

2021 年度武汉市社会体育指导中心

单位决算

2022 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年度决算表

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 武汉市社会体育指导中心 2021 年度决算情况说明

- 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 武汉市社会体育指导中心概况

### 一、单位主要职能

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

### 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市社会体育指导中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市社会体育指导中心 2021 年度单位决算编制范围的单位包括武汉市社会体育指导中心。

### 三、单位人员构成

武汉市社会体育指导中心在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

## 第二部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市社会体育指导中心

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	1,033.17	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	2,385.97	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	665.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,613.63
八、其他收入	8	12.92	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	30.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,385.97

	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	4,084.63	本年支出合计	57	4,029.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	59.06
年初结转和结余	29	4.10	年末结转和结余	59	
总计	30	4,088.73	总计	60	4,088.73

注：本表反映单位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。

## 收入决算表（表2）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	其他收入	
功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4,084.63	3,419.14		665.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,668.59	1,003.10		665.49	
20703			体育	1,668.59	1,003.10		665.49	12.92
2070305			体育竞赛	199.83	199.83			
2070308			群众体育	1,468.76	803.27		665.49	
210			卫生健康支出	30.07	30.07			
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07			
2101102			事业单位医疗	30.07	30.07			
229			其他支出	2,385.97	2,385.97			
22960			彩票公益金安排的支出	2,385.97	2,385.97			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,385.97	2,385.97			

注：本表反映单位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。

## 支出决算表（表3）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,029.67	665.48	3,364.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,613.63	635.41	978.22			
20703			体育	1,613.63	635.41	978.22			
2070305			体育竞赛	199.83	0.00	199.83			
2070308			群众体育	1,413.80	635.41	778.39			
210			卫生健康支出	30.07	30.07	0.00			
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00			
2101102			事业单位医疗	30.07	30.07	0.00			
229			其他支出	2,385.97	0.00	2,385.97			
22960			彩票公益金安排的支出	2,385.97	0.00	2,385.97			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,385.97	0.00	2,385.97			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,029.67	665.48	3,364.19			
20703			体育	1,613.63	635.41	978.22			
2070305			体育竞赛	1,613.63	635.41	978.22			
2070308			群众体育	199.83	0.00	199.83			
210			卫生健康支出	1,413.80	635.41	778.39			
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00			
2101102			事业单位医疗	30.07	30.07	0.00			
229			其他支出	30.07	30.07	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



## 财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

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	1,033.17	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,385.97	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			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,003.10	1,003.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.07	30.07	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	2,385.97	0.00	2,385.97

	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	3,419.14	本年支出合计	59	3,419.14	1,033.17	2,385.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,419.14	总计	64	3,419.14	1,033.17	2,385.97

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市社会体育指导中心

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	1,033.17	665.48	367.69
207			文化旅游体育与传媒支出	1,003.10	635.41	367.69
20703			体育	1,003.10	635.41	367.69
2070305			体育竞赛	199.83	0.00	199.83
2070308			群众体育	803.27	635.41	167.85
210			卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
2101102			事业单位医疗	30.07	30.07	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市社会体育指导中心

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	529.54	302	商品和服务支出	84.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.98	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30107	绩效工资	219.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.83	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	31.81	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	50.72	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	399	其他支出	
30302	退休费	50.72	30217	公务接待费	0.00	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	0.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费		30226	劳务费	17.04			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.60			
30308	助学金		30228	工会经费	8.51			
30309	奖励金		30229	福利费	12.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.38			
人员经费合计		580.26	公用经费合计					85.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市社会体育指导中心						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
6.00				5.4	0.6	1.79		1.79		1.79	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市社会体育指导中心						单位：万元			
项目						本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,385.97	2,385.97		2,385.97	
229			其他支出		2,385.97	2,385.97		2,385.97	
22960			彩票公益金安排的支出		2,385.97	2,385.97		2,385.97	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,385.97	2,385.97		2,385.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况。  
6 栏各行=（1+2—3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市社会体育指导中心
 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			

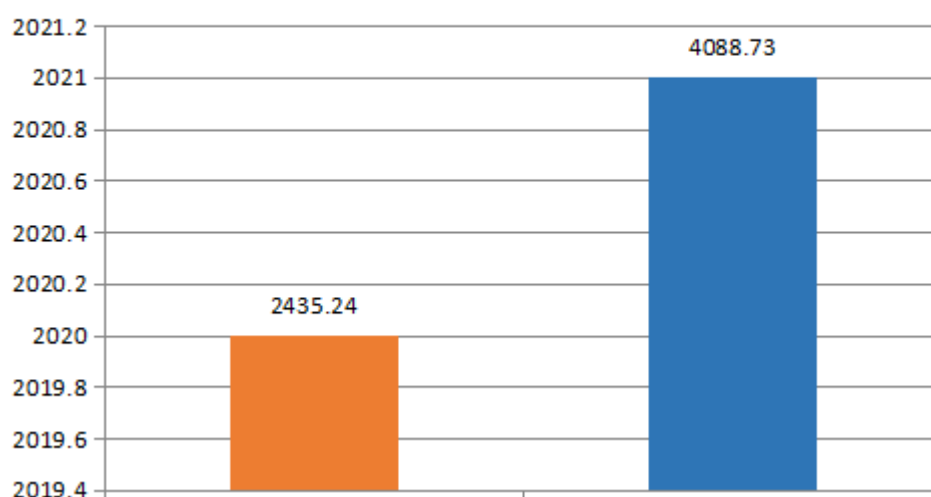
武汉市社会体育指导中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,088.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1653.49 万元，增涨 67.90%，主要原因是主要原因是疫情恢复影响，本年度赛事活动增加。

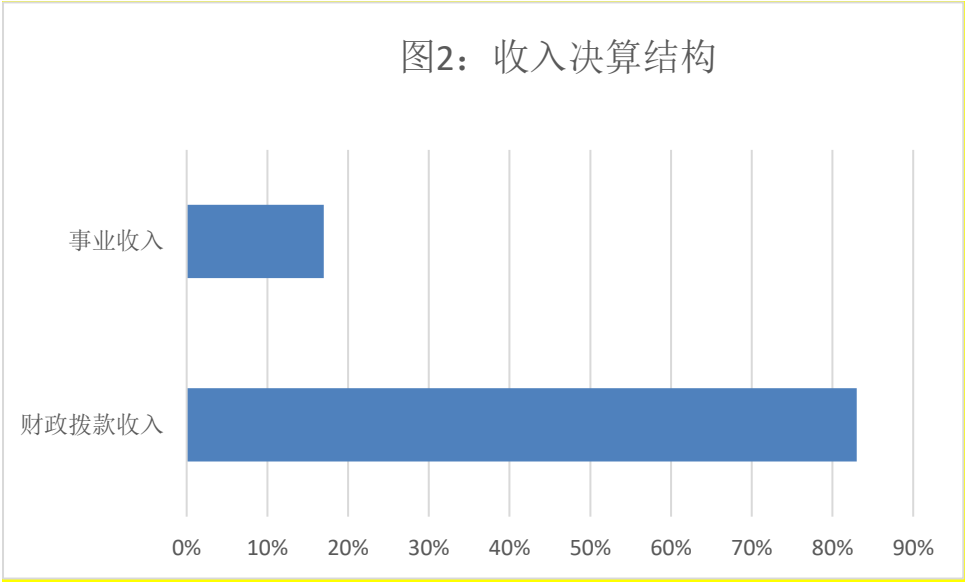
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

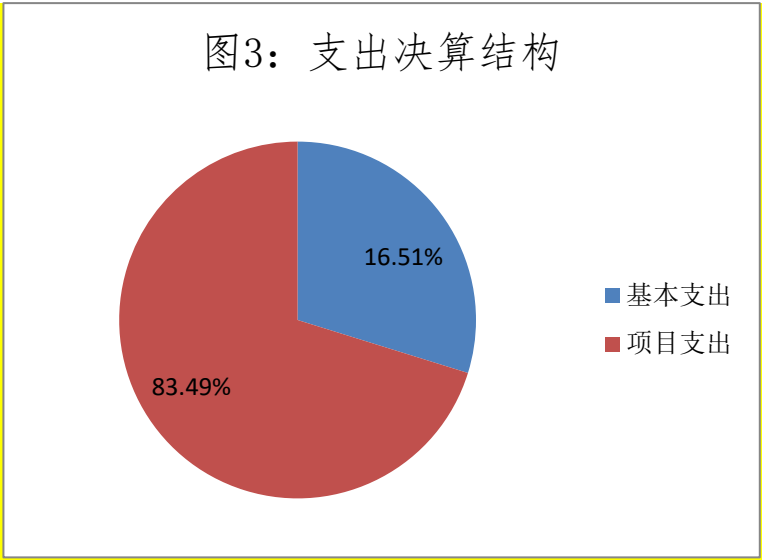
2021 年度收入合计 4084.63 万元。其中：财政拨款收入 3419.14 万元，占本年收入 83.71%；事业收入 665.49 万元，占

本年收入 16.29%。



三、支出决算情况说明

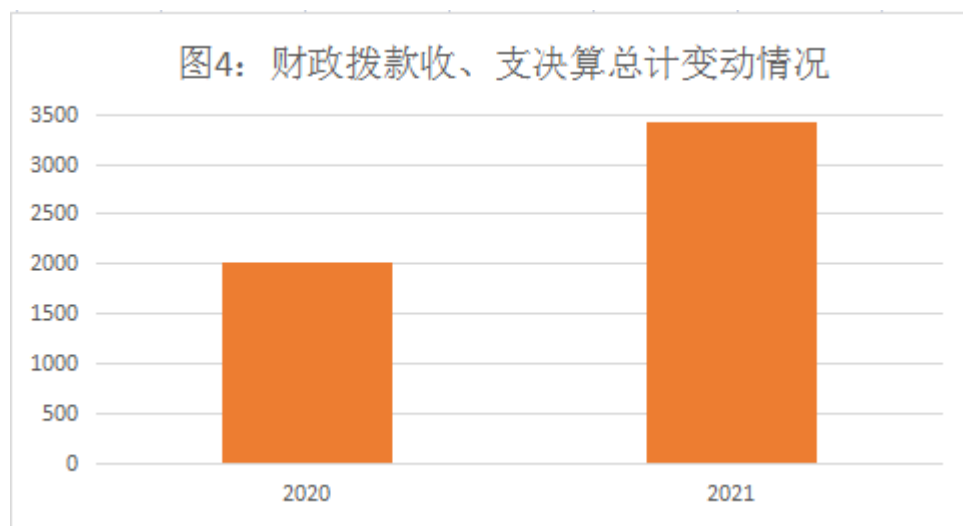
2021 年度支出合计 4029.67 万元。其中：基本支出 665.48 万元，占本年支出 16.51；项目支出 3364.19 万元，占本年支出 83.49%；



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 3419.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增涨 1526.72 万元，上涨 80.68%。主要原因是受疫情恢复影响，本年度赛事活动增加。



## 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 3419.14 万元，占本年支出合计的 8.70%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1526.73 万元，增涨 80.68%。主要原因是受疫情恢复影响，本年度赛事活动增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3419.14 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1003.1 万元，占 29.33%，主要用于体育竞赛、群众体育支出；

卫生健康(类)支出 30.07 万元，占 0.88%，主要用于事业单位医疗支出；

其他(类)支出 2385.97 万元，占 69.79%；主要用于体育事业的彩票公益金支出。

### (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 860.04 万元，支出决算为 1033.17 万元，完成年初预算的 120.13%。其中：基本支出 665.48 万元。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 829.97 万元，支出决算为 1003.10 万元，完成年初预算的 120.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了体育竞赛的人员经费。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 665.48 万元，其中，人员经费 580.26 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 85.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

武汉市社会体育指导中心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社会体育指导中心本级 1 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 6 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 30.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无年初预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 30.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，无年初预算。

(2)公务用车运行费 1.79 万元，完成年初预算的 30.0%，比年初预算减少 4.21 万元，主要原因是本年度公车运行维护费用发生额低。主要用于车辆加油、维修、保险，其中：燃料费 0.4 万元；维修费 0.63 万元；保险费 0.68 万元；年检费 0.08 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 万元。

#### 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年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,385.97 万元，本年支出 2,385.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 2,385.97 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

#### 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 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市社会体育指导中心机关运行经费支出 0 万元。

#### 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市社会体育指导中心政府采购支出总额 655.13 万元，其中：政府采购服务支出 566.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市社会体育指导中心共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

## 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，我中心组织对 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 1 个，资金 367.69 万元。从绩效评价情况来看，我中心预算经费 367.69 元，实际使用 367.69 万元，预算执行率 100.0%。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）单位整体支出

我单位组织对开展整体支出绩效自评，我中心预算经费 3,760.04 万元，实际使用 4,029.67 万元，预算执行率 107.17%。

### （三）项目支出自评结果

大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算经费 3,100 万元，执行数为 3,364.19 万元，完成预算的为 108.52%。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。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 3423.24 万元，实际使用 3,364.19 万元，预算执行率为 98.27%。

### 2.完成的绩效目标

- (1) 举办大型体育赛事活动 13 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 9 项
- (5) 体育赛事活动及时完成率为 100%
- (6) 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
- (7) 举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故
- (8) 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
- (9) 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
- (10) 93.16%居民认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高
- (11) 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

(12) 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

(13) 社会公众对组织大型赛事满意度 91.84%

### 3.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 7 场，实际完成 13 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。

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。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、精心策划、严密组织、开展品牌赛事，提升武汉城市影响力

2021 年全年计划项目和新增项目合计为 33 项。其中国际、国家级大型赛事 26 项，省市交流和市级赛事 7 项。因受到新冠疫情及甘肃山地马拉松等多方面原因影响，全年取消中国山地马拉松系列赛、中国女子电子竞技锦标赛等赛事项目 18 项，但我们保质保量完成了 2021 第 46 届武汉 7·16 渡江节、第八届全国大众冰雪季启动仪式、全国体能大赛、中国健美健身精英职业联赛等 15 项赛事活动。全年赛事项目从类别上看，赛事活动涉及面广，涉及到我市近 30 个市级体育协会的参与；从级别上来看，以国际、国家级为主，占到了全年项目的 80%以上；

从形式上来看，今年新增的几个项目，以社区趣味运动会和冰雪类的两个项目最为亮眼，极大丰富了我们的办赛种类。

## 二、大众冰雪，顺利启动

12月19日晚，在武汉体育中心，第八届全国大众冰雪季正式启动。本次活动从定标到演出，共计14天，与前七届相比，准备时间仅为其他省市的十分之一。但活动意义高、责任大、时间短、任务重、经费有限，经与导演团队反复研究推敲，最后制定了以冰娃、雪娃为纽带，以国家级别升旗仪式队烘托高度，以3D视频和视觉效果为主要呈现，以全国联动圆梦冬奥为主要政治站位的核心策略。简化物料制作，保内容、弱形式。方案获得了省市体育局、省市人民政府、国家体育总局各级领导的全力支持和帮助。

## 三、办赛惠民，落细落实

为迅速响应国家体育总局和我市创新群众体育运动的工作要求，今年策划并推出了“武汉首届社区趣味体育运动会”。不同于传统竞技赛事，武汉首届社区趣味体育运动会打破了体育馆思维，定位为“老百姓家门口”的运动会。主打小而巧，巧而趣，并充分结合武汉方言文化开发十余个系列竞赛项目。在三个月内圆满完成了15场趣味运动会的策划与落地执行，发动全市近百个社区共计1000余人直接参加趣味体育运动会，参与运动会的人群也呈现多样化，从5、6岁孩童，到60、70岁中老年人都成了趣味运动达人。在策划和实施整体赛事的过程

中，并未局限在中心城区和社区，而是主动作为把体育惠民服务送到偏远地区，让趣味体育运动会走进了江夏大路村、新洲徐古街孙咀村、黄陂文体广场、蔡甸区十里莲华等偏远地区。

#### **四、媒体宣传，扩大影响**

今年已完成的 13 项活动中，得到了省市全媒体的多层次报道。特别是 7.16 渡江节和第八届全国大众冰雪季启动仪式都得到了央视《新闻联播》的报道。第八届全国大众冰雪季启动仪式于 12 月 20 日晚在湖北卫视全程录播，约 263 万人次收看。人民日报客户端、央视频客户端、长江云客户端以及湖北发布、湖北新闻等新媒体同步直播，网络直播观看人次突破 145 万人次。社区趣味体育运动会仅图片直播一个宣传通道，就有 60 余万人进行观看和转发。人民网、中新网、中国体育报等央媒纷纷报道；抖音等短视频平台发布短视频 150 余条，在武汉广电等抖音账号的观看量超 200 万。

#### **五、以体育单项协会为载体，带动全民健身蓬勃开展**

今年以来，中心党支部结合武汉市第十一届运动会，积极发动全市体育单项协会主动开展公益性全民健身赛事活动，充分发挥了协会在全民健身运动中的带动作用。武汉市单项体育协会共有 57 家，参赛总人数 12336 人，其中青少年 7508 人，成年人 4828 人，青少年田径、游泳、射击、举重比赛有 14 人达一级运动员标准，85 人达二级运动员标准，刷新 13 项武汉市运动会赛会记录。本届运动会共举办体育武术、自行车、毽

球、游泳、体育舞蹈等群众性体育赛事 100 多项，赛事举不胜举，精彩纷呈，气氛热烈，让武汉市民充分感受到参与体育赛事强身健体的乐趣，彰显了城市体育运动的魅力。在整个市运会活动期间，我中心对全市知名的大中型企业名单进行全面梳理，制定以总冠名、合作伙伴等高级别赞助商为公关重点、兼顾与其他级别赞助商接触的工作思路，开展市运会资源开发工作，共开发现金金额达到 665 万元，创武汉市历史新高，也领先于杭州、苏州等全国其他相当级别的城市，充分展示了我市疫情后复工复产的显著成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极成立体育行业党委	深入贯彻落实国家、省市关于加强体育社会组织党建工作的相关部署，根据《关于在全市非公有制经济组织和社会组织中集中开展摸排排查和党组织组建的工作方案》（武两新通【2020】1 号）文件精神，在全市社会组织中开展党组织组建工作。	市体育局筹备成立中共武汉市体育行业党委，领导全市体育社会组织，集中多方力量，服务武汉市各经济集聚区。根据市委组织部、市委两新工委《服务项目对接表》的安排，开展双向对接，明确专人负责专事，并形成年度活动计划和月度活动安排，做到清单化管理、项目化推进、常态化调度，保障服务事项顺利落地完成。
2	全程指导监督，社会体育活动蓬勃发展	科学指导全民健身运动，促进体育赛事蓬勃发展。	按照《武汉市全民健身条例》的要求，积极开展武汉市社会体育活动，围绕群众比较喜欢的活动武术、乒乓球、羽毛球、毽球等体育活动，指导协会举办了 2021 年武汉市中学生篮球联赛、2021 年武汉市“苗苗杯”小篮球赛、2021 年“宝狮莱杯”武汉市青少年速度轮滑锦标赛等群众体育赛事。截止

			<p>到今年年底，武汉市单项体育协会 57 家，（新成立 2 家），共开展赛事活动、学习培训近 150 项；</p> <p>参赛人数达十万余人，众多精彩赛事不断，使武汉市民真切感受到社会体育活动带来的快乐和活力。</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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位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。

5.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

6. 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。

7. 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。

8. 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，是指市直单位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。



## 第六部分 附件

### 一、2021 年度武汉市社会体育指导中心整体评价报告

#### （一）自评得分

武汉市社会体育指导中心整体绩效综合得分 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 3760.04 万元，调整后预算 4088.73 万元，当年决算支出 4029.67 万元，预算执行率 98.56%。

## 2.完成的绩效目标

目标 1：组织参加国际国内重大赛事场次 7 场、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 4：举办高规格体育赛事 4 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。

## 3. 未完成的绩效目标

大型体育赛事直接参与 1.45 万人次未达到 9.9 万人次的目标。

### （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 98.56%，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：参加国际国内重大赛事场次年初目标值 7 场，实际完成 13 场。

（2）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

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 年度武汉市社会体育指导中心整体自评表

单位名称: 武汉市社会体育指导中心

日期: 2021 年 5 月 30 日

单位名称:		武汉市社会体育指导中心					
基本支出总额		665.48			项目支出总额	3,364.19	
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)		
		4,088.73	4,029.67	98.56%	19.71		
年度目标 1:		组织国际国内各项赛事					
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		≥7 场	13 场	3
		质量指标	重要赛事参赛成绩完成 率		100%	100%	3
	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 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					

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办高规格体育赛事	>4 项	9 项	3
			大型体育赛事直接参与人次	≥9.9 万人次	1.45 万	0.44
	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
总分	39.15					
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：参加国际国内重大赛事场次年初目标值 7 场，实际完成 13 场。</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 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 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) 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>					

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### 2021 年度大型体育赛事活动项目绩效评价报告

#### (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 3423.24 万元，实际使用 3,364.19 万元，预算执行率为 98.27%。

### 2.完成的绩效目标

（1）举办大型体育赛事活动 13 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 9 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）体育赛事活动及时完成率为 100%

（8）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

（9）举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故

(10) 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

(11) 加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展

(12) 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

(13) 93.16%居民认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高

(14) 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

(15) 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

(16) 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 1.45 万人次，未完成目标 9.9 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

## 2021 年度大型体育赛事活动目自评表

单位名称：武汉市社会体育指导中心

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		武汉市社会体育指导中心	
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)	
			3,223.41				
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场次		7 场	13 场	7
			大型体育赛事媒体报道次数		392 次	392 次	6
			2020-2021 年小小骑士进校园学校个数		8 所	0 所	0



		质量指标	举办高规格体育赛事	>4 项	9 项	7
			申办国际顶级赛事活动完成率	100%	100%	3
			体育赛事活动中、省级新闻媒体报道次数	172 次	245 次	7
		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	2
			群体体育赛事直接参赛人次	9.9 万人次	1.4504 万人次	0.44
			促进全民健身、提高运动参与度	≥80%	94.21%	3
			大型赛事知名度和关注度	提高	提高	3
			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
		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%)	3
			竞技水平提高	提高	提高 (93.16%)	3
			提高居民自豪感	≥90%	94.21%	2
			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	≥90%	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%	10
总分	90.58					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年小小骑士进校园马术公开课普及人数目标值 3700 人人，实际完成值为 0 人，未完成的原因是 2021 年度的小小骑士进校园活动计划完成 8 所，时间为 2021 年 11 年至 2022 年 9 月，截止 2021 年 12 月 31 日，武汉赛马赛事开发管理有限公司该项活动尚未开展					
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					

及结果应用方案	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。
---------	---

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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表

单位名称：武汉市社会体育指导中心

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		武汉市社会体育指导中心	
项目类别		1、部门预算项目    R    2、市直专项        □        3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目        R    2、新增性项目        □					
项目类型		1、常年性项目        □        2、延续性项目        □        3、一次性项目        R					
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)	
			199.83	199.83		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	武汉市第十一届 运动会举办天数/ 场次		200 天	200 天	8
			武汉市第十一届 运动会举办项目		青少年比赛 (39 项)、成年人比 赛 (25 项)	77 个大 项	8

			武汉市第十一届运动会参赛人员数量	$\geq 12000$	12000 多名	8
		质量指标	圆满完成赛事的运营组织工作	是	是	8
		时效指标	各项单项赛事及时完成率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益	取得市场开发资金	力超往届	筹措 665 万元，远超历届	8
		社会效益	赛事重大安全事故发生	0 起	0 起	8
			参赛选手的获得感和幸福感	提升	提升	8
		可持续影响指标	不断提高武汉市的体育水平	提高	提高	8
			赛事影响力提升	提升	提升	8
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

5. 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。
6. 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。
7. 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。
8. 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。

