

2021 年度武汉市体育局部门决算

2022 年 10 月 13 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市体育局概况

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 2021 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 321 人，其中：行政 33 人，事业 288 人。

第二部分 武汉市体育局 2021 年度部门决算表

2021 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	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	23,044.10	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	8,105.14	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	1,363.62	五、教育支出	35	8,979.16
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	14,623.34
八、其他收入	8	1,832.40	八、社会保障和就业支出	38	632.85
	9		九、卫生健康支出	39	529.57
	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	892.98
	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	8,105.14
	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	34,345.26	本年支出合计	57	33,763.04
使用非财政拨款结余	28	111.16	结余分配	58	512.02
年初结转和结余	29	30.39	年末结转和结余	59	211.75
总计	30	34,486.81	总计	60	34,486.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30 行 = (27 + 28 + 29) 行；57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；

60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021 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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏 次						
合 计			34,345.26	31,149.24	1,363.62	1,832.40
205	教育支出		8,986.18	8,950.56	28.60	7.02
20503	职业教育		8,986.18	8,950.56	28.60	7.02
2050302	中等职业教育		8,986.18	8,950.56	28.60	7.02
207	文化旅游体育与传媒支出		15,198.54	12,038.14	1,335.02	1,825.38
20703	体育		15,198.54	12,038.14	1,335.02	1,825.38
2070301	行政运行		1,078.62	1,078.62		
2070304	运动项目管理		1,765.39	1,765.39		
2070305	体育竞赛		2,288.82	1,571.12		717.70
2070306	体育训练		1,456.98	1,456.98		
2070307	体育场馆		6,200.83	4,424.13	669.53	1,107.17
2070308	群众体育		2,322.39	1,656.90	665.49	
2070399	其他体育支出		85.51	85.00		0.51
208	社会保障和就业支出		632.85	632.85		
20805	行政事业单位养老支出		632.85	632.85		
2080501	行政单位离退休		157.59	157.59		
2080502	事业单位离退休		37.20	37.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		402.24	402.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.82	35.82		
210	卫生健康支出		529.57	529.57		
21011	行政事业单位医疗		529.57	529.57		
2101101	行政单位医疗		56.79	56.79		
2101102	事业单位医疗		465.28	465.28		
2101103	公务员医疗补助		7.50	7.50		
221	住房保障支出		892.98	892.98		
22102	住房改革支出		892.98	892.98		
2210201	住房公积金		591.35	591.35		
2210202	提租补贴		121.36	121.36		
2210203	购房补贴		180.27	180.27		
229	其他支出		8,105.14	8,105.14		
22960	彩票公益金安排的支出		8,105.14	8,105.14		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8,105.14	8,105.14		

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。

2021 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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	33,763.04	10,405.25	23,357.79
205		教育支出	8,979.16	3,383.19	5,595.97
20503		职业教育	8,979.16	3,383.19	5,595.97
2050302		中等职业教育	8,979.16	3,383.19	5,595.97
207		文化旅游体育与传媒支出	14,623.34	4,966.66	9,656.68
20703		体育	14,623.34	4,966.66	9,656.68
2070301		行政运行	1,078.62	1,078.62	
2070304		运动项目管理	1,765.39	1,348.07	417.32
2070305		体育竞赛	2,288.81	31.83	2,256.98
2070306		体育训练	1,456.97	578.35	878.62
2070307		体育场馆	5,681.08	1,240.37	4,440.71
2070308		群众体育	2,267.45	645.14	1,622.31
2070399		其他体育支出	85.02	44.28	40.74
208		社会保障和就业支出	632.85	632.85	
20805		行政事业单位养老支出	632.85	632.85	
2080501		行政单位离退休	157.59	157.59	
2080502		事业单位离退休	37.20	37.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.24	402.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
210		卫生健康支出	529.57	529.57	
21011		行政事业单位医疗	529.57	529.57	
2101101		行政单位医疗	56.79	56.79	
2101102		事业单位医疗	465.28	465.28	
2101103		公务员医疗补助	7.50	7.50	
221		住房保障支出	892.98	892.98	
22102		住房改革支出	892.98	892.98	
2210201		住房公积金	591.35	591.35	
2210202		提租补贴	121.36	121.36	
2210203		购房补贴	180.27	180.27	
229		其他支出	8,105.14		8,105.14
22960		彩票公益金安排的支出	8,105.14		8,105.14
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8,105.14		8,105.14

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市体育局
位：万元

单

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,044.10	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,105.14	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	8,950.56	8,950.56	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,038.14	12,038.14	
	8		八、社会保障和就业支出	40	632.85	632.85	
	9		九、卫生健康支出	41	529.57	529.57	
	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	892.98	892.98	
	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	8,105.14		8,105.14
	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	31,149.24	本年支出合计	59	31,149.24	23,044.10	8,105.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
总计	32	31,149.24	总计	64	31,149.24	23,044.10	8,105.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,044.10	10,160.97	12,883.13
205			教育支出	8,950.56	3,356.59	5,593.97
20503			职业教育	8,950.56	3,356.59	5,593.97
2050302			中等职业教育	8,950.56	3,356.59	5,593.97
207			文化旅游体育与传媒支出	12,038.14	4,748.98	7,289.16
20703			体育	12,038.14	4,748.98	7,289.16
2070301			行政运行	1,078.62	1,078.62	
2070304			运动项目管理	1,765.39	1,348.07	417.32
2070305			体育竞赛	1,571.11	31.83	1,539.28
2070306			体育训练	1,456.97	578.35	878.62
2070307			体育场馆	4,424.13	1,022.70	3,401.43
2070308			群众体育	1,656.92	645.14	1,011.78
2070399			其他体育支出	85.00	44.27	40.73
208			社会保障和就业支出	632.85	632.85	
20805			行政事业单位养老支出	632.85	632.85	
2080501			行政单位离退休	157.59	157.59	
2080502			事业单位离退休	37.20	37.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.24	402.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
210			卫生健康支出	529.57	529.57	
21011			行政事业单位医疗	529.57	529.57	
2101101			行政单位医疗	56.79	56.79	
2101102			事业单位医疗	465.28	465.28	
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50	
221			住房保障支出	892.98	892.98	
22102			住房改革支出	892.98	892.98	

2210201	住房公积金	591.35	591.35
2210202	提租补贴	121.36	121.36
2210203	购房补贴	180.27	180.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 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

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	8,300.94	302	商品和服务支出	1,097.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,374.08	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.79	30202	印刷费	7.41	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	444.50	30203	咨询费	71.86	310	资本性支出	39.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	29.92
30107	绩效工资	2,198.93	30205	水费	8.04	31003	专用设备购置	4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.42	30206	电费	76.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.59	30207	邮电费	29.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	979.64	30208	取暖费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	66.06	30211	差旅费	26.85	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	896.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	5.21
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	58.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	755.15	30214	租赁费	0.30	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	722.39	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	31.14	30216	培训费	4.82	399	其他支出	
30302	退休费	432.07	30217	公务接待费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.75			
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助	96.07	30225	专用燃料费	0.12			

30306	救济费		30226	劳务费	110.34				
30307	医疗费补助	8.62	30227	委托业务费	38.91				
30308	助学金	18.29	30228	工会经费	131.99				
30309	奖励金		30229	福利费	106.48				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.76				
30399	其他对个人和家庭的补助	108.68	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	318.51				
人员经费合计		9,023.33	公用经费合计					1,137.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 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

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
44.5	17	15.6		15.6	11.9	3.84		3.66		3.66	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

2021 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	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				8,105.14	8,105.14		8,105.14	
229 其他支出				8,105.14	8,105.14		8,105.14	

22960	彩票公益金安排的支出		8,105.14	8,105.14		8,105.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8,105.14	8,105.14		8,105.14	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市体育局

单位：万元

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

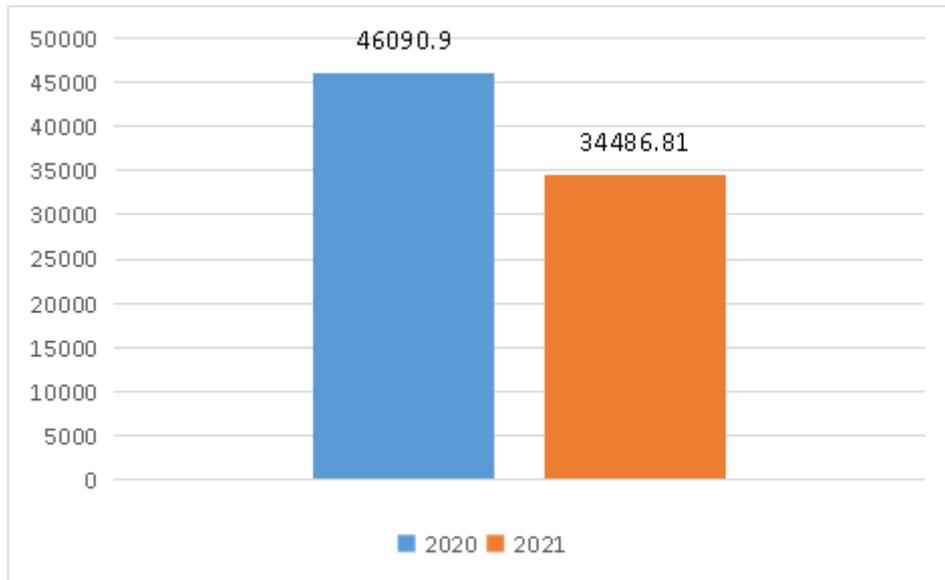
说明：武汉市体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市体育局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 34486.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11604.09 万元，下降 25.2%，主要原因是 2020 年度追加了中央转移支付资金防疫专项等。

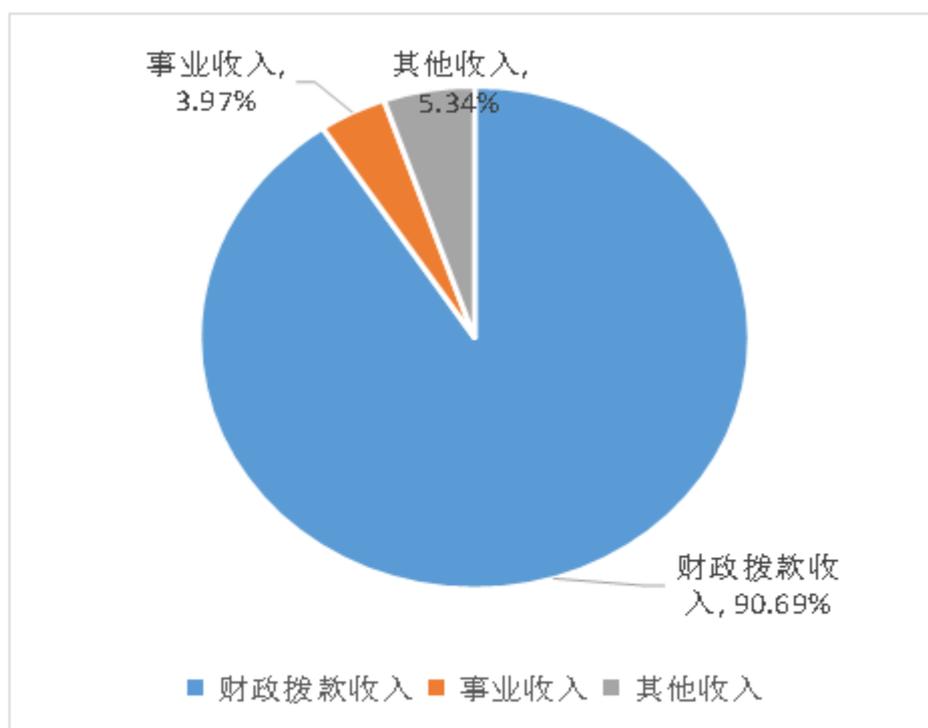
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 34,345.26 万元。其中：财政拨款收入 31,149.24 万元，占本年收入 90.69%；事业收入 1,363.62 万元，占本年收入 3.97%；其他收入 1,832.40 元，占本年收入 5.34%。

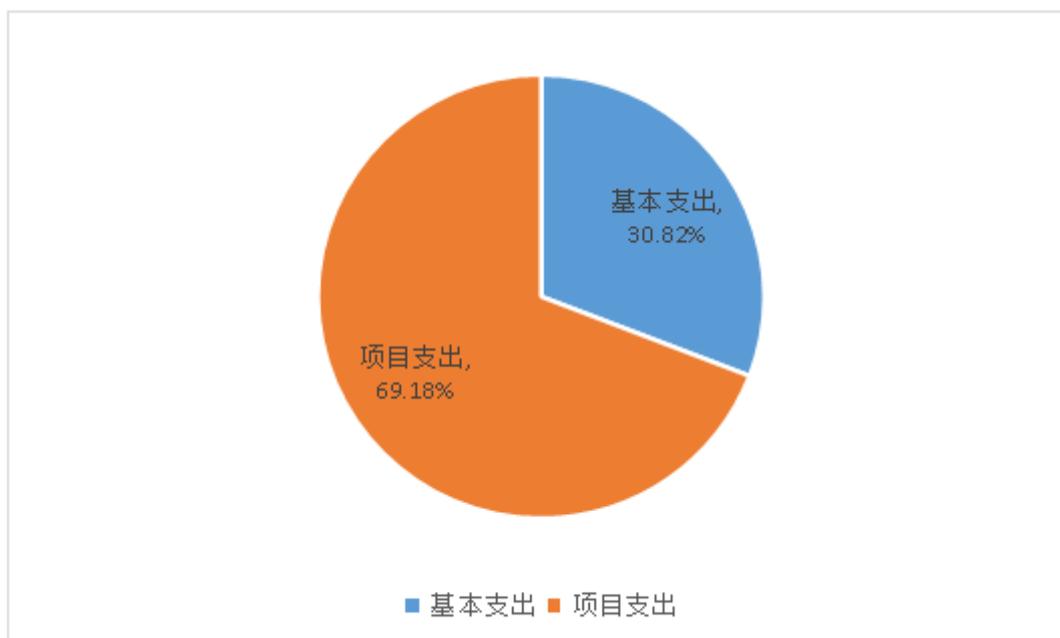
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,763.04 万元。其中：基本支出 10,405.25 万元，占本年支出 30.82%；项目支出 23,357.79 万元，占本年支出 69.18%。

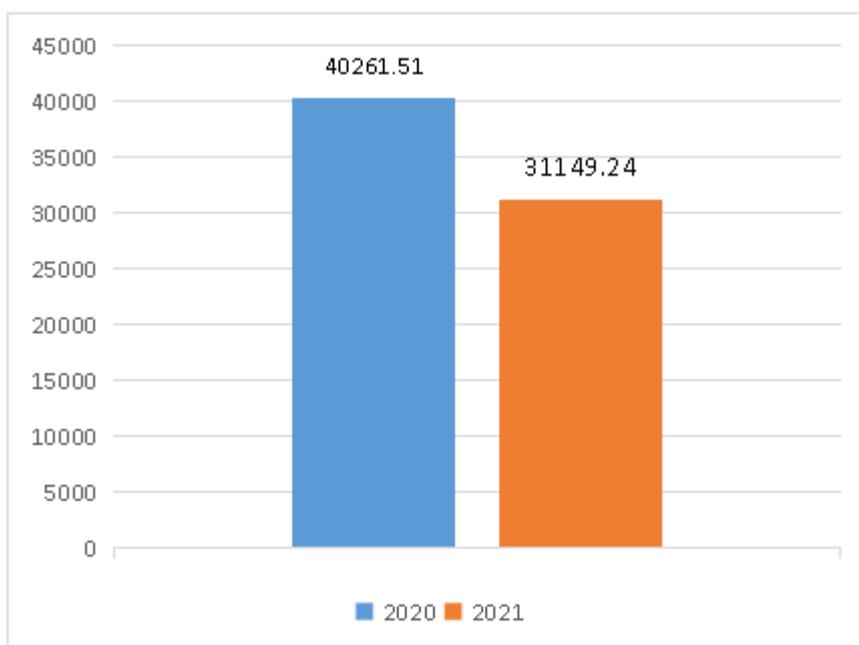
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 31,149.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 9,112.27 万元，下降 22.63%。主要原因是 2020 年度追加了中央转移支付资金防疫专项等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 23,044.10 万元，占本年支出合计的 68.25%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 8,023.90 万元，下降 25.83%。主要原因是 2020 年度追加了中央转移支付资金防疫专项等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23,044.10 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,950.56 万元，占 38.83%，主要为职业教育。文化旅游体育与传媒(类)支出 12,038.14 万元，占 52.24%，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 632.85 万元，占 2.75%，主要为行政事业单位养老支出。卫生健康(类)支出 529.57 万元，占 2.30%，主要为行政事业单位医疗。住房保障(类)支出 892.98 万元，占 3.88%；主要为住房改革支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,565.95 万元，支出决算为 23,044.10 万元，完成年初预算的 93.81%。其中：基本支出 10,160.97 万元，项目支出 12,883.13 万元。项目支出主要用于：全民健身 731.5 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 100.69 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 4070.04 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 1651.3 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）40.73 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 419.51 万元，主要成效举办 2021 第 46 届武汉 7·16 渡江节、2021 年中国·武汉木兰草原运动风筝邀请赛、2021 年武汉市体育系统职工乒乓球羽毛球网球友谊赛、CBBA 中国健美健身精英联赛、2021 年滑雪体能大比武、2021 年职工排舞大赛、2021 年社区趣味运动会、2021 年体适能大赛（武汉站）等赛事活动；资产运行维护 4702.88 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 93.5 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 670.10 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；足球发展扶持经费 402.9 万元,主要成效武汉市市级青训中心人才输送 463 人次（男足 449 人次，女足 17 人次）；区级足球训练中心覆盖率 100.0%；体院女足俱乐部中乙计划赛事参赛完成率 100.0%。

1.教育支出(类)。年初预算为 9,417.57 万元，支出决算为 8,950.56 万元，完成年初预算的 95.04%，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 13,089.97 万元，支出决算为 12,038.14 万元，完成年初预算的 91.96%，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 633.26 万元，支出决算为 632.85 万元，完成年初预算的 99.94%

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 529.57 万元，支出决算为 529.57 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 895.58 万元，支出决算为 892.98 万元，完成年初预算的 99.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,160.97 万元，其中，人员经费 9,023.33 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、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、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 1,137.64 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、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 44.5 万元，支出决算为 3.84 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 0 万元，主要原因是疫情影响取消出国计划。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 23%。其中：公务用车运行费 3.66 万元，完成年初预算的 23%，比年初预算减少 11.94 万元，主要原因是受年初疫情

影响公务用车大幅减少。主要用于燃料费及保险费；年末公务用车保有量 8 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 0.02%，比年初预算减少 11.72 万元，主要原因是按照疫情防控要求，减少相关活动。

2021 年度武汉市体育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。其中：外省市交流接待 0.18 万元，主要用于成都东部新区调研我市体育产业工作的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.24 万元，下降 5.88%，其中：因公出国(境)支出决算减少 1 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.58 万元，下降 18.83%，公务接待支出决算减少 0.18 万元%。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 8,105.14 万元，本年支出 8,105.14 万元。具体支出情况为：用于体育事业的彩票公益金支出 8,105.14 万元。支出决算为 8,105.14 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市体育局机关运行经费支出 227.63 万元，比 2020 年度增加 31.51 万元，增长 12.9%。主要原因是机关购买服务增加，新增办公设备等。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市体育局政府采购支出总额 4,915.40 万元，其中：政府采购货物支出 440.56 万元、政府采购工程支出 1,656.99 万元、政府采购服务支出 2,817.85 万元。授予中小企业合同金额 3,124.08 万元，占政府采购支出总额的 63.56%，其中：授予小微企业合同金额 246.82 万元，占政府采购支出总额的 7.90%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市体育局共有车辆 8 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 3 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 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 12,883.13 万元。从绩效评价情况来看，我局整体预算经费 42,471.65 万元，实际使用 34,486.82 万元，预算执行率 81.2%。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，资金 34,486.82 万元。评价情况来看，武汉市体育局（以下简称“我局”）2021 年度整体绩效自评综合得分为 93.09 分，其中：预

算执行得分 19.58 分；产出、效益及满意度得分 73.51 分。我局整体预算经费 34,486.82 万元，当年决算支出 33,763.04 万元，预算执行率 97.90%。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 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. “青少年体育专项”

“青少年体育专项”项目标准分值 100 分，根据评价原则综合得分为 95.46 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分为 16.73 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 39.24 分；效益目标标准分值为 32 分，实际得分为 32 分；满意度目标标准分值为 8 分，实际得分为 7.49 分。

“青少年体育专项”项目年初预算 2,604.00 万元，调整后预算 365.59 万元，实际使用 305.83 万元，预算执行率为 83.65%。

完成的绩效目标

武汉市体育传统特色学校授牌 187 所，武汉市体育传统学校评审完成率 100%，入选优苗人才库的人数 197 人，优苗人才选拔范围覆盖率 100%，对提高青少年身体素质的影响程度提

升，对培养青少年体育兴趣的影响程度提升，提升单项基地动员年龄人才梯队建设，为青少年健康成长营造良好社会文化氛围。

存在的问题和原因：

预算执行率有待进一步提高。青少年体育专项项目预算执行率未达到 100%，主要原因系：2021 年因疫情影响业训人次相对减少，教练员劳务费减少。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未达到年初目标值。

下一步拟改进措施：

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。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。对于项目执行进展缓慢，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

“基建维修改造”项目标准分值 100 分，根据评价原则综

合得分为 95.50 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 35.50 分；效益目标标准分值为 35 分，实际得分为 35 分；满意度目标标准分值为 5 分，实际得分为 5 分。

“基建维修改造”项目年初预算 4,155.50 万元，调整后预算 2,939.49 万元，实际使用 2,939.49 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 100%，维修改造工程质量验收合格率 100%，工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 100%，基建工程结算审计不超过收费标准，有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件，消除安全隐患，重大安全事故发生 0 起，有效改善绿化环境，为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障，学生及教练对学校满意度 90.4%。

存在的问题和原因：年初申报的体育馆消防改造工程未实施；维修改造项目个数包含高压线入地项目，该项目 2021 年并未完工，主要是申报预算未充分考虑入小区需要沟通事项。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。道排改造工程竣工财务决算金额超过项目批复概算投

资总额的 7.23%，是因为做工程概算时仅包含工程款未包含与工程相关的设计、监理、造价等服务费。

下一步拟改进措施：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。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。

3. “免费游泳及青少年培训”项目

“免费游泳及青少年培训”项目目标分值 100 分，根据评价原则综合得分为 99.84 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分、实际得分为 20 分；产出目标标准分值为 40 分、实际得分为 39.84 分；效益目标标准分值为 30 分、实际得分为 30 分；满意度目标标准分值为 10 分、实际得分为 10 分。

“免费游泳及青少年培训”项目年初预算 470.00 万元，调整后预算 42.33 万元，实际使用 42.33 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：暑期免费开放游泳场馆计划开放比例 100%，青少年暑期游泳免费开放 20 天，免费技能培训项数计划完成率 100%，免费技能培训人数 16348 人，人身意外伤害保险

覆盖率 100%，全年开展技能培训活动 2 次，游泳活动场管理平均得分 93.95 分，免费技能培训全勤率 86.77%，参加免费技能培训测试的人数占培训人数的 96.33%，参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率 91.57%，免费开放游泳及“体免培”计划按期完成率 100%，教练员劳务及学员保险支出 \leq 500 元/人，按照提供服务水域面积：1000 m²以上 \leq 10 万元，999 m²—600 m² \leq 8 万元，599 m² \leq 6 万元，重大安全事故发生 0 起，免费游泳服务 23 万人次，有助于青少年掌握体育技能，参加免费游泳服务的学生（及家长）满意度 96.55%，参加免费技能培训的学生（及家长）满意度 98.28%。

存在的问题和原因：因疫情原因，冬令营改为线上活动，因此影响技能培训点管理得分的指标完成情况。部分承接机构的场地条件不够理想，甚至并不适合；教练员个人信息统计有误，但无法告知线上平台运营方，导致无法登陆线上平台进行教学活动记录，从而影响了正常的教学效果评价。

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。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。

4. “足球扶持发展经费”项目

“足球扶持发展经费项目”自评总分 100.00 分，根据评价原则综合得分为 96 分，其中：预算执行情况标准分值 20.00 分、得 20.00 分；产出目标标准分值 40.00 分、得 37.00 分；效益目标标准分值 40.00 分、得 39.00 分。

本项目年初预算经费为 4,170.00 万元，调整后预算 2,502.90 万元，实际使用数为 2,502.90 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：武汉市青训中心人才输送 463 人次，区级足球训练中心覆盖率 100%，江大女足俱乐部中超计划赛事参赛完成率 100%，体院女足俱乐部中乙计划赛事参赛任务完成率 100%，地龙男足俱乐部中超（五人制）计划赛事参赛任务完成率 100%，长江男足俱乐部中超计划赛事参赛任务完成率 100%，三镇男足俱乐部中甲计划赛事参赛任务完成率 100%，江大女足俱乐部获取中超（女足）联赛冠军，体院女足俱乐部获取中乙（女足）联赛第四名，长江男足俱乐部完成中超（男足）联赛保级，三镇男足俱乐部获取中甲（男足）联赛冠军，

江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才 7 人，裁判及教练员培训工作完成及时率 100%，承办比赛未发生重大安全事故，宣传武汉足球品牌，提升武汉城市形象，打牢基础、不断加强武汉足球人才队伍建设。

存在的问题和原因：武汉三峡地龙俱乐部联赛成绩未达到预期目标；受疫情持续影响，校园足球特色学校数量未增加；经常参加足球活动人口 30 万人，未达到 60 万人的目标；受中国足球大环境及疫情的持续影响，中国职业联赛的关注度提升不明显。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，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。

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。

5. “体育产业试点城市发展工作经费”项目

“体育产业试点城市发展工作经费”项目绩效评价综合得

分为 97.00 分。其中，预算执行得 20.00 分，产出得 37.00 分，效益得 40.00 分。

2021 年度体育产业试点城市发展工作经费项目年初预算为 1,285.00 万元，经预算调整后为 196.73 万元，实际使用 196.73 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：出台《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》工作完成率 100%，国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作完成率 100%，推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作完成率 100%，体育系统统计年报及统计数据评审工作完成率 100%，全国年度体育场地统计调查及体育企业名录库统计调查工作完成率 100%，策划开展促进体育消费等主题活动 10 场，武汉市体育产业总规模 531 亿元，《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》市委审议通过，国家智能社会治理体育特色实验基地申报通过，武汉市人均拥有体育场地面积达 2.05 平方米，武汉市体育产业增值占GDP比重为 1.49%，出台《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》工作及国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作及时完成。推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放

工作及时完成。体育事业和体育场地等调查组工作均及时完成。为人民群众提供了较好的健身环境、满足了不同阶层不同人群健身需求。帮助了体育企业度难关、促生产。

存在的问题和原因：本年部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。

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。

6. “信息化运行维护”项目

“信息化运行维护”项目标准分值 100.00 分，根据评价原则综合得分为 100.00 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分、实际得分 20.00 分；产出目标标准分值为 40.00 分、实际得分为 40.00 分；效益目标标准分值为 40.00 分、实际得分为 40.00 分。

“信息化运行维护”项目预算数为 112.00 万元，经预算调整后为 720.10 万元，实际使用数为 720.10 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：网络平台维护数量 14 个。市体育局门户网站新闻动态类信息发布 714 条。市体育局官微发布信息 1384 条、微信公众号推送信息 1143 条。安全检测评估次数 12 次。设备网络运维工作完成率 100%。网络平台故障维护恢复率 100%。网络信息安全监控覆盖率 100%。办结留言数量占收到留言数量比率 100%。《政府信息公开工作年度报告》内容完整率 100%。网站普查打分未出现一票否决的情况。设备网络维护验收合格率 100%。网络改造项目完成及时率 100%。网络信息安全监控响应及时率 100%。设备网络故障修复及时率 100%。

《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率 100%。促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。提供监督保障，畅通网络监督、电话监督及来信监督渠道。全年未收到关于信息公开方面的投诉。运行维护的项目未发生信息系统安全事故。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：项目实际支出内容与申报项目不符，武汉市体育运动学校项目大部分资金用于支付基建维修高压线入地项目款。

下一步拟改进措施：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。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。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。

7. “全民健身”项目

“全民健身”项目标准总分 100 分，根据评价原则综合得分为 99 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 39 分；效益目标标准分值为 40 分，实际得分为 40 分。

“全民健身”项目年初预算数为 2,570.00 万元，经预算调整后为 900.09 万元，实际使用数为 900.09 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标：建设项目计划完成率 100%。美丽乡村建设项目计划完成率 100%。武汉市全年更新和新建户外健身器材 700 余套。组织武汉市户外健身器材抽检工作完成率 100%。建成武汉市民 12 分钟健身圈。组织开展全民健身活动 1314 场

次。组织社会体育指导员及贫困农村健身骨干培训工作完成率100%。建设项目验收合格率100%。武汉市全年更新和新建户外健身器材验收合格率100%。户外健身器材完好率99.83%。建设项目计划完成及时率100%。建成武汉市民12分钟健身圈工作完成及时率100%。组织社会体育指导员及贫困农村健身骨干培训计划按期完成率100%。高质量地服务市民健身休闲活动。保证了全市广大人民的健身安全。解决了市民的健身需求。带动了全民健身，促进全民健康。助力了乡村建设、美化村级环境。提高了市民幸福感。

存在的问题和原因：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，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。绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，“组织开展全民健身活动场次”年初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：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。

8. “大型体育赛事活动”项目

大型体育赛事活动项目自评综合得分为 94.44 分，其中,预算执行得 19.75 分，产出得 38 分，效益及满意度得 36.69 分。

大型体育赛事活动项目调整后预算资金 4,764.99 万元，实际使用 4,705.93 万元，预算执行率为 98.76%。

完成的绩效目标：举办大型体育赛事活动 22 场。大型体育赛事媒体报道完成率 100%。武汉商学院研究项目结题数量完成率 100%。举办高规格体育赛事 15 项。申办国际顶级赛事活动完成率 100%。体育赛事活动中央、国际级、省级新闻媒体报道次数完成率 100%。盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛（WCBA）获得第十二名成绩。体育赛事活动及时完成率为 100%。95.53%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。举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故。94.21%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。加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展。95.53%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。93.16%居民

认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高。94.21%居民认为举办大型体育赛事提高了居民自豪感、幸福感。96.05%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、国内的影响力度。社会公众对组织大型赛事满意度 91.84%

存在的问题和原因：部分绩效指标值设置偏低，部项目资金管理有待加强，举办大型赛事部分赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施；赛事宣传有待加强，部分赛事知晓率不高。

下一步拟改进措施：进一步加强预算管理，严格按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。进一步加强对项目的管理，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高项目管理水平。加强做好赛事城市宣传和推介工作，加强对赛事活动的统筹协调，创新宣传报道形式，提升对国际体育赛事的城市营销水平，加大赛事的海外宣传力度，叫响国际赛事品牌，为武汉创办成赛会之都而努力。

9. “训练参赛费”项目

“训练参赛费”项目绩效评价综合得分为 96.3 分，其中项

目预算执行得分 19.97 分，产出得 38.79 分，效益得 37.54 分。

训练参赛费年初预算 6,575.80 万元，调整后预算经费 4,655.12 万元，实际使用 4,648.10 万元，预算执行率为 99.85%。

完成的绩效目标：参加省、全国、世界性重大赛事 33 场。全年冲高训练队员 11 人。训练比赛器材采购完成率 100%。重要参赛取得成绩目标完成率 100%。参加国际国内大赛获得前三名 16 人次。参加国际国内大赛获得前三名项目数量 14 项。重大体育比赛运动员、教练员（组）奖励发放到位率 100%。训练比赛器材采购验收合格率 100%。全年基础训练完成及时率 100%

。各项参赛计划及时完成率 100%。重大体育比赛运动员及教练员奖励发放及时率 100%。未发生安全责任事故和群体事件。未发生赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件。通过训练参赛，不断提高武汉市体育竞技水平。教练对服务保障工作的满意度 94.55% 运动员对服务保障工作的满意度 95.20%。

存在的问题和原因：因疫情防控原因，各项国际国内赛事均

不同程度的减少，各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数、教练配置人数、向国家队（各级别）输送人才数量等部分绩效指标未能实现预期目标；

下一步拟改进措施:重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。在疫情常态化背景下加强梯队建设，优秀后备苗子选材、培养及储备；落实体教融合，为运动队可持续发展奠定基础；创新赛制培育市场，培育体育人口，留住苗子，稳定后备梯队，逐步扩大队伍规模。依托科技助力稳步推进日常科学训练，注重教练员队伍人才建设，打造高水平运动队。

10 “中职免学费补助”项目

“中职免学费补助项目”标准分值 100 分，根据评价原则综合得分为 96.51 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 38 分；效益目标标准分值为 25 分，实际得分为 24.53 分；满意度标准分值 15 分，实际得分为 13.98 分。

“中职免学费补助项目”年初预算经费 93.52 万元，实际使用 93.52 万元，决算表中调整后预算 93.5 万元，决算项目支出 93.5 万元，预算执行率为 100.00%。

完成的绩效目标:外聘教师工资发放到位率 100%。年度毕业生升学率 78%。外聘教师年度考核合格率 100%。外聘教师工资按月及时发放。中职免学费资金有效弥补了学校运转资金的不足,保障了学校教学工作正常进行。

存在的问题和原因:部分绩效指标目标值设定偏高。相关财务决算报表申报与预算批复金及实际支出金额不符。

下一步拟改进措施:提高对预算绩效申报的重视,结合单位实际情况,规范预算申报依据,以提高管理质量为目标,较为科学合理设定绩效目标值。重视财务决算工作,确保财务决算数据与财政预算批复、调整后预算批复、实际支出一致。

10. “资产运行维护”项目

“资产运行维护”项目标准分值 100 分,根据评价原则综合得分 96.95 分,其中:预算执行情况标准分值 20 分,实际得分 18.07 分;产出目标标准分值 40 分,实际得分 38.88 分;效益目标标准分值 32 分,实际得分 32 分;满意度目标标准分值 8 分,实际得分 8 分。

“资产运行维护”项目年初预算 5,754.28 万元,调整后预算 6,132.57 万元,实际使用数为 5,542.09 万元,预算执行率为 90.37%。

完成的绩效目标：运维场馆面积维护率 100%。绿化面积维护率 100%。运维场馆 9 个。消防达标率 100%。改造维修验收合格率 100%。重大安全事故发生 0 起。保障场馆正常运行。提升市民业余体育文化生活物质条件。保障场馆长期稳定运行。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。

教练及运动员、社会群众满意度 94.06% 。

存在的问题和原因：因疫情影响导致收入减少，支出也相应减少，部分支出审批手续安排时间较长，因此 2021 年未及时支付部分费用；部分场馆管理不到位，因此人员未配齐；部分场馆配合道排改建工程施工进度，因此未按合同约定工期完工。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。

下一步拟改进措施：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。进一步加强对项目的管理。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、聚焦优化供给，群众体育迈出新步伐。我们坚持人民立场抓惠民，牢固树立以“人民为中心”的思想，优化体育供给，着力解决群众健身中“急、难、愁、盼”的问题，不断增强市民的获得感、幸福感。

（一）优化体育活动供给，成功举办第九届武汉全民健身运动会。唱响“安全健身、科学健身、快乐健身”新主题，全年举办小型多样的全民健身活动 1000 场次，第九届武汉全民健身运动会从 2021 年 7 月 26 日起持续开展至 12 月底，周周有比赛，月月有赛事，直接参加人数达到 5 万人次，辐射人群接近 100 万人次。

（二）优化体育设施供给，大力建设市民身边的健身场地。打通市民健身“最后一公里”，投入建设资金 2000 余万元，资助建设 4 个体育公园、3 个街道（乡镇）运动健身中心，完成 33 个脱贫村、23 个美丽乡村、9 个擦亮小城镇健身设施的投建工作，更新到期健身器材 700 余套。省、市、区共建的汉阳张之洞体育公园成为网红打卡点，巡司河体育公园已建设完工。

（三）优化体育服务供给，加大公共体育场馆免费开放力度。引导市民科学健身，全年完成国民体质监测 14000 余人，培训二级社会体育指导员 1050 人，农村体育骨干 600 人。推行市区两级公共体育场馆节假日期间全面免费开放，对享受国家补贴的大型体育场馆按要求免费或低收费向社会开放，每周开放时间不少于 35 小时，全年开放时间不少于 330 天；市体育局直属各场馆全年接待健身人群超过 400 万人次。

（四）优化体育惠民供给，持续开展青少年免费技能培训和免费游泳服务活动。在全市 13 个区、3 个功能区和市体育局 4 个直属单位的 170 个培训点，为 16348 名适龄的小学生开展了足球等 16 个项目的免费技能培训；在全市 38 家游泳场馆，集中 20 天为全市义务教育阶段的中小學生提供免费开放服务，受益人群达 23 万人次。

二、我们坚持以新发展理念为引领，加快塑造城市竞技体育高质量发展新优势，积极探索新型举国体制下竞技体育发展的武汉路径，坚定不移的推动效率变革、动力变革、机制变革，面对各种艰难曲折的局面，一路承压、一路向好，用拼搏赢得精彩。

（一）武汉足球交出高分答卷。对武汉体育来说，2021年是充满神奇色彩的足球之年，足球改革一直走在全国前列，2021年7月15日，中国足协发布了2020年中国城市足球发展健康指数报告，武汉以75.5分在全国城市中仅次于梅州、北京，名列第三，在副省级城市中名列第一。国家体育总局前不久公布，武汉市入选“十四五”期间首批全国足球发展重点城市。王霜、姚伟、姜晨璟、朱钰、常昊、邓卓翔、明天等一大批江城健儿助力奥运、绽放女超，闪耀全运，问鼎中运，连战连捷，创造了新的历史，展现了英雄城市英雄儿女的英雄风采。武汉中国车谷江大女足卫冕女超冠军，武汉三镇提前两轮“冲超”成功、提前一轮夺得中甲冠军，武汉卓尔提前一轮中超保级，武汉足球实现“一城三超”，取得历史性突破，在全国所有城市中只有武汉与上海享此殊荣，在副省级城市中只此一家。武汉足球实现“一年三冠”，女超冠军、中甲冠军、全国中学生总决赛冠军，创造历史，在全国处于顶尖水平。武汉华创“冲乙”成功，武汉体院女足亮相女乙，武汉职业足球再添新兵。武汉盛帆首次杀入WCBA前十二，武汉当代保持NBL前五，武汉参赛职业体育提质增量。

（二）综合性运动会成绩超历届。充分发挥武汉在体育强省建设中“一主引领”的龙头作用。我市12人代表湖北入选东京奥运会中国代表团，为中国代表团贡献1银1铜，打破亚洲纪录一次，获得前八名成绩3项。69人代表湖北省取得陕西全运会决赛阶段比赛资格，38名运动员获得前八名成绩31项，勇夺7金2银5铜，为湖北代表团历史性进入全国第六贡献了武汉力量。武汉市体育局机关因此荣获湖北省公务员集体二等功。

（三）高水平举办武汉市第十一届运动会。由东西湖区主要承办的第十一届市运会“办赛精彩、参赛出彩”，集中展示了我市体育事业发展的成果，77个大项826个小项比赛，覆盖青少年、成年人和残疾人，参赛总人数达12336人，青少年比赛有14人达到一级运动员标准，85人达到二级运动员标准，13项市运会青少年纪录被刷新，媒体赞为“体育的盛会、市民的节日”。

三、我们坚持积极服务城市经济发展大局，努力以体育产业一域发展为城市经济全局发展添彩。

（一）体育投资保持强劲势头。过去的一年，我市体育领域固定资产投资11.11亿元，较前年上升18%。总投资27亿

元的武汉空港国际体育中心（含6万座专业足球场）开工建设；汉南全民健身中心、四新体育中心等新建区级体育场馆有序推进；奥山、绿地、融创等社会力量投建冰雪场馆项目将在“十四五”期间交付使用。体育培训市场日趋活跃，体育教育培训业增加值增长1个百分点。落实教育“双减”政策，进一步规范体育培训市场。

（二）体育企业持续增量提质。截至2020年底，我市体育各级各类市场主体达到8758家，体育产业总产出为531亿元，占同期武汉市生产总值的比重约为1.49%。本土体育企业——武汉知行健身管理股份有限公司进入了2021年国家体育产业基地拟认定名单，全市各级体育产业基地达到7家。武汉体育企业的10大项目命名为湖北省体育产业选树品牌，占全省总量的三分之一。

（三）智慧体育进入国家项目。在中央网信办、国家发展改革委、国家体育总局等8部委联合组织的“国家智能社会治理实验基地”评选中，武汉市被评为全国体育领域特色基地。

“体教融合”智慧体育培训平台建设纳入国家智能社会治理“武汉方案”的实验重点。四是冰雪项目成为“南展”桥头堡。近年来，我市每年举办冰雪赛事活动300余场次，参与冰

雪活动人数达到 30 万；已拥有各年龄段青少年冰球队 20 余支，冰球俱乐部 8 家，滑雪俱乐部 3 家，常年参与冰雪运动人数达到 2 万余人；全市已经投入使用和正在建设的滑雪场滑冰场 16 家，其中在建的大型室内滑雪场 5 家，武汉正在成为冰雪运动“南展西扩东进”战略中“南展”的桥头堡。五是全年体育彩票销售达到 31.3 亿元，相比 2020 年，增长了 31%。

四、我们坚持统筹发展和安全，安不忘危、兴不忘忧，面对外地赛事安全事故频发和疫情时反时复的风险，慎始如终统筹抓好常态化疫情防控、安全防范和大型活动开展，奋力夺取了赛事安全和赛事举办的双丰收。

（一）积极举办高水平赛事活动。成功举办了第八届全国大众冰雪季启动仪式，国家体育总局局长和省委省政府、市委市政府主要领导出席了启动仪式。今年还举办了冰雪冠军全国公益行武汉站暨 2021 武汉冰雪嘉年华启动仪式、中国全民滑雪大比武、LPL 英雄联盟春季赛总决赛、2021 中国·武汉木兰草原运动风筝锦标赛、2021 年全国沙滩排球巡回赛暨十四运会沙滩排球武汉青山站资格赛、2021 年全国青年 U17 沙滩排球锦标赛暨十四运会沙滩排球青年组资格赛、2021 CBBA PRO 中国健美健身精英职业联赛（武汉站）、2021 第 46 届武汉 7·16 渡江

节、武汉市职工排舞大赛、武汉首届社区趣味体育运动会、第四届“长江杯”职工足球赛、第27届“晚报杯”中小学生足球赛、首届“全明星”篮球赛等系列大型赛事活动，圆满完成2021中国足球协会甲级联赛承办任务，实现了安全事故“零发生”，新冠疫情“零感染”，赛风赛纪“零出现”。

（二）主动申办并提质提升大型赛事活动。成功申办WTT（世界乒乓球职业大联盟）冠军赛和国际泳联世界跳水系列赛（第一站）。积极申办2022年亚足联东亚杯男、女足球赛。根据国家体育总局、中国足协要求，重新提交申请承办由于疫情原因导致延期举行的世俱杯足球赛。成功提升武汉马拉松和亚洲羽毛球锦标赛赛事级别。仅办了4届的武汉马拉松被国际田联定级为精英标牌赛事。常年承办的亚洲羽毛球锦标赛由世界羽联二类第4级别赛事调至二类第2级别赛事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦优化供给，群众体育迈出新步伐	牢固树立以“人民为中心”的思想，优化体育供给，着力解决群众健身中“急、难、愁、盼”的问题，不断增强市民的获得感、幸福感	全年举办小型多样的全民健身活动 1000 场次，直接参加人数达到 5 万人次，辐射人群接近 100 万人次。打通市民健身“最后一公里”，投入建设资金 2000 余万元，资助建设 4 个体育公园、3 个街道（乡镇）运动健身中心，完成 33 个脱贫村、23 个美丽乡村、9 个擦亮小城镇健身设施的投建工作，更新到期健身器材 700 余套。全年完成国民体质监测 14000 余人，培训二级社会体育指导员 1050 人，农村体育骨干 600 人。全市 13 个区、3 个功能区和市体育局 4 个直属单位的 170 个培训点，为 16348 名适龄的小学生开展了足球等 16 个项目的免费技能培训；在全市 38 家游泳场馆，集中 20 天为全市义务教育阶段的中小学生提供免费开放服务，受益人群达 23 万人次
2	聚焦创新驱动，竞技体育实现新突破。	坚持以新发展理念为引领，加快塑造城市竞技体育高质量发展新优势，积极探索新型举国体制下竞技体育发展的武汉路径	武汉足球实现“一年三冠”，女超冠军、中甲冠军、全国中学生总决赛冠军。我市 12 人代表湖北入选东京奥运会中国代表团，为中国代表团贡献 1 银 1 铜，打破亚洲纪录一次，获得前八名成绩 3 项。69 人代表湖北省取得陕西全运会决赛阶段比赛资格，38 名运动员获得前八名成绩 31 项，勇夺 7 金 2 银 5 铜。市运会青少年比赛有 14 人达到一级运动员标准，85 人达到二级运动员标准，13 项市运会青少年纪录被刷新。
3	聚焦促进消费，体育产业激活新动能	积极服务城市经济发展大局，努力以体育产业一域发展为城市经济全局发展添彩	我市体育领域固定资产投资 11.11 亿元，较前年上升 18%。市体育各级各类市场主体达到 8758 家，体育产

			<p>业总产出为 531 亿元，占同期武汉市生产总值的比重约为 1.49%。在中央网信办、国家发展改革委、国家体育总局等 8 部委联合组织的“国家智能社会治理实验基地”评选中，武汉市被评为全国体育领域特色基地。我市每年举办冰雪赛事活动 300 余场次，参与冰雪活动人数达到 30 万；已拥有各年龄段青少年冰球队 20 余支，冰球俱乐部 8 家，滑雪俱乐部 3 家，常年参与冰雪运动人数达到 2 万余人。</p>
4	<p>聚焦安全精彩， 大型赛事取得新 成效</p>	<p>慎始如终统筹抓好常态化疫情防控、安全防范和大型活动开展，奋力夺取了赛事安全和赛事举办的双丰收</p>	<p>举办了冰雪冠军全国公益行武汉站暨 2021 武汉冰雪嘉年华启动仪式、中国全民滑雪大比武、LPL 英雄联盟春季赛总决赛、2021 中国·武汉木兰草原运动风筝锦标赛、2021 年全国沙滩排球巡回赛暨十四运会沙滩排球武汉青山站资格赛、2021 年全国青年 U17 沙滩排球锦标赛暨十四运会沙滩排球青年组资格赛、2021 CBBA PRO 中国健美健身精英职业联赛（武汉站）、2021 第 46 届武汉 7·16 渡江节等。成功申办 WTT（世界乒乓球职业大联盟）冠军赛和国际泳联世界跳水系列赛（第一站）。</p>

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市体育局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市体育局（汇总）整体绩效评价报告

2021 年度武汉市体育局整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市体育局整体绩效综合得分 92.64 分，其中：预算执行得分 19.58 分；产出、效益及满意度得分 73.06 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算经费 42,471.65 万元，调整后预算 34,486.82 万元，当年决算支出 33,763.04 万元，预算执行率 97.90%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：开展免费技能培训 2 期、实施运动技能普及工程，扩大了体育后备人才队伍

目标 2：组织参加国际国内重大赛事场次 33 场、参加国际国内大赛获得前三名 57 人次、重要赛事参赛成绩完成率 100%、打造武汉城市名片，提高国际国内影响力、不断提高武汉市的竞技水平及竞技体育后备人才

目标 3：区级足球训练中心覆盖率 100%、年末在训男足/女足梯队及集训队分别为男足 12 支/女足 7 支、国家队（各级别）输送足球人才数量完成率 100%

目标 4：举办高规格体育赛事 15 项、举办大型赛事未发生重大安全事故；展示了武汉城市形象，提升了武汉国际知名度

目标 5：新建或更新社区（村）户外健身路径 700 余套、全市新增体育场地面积 162.3084 万平方米、武汉市民 12 分钟健身圈工作完成率 100%、组织开展全民健身活动场次 1314 场次、新增社会体育指导员 1066 名、社区（村）户外健身器材完好率 99.83%、人均拥有体育场地面积 2.05 平方米、提高了武汉市民幸福感

目标 6：策划开展促进体育消费等主题活动 10 场、出台体育产业国际消费的实施意见,落实促进体育消费有关工作完成率 100%、体育产业总规模 531 亿元、体育产业增加值占GDP比重达到 1.49%

目标 7：运维场馆面积维护率 100% 、运维场馆验收合格率 100%、维修工程（采购设备）验收合格率 100%、公共体育场馆（市本级）免费或低收费向社会开放时间节点保障率 100%、社会公众对场馆的满意度 94.17%、教练员及运动员对场馆的满意度 93.86%

3. 未完成的绩效目标。

（1）当年开展免费技能培训 1.6348 万人，目标 1.6880 万人、免费游泳服务 22.7436 万人次，目标 \geq 23 万人次，均未完成目标

（2）向国家队（各级别）输送人才 31 人未完成 64 人的目标

（3）武汉市校园足球布局学校总数 437 所，目标 \geq 500 所、经常参加足球活动的人口 30 万，目标 $>$ 60 万、地龙男足俱

乐部中超（五人制）赛取得第七名成绩，目标前六名，均未完成目标

（4）大型体育赛事直接参与 7.3392 万人次未达到 130 万人次的目标

（5）体育设施投资增长率 9.54%未完成达到 10%，力争 11%的目标

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）2020 年度预算执行率为 91.67%，2021 年度预算执行率为 97.9%，较上年上升。

2.本年度绩效问题和原因

（1）部分绩效指标值设置偏低。

如：全市新增体育场地面积目标 10 万平方米，实际完成 162.3084 万平方米。

（2）部分项目资金管理有待加强。

市体育局将部分项目资金用于基本支出的人员支出，社体中心大型活动赛事相关支出使用训练参赛项目预算，未见办理相关调剂手续。

（3）部分项目管理质量有待加强

竞技体育运动员培养还有提升空间，如冲世界冠军，刷新冲高运动员；部分大型赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量措施，赛事宣传有待加强，部分赛事知晓率不高；校园足球特色学校数量及经常参加足球活动人口偏少，受中国足球大环境及疫情的持续影响，中国职业联赛的关注度提升不明显。

（4）部分项目档案管理有待加强

如 2021 年度举办大型赛事台账资料不完整，部分赛事缺赛事组织、宣传合同、宣传效果相关佐证依据、赛事总结、甚至部分赛事未提供组织赛事相关资料等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强预算资金管理，规范调整预算资金手续

进一步加强预算管理，按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。

(2) 进一步加强对项目的管理，加强对项目实施质量的控制和监督，提高项目管理水平

①持续发力各项目备战训练工作，梯队建设，保障重点运动员参赛。

②加强做好赛事城市宣传和推介工作，加强对赛事活动的统筹协调，创新宣传报道形式，提升对国际体育赛事的城市营销水平，加大赛事的海外宣传力度，叫响国际赛事品牌，为武汉创办成赛会之都而努力。

③继续深化拓展足球改革发展。继续推进全国足球重点城市建设申报，确保武汉入围；支持武汉职业足球发展，提高球员的竞赛水平。

(3) 加强项目档案综合管理

项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。

2.拟与预算安排相结合情况

(1) 在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

(2) 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，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。

2021 年度武汉市体育局部门整体绩效自评表

单位名称:	武汉市体育局					
基本支出总额	10,405.25			项目支出总额	23,357.79	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		34,486.82	33,763.04	97.90%	19.58	
年度目标1:	积极开展和促进青少年业余训练,适龄少年儿童开展技能培训,强化青少年后备人才培养基地建设,为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才					
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	免费技能培训期数	2期	2期	4
			免费技能培训人数	1万人	1.63万人	3
	效益指标	社会效益指标	免费游泳服务人数	≥23万人次	≥23万人次	3
可持续影响指标			扩大体育后备人才队伍	是	是	3

年度目标 2:		组织国际国内各项赛事的备战和参赛工作，负责教练员聘用，优秀运动员招收、教学和输送工作				
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	参加国际国内重大赛事场次	≥18场	33场	3
			参加国际国内大赛获得前三名人次	≥9人次	16人次	2
		质量指标	重要赛事参赛成绩完成率	100%	100%	3
			向国家队(各级别)输送人才数量	≥64人	38人	1.78
	效益指标	社会效益指标	打造武汉城市名片，提高国际国内影响力	是	是	3
可持续影响指标		不断提高武汉市的竞技水平及竞技体育后备人才	是	是	2	
年度目标 3:		重点构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球				
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	武汉市校园足球布局学校总数	>500所	437所	1.75
			区级足球训练中心覆盖率	100%	100%	2
		年末在训男足/女足梯队及集训队支数	男足12支/女足7支	男足12支/女足7支	2	
	质量指标	重要足球赛事目标成绩完成率	100%	80.00%	2.40	
	效益指标	社会效益指标	经常参加足球活动的人口	>60万	30万	1.5
国家队(各级别)输送人才数量完成率			100%	100%	2	
年度目标 4:		组织承办国际国内重大赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力				
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	举办高规格体育赛事	>5项	15项	3
			大型体育赛事直接参与人次	≥130万人次	7.3392万人次	0.17
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0起	0起	2
展示城市的形象，提升国际知名度			提高	提高	3	
年度目标 5:		继续组织开展全民健身，加大全民健身场地设施供给，广泛开展全民健身赛事活动，提升科学健身指导服务水平，推动体育产业高质量发展				
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)	得分
	产出指标	数量指标	新建或更新社区(村)户外健身路径	500套	700余套	1
			全市新增体育场地面积	10万平方米	162.3084万平方米	1
			体育设施投资增长率	达到10%，力争11%	9.54%	1.91
			武汉市民12分钟健身圈工作完成率	100%	100%	1
			组织开展全民健身活动场次	≥1000场次	1314场次	2

			新增社会体育指导员	1000名	1066名	1	
		质量指标	社区(村)户外健身器材完好率	>98%	99.83%	1	
	效益指标	社会效益指标	人均拥有体育场地面积	>1.55平方米	2.05平方米	1	
			提高武汉市民幸福感	是	是	2	
年度目标6:		加快体育产业试点城市发展工作,促进体育产业全口径发展					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	策划开展促进体育消费等主题活动	10场以上	10场	2	
			出台体育产业国际消费的实施意见,落实促进体育消费有关工作完成率	100%	100%	2	
	效益指标	经济指标	体育产业总规模	达到530亿元以上	531亿元	2	
			体育产业增加值	占GDP比重达到1.4%以上	1.49%	2	
年度目标7:		积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放,保障训练场馆(地)及附属设施的正常运行,在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育行业协调发展					
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)	得分	
	产出指标	数量指标	运维场馆面积维护率	100%	100%	1	
			质量指标	运维场馆验收合格率	100%	100%	1
				维修工程(采购设备)验收合格率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	公共体育场馆(市本级)免费或低收费向社会开放时间节点保障率	100%	100.00%	1	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对场馆的满意度	≥90%	94.17%	1	
			教练员及运动员对场馆的满意度	≥90%	93.86%	1	
总分	93.09						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1)部分绩效指标值设置偏低。 如:全市新增体育场地面积目标10万平方米,实际完成162.3084万平方米。</p> <p>(2)部分项目资金管理有待加强。 由于人员调整及医疗保险费用调整存在部分项目资金用于基本支出的养老保险、职业年金费用、住房公积金、医疗费等基本支出方面。 资产运行维护费与训练参赛项目调价使用,未见办理相关调剂手续。</p> <p>(3)部分项目管理质量有待加强 竞技体育运动员培养还有提升空间,如冲世界冠军,刷新冲高运动员;举办大型赛事部分赛事管理力度不够,缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施;校园足球特色学校数量及经常参加足球活动人口落实不足,受中国足球大环境及疫情的持续影响,中国职业联赛的关注度提升不明显。</p> <p>(4)部分项目档案管理有待加强 如2021年度举办大型赛事台账资料不完整,部分赛事缺赛事组织、宣传合同,宣传效果相关佐证依据、赛事总结;部分赛事未提供赛事相关资料等。</p>						

改进措施及结 果应用方案	<p>1.重视预算申报，认真估算各项业务所需资金，适时调整资金预算和绩效目标；同时完善绩效考核指标，制定较为科学合理的目标值。</p> <p>(1)加强预算资金管理，规范调整预算资金手续</p> <p>进一步加强预算管理，严格按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。</p> <p>(2)进一步加强对项目的管理，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高项目管理水平</p> <p>①持续发力各项目备战训练工作，梯队建设，保障重点运动员参赛。</p> <p>②加大举办大型赛事管理力度，根据各赛事特点设置量化绩效。</p> <p>③继续深化拓展足球改革发展。继续推进全国足球重点城市建设申报，确保武汉入围；支持武汉职业足球发展，提高球员的竞赛水平。</p> <p>(3)加强项目档案综合管理</p> <p>项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。</p>
-----------------	---

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度青少年体育专项项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“青少年体育专项”项目标准分值 100 分，根据评价原则综合得分为 95.46 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分为 16.73 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 39.24 分；效益目标标准分值为 32 分，实际得分为 32 分；满意度目标标准分值为 8 分，实际得分为 7.49 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

“青少年体育专项”项目年初预算 2,604.00 万元，调整后预算 365.59 万元，实际使用 305.83 万元，预算执行率为 83.65%。

2.完成的绩效目标

- (1) 武汉市体育传统特色学校授牌 187 所。
- (2) 武汉市体育传统学校评审完成率 100%。
- (3) 入选优苗人才库的人数 197 人。
- (4) 优苗人才选拔范围覆盖率 100%。
- (5) 对提高青少年身体素质的影响程度提升。
- (6) 对培养青少年体育兴趣的影响程度提升。
- (7) 提升单项基地动员年龄人才梯队建设。
- (8) 为青少年健康成长营造良好社会文化氛围。

3.未完成的绩效目标

(1) 资助后备人才单项基地个数 54 个，未达到年初目标值 60 个。

(2) 常年在训青少年 14598 人次，未达到年初目标值 15000 人次。

(3) 业训青少年对培训的满意度 89%，未达到年初目标值 95%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度该项目预算执行率为 38.67%，本年较上年执行率有所增高。

(2) 上年度的自评结果中绩效指标存在设置需细化的问题，我局在申报 2021 年度项目绩效目标时对比上年相对细化，在原 9 个项目的基础上细化成 11 个项目进行申报。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 预算执行率有待进一步提高。青少年体育专项项目预算执行率未达到 100%，主要原因系：2021 年因疫情影响业训人次相对减少，教练员劳务费减少。

(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未达到年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1.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专项项目所需资金。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。对于项目执行进展缓慢，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.拟与预算安排相结合情况

（1）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目实施单位在编制年初预算时,需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点,针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。此外，在项目实施过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

（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。

附件：2021 年度青少年体育专项项目自评表

2021 年度青少年体育专项项目自评表

项目名称		青少年体育专项					
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、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)	
		365.59	305.83	83.65%	16.73		
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	资助后备人才单项基地个数		≥60个	54个	5.4
			武汉市体育传统特色学校授牌个数		180所	187所	7
			武汉市体育传统学校评审完成率		100%	100%	7
			常年在训青少年人次		15000	14598	5.84
		质量指标	入选优苗人才库的人数		≥173人	197人	7
	优苗人才选拔范围覆盖率		100%	100%	7		
	效益指标	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	8
			对培养青少年体育兴趣的影响程度		提升	提升	8
			提升单项基地运动员年龄人才梯队建设		提升	明显提升	8
		可持续影响指标	为青少年健康成长营造良好体育文化氛围		改善	明显改善	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度		95%	89%	7.49
	总分		95.46				
偏差大或目标未完成原因分析		1、由于疫情影响，业训人次相对减少，教练员劳务费减少；因体育馆为综合性场馆，业训场地会被活动占用，使业训未能及时开展，因此满意度未达到年初目标值。 2、因疫情原因，项目相关工作启动推迟，资助后备人才单项基地个数未达到年初目标值。					

改进措施 及结果应用方案	<p>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；合理安排场馆使用时间，发挥场馆的最高效率。</p> <p>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。</p>
-----------------	--

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。

2021 年度基建维修改造项目

自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“基建维修改造”项目自评总分 100 分，根据评价原则综合得分 95.50 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值 40 分，实际得分 35.50 分；效益目标标准分值 35 分，实际得分 35 分；满意度目标标准分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“基建维修改造”项目年初预算 4,155.50 万元，调整后预算 2,939.49 万元，实际使用 2,939.49 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

- (1) 结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 100%
- (2) 维修改造工程质量验收合格率 100%
- (3) 工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 100%
- (4) 基建工程结算审计不超过收费标准
- (5) 有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件
- (6) 消除安全隐患
- (7) 重大安全事故发生 0 起
- (8) 有效改善绿化环境
- (9) 为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障
- (10) 学生及教练对学校满意度 90.4%

3.未完成的绩效目标

(1) 维修改造工程项目数量 6 个，未达 8 个

(2) 维修改造工程项目完成及时率 75%，未达 100%

(3) 道排改造工程项目财务决算金额超过项目批复概算投资总额 7.23%

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度该项目预算执行率为 84.92%，本年较上年执行率有所增高。

(2) 上年度的自评结果中绩效指标存在设置需细化的问题，我局在申报 2021 年度项目绩效目标时对比上年

附件：2021 年度基建维修改造项目自评表

2021 年度基建维修改造项目自评表

项目名称	基建维修改造				
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
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)

			2,939.49	2,939.49	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	维修改造工程项目数量	8个	6个	4.5
			结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	维修改造工程质量验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	维修改造工程项目完成及时率	100%	75%	4.5
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	100%	100%	6
		成本指标	工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额	不超过	道排改造工程项目超过7.23%	4.5
	基建工程结算审计收费标准		不超过	不超过	5	
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	是	是	7
			消除安全隐患	是	是	7
			重大安全事故发生起数	0起	0起	7
		环境效益指标	有效改善绿化环境	是	是	7
	可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是	是	7	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度	≥90%	90.40%	5
总分						95.50
偏差大或目标未完成原因分析	1、体育馆消防改造工程未实施；维修改造项目个数包含高压线入地项目完工，该项目实际并未完工，主要是申报预算未充分考虑入小区需要沟通事项。 2、道排改造工程竣工财务决算金额超过项目批复概算投资总额的7.23%，是因为做工程概算时仅包含工程款未包含与工程相关的设计、监理、造价等服务费。					
改进措施及结果应用方案	1、重视预算绩效申报，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金。 2、今后做工程概算会更加全面精准。					

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。

2021 年度免费游泳及青少年培训项目

自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“免费游泳及青少年培训”项目目标分值100分，根据评价原则综合得分为99.84分，其中：预算执行情况标准分值20分、实际得分20分；产出目标标准分值40分、实际得分39.84分；效益目标标准分值30分、实际得分30分；满意度目标标准分值10分、实际得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“免费游泳及青少年培训”项目年初预算470.00万元，调整后预算42.33万元，实际使用42.33万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标

- (1) 暑期免费开放游泳场馆计划开放比例 100%
- (2) 青少年暑期游泳免费开放 20 天
- (3) 免费技能培训项数计划完成率 100%
- (4) 免费技能培训人数 16348 人
- (5) 人身意外伤害保险覆盖率 100%
- (6) 全年开展技能培训活动 2 次
- (7) 游泳活动场管理平均得分 93.95 分
- (8) 免费技能培训全勤率 86.77%
- (9) 参加免费技能培训测试的人数占培训人数的 96.33%
- (10) 参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率
91.57%
- (11) 免费开放游泳及“体免培”计划按期完成率 100%
- (12) 教练员劳务及学员保险支出 \leq 500 元/人
- (13) 按照提供服务水域面积：1000 m²以上 \leq 10 万元，
999 m²—600 m² \leq 8 万元，599 m² \leq 6 万元
- (14) 重大安全事故发生 0 起
- (15) 免费游泳服务 23 万人次
- (16) 有助于青少年掌握体育技能

(17) 参加免费游泳服务的学生（及家长）满意度 96.55%

(18) 参加免费技能培训的学生（及家长）满意度 98.28%

3.未完成的绩效目标

(1) 对参加免费游泳活动所取得的锻炼效果满意度 93%，未达到 95%

(2) 各项技能培训点管理平均得分 90.6 分，未达到 93 分

(3) 对于技能培训教学效果的满意度 94.42%，未达到 95%

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 上年度该项目预算执行率为 100%，本年与上年一致。

(2) 上年度自评结果中显示部分指标不具有可测量性，能部分反映项目实际完成情况，本年度已细化。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 因疫情原因，冬令营改为线上活动，因此影响技能培训点管理得分的指标完成情况。

(2) 部分承接机构的场地条件不够理想，甚至并不适合；教练员个人信息统计有误，但无法告知线上平台运营方，导致无法登陆线上平台进行教学活动记录，从而影响了正常的教学效果评价。

(四) 下一步拟改进措施

1. 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。

(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。

2.拟与预算安排相结合情况。

(1) 加强预算申报和调整的审核，对于未对应具体事项的资金要求补充完整的项目申报资料；对于申报和调整项目预算资金的，需一并报送绩效目标，便于项目开展绩效考核，提高预算执行率。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

(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。

附件：2021 年度免费游泳及青少年培训项目自评表

2021 年度免费游泳及青少年培训项目自评表

项目名称	免费游泳及青少年培训				
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位	武汉市体育局机关、武汉市合作路体育馆、武汉体育馆、武汉市水上运动学校		
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)

			42.33	42.33	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	暑期免费开放游泳场馆计划开放比例	100%	100%	2
			青少年暑期游泳免费开放的天数	20天	20天	2
			免费技能培训项数计划完成率	100%	100%	3
			免费技能培训人数	10000人	16348人	2
			人身意外伤害保险覆盖率	100%	100%	3
			全年开展技能培训活动次数	2次	2次	2
		质量指标	游泳活动场管理平均得分	≥93分	93.95分	3
			对参加免费游泳活动所取得的锻炼效果满意度	≥95%	93%	2.94
			各项技能培训点管理平均得分	≥93分	90.6分	2.92
			对于技能培训教学效果的满意度	≥95%	94.42%	2.98
			免费技能培训全勤率	≥85%	86.77%	3
			参加免费技能培训测试的人数占培训人数的比例	≥88%	96.33%	2
	时效指标	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	91.57%	3	
		免费开放游泳及“体免培”计划按期完成率	100%	100%	2	
	成本指标	教练员劳务及学员保险支出标准	≤500元/人	≤500元/人	2	
		按照提供服务水域面积: 1000 m ² 以上, 999 m ² —600 m ² , 599 m ²	≤10万元; ≤8万元; ≤6万元	≤10万元; ≤8万元; ≤6万元	2	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	0	0	10
			免费游泳服务人次	≥23万人次	23万人次	10
			有助于青少年掌握体育技能	是	是	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加免费游泳服务的学生(及家长)满意度	≥96%	96.55%	5	
		参加免费技能培训的学生(及家长)满意度	≥98%	98.28%	5	
总分						99.84
偏差大或目标未完成原因分析	1、为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》精神,丰富春节期间青少年精神文化生活,引导开展运动技能健身活动。结合疫情防控常态化工作要求,冬令营开展了线上“云端运动课堂”系列活动。推出了《趣味动》、《带你动》、《技能动》3类共40项运动技能短视频课,活动期间点击量超过300万次,总访问量达23.8万人次,以家庭为单位参与云端运动活动录制上传视频数为38330个,打造了居家运动+线上参与的运动教学新模式;由于冬令营为线上活动,因此影响技能培训点管理得分的指标完成情况;					

	2、部分承接机构的场地条件不够理想，甚至并不适合；教练员个人信息统计有误，但无法告知线上平台运营方，导致无法登陆线上平台进行教学活动记录，从而影响了正常的教学效果评价。
改进措施及结果应用方案	根据防疫情况积极推进项目执行；进一步加强对项目的管理。

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。

2021 年度足球扶持发展经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“足球扶持发展经费项目”自评总分 100.00 分，根据评价原则综合得分为 96 分，其中：预算执行情况标准分值 20.00 分、得 20.00 分；产出目标标准分值 40.00 分、得 37.00 分；效益目标标准分值 40.00 分、得 39.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项目年初预算经费为 4,170.00 万元，调整后预算 2,502.90 万元，实际使用数为 2,502.90 万元，预算执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标。

- (1) 武汉市青训中心人才输送 463 人次
- (2) 区级足球训练中心覆盖率 100%
- (3) 江大女足俱乐部中超计划赛事参赛完成率 100%
- (4) 体院女足俱乐部中乙计划赛事参赛任务完成率 100%
- (5) 地龙男足俱乐部中超（五人制）计划赛事参赛任务完成率 100%
- (6) 长江男足俱乐部中超计划赛事参赛任务完成率 100%
- (7) 三镇男足俱乐部中甲计划赛事参赛任务完成率 100%
- (8) 江大女足俱乐部获取中超（女足）联赛冠军
- (9) 体院女足俱乐部获取中乙（女足）联赛第四名
- (10) 长江男足俱乐部完成中超（男足）联赛保级
- (11) 三镇男足俱乐部获取中甲（男足）联赛冠军
- (12) 江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才 7 人

(13) 裁判及教练员培训工作完成及时率 100%

(14) 承办比赛未发生重大安全事故

(15) 宣传武汉足球品牌，提升武汉城市形象

(16) 打牢基础、不断加强武汉足球人才队伍建设

3.未完成的绩效目标。

(1) 武汉市经常参加足球活动人口 30 万人，未达到 60 万人

(2) 武汉市布局校园足球学校 437 所，未达到 500 所

(3) 地龙男足俱乐部获取中超五人制（男足）联赛第七名，未取得前六名

(4) 提高足球职业联赛关注度不明显

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 上年度该项目预算执行率为 99.98%,本年执行率为 100%，较上年执行率有所提高。

(2) 上年度自评中存在项目的考核记录、工作日志等资料部分不齐全的现象，本年度有所改善。

(3) 本年度对绩效指标进行补充、完善，对比上年更全面。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 武汉三峡地龙俱乐部联赛成绩未达到预期目标；受疫情持续影响，校园足球特色学校数量未增加；经常参加足球活动人口 30 万人，未达到 60 万人的目标；受中国足球大环境及疫情的持续影响，中国职业联赛的关注度提升不明显。

(2) 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，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。

(3) 绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，“经常参加足球活动人口 30 万人”实际完成值与目标值偏差较大。主要原因在于单位在申报预算绩效目标时未做到科学合理设置目标。

(四) 下一步拟改进措施

1.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。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，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。

（2）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，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。

附件：2021 年度足球发展扶持经费项目自评表

2021 年度足球发展扶持经费项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2022 年 5 月 30 日

项目名称		足球发展扶持经费					
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		
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)	
			2,502.90	2,502.90	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	武汉市经常参加足球活动人口	≥60万人		30万人	1.5
			武汉市市级青训中心人才输送	≥400人次		463人次(男足449人次,女足17人次)	3
			区级足球训练中心覆盖率	100%		100%	3
			武汉市布局校园足球学校数量	≥500所		437所	2
			江大女足俱乐部中超计划赛事参赛完成率	100%		100%	3
			体院女足俱乐部中乙计划赛事参赛完成率	100%		100%	3
			地龙男足俱乐部中超(五人制)计划赛事参赛完成率	100%		100%	3
			长江男足俱乐部中超计划赛事参赛完成率	100%		100%	3
			三镇男足俱乐部中甲计划赛事参赛完成率	100%		100%	3
			质量指标	江大女足俱乐部获取中超联赛成绩	前四名		夺冠
体院女足俱乐部获取中乙联赛成绩	前四名			第四名	2		

			长江男足俱乐部获取中超联赛成绩	保级	保级	2
			三镇男足俱乐部获取中甲联赛成绩	前三名	夺冠	2
			地龙男足俱乐部获取中超五人制联赛成绩	前六名	第七名	1.5
	时效指标		组织裁判及教练员培训工作完成及时率	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标	江大女足俱乐部向国家女子足球队输送人数	5人	7人	8
			提高中国足球职业联赛关注度	提高	提高	7
			主场赛事重大安全事故发生起数	0起	0起	8
			宣传武汉足球品牌,提升武汉城市形象和品位	宣传、提升	宣传、提升	8
		可持续影响指标		打牢基础,不断加强武汉足球人才队伍建设	组织教练员培养和裁判员培养	2021年度开展24期教练员培训班和组织各类裁判员培训班15次
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情持续影响,校园足球特色学校的指标暂未增加; 2、受中国足球大环境的影响,国足成绩惨淡,难以吸引更多的人口来参加足球活动; 3、受疫情持续影响,2021年中超及女乙联赛实行赛会制,武汉未作为赛区,无主场之说;2021年中甲联赛武汉作为赛区,在防控管理的基础上开放部分场次,现场观看人数均超8000人; 4、“经常参加足球活动人口30万人”实际完成值与目标值偏差较大。主要原因在于单位在申报预算绩效目标时未做到科学合理设置目标					
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,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 $\geq X$,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。

2021 年度体育产业试点城市发展工作经费项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“体育产业试点城市发展工作经费”项目绩效评价综合得分为 97.00 分。其中，预算执行得 20.00 分，产出得 37.00 分，效益得 40.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度体育产业试点城市发展工作经费项目年初预算为 1,285.00 万元，经预算调整后为 196.73 万元，实际使用 196.73 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 出台《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》工作完成率 100%。

(2) 国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作完成率 100%。

(3) 推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作完成率 100%。

(4) 体育系统统计年报及统计数据评审工作完成率 100%。

(5) 全国年度体育场地统计调查及体育企业名录库统计调查工作完成率 100%。

(6) 策划开展促进体育消费等主题活动 10 场。

(7) 武汉市体育产业总规模 531 亿元。

(8) 《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》市委审议通过。

(9) 国家智能社会治理体育特色实验基地申报通过。

(10) 武汉市人均拥有体育场地面积达 2.05 平方米。

(11) 武汉市体育产业增值占GDP比重为 1.49%。

(12) 出台《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》工作及国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作及时完成。

(13) 推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作及完成。

(14) 体育事业和体育场地等调查组工作均及时完成。

(15) 为人民群众提供了较好的健身环境、满足了不同阶层不同人群健身需求。

(16) 帮助了体育企业度难关、促生产。

3.未完成的绩效目标。

(1) 未能如期开展体育产业项目资助工作，资助拨付率为0。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 上年度预算执行率为100.00%,本年预算执行率同上年一致。

(2) 上年度绩效评价结果中提及“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”，本年量化指标增加。

(3) 上年度绩效评价结果中提及“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”，本年有改善。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 本年部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整。

(四) 下一步拟改进措施

1.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.拟与预算安排相结合情况。

(1) 加强预算申报和调整的审核，对于未对应具体事项的资金要求补充完整的项目申报资料；对于申报和调整预算项目资金的，需要一并报送绩效目标，便于项目开展绩效评价，提高财政资金使用效益。

(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。

附件：2021 年度体育产业试点城市发展工作经费项目自评表

2021 年度体育产业试点城市发展工作经费项目自评表

项目名称		体育产业试点城市发展工作经费				
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)
			196.73	196.73	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	出台《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》工作完成率	100%	100%	3

		国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作完成率	100%	100%	3	
		推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作完成率	100%	100%	3	
		体育系统统计年报及统计数据评审工作完成率	100%	100%	3	
		全国年度体育场地统计调查及体育企业名录库统计调查工作完成率	100%	100%	3	
		策划开展促进体育消费等主题活动	≥10场	10场	3	
		武汉市体育产业总规模	≥530亿元	531亿元	3	
		体育产业企业资助拨付率	100%	0%	0	
	质量指标	《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》市委审议通过	通过	通过	2	
		国家智能社会治理体育特色实验基地申报通过	通过	通过	2	
		武汉市人均拥有体育场地面积	≥2平方米	2.05平方米	3	
		武汉市体育产业增值占GDP比重	≥1.4%	1.49%	3	
	时效指标	出台《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》工作及国家智能社会治理体育特色实验基地申报工作完成及时率	100%	100%	2	
		推进公共体育场馆免费或低收费向社会开放工作完成及时率	100%	100%	2	
		体育事业和体育场地等调查统计工作完成及时率	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为人民群众提供较好的健身环境、满足不同阶层不同人群健身需求	是/否	是	20
			帮助体育企业度难关、促生产	是/否	是	20
总分					97.00	
偏差大或目标未完成原因分析	2021年未能如期开展体育产业项目资助工作,未能及时根据预算调整而调整绩效目标。					

改进措施及结果应用方案	做好预算绩效的跟踪监控，并根据监控结果及时调整绩效目标，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 $\geq X$ ，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。

2021 年度信息化运行维护项目

自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“信息化运行维护”项目自评总分 100.00 分，根据评价原则综合得分为 100.00 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分、实际得分 20.00 分；产出目标标准分值为 40.00 分、实际得分为 40.00 分；效益目标标准分值为 40.00 分、实际得分为 40.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“信息化运行维护”项目预算数为 112.00 万元，经预算调整后为 720.10 万元，实际使用数为 720.10 万元，预算执行率为 100.00%。

2.完成的绩效目标

（1）2021 年网络平台维护数量 14 个。

（2）武汉市体育局门户网站新闻动态类信息 2021 年发布 714 条。

（3）武汉市体育局官微 2021 年发布信息 1384 条、微信公众号 2021 年推送信息 1143 条。

（4）2021 年武汉市体育局信息网络安全检测评估次数 12 次。

（5）2021 年武汉市体育局设备网络运维工作完成率 100%。

（6）2021 年武汉市体育局网络平台故障维护恢复率 100%。

(7) 2021 年武汉市体育局网络信息安全监控覆盖率 100%。

(8) 2021 年武汉市体育局办结留言数量占收到留言数量比率 100%。

(9) 《武汉市体育局 2021 年度政府信息公开工作年度报告》内容完整率 100%。

(10) 2021 年度网站普查打分未出现一票否决的情况。

(11) 2021 年度武汉市体育局设备网络维护验收合格率 100%。

(12) 2021 年度武汉市体育局网络改造项目完成及时率 100%。

(13) 2021 年度武汉市体育局网络信息安全监控响应及时率 100%。

(14) 2021 年度武汉市体育局设备网络故障修复及时率 100%。

(15) 《武汉市体育局 2021 年度政府网站工作年度报告》及《武汉市体育局 2021 年度政府信息公开工作年度报告》完成及时率 100%。

(16) 项目的开展促进了单位信息化工作,提高了工作效率,有效地提高武汉市体育局服务质量。

(17) 项目的开展提供了监督保障,畅通了网络监督、电话监督及来信监督渠道。

(18) 2021 年度未收到关于信息公开方面的投诉。

(19) 2021 年度运行维护的项目未发生信息系统安全事故。

(20) 项目全面公开政府服务事项,使政务服务更标准化、信息化,提高了政府服务智慧化水平。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 上年度预算执行率为 89.06%,本年预算执行率较上年预算执行率提高,为 100%。

(2) 相较于上年度绩效评价指标,本年指标更科学化、细化和量化。

2.本年度绩效问题和原因

项目实际支出内容与申报项目不符，武汉市体育运动学校项目大部分资金用于支付基建维修高压线入地项目款。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

（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。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细

化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

(2) 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。加强前期调研工作，科学合理安排预算，提升预算管理水平,项目实施单位在编制年初预算时,需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点,针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

附件：2021 年度信息化运行维护项目自评表

2021 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育局、武汉市体育运动学校	
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)	
			720.10	720.10	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标（40分）	数量指标	网络平台维护数量	≥9个	14个	3	
		市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数	≥705条	714条	3	
		市体育局官微发布信息条数及微信公众号推送信息条数	≥2127条 (官微发布信息1090条, 公众号推送1037条)	2527条(官微发布1384条, 公众号推送1143条)	3	
		安全检测评估次数	≥12次	12次	3	
		设备网络运维工作完成率	100%	100%	3	
	质量指标	网络平台故障维护恢复率	100%	100%	3	
		网络信息安全监控覆盖率	100%	100%	3	
		办结留言数量占收到留言数量比率	100%	100%	3	
		《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	3	
		网站普查打分出现一票否决的次数	0次	0次	3	
		设备网络维护验收合格率	100%	100%	2	
	时效指标	网络改造项目完成及时率	100%	100%	2	
		网络信息安全监控响应及时率	100%	100%	2	
		设备网络故障修复及时率	100%	100%	2	
		《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率	100%	100%	2	
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进单位信息化工作, 提高工作效率, 有效提高服务质量	促进、提高	促进、提高	8
			提供监督保障, 畅通网络监督、电话监督及来信监督渠道	提供、畅通	提供、畅通	8
			全年收到关于信息公开工作方面的投诉次数	0起	0起	8
			运行维护的项目未发生信息系统安全事故	0起	0起	8

		可持续影响指标	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	提高	提高	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	项目支出内容与项目不符，体校项目支出中大部分资金用于支付基建维修高压线入地项目款；					
改进措施及结果应用方案	重视预算绩效申报，合理申报项目考核指标并科学测算项目预算资金，按项目实际内容					

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。

2021 年度全民健身项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“全民健身”项目标准分值 100 分，根据评价原则综合得分为 99 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分

20分；产出目标标准分值为40分，实际得分为39分；效益目标标准分值为40分，实际得分为40分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“全民健身”项目年初预算数为2,570.00万元，经预算调整后为900.09万元，实际使用数为900.09万元，预算执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标

- （1）建设项目计划完成率100%。
- （2）美丽乡村建设项目计划完成率100%。
- （3）武汉市全年更新和新建户外健身器材700余套。
- （4）组织武汉市户外健身器材抽检工作完成率100%。
- （5）建成武汉市民12分钟健身圈。
- （6）组织开展全民健身活动1314场次。
- （7）组织社会体育指导员及贫困农村健身骨干培训完成率100%。
- （8）建设项目验收合格率100%。

(9) 武汉市全年更新和新建户外健身器材验收合格率 100%。

(10) 户外健身器材完好率 99.83%。

(11) 建设项目计划完成及时率 100%。

(12) 建成武汉市民 12 分钟健身圈工作完成及时率 100%。

(13) 组织社会体育指导员及贫困农村健身骨干培训计划按期完成率 100%。

(14) 高质量地服务市民健身休闲活动。

(15) 保证了全市广大人民的健身安全。

(16) 解决了市民的健身需求。

(17) 带动了全民健身，促进全民健康。

(18) 助力了乡村建设、美化村级环境。

(19) 提高了市民幸福感。

3.未完成的绩效目标

(1) 社会体育指导员培训合格率 97.53%，未达到 100%的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

武汉市体育局在申报 2021 年度项目绩效目标时对比上年相对细化、量化。上年度的自评中未设置“环境效益指标”。武汉市体育局在申报 2021 年度项目绩效目标时在效益指标中新增了“环境效益指标”用于反映项目实施对市民、体育锻炼环境的影响。

2.本年度绩效问题和原因

(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，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，“组织开展全民健身活动场次”年初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。

(四) 下一步拟改进措施

1.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

(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。

2.拟与预算安排相结合情况

(1) 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。加强前期调研工作，科学合理安排预算，提升预算管理水平,项目实施单位在编制年初预算时,需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点,针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。

(2) 设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为

导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标；同时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

(3) 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。

2021 年度全民健身项目自评表

项目名称		全民健身					
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)	
			900.09	900.09	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	建设项目计划完成率		100%	100%	3
			美丽乡村建设项目计划完成率		100%	100%	3
			武汉市全年更新和新建户外健身器材		≥500套	700余套	3
			组织武汉市户外健身器材抽检工作完成率		100%	100%	3
			建成武汉市民12分钟健身圈工作完成率		100%	100%	3

		组织开展全民健身活动场 次	≥1000 场次	1314 场次	3	
		组织社会体育指导员及 贫困农村健身骨干培训 工作完成率	100%	100%	3	
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	3	
		武汉市全年更新和新建 户外健身器材验收合格 率	100%	100%	3	
		户外健身器材完好率	≥98%	99.83%	3	
		社会体育指导员培训合 格率	100%	97.53%	2	
	时效指标	建设项目计划完成及时 率	100%	100%	2	
		建成武汉市民 12 分钟 健身圈工作完成及时率	100%	100%	2	
		组织社会体育指导员及 贫困农村健身骨干培训 计划按期完成率	100%	100%	2	
	效益指标（40 分）	高质量服务市民健身休 闲活动	是/否	是	7	
		健身器材的更新和完好 率，保证了全市广大市 民的健身安全	是/否	是	7	
		解决市民的健身的需 求	是/否	是	7	
		带动全民健身，促进全 民健康	是/否	是	7	
		环境效益指标	助力乡村建设、美化村 级环境	是/否	是	7
		可持续影响指标	提高市民幸福感	是/否	是	6
总分	99.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	社会体育指导员培训 1093 名，合格 1066 人，合格率为 97.53%					
改进措施 及结果应用方案	加大培训力度，提高培训合格率					

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。

2021 年度大型体育赛事活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

大型体育赛事活动项目自评综合得分为 94.44 分，其中，预算执行得 19.75 分，产出得 38 分，效益及满意度得 36.69 分。

（二）自评绩效目标完成情况

1.执行率情况

大型体育赛事活动项目调整后预算资金 4,764.99 万元，实际使用 4,705.93 万元，预算执行率为 98.76%。

2.完成的绩效目标

- (1) 举办大型体育赛事活动 22 场
- (2) 大型体育赛事媒体报道完成率 100%
- (3) 武汉商学院研究项目结题数量完成率 100%
- (4) 举办高规格体育赛事 15 项
- (5) 申办国际顶级赛事活动完成率 100%
- (6) 体育赛事活动中央、国际级、省级新闻媒体报道次数完成率 100%
- (7) 盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛（WCBA）获得第十二名成绩
- (8) 体育赛事活动及时完成率为 100%
- (9) 95.53%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
- (10) 举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故
- (11) 94.21%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
- (12) 加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展
- (13) 95.53%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

(14) 93.16%居民认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高

(15) 94.21%居民认为举办大型体育赛事提高了居民自豪感、幸福感

(16) 96.05%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、国内的影响力度

(17) 社会公众对组织大型赛事满意度 91.84%

3.未完成的绩效目标

(1) 2021 年小小骑士进校园学校 0 所，未完成目标 8 所

(2) 群体体育赛事直接参赛 7.254 万人次，未完成目标 10 万人次

(3) 大型体育赛事群众知晓率为 75.26%，未达到 $\geq 90\%$ 目标

(4) 2021 年小小骑士进校园马术公开课普及 0 人，未完成目标 3700 人

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 本年度预算执行率为 98.76%，较上年 98.13%略微上升。

(2) 大型体育赛事群众知晓率本年为 75.26%，较上年 70%有所提高。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 部分绩效指标值设置偏低

如：举办大型体育赛事活动目标 12 场，实际完成 22 场。

(2) 部项目资金管理有待加强

如存在将资产运行维护与训练参赛调剂使用情况，未见办理相关调剂手续。

(3) 项目管理质量有待加强

举办大型赛事部分赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施；赛事宣传有待加强，部分赛事知晓率不高。

(4) 项目档案管理有待加强

如 2021 年度举办大型赛事台账资料不完整，部分赛事缺赛事组织、宣传合同，宣传效果相关佐证依据、赛事总结；部分赛事未提供赛事相关资料等。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强预算资金管理，规范调整预算资金手续

进一步加强预算管理，严格按照批复的项目支出预算用途使用项目资金，如确需要调整，按规定履行审批程序。

（2）进一步加强对项目的管理，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高项目管理水平。

加强做好赛事城市宣传和推介工作，加强对赛事活动的统筹协调，创新宣传报道形式，提升对国际体育赛事的城市营销水平，加大赛事的海外宣传力度，叫响国际赛事品牌，为武汉创办成赛会之都而努力。

（3）加强项目档案综合管理

项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）在申报项目预算，设置绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

(2) 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。

附件：2021 年度大型体育赛事活动项目自评表

2021 年度大型体育赛事活动项目自评表

项目名称		大型体育赛事活动					
主管部门		武汉市体育局	项目实施单位		武汉市体育局、社会指导中心等		
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)	
			4,764.99	4,705.93	98.76%	19.75	
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		举办大型体育赛事活动场次		12场	22场	6
			大型体育赛事媒体报道次数完成率		100%	100%	5
			2021年小小骑士进校园学校数量		8所	0所	-
			武汉商学院研究项目结题数量完成率		100%	100%	2
	产出指标	质量指标	举办高规格体育赛事		>5项	15项	6
			申办国际顶级赛事活动完成率		100%	100%	3
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数		100%	100%	7
盛帆篮球职业俱乐部在全国女子篮球联赛(WCBA)2021-2022年度联赛成绩			打进季后赛	获得第十二名	2		

	时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	7	
效益指标	经济效益指标	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(95.53%)	2	
	社会效益指标	大型体育赛事活动重大安全事故发生起数	0起	0起	3	
		群体体育赛事直接参赛人次	10万人次	7.254万人次	2.18	
		促进全民健身、提高运动参与度	≥80%	94.21%	2	
		大型体育赛事群众知晓率	≥90%	75.26%	2.51	
		2021年小小骑士进校园马术公开课普及人数	3700人	0	0	
		加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展	是	是	2	
	可持续影响指标	营造城市健康向上的氛围、展现武汉城市风貌	是	是(95.53%)	2	
		竞技水平提高	提高	提高(93.16%)	3	
		提高居民自豪感、幸福感	≥90%	94.21%	3	
		打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力度	提高	提高(96.05%)	3	
	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%	91.84%	12
	总分					94.44
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 部分绩效指标值设置偏低 如：举办大型体育赛事活动目标12场，实际完成22场。</p> <p>(2) 项目管理质量有待加强 举办大型赛事部分赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施；赛事宣传有待加强，部分赛事知晓率不高。</p> <p>(3) 项目档案管理有待加强 如2021年度举办大型赛事台账资料不完整，部分赛事缺赛事组织、宣传合同，宣传效果相关佐证依据、赛事总结；部分赛事未提供赛事相关资料等。</p>					

改进措施 及结果应用方案	<p>1.下一步拟改进措施</p> <p>(1)加强预算资金管理,规范调整预算资金手续 进一步加强预算管理,严格按照批复的项目支出预算用途使用项目资金,如确需要调整,按规定履行审批程序。</p> <p>(2)进一步加强对项目的管理,加强对项目实施质量的控制和监督,切实提高项目管理水平。</p> <p>加强做好赛事城市宣传和推介工作,加强对赛事活动的统筹协调,创新宣传报道形式,提升对国际体育赛事的城市营销水平,加大赛事的海外宣传力度,叫响国际赛事品牌,为武汉创办成赛会之都而努力。</p> <p>(3)加强项目档案综合管理 项目档案资料及时、完整整理归档成册,进行分类整理、并定期检查归档情况,以便查阅。</p>
-----------------	---

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。

2021 年度训练参赛费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效评价综合得分为 96.30 分,其中项目预算执行得 19.97 分,产出得 38.79 分,效益得 37.54 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

训练参赛费年初预算 6,575.80 万元，调整后预算经费 4,655.12 万元，实际使用 4,648.10 万元，预算执行率为 99.85%。

2.完成的绩效目标

- (1) 参加省、全国、世界性重大赛事 33 场
- (2) 全年冲高训练队员 11 人
- (3) 训练比赛器材采购完成率 100%
- (4) 重要参赛取得成绩目标完成率 100%
- (5) 参加国际国内大赛获得前三名 16 人次
- (6) 参加国际国内大赛获得前三名项目数量 14 项
- (7) 重大体育比赛运动员、教练员（组）奖励发放到位率 100%
- (8) 训练比赛器材采购验收合格率 100%
- (9) 全年基础训练完成及时率 100%
- (10) 各项参赛计划及时完成率 100%
- (11) 重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 100%
- (12) 未发生安全责任事故和群体事件

(13) 未发生赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件

(14) 通过训练参赛，不断提高武汉市体育竞技水平

(15) 教练对服务保障工作的满意度 94.55%

(16) 运动员对服务保障工作的满意度 95.20%

3.未完成的绩效目标

(1) 全年基础训练队员人数完成率 75.67%，未达到目标
100%

(2) 全年基础训练教练人数完成率 94.10%，未达到目标
100%

(3) 向国家队（各级别）输送 38 名运动员，未达到目标
64 人

(4) 使用人员对训练器材满意度 93.85%，未达到 95%的目
标

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

(1) 2020 年度预算执行率为 95.47%，2021 年度预算执行
率为 99.85%，较上年略微上升。

(2) 2020 年因疫情原因，部分省、全国、世界性重大赛事参赛场次有所降低，获奖项次有所减少，获奖目标完成率未实现预期目标。2021 年在确保疫情防控的形势下，加强加大各项目训练，组织参加各项国际国内赛事，参赛场次、参赛成绩等均完成预计目标。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 因疫情防控原因，各项国际国内赛事均不同程度的减少，各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数、教练配置人数、向国家队（各级别）输送人才数量等部分绩效指标未能实现预期目标；

(2) 目标值与完成值偏差较大，项目绩效指标目标值未体现适度压力。如参加省、全国、世界性重大赛事场次目标 18 场次，实际完成 33 场次等。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位

实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。

（2）在疫情常态化背景下加强梯队建设，优秀后备苗子选材、培养及储备；落实体教融合，为运动队可持续发展奠定基础；创新赛制培育市场，培育体育人口，留住苗子，稳定后备梯队，逐步扩大队伍规模。依托科技助力稳步推进日常科学训练，注重教练员队伍人才建设，打造高水平运动队。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）拟调整部分绩效目标的指标值。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标，部分完成指标超过目标值过多的，可在前期实际完成能力基础上，结合相关发展政策要求适度拔高。

（2）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。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

附件：2021 年训练参赛费项目自评表

2021 年度训练参赛费项目自评表

项目名称	训练参赛费、训练比赛器材、运动员成绩奖励						
主管部门	武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育局机关、市体校、市少儿体校、市射校、田管中心、乒羽网、市水校等		
项目类别	1、部门预算项目R 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 R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 R <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)		
		4,655.12	4,648.10	99.85%	19.97		
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完成率		100%	75.67%	3.03
			全年基础训练教练人数完成率		100%	94.10%	3.76
			参加省、全国、世界性重大赛事场次		18场	33场	4
			全年冲高训练队员人数		11人	11人	4
			训练比赛器材采购完成率		100%	100%	1
	产出指标	质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率		100%	100%	8
			参加国际国内大赛获得前三名人次		≥9人次	16人次	4
			参加国际国内大赛获得前三名项目数量		14项	14项	2
			重大体育比赛运动员、教练员(组)奖励发放到位率		100%	100%	2
			训练比赛器材采购验收合格率		100%	100%	1
	时效指标	全年基础训练完成及时率		100%	100%	2	

		各项参赛计划及时完成率	100%	100%	2
		重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率	100%	100%	2
效益指标	社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量	≥64人	38人	3.56
		安全责任事故和群体事件	0起	0起	7
		赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件	0起	0起	7
可持续影响指标		不断提高武汉市体育竞技水平	是	是	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	94.55%	5
		运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	95.20%	5
		使用人员对训练器材满意度	≥95%	93.86%	1.98
总分					96.30
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 因疫情防控原因，各项国际国内赛事均不同程度的减少，各级运动队也在缩减规模。全年基础训练队员人数等部分绩效指标未能实现预期目标；</p> <p>(2) 目标值与完成值偏差较大，项目绩效指标目标值未体现适度压力。如参加省、全国、世界性重大赛事场次目标 18 场次，实际完成 33 场次；</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。</p> <p>(2) 在疫情常态化背景下加强梯队建设，优秀后备苗子选材、培养及储备；落实体教融合，为运动队可持续发展奠定基础；创新赛制培育市场，培育体育人口，留住苗子，稳定后备梯队，逐步扩大队伍规模。依托科技助力稳步推进日常科学训练，注重教练员队伍人才建设，打造高水平运动队。</p>				

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。

2021 年度中职免学费补助项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“中职免学费补助项目”标准分值 100 分，根据评价原则综合得分为 96.51 分，其中：预算执行情况标准分值为 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值为 40 分，实际得分为 38 分；效益目标标准分值为 25 分，实际得分为 24.53 分；满意度标准分值 15 分，实际得分为 13.98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“中职免学费补助项目”年初预算经费 93.52 万元，实际使用 93.52 万元，但决算表中调整后预算 93.5 万元，决算项目支出 93.5 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 外聘教师工资发放到位率 100%；

- (2) 年度毕业生升学率 78%;
- (3) 外聘教师年度考核合格率 100%;
- (4) 外聘教师工资按月及时发放;
- (5) 中职免学费资金有效弥补了学校运转资金的不足, 保障了学校教学工作正常进行。

3.未完成的绩效目标。

- (1) 发放外聘教师工资人数 10 人, 未完成目标 12 人;
- (2) 免学费学员数量为 322 人, 未完成目标 334 人;
- (3) 学生对学校教学工作满意度为 88.57%, 未完成目标 95%。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

2021 年度该项目从资金预算用途方面设置绩效目标。对比上年, 指标设置符合项目考核要求。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 部分绩效指标目标值设定偏高。申报绩效目标值依据未根据实际需要及时更新，如外聘教师合同为 2017 年签订 1 年期的合同，后面一直没有再签订合同。

(2) 相关财务决算报表申报与预算批复金及实际支出金额不符。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 提高对预算绩效申报的重视，结合单位实际情况，规范预算申报依据，以提高管理质量为目标，较为科学合理地设定绩效目标值。

(2) 重视财务决算工作，确保财务决算数据与财政预算批复、调整后预算批复、实际支出一致。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 进一步完善绩效目标。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。

(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。

附件 2021 年中职免学费补助项目绩效自评表

2021 年度中职免学费补助项目自评表

项目名称		中职免学费补助					
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		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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)	
			93.50	93.50	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数		12人	10人	10
			外聘教师工资发放到位率		100%	100%	7
		质量指标	年度毕业生升学率		≥70%	78%	8
			外聘教师年度考核合格率		100%	100%	8
			时效指标		外聘教师工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	免学费学员数量		334名	322名	12.53
		可持续性影响	保障学校教学工作正常进行		保障	保障	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校教学工作满意度		95%	88.57%	13.98
	总分						96.51
偏差大或目标未完成原因分析		(1)部分绩效指标目标值设定偏高。申报绩效目标值依据未根据实际需要及时更新,如外聘教师合同为2017年签订1年期的合同,后面一直没有再签订合同。 (2)相关财务决算报表申报与预算批复金及实际支出金额不符。					

改进措施 及结果应用方案	<p>(1) 提高对预算绩效申报的重视，结合单位实际情况，规范预算申报依据，以提高管理质量为目标，较为科学合理地设定绩效目标值。</p> <p>(2) 重视财务决算工作，确保财务决算数据与财政预算批复、调整后预算批复、实际支出一致。</p>
-----------------	--

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。

2021 年度资产运行维护项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

“资产运行维护”项目自评总分 100 分，根据评价原则综合得分 96.95 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 18.07 分；产出目标标准分值 40 分，实际得分 38.88 分；效益目标标准分值 32 分，实际得分 32 分；满意度目标标准分值 8 分，实际得分 8 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

“资产运行维护”项目年初预算 5,754.28 万元，调整后预算 6,132.57 万元，实际使用数为 5,542.09 万元，预算执行率为 90.37%。

2.完成的绩效目标

- (1) 运维场馆面积维护率 100%。
- (2) 绿化面积维护率 100%。
- (3) 运维场馆 9 个。
- (4) 消防达标率 100%。
- (5) 改造维修验收合格率 100%。
- (6) 重大安全事故发生 0 起。
- (7) 保障场馆正常运行。
- (8) 提升市民业余体育文化生活物质条件。
- (9) 保障场馆长期稳定运行。
- (10) 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。
- (11) 教练及运动员、社会群众满意度 94.06% 。

3.未完成的绩效目标

(1) 人员按合同配置到位率 88.89%，未达到年初目标值 100%。

(2) 运维场馆抢修及时率 88.89%，未达到年初目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度该项目预算执行率为 85.61%，本年较上年执行率有所增高。本年度新增了“满意度指标”用于反映社会公众或者服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 本年度绩效问题和原因

因疫情影响导致收入减少，支出也相应减少，部分支出审批手续安排时间较长，因此 2021 年未及时支付部分费用；部分场馆管理不到位，因此人员未配齐；部分场馆配合道排改建工程施工进度，因此未按合同约定工期完工。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。

(四) 下一步拟改进措施

1.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。二是认真估算各项运行维护项目所需资金。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。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，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.拟与预算安排相结合情况

(1) 设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合项目特性，制定出覆盖面广、全面、可衡量的绩效指标，并能充分体现项目的产出和效益。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

(2) 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目实施单位在编制年初预算时，需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点，针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况导致项目进展缓慢或停滞的，应及时对项目预算进行调整。

(3) 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。

附件：2021 年度资产运行维护项目自评表

2021 年度资产运行维护项目自评表

项目名称		资产运行维护					
主管部门	武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育局机关、武汉市合作路体育馆、武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心、武汉全民健身中心、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、武汉市田径运动管理中心、武汉体育馆、武汉市足球运动管理中心		
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)	
			6,132.57	5,542.09	90.37%	18.07	
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	人员按合同配置到位率		100%	88.89%	4.44
			运维场馆面积维护率		100%	100%	5
			绿化面积维护率		100%	100%	5
			运维场馆个数		9个	9个	5
		质量指标	消防达标率		100%	100%	5
			改造维修验收合格率		100%	100%	5
			重大安全事故发生起数		0起	0起	5
	时效指标	运维场馆抢修及时率		100%	88.89%	4.44	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	8
提升市民业余体育文化生活物质条件			是	是	8		
保障场馆长期稳定运行		是	是	8			

	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	是	是	8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员、社会群众满意度	≥90%	94.06%	8
总分	96.95					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响导致收入减少，支出也相应减少，部分支出审批手续安排时间较长，因此2021年未及时支付部分费用；部分场馆管理不到位，因此人员未配齐；部分场馆配合道排改建工程施工进度，因此未按合同约定工期完工。					
改进措施及结果应用方案	因客观原因需要调整预算时应及时申请调整预算，及时结算相关费用；加强对物业人员的管理，严格按照合同要求执行。					

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≥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。