项 | 2 |
| | | 数量指标 | 举办青少年体育技能免费培训冬、夏令营 | 2次 | 2次 | 2 |
| | | 质量指标 | 组织动员家长们积极报名参与活动 | 完成 | 完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我市体育后备人才队伍的梯队建设和选拔 | 推进 | 推进 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 通过免费培训促进学生体质强健 | 促进 | 促进 | 2 |
| 年度目标8: (10分) | | 防疫工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防控物资及设备、车辆生活等后勤保障率 | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助方舱医院建设和运行，完成社区防控下沉服务，积极抗疫 | 是 | 是 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 为公共卫生安全应急提供经验 | 是 | 是 | 3 |
| 总分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 免费游泳因疫情影响，报相关领导同意后慎重取消该项活动。 2. 项目管理需要进一步加强。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 1. 重视预算绩效申报，合理申报预算项目并测算项目资金； 2. 加强预算绩效管理，合理设置绩效目标并加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时分析差异原因，并采取措施予以纠正； 3. 加强对项目的精细化管理，提高资金使用效率。 | | | | | |

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数计算原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/17

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------------|---|-----------------|------|
| 项目名称 | | 资产运行维护项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | 武汉市体育局机关、武汉市水上运动学校、武汉市体育运动学校、武汉全民健身中心、武汉市少年儿童体育学校、武汉市合作路体育馆、武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 6,885.60 | 5,894.93 | 85.61% | 17.12 | |
| 年度绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维场馆面积维护率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 运维场馆个数 | | 9个 | 9个 | 4 |
| | | | 绿化面积维护率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 安保人员配置到位率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 保洁人员配置到位率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 质量指标 | 方舱医院及隔离点场馆恢复完成率 | | 100% | 100% |
| | 运维场馆维修完成率 | | | 100% | 100% | 4 | |
| | 消防达标率 | | | 100% | 100% | 4 | |
| | 疫情期间车辆生活等后勤保障率 | | | 100% | 100% | 6 | |
| | 时效指标 | 运维场馆抢修及时率 | | 100% | 100% | 4 | |
| | | 培训任务完成及时率 | | 100% | 100% | 4 | |
| | | 及时配合完成疫情防控各项工作 | | 及时 | 及时 | 6 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运行 | | 是 | 是 |
| 保障场馆长期运行 | | | | 是 | 是 | 4 | |
| 未发生重大安全事故 | | | | 无重大安全 事故 | 未发生重大安全事 故 | 4 | |
| 提供隔离救治场所，保障群众生命安 全，维护社会和谐稳定 | | | | 是 | 是 | 5 | |
| 提升市民业余体育文化生活物质条件 | | | | 明显提升 | 明显提升 | 4 | |
| 可持续影响指 标 | 各类型场馆满足不同阶层不同人群健 身需求，提高群众幸福感 | | 明显改善 | 明显改善 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 97.12 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 预算执行率偏低，主要原因为武汉全民健身中心等单位预算资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少未及时调整预算数所致。2020年因疫情影响该项目收入减少，导致支出也相应减少。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | 需进一步加强项目的精细化管理，因客观原因需要调整预算时应及时申请调整预算。 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/17

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|--------------------|----------|--------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 基建维修改造项目 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉全民健身中心 、武汉市合作路体育馆、武汉市体育运动学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | | 6,927.11 | 5,882.81 | 84.92% | 16.98 |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目完成率 | | 100% | 80% |
| | | 质量指标 | 计划当年完工的维修工程质量验收合格率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 计划当年完工的维修工程完工及时率 | | 100% | 53.60% |
| | | 效益指标 | 跨年的工程维修项目完工进度执行率 | | | 100% |
| | 社会效益指标 | | 项目未发生重大安全事故 | | 未发生重大安全事故 | 未发生重大安全事故 |
| | | | 有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件 | | 是 | 是 |
| | 可持续影响指标 | | 为体育训练及教学提供长期保障 | | 是 | 是 |
| 各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感 | | 改善 | 明显改善 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90.34 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 1、预算执行率有待进一步提升，2020年因疫情原因部分项目启动较晚，部分工程付款条件未达到，未付款。 2、因疫情原因和施工进度缓慢，市体育运动学校（江汉二桥体育训练基地）维修改造工程未按时完工。 | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | 1、加强对项目的精细化管理，在当年申请与工作量相匹配的资金，提高资金使用效率。 2、进一步加强对项目的管理。做好年度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于未按时完工的项目加快进度，积极跟进并推动尽快完成。 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/17

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------|--------------|------------------------------|----|
| 项目名称 | | 信息化运行维护项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育局机关、武汉市水上运动学校、武汉市体育运动学校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 102.50 | 91.29 | 89.06% | 17.81 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | | | 政务平台维护数量 | | 6个 | 6个 | 8 |
| | | | 微信自媒体平台关注用户 | | ≥3万 | 3.8万 | 8 |
| | | 质量指标 | 武汉体育微博公众号粉丝数 | | ≥200万 | 207万 | 8 |
| | | | 政务平台故障恢复维护率 | | 100% | 100% | 6 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 武汉体育微博公众号政务排行榜 | | 前30名 | 21名 | 8 |
| | | | 信息化改造项目完成及时率 | | 100% | 100% | 6 |
| | | 社会效益指标 | 通过信息平台的系列宣传,让更多的人参加全民健身活动,提高身体素质 | 改善 | 改善 | 10 | |
| 可持续影响指标 | 让企业和群众办事、获取资讯更方便、更快捷 | 改善 | 明显改善 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 97.81 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 1、预算执行率有待进一步提升。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | 1、加强对项目的精细化管理,提升资金使用效率。 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度全民健身项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/17

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|---------|-----------|------------------------------|
| 项目名称 | | 全民健身项目经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育局机关、武汉市水上运动学校、武汉市体育运动学校 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 2,312.45 | 1,322.54 | 57.19% | 11.44 | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新和新建户外健身器材 | ≥500套 | 502套 | 8 |
| | | | 举办大型全民健身运动会 | 1次 | 1次 | 8 |
| | | | 获得社区足球场建设项目建设奖补数量 | ≥10个 | 13个 | 8 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 户外健身路径完好率 | ≥95% | 99% | 8 |
| 采购健身器材及监测设备质量验收合格率 | | | ≥98% | 100% | 8 | |
| 健身器材新建和更新完成及时率 | | | 100% | 100% | 8 | |
| 社会效果指标 | | 健身设施及器材使用率 | 100% | 100% | 8 | |
| | 社区全民健身站点覆盖率 | ≥98% | 100% | 8 | | |
| | 参与大众健身活动人次 | ≥50万人次 | 100万人次 | 6 | | |
| | 可持续影响指标 | 优化全民健身场地设施供给，倡导科学健身，开展各类健身比赛活动，丰富人民群众业余生活，提升武汉市民幸福感 | 提升 | 明显提升 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 89.44 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、预算执行率有待进一步提升，尤其是下拨时未指定预算项目的彩票公益金，预算执行率偏低，需进一步做好项目资金的测算工作并加强对项目的精细化管理。 2、绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，“参与大众健身活动人次”预算绩效目标值偏低，导致完成偏差率较大。主要原因在于单位在申报预算绩效目标时比较保守，未做到科学合理，适度拔高。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | 1、加强对项目的精细化管理，对于下拨时未指定预算项目的彩票公益金等资金，积极制定项目方案提高资金使用效率。 2、切实做好预算申报项目的前期准备工作，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/17

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 青少年体育发展项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育局机关、 武汉全民健身中心、 武汉体育馆 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 年度绩效 目标 (80分) | 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总 额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | | | 377.22 | 145.87 | 38.67% | 7.73 | | |
| | 产出指标 效益指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | | 数量指标 | 举办青少年体育比赛项目个数 | ≥15个 | | 16个 | 10 | |
| | | | 资助后备人才单项基地个数 | ≥60个 | | 54个 | 5 | |
| | | | 阳光体育校园赛事举办完成率 | 100% | | 20% | 2 | |
| | | 质量指标 | 入选优秀人才库的人数 | ≥173人 | | 194人 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 对提高青少年身体素质的影响程度 | 提升 | | 提升 | 10 |
| | | | | 对培养青少年体育兴趣的影响程度 | 提升 | | 提高 | 10 |
| 可持续影响指标 | 提升单项基地运动员年龄人才梯队建设 | 提升 | | 明显提升 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 74.73 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 1、预算执行率偏低，主要因为：①2020年因疫情影响，青少年业训活动开展较少，该项收入减少，导致支出也相应减少，青少年业训资金性质为“往来可用资金”，因可用资金减少未及时调整预算数所致；②省级体育转移支付补助经费(第二批)91万元于2020年度11月份下达，因下拨时间较晚，部分资金暂未拨付。 2、因疫情等原因，项目相关工作启动推迟，资助后备人才单项基地个数、阳光体育校园赛事举办完成率未达到年初目标值。 | | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | 1、加强项目的精细化管理，合理申报资金需求计划，因客观原因需要调整预算时应及时申请调整预算。 2、进一步加强对项目的管理。做好年度工作规划，合理安排项目实施时间，重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度大型体育赛事活动项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/21

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|----|
| 项目名称 | | 大型体育赛事活动项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉体育馆、武汉市社会体育指导中心、武汉全民健身中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 2,193.25 | 2,152.18 | 98.13% | 19.63 | |
| 年度绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办大型体育赛事活动 | ≥13项 | 14项 | 4 | |
| | | | 引进大型体育赛事项目 | 1个 | 0个 | 0 | |
| | | | 马产业项目课题研究开展个数完成率 | 8项目, 100% | 8项目, 100% | 4 | |
| | | 质量指标 | 举办高规格体育赛事项目 | ≥5项 | 10项 | 5 | |
| | | | 赛事入选新华社中国体育十大新闻 | 1项 | 1项 | 5 | |
| | | | 体育赛事活动中央、国际级、省级新闻 媒体报道次数 | ≥13次 | ≥13次 | 5 | |
| | | 时效指标 | 体育赛事活动及时完成率 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 马产业课题研究进度执行率 | 100% | 50% | 2.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于刺激武汉经济发展、提升城市品 牌形成, 吸引投资和旅游 | 是 | 是 (94.29%) | 4 | |
| | | | 大型体育赛事活动重大安全事故发生起 数 | 0起 | 0起 | 3 | |
| | | | 大型体育赛事直接参与人次 | ≥5万人次 | 2.2万人 | 2 | |
| | | | 大型体育赛事群众知晓率 | ≥90% | 70% | 2 | |
| | | | 促进全民健身、提高运动参与度 | ≥80% | 92.14% | 4 | |
| | | | 提高居民自豪感 | ≥90% | 94.29% | 4 | |
| | | | 营造城市健康向上的氛围、展现武汉城 市风貌 | ≥90% | 94.29% | 3 | |
| 竞技水平提高 | | 提高 | 提高 (91.43%) | 4 | | | |
| 可持续影响指 标 | 打造武汉名片, 提升武汉城市形象, 扩 大武汉在国际、国内的影响力 | 90% | 97.14% | 5 | | | |
| | 推动建立马产业行业标准; 引导、促进 马产业转型升级 | 是 | 是 | 4 | | | |
| 满意度指 标 | 社会公众或服 务对象满意度 指标 | 社会公众对组织大型赛事满意度 | ≥90% | 87.86% | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 90.13 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | (1) 因疫情原因, 部分工作事项进行了调整, 但绩效目标未及时进行调整。 (2) 部分赛事知晓率不高、社会公众对组织大型赛事满意度未达到预期目标。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | (1) 重视预算绩效的全过程管理。对工作事项发生调整的, 应及时调整绩效目标; 同时加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时, 及时分析差异原因, 采取措施予以纠正。 (2) 进一步加强对项目的执行管理。加大对各项大型体育赛事的宣传力度, 进一步营造武汉的文化氛围; 积极引进中高端体育赛事, 承担国内外具有影响力的体育竞赛活动, 同时加强创新宣传报道形式, 加大多语种报道的比重, 加大对赛事的海外宣传力度; 体育部门和体育协会加强对体育赛事活动组织者及相关从业人员的培训, 不断提高体育赛事活动组织水平。 | | | | | |
| 备注: | | | | | | | |

| |
|---|
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |

2020年度体育产业试点城市发展工作经费项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/21

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 体育产业试点城市发展工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 85.00 | 85.00 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年内举办体育行业大学生招聘会场次 | | ≥1次 | 因疫情防控要求未开展, 该指标不适用 | |
| | | | 政策研究课题完成率 | | 100% | 100% | 8 |
| | | | 支持项目个数 | | ≥2个 | 0个 | 0 |
| | | | 年内完善体育产业单位名录库完成率 | | 100% | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 直播带货场次 | | 3次 | 3次 | 8 |
| | 研究课题评审合格率 | | 100% | 暂未进行评审, 该指标不适用 | | | |
| | 研究课题上报意见、建议数量 | | ≥2条 | 五大类, 16条 | 8 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | | 100% | 50% | 4 |
| | | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 直播销售额 | | ≥150万元 | 209.86万元 |
| 社会效益指标 | | | 年内举办体育行业大学生招聘会提供工作岗位数量 | | ≥5000个 | 因疫情防控要求未开展, 该指标不适用 | |
| | | | 武汉市体育产业单位名录库建设中通过网络平台提交名录库数据条数 | | ≥5000条 | 9197条 | 8 |
| | | | 参与重大展会, 展示武汉体育 | | 青博会、健博会积极参展 | 完成 | 8 |
| 配合营商环境指数评价工作 | | 完成 | 完成 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | 88.00 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | (1) 年内举办体育行业大学生招聘会场次; 因疫情原因, 未举办大学生招聘, 该指标不适用, 进行调整。 (2) 研究课题评审合格率; 暂未对《实施意见》进行评审, 该指标不适用, 进行调整。 (3) 年内举办体育行业大学生招聘会提供工作岗位数量; 因疫情原因, 未举办大学生招聘, 该指标不适用, 进行调整。 (4) 支持项目个数: 《武汉市关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》未提出实际支持项目个数, 该指标未完成。 (5) 工作任务及时完成率50%; 因疫情原因, 2020年组织开展了《武汉市关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》的研究工作, 但最终研究成果未能在2020年完成, 延期至2021年。 | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | (1) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制, 定期采集绩效运行信息并汇总分析, 及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。 (2) 做好预算绩效的跟踪监控, 并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据 | | | | | |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度免费游泳及青少年暑期培训项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/21

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 免费游泳及青少年暑期培训项目经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育局、武汉全民健身中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政资金 总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 53.90 | 53.90 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效 目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 暑期免费开放游泳场馆个数 | | 42个 | 不适用 | 0.00 |
| | | | 青少年暑期游泳免费开放的天数 | | 20天 | 不适用 | 0.00 |
| | | | 免费技能培训项目 | | 8项 | 冬季4项，夏季9项 | 7.00 |
| | | | 全年开展技能培训活动次数 | | 2次 | 冬令营1次，夏令营1次 | 7.00 |
| | | 质量指标 | 参加免费技能培训测试的人数占培训人数的比例 | | ≥88% | 89.99% | 7.00 |
| | | | 参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率 | | ≥90% | 91.38% | 7.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全勤率 | | 100% | 62.86% | 4.40 |
| | | | “体免培”计划按期完成率 | | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 重大安全事故发生起数 | | 0 | 0 | 7.00 |
| 可持续影响指标 | | 免费游泳服务人次 | | ≥25万人次 | 不适用 | 0.00 | |
| | 实际参加免费技能培训的适龄少年儿童数量占计划培训人数的比率 | | 90% | 92.62% | 7.00 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目社会影响力提升 | | 是 | 是 | 8.00 | |
| | | 丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展 | | 是 | 是 | 8.00 | |
| 总分 | 96.80 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 因疫情防控需求，2020年未开展免费游泳活动，已调整相关预算。 | | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | 对项目保持跟进，根据防疫情况积极推进项目执行。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度训练参赛费项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/21

| 项目名称 | | 训练参赛费 | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------|--|-----------------|
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | 武汉市体育局、武汉市田径运动管理中心、武汉市少年儿童体育学校、武汉市射击运动学校、武汉市水上运动学校、武汉市体育运动学校、武汉市足球运动管理中心、武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | | 6,588.52 | 6,289.81 | 95.47% | 19.09 |
| 年度绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年基础训练队员人数 | ≥526人 | 1274 | 4 |
| | | | 全年基础训练教练人数 | ≥50人 | 151 | 4 |
| | | | 全年基础训练计划完成率 | 100% | 100% | 4 |
| | | | 组织全国、世界性竞技赛事场次 | ≥3场 | 3场 | 3 |
| | | | 赛事播出场次 | ≥21场 | 21场 | 3 |
| | | | 参加省、全国、世界性重大赛事场次 | ≥37场 | 30场 | 3.24 |
| | | 质量指标 | 运动员公寓医疗保障点恢复面积 | 2700平米 | 2700平米 | 3 |
| | 圆满完成赛事的运营组织工作 | | 是 | 是 | 3 | |
| | 赛事播出收视率和收视份额 | | 较高 | 较高 | 3 | |
| 时效指标 | 疫情期间外省医护人员后勤保障率 | 100% | 100% | 3 | | |
| | 各项参赛计划及时完成率 | 100% | 100% | 3 | | |
| | 俱乐部复工复产及时 | 是 | 三镇俱乐部与江大女足俱乐部均复工复产及时 | 3 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国际国内大赛获得前三名项次 | ≥15项次 | 11 | 4.4 | |
| | | 参赛获奖目标完成率 | 100% | 73.33% | 3.67 | |
| | | 向各级别国家队输送人才数量 | ≥64人 | 59 | 5.53 | |
| | | 武汉三镇俱乐部猎取男足中乙联赛成绩 | 前三名 | 冠军 | 5 | |
| | | 赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件 | 0 | 0 | 6 | |
| | | 安全责任事故和群体事件 | 0 | 0 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，彰显武汉体育人形象，提高武汉市在国际、国内的影响力 | 是 | 是 | 6 | |
| 总分 | | | | | | 94.93 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 2020年上半年都在开展疫情防控工作，因疫情原因影响，部分预算项目推进延缓。 | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | | 对项目保持跟进，积极推进项目执行。 | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度中职免学费补助项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/15

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------------------------|-----------|--|-------|
| 中职免学费补助 | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市体育运动学校 | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input 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) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 43.20 | 43.20 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学费应免尽免率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 励志奖学金应发实发率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 免学费补助对象审核准确率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 励志奖学金发放及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 补助金额 | 控制在预算内 | 未超预算 |
| | 社会指标 | | 免学费学员数量 | 152名 | 春季免学费人数共331人，秋季免学费人数共330人，全年平均人数330.5人 | 10 |
| | 可持续影响指标 | | 减轻学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才 | 提升 | 减轻了困难学生家庭的负担，促进了招生就业，培养更多体育后备人才 | 8 |
| | 满意度指标 | | 受助学生(或家长)对免学费补助政策的满意度 | ≥90% | 96% | 10 |
| 总分 | | | | | | 98.00 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2020年度春季免学费331人，秋季免学费330人，均远超计划的152人，目标值偏低 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。 | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$, $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度足球扶持发展经费项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2021/6/15

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-------|
| 项目名称 | | 足球扶持发展经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市体育局 | | 项目实施单位 | | 武汉市足球运动管理中心 、武汉市体育局机关 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <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) | | 年度财政 资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 9,009.62 | 9,007.62 | 99.98% | 19.99 | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 武汉卓尔俱乐部训练任务完成率 | 100% | 100% | 5.00 | |
| | 江大女足俱乐部训练任务完成率 | | 100% | 100% | 5.00 | | |
| | 武汉三镇、地龙俱乐部训练任务完成率 | | 100% | 100% | 5.00 | | |
| | 俱乐部参赛任务完成率 | | 100% | 100% | 4.00 | | |
| | 产出指标 | 江大女足猎取中超女超联赛成绩 | 前四名 | 冠军 | 5.00 | | |
| | | 武汉卓尔俱乐部男足中超成绩 | 前六名 | 第十五名 | 1.00 | | |
| | | 武汉三镇俱乐部猎取男足中乙联赛成绩 | 前三名 | 冠军 | 5.00 | | |
| | | 武汉三峡地龙五人制足球超级联赛获取成绩 | 前六名 | 第九名 | 2.00 | | |
| | 质量指标 | 三镇俱乐部复工复产及时 | 及时 | 及时 | 1.00 | | |
| | | 社会指标 | 市级青训中心人才输送 | 400人 | 417人 | 6.00 | |
| | | | 江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才 | 7人 | 10人 | 5.00 | |
| | | | 全市布局校园足球学校数量 | 500所 | 437所 | 5.24 | |
| | 经常参加足球活动人口 | | 60万人 | 36.26万人 | 1.81 | | |
| | 区级足球训练中心覆盖率 | | 100% | 60% | 2.40 | | |
| 效益指标 | 承办赛事重大安全事故发生起数 | | 0起 | 0起 | 5.00 | | |
| | 可持续影响指标 | 不断加强武汉足球人才队伍建设 | 是 | 2020年与各高校开展互赢多赢合作，把校园足球教练员和裁判员的培训办到校园、办到学生中，为我市足球裁判执法队伍的发展和壮大和青少年足球师资力量的储备奠定了坚实的基础 | 5.00 | | |
| | | 促进逐步完善足球竞赛体系 | 促进 | 持续举办了由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛，第一次举办了武汉市青少年女足锦标赛，逐步建立武汉女足青少年竞赛平台 | 5.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 88.44 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2020年度因疫情原因，校园足球特色学校暂未增加；经常参加足球活动的人口亦未达到武汉市足球三年振兴计划2018-2020的目标，足球人才队伍及场地建设有待进一步加强。 | | | | | | |
| 改进措施 及结果应用方案 | 进一步加快完善校园足球和专业球队建设，提高球员竞赛能力水平，为国足争光。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。