

2022 年度武汉市社会体育指导中心

单位决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2022 年度单位决算表

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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022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 2022 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。

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2022 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	2,544.41	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	2,549.87	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	11,100.00	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	2544.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0
	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	2,549.87
	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	5,095.38	本年支出合计	57	5,094.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,095.38	总计	60	5,095.38

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
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
		合计	5,095.38	5,094.27	0.00	1.11
207		文化旅游体育与传媒支出	2,545.52	2,544.41	0.00	1.11
20703		体育	2,545.52	2,544.41	0.00	1.11
2070305		体育竞赛	573.18	573.18	0.00	0.00
2070308		群众体育	1,972.34	1,971.23	0.00	1.11
229		其他支出	2,549.87	2,549.87	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2,549.87	2,549.87	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,549.87	2,549.87	0.00	0.00

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	5,094.27	776.69	4,317.59			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,544.41	776.69	1,767.72			
20703			体育	2,544.41	776.69	1,767.72			
2070305			体育竞赛	573.18		573.18			
2070308			群众体育	1,971.23	776.69	1,194.54			
229			其他支出	2,549.87		2,549.87			
22960			彩票公益金安排的支出	2,549.87		2,549.87			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,549.87		2,549.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,094.27	776.69	4,317.59			
20703			体育	2,544.41	776.69	1,767.72			
2070305			体育竞赛	2,544.41	776.69	1,767.72			
2070308			群众体育	573.18		573.18			

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	2,544.41	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,549.87	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	2,544.41	2,544.41	
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	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	2,549.87		2,549.87
	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	5,094.27	本年支出合计	59	5,094.27	2,544.41	2,549.87
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60			

结余			结余				
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	5,094.27	总计	64	5,094.27	2,544.41	2,549.87

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	2,544.41	776.69	1,767.72
	207		文化旅游体育与传媒支出	2,544.41	776.69	1,767.72
	20703		体育	2,544.41	776.69	1,767.72
	2070305		体育竞赛	573.18		573.18
	2070308		群众体育	1,971.23	776.69	1,194.54

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	607.66	302	商品和服务支出	98.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.27	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	207.17	30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.69	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.49	30208	取暖费		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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.26	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.36	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	70.36	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	70.36	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.45			
30308	助学金		30228	工会经费	15.66			
30309	奖励金		30229	福利费	0.30			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.04			
人员经费合计		607.66	公用经费合计					98.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,549.87	2,549.87		2,549.87	
229			其他支出		2,549.87	2,549.87		2,549.87	
22960			彩票公益金安排的支出		2,549.87	2,549.87		2,549.87	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,549.87	2,549.87		2,549.87	

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8）

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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
5.4				5.4		0.61		0.61		0.61	

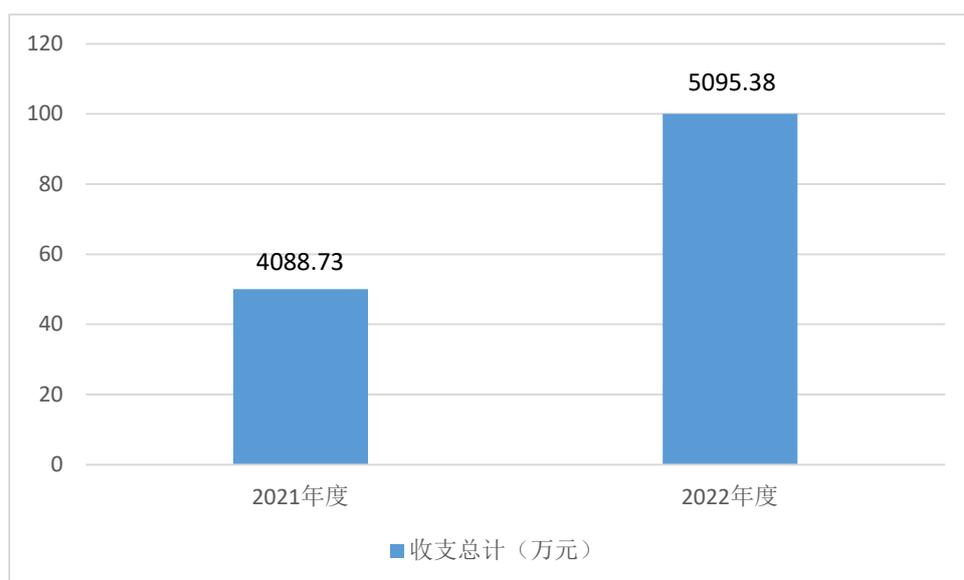
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1 栏 = (2 + 3 + 6) 栏；3 栏 = (4 + 5) 栏；7 栏 = (8 + 9 + 12) 栏；9 栏 = (10 + 11) 栏。

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

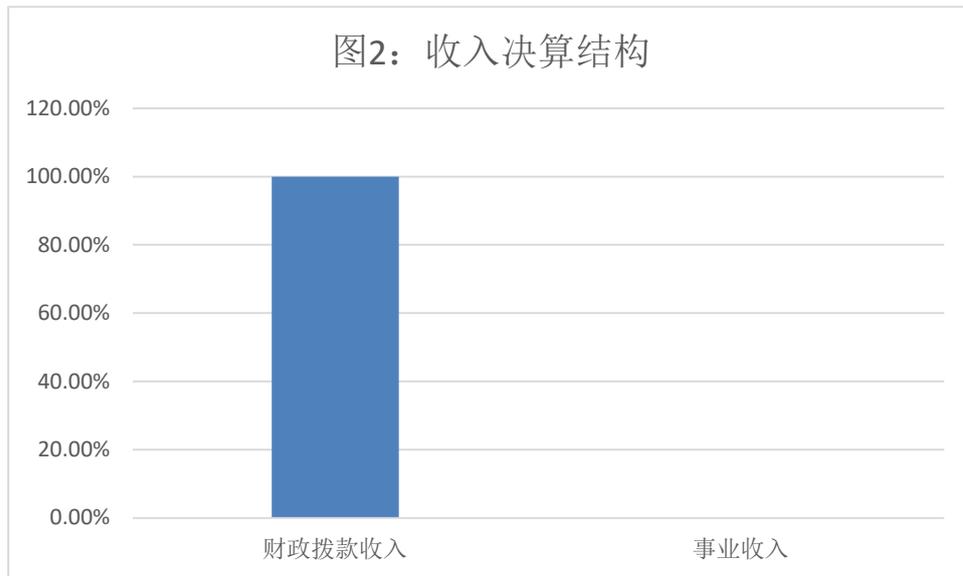
2022 年度收、支总计 5,095.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,006.65 万元，增涨 24.6%，主要原因是主要原因是疫情恢复影响，本年度赛事活动增加。

图 1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

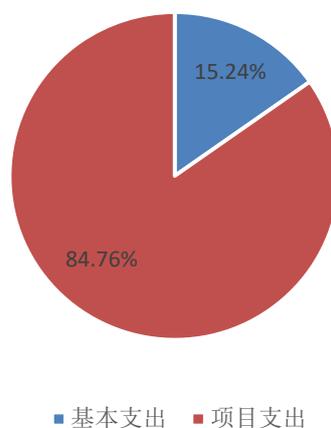
2022 年度收入合计 5,095.38 万元。其中：财政拨款收入 5,094.27 万元，占本年收入 99.0%；事业收入 1.11 万元，占本年收入 1.0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,095.38 万元。其中：基本支出 776.69 万元，占本年支出 15.2%；项目支出 4,317.59 万元，占本年支出 84.8%；

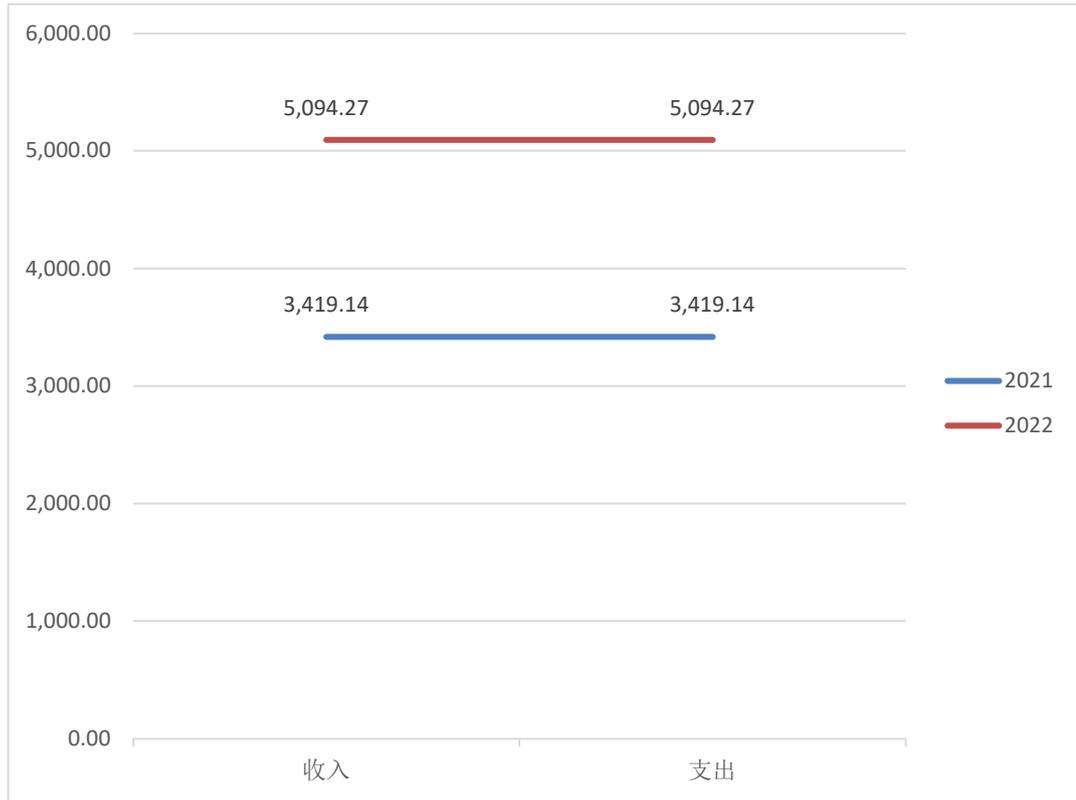
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,094.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增涨1,675.13万元，上涨49.0%。主要原因是受疫情恢复影响，本年度赛事活动增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2,544.41 万元，占本年支出合计的 49.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1511.31 万元，增涨 146.3%。主要原因是本年度赛事活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,544.41 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 2,544.41 万元，占 100.0%，主要用于体育竞赛、群众体育支出；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.59万元，支出决算为2,544.41万元，完成年初预算的255.0%。其中：基本支出776.69万元，项目支出1767.72万元。项目支出主要用于省市级大型体育赛事573.18万元、全国性大型体育赛事1194.54万元。

1.体育竞赛(项)。年初预算为573.18万元，支出决算为573.18万元，完成年初预算的100.0%。

2.群众体育(项)。年初预算为425.41万元，支出决算为1971.23万元，完成年初预算的463.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全国性大型体育赛事承办及策划经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出776.69万元，其中，人员经费678.02万元，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、退休费；公用经费98.67万元，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。

七、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年初结转和结余 0 万元，
本年收入 2,549.87 万元，本年支出 2,549.87 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 2,549.87 万元，主要
用于体育事业的彩票公益金支出。

八、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。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，
支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 12.0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成年初
预算的 12.0%；其中：

(1)公务用车运行费 0.61 万元，完成年初预算的 12.0%，比
年初预算减少 4.79 万元，主要原因是本年度公车运行维护费用

发生额低。主要用于车辆维修，其中：维修费 0.63 万元；保险费 0.68 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.18 万元。主要原因是本年度公车运行维护费用发生额较往年降低。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度武汉市社会体育指导中心政府采购支出总额 164.97 万元，其中：政府采购服务支出 164.97 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 2022 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2022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1767.72万元。从绩效评价情况来看，我中心预算经费1767.72元，实际使用1767.72万元，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5,388.59万元，实际使用5,095.38万元，预算执行率95.0%。

(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4,560万元，执行数为4,317.59万元，完成预算的为95.0%。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19.99分，产出得35.22分，效益及满意度得37.23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4,318.70万元，实际使用4,317.59万元，预算执行率为99.99%。

2.完成的绩效目标

(1)举办大型体育赛事活动19场

(2)大型体育赛事媒体报道完成率100.0%

- (3) 保障省运会训练及参赛项目 41 个
- (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 100.0%
- (6) 扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中、省级新闻媒体、外媒报道次数 895 次）
- (7) 举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故
- (8) 94.2%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) 95.5%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) 93.2%居民认为举办大型体育赛事有利于竞技水平提高
- (11) 94.2%居民认为举办大型体育赛事提高了居民自豪感、幸福感
- (12) 96.1%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 91.8%

3.存在的问题和原因:

(1) 项目经费测算不准确，年初计划的大部分赛事未举行，未见办理预算调整手续，并同步对预算资金和绩效目标进行调整，导致个别指标的实际完成值与目标值偏差较大。

(2) 2022 年度因国内疫情形势反复，计划的大部分赛事活动未能如期举行，部分赛事如风筝节、中国健身健美精英职业联赛活动未举办；武汉社区趣味体育运动会计划每个月都将走进社区开展，计划走进全市十三个社区，实际仅举办 2022 武汉社区趣味体育运动会启动仪式暨首场比赛。

(3) 项目质量管理有待加强。2022 年度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，尤其是在疫情管控条件下，不鼓励观众现场聚集观赛，现场无观众或观众较少，赛事影响多依靠新媒体和直播，部分赛事对新媒体和直播方式的宣传采用较少，部分赛事知晓率不高，赛事宣传活动和赛事影响力进一步有待加强和提升。

(4) 项目档案管理有待加强。如 2022 年度举办大型赛事的台账资料不完整，部分赛事缺乏赛事通知、竞赛日程安排、赛事成绩、媒体宣传、宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据、赛事总结等赛事相关资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。

4.改进措施及结果应用方案

(1) 重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。

(2) 做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，

并采取纠偏措施；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；合理测算年度大型体育赛事活动的和参赛人数、上座率和现场观众数据，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。

（3）进一步加强对项目的执行管理，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。加强赛事的组织工作和统筹协调，做好城市宣传和推介工作，创新宣传报道形式，提升对体育赛事的城市营销水平，加大赛事的国内外宣传力度，叫响赛事品牌，打造武汉名片，为武汉创办成赛会之都而努力。

（4）加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，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。

第四部分 2022 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

2022 年，计划共有 38 项赛事活动，国际、国内大型赛事 33 项，品牌赛事、省市交流和市级赛事 5 项。因国内疫情形势反复，大部分赛事活动未能如期举行，但社体中心党支部不断对赛事活动进行调整筹划，结合疫情工作可治可控、精准防控的要求，深入研究、统筹安排，及时有效

采取各项防控措施，科学制定赛事疫情防控工作方案及应急预案。全年共主办 2022 中国业余围棋棋王赛、2022 全国全民体能大赛巡回选拔赛 2 项国家级赛事，第 47 届武汉 7·16 渡江节、2022 武汉市社区趣味体育运动会 2 项品牌赛事。

二、国家级赛事氛围热烈

（一）2022 全国业余围棋棋王赛成功举办

2022 全国业余围棋棋王赛于 7 月 20 日在汉口泛海喜来登大酒店成功举办，本次比赛作为今年全国范围内少有的全国性、高层次、高水平的围棋赛事备受关注。来自全国 17 个省份 64 位业余围棋高手参赛，包括业余围棋 8 段 3 名，业余围棋 7 段 14 位，业余围棋 6 段 45 名，业余围棋 4 段 2 名，全国广大业余围棋爱好者齐聚武汉，对国内业余围棋的发展和武汉市围棋氛围及文化的积淀产生了重大的推动作用，为广大棋迷奉献了一场别开生面的围棋盛宴。

（二）2022 全国全民体能大赛巡回选拔赛·武汉站氛围浓厚

2022 全国全民体能大赛巡回选拔赛·武汉站是由国家体育总局社会体育指导中心、全民健身活动推广与指导委员会、武汉市体育局、武汉市武昌区人民政府共同主办的创新型全民体能健身赛事。赛事以线上赛的形式在悦动圈平台为年度赛事进行预热，9 千余人参与其中，为赛事的成功落地积蓄能量。2022 年 12 月 29 日，在武汉全民健身中

心篮球场成功举办了线下比赛，50名武汉本地最强能者参加该赛事。

三、品牌赛事精彩纷呈

（一）武汉7·16渡江节备受关注

武汉7·16渡江节作为国内历史最悠久的赛事活动之一，一直备受关注，本届渡江节考虑到疫情防控压力和人民群众生命安全，对相关方案进行了优化，主要体现在以下几点：一是竞赛线路调整，群众参与度提高。为扩大群众参与度，鼓励更多的游泳爱好者参与渡江赛事，今年竞赛线路和参赛人员条件均有所调整。参赛路线上，从汉阳大禹神话园下水至武昌长江观景第一台起水，游程约2500米。这条线路游程较长，有利于两岸市民观赛，增加赛事参与度与互动性。今年个人抢渡长江挑战赛分为甲组男子、女子，乙组男子、女子两个组别。今年增设的乙组，群众只要经过测试，水平达标即可参赛，最终有92名选手通过测试参赛，极大鼓舞了群众的参与热情。二是参赛阵容豪华，专业和业余选手同场竞技。今年渡江节甲组选手阵容强盛，既有多次入选国家游泳队的奥运健儿，也有在世锦赛、亚运会、军运会、全运会等国际国内重大比赛中表现突出的选手及优秀运动员，除此之外，还有在市游泳爱好者中选拔出的业余高手与专业运动员们同场竞技。三是赛事系列活动丰富，掀起全民游泳热潮。本次渡江节前后安排了丰富的系列游泳活动，为渡江节营造氛围的同时，也意在全市掀起一波新的全民健身热潮。线下组委会结合

7·16全民健身活动，在2022年7月10日至7月31日期间，对中小學生免费开放50家游泳场馆，约25万中小學生直接参与免费游泳活动；7月16日抢渡活动当天，在全市范围内选定多个游泳场馆免费开放，1000多名游泳爱好者参与纪念7·16全民游泳快闪活动，大力弘扬了7·16渡江文化，进一步扩大了渡江赛事的影响力。四是再上新闻联播，媒体宣传不断突破。今年渡江节宣传持续发力，当晚新闻联播再次播放赛事内容，此外今年媒体工作实现三个“突破”——媒体参与“最多”：62家媒体报道，共计报道244篇；线上活动“更新颖”：线下采风、对话名人、话题征集等；赛事更“年轻化”：创意策划各种话题活动，令渡江节更受年轻群体欢迎。

（二）武汉市社区趣味体育运动会独具特色

社区趣味运动会是我市创新的群众体育运动赛事，是我市文体赛事活动的一大亮点。社区趣味运动会以独具特色的赛事活动打破了体育馆办赛模式，结合武汉方言俚语开发了一系列趣味运动项目，并通过“象形”的方式命名比赛项目，吸引了大批市民加入到快乐运动的行列。受疫情影响，社区趣味运动会后续的比赛将被延后，但我们一直和赛事相关单位保持沟通，不断调整赛事方案。目前已圆满完成了2场活动的策划与落地执行。

（三）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，以国家级别升旗仪仗队烘托高度，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。

四、规范管理，努力促进协会工作良性发展

（一）建强新组织，为社会体育事业注入新活力

1.持续深化武汉市体育行业党委建设

根据市委组织部、市两新工委关于《2021年两新党建重点项目清单》（武两新通〔2021〕4号）文件要求，积极筹备成立中共武汉市体育行业党委。现已拟定了党委的名称、主要工作职责、首批纳入武汉市体育行业党委的党支部和党员登记名册以及党委委员、书记、副书记的建议人选，并形成了“关于国家、湖北省、部分副省级城市体育局成立体育行业党委的调查报告”以及“武汉市体育行业党组织建设及相关工作报告”。

2.起步开展武汉市体育总会建设

为全面落实市人大常委会关于启动市、区体育总会组织建设的审议意见。我中心立即启动市体育总会组织建设的专项工作。一是深入调查研究，形成工作汇报材料。对全国范围内已成立的40多家体育总会的建设和运营情况进

行摸底，多次走访民政局，进行调研汇总，形成建设体育总会工作方案。二是组织实施和长期完善。通过开展多形式、多渠道、全方位的宣传工作，使武汉市体育各界人士了解成立体育总会的意义，广泛招募会员，严格资格审查。

（二）培育新动能，在省运动会上再创佳绩

1.赛事准备尽心尽力。与往届相比，本届省运会的奖牌之争异常激烈。在前期比赛过程中，与宜昌市的竞争尤为紧张激烈，在局领导的指导下，社体中心立刻成立临时工作专班，深入赛区、训练场、协会等地进行多番调研，在训练项目以及培训等各方面的布局 and 规划上做出调整，以更积极的态度和良好的训练作风弥补短板。通过不断积极进取，武汉市代表团在本届省运会金牌榜首位才得以保证。

2.优势项目出色发挥。为了在本届省运会取得成绩上的突破，针对武汉市的优势项目，进行重点分析、查缺补漏，在备战期间，一是抓好参赛队伍的组建工作，通过召开专题研究会，选拔出素质好、水平高的运动员进入武汉代表队；二是专责专人，由相关责任单位领导进行全程督导，掌握训练进度，及时为运动员解决备战时遇到的问题，以保证训练质量；三是各级领导重视，局领导以及社体中领导班子成员多次亲临训练现场，看望和指导武汉队的训练。最终武汉市在第十六届省运会上奖牌总数和团体总分均稳坐全省龙头位置。

3.夺金任务圆满完成。在 200 多天争金夺银的征程中，武汉市代表队斩获 173 枚金牌、146 枚银牌、116 枚铜牌，其中群众类 71 枚金牌、44 枚银牌、26 枚铜牌，社会俱乐部类 102 枚金牌、102 枚银牌、90 枚铜牌均居全省首位。

（三）用好新载体，不断推进社会体育蓬勃发展

1.完善业务工作，扎实推进队伍建设。根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的要求，社体中心进一步加强了对各单项体育协会的业务指导力度，不断规范协会工作的良性发展，促进各协会健康有序发展。各单项体育协会在做好本年度工作总结的基础上，参照《单项体育协会及俱乐部年度工作考核办法》全面、客观、准确汇总本协会开展工作情况，及时报送年检材料。截至目前，年检通过率 97 %。

2.推进提质增效，提升公共服务水平。在局领导带领下，深入各协会调研，我们掌握了目前各协会工作情况、存在的现实困难和下步工作打算，通过对各体育单项协会在行业影响力、管理能力等方面进行分析后，为各个协会提出的例如资金紧张、疫情期间对体育培训行业冲击较大等问题作出了具有针对性的指导意见，并给予解决办法和实际帮助，为协会的发展保驾护航。

3.强化监督指导，推进社会体育蓬勃发展。按照《武汉市全民健身条例》的要求，发挥社会体育组织力量，积极开展武汉市社会体育活动，让武汉市民能够享受体育活动

的快乐。各协会围绕群众喜爱的体育运动举办了丰富多彩的活动：市体适能协会承办了2022年“趣谷杯”武汉市第十届全国全民健身运动会、市乒乓球协会、市羽毛球协会承办了“中国梦·劳动美——听党话、跟党走、暖人心”2022年武汉市市直机关职工乒羽网球比赛等。截止目前，武汉市共开展赛事活动、学习培训近百项。参与人数达上万余人，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续深化武汉市体育行业党委建设	根据市委组织部、市两新工委关于《2021年两新党建重点项目清单》（武两新通〔2021〕4号）文件要求，积极筹备成立中共武汉市体育行业党委。	现已拟定了党委的名称、主要工作职责、首批纳入武汉市体育行业党委的党支部和党员登记名册以及党委委员、书记、副书记的建议人选，并形成了“关于国家、湖北省、部分副省级城市体育局成立体育行业党委的调查报告”以及“武汉市体育行业党组织建设及相关工作报告”。
2	起步开展武汉市体育总会建设	为全面落实市人大常委会关于启动市、区体育总会组织建设的审议意见。我中心立即启动市体育总会组织建设的专项工作。	一是深入调查研究，形成工作汇报材料。对全国范围内已成立的40多家体育总会的建设和运营情况进行摸底，多次走访民政局，进行调研汇总，形成建设体育总会工作方案。二是组织实施和长期完善。通过开展多形式、多渠道、全方位的宣传工作，使武汉市体育各界人士

			了解成立体育总会的意义，广泛招募会员，严格资格审查。
--	--	--	----------------------------

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、2022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 94.46 分，其中：预算执行得分 19.99 分；产出、效益及满意度得分 74.47 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

年初预算经费 5,388.59 万元，调整后预算 5,094.27 万元，当年决算支出 5,094.27 万元，预算执行率 94.56%。

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 16 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）2021 年度预算执行率为 98.56%，2023 年度预算执行率为 94.56%，较上年下降。

2.本年度绩效问题和原因

（1）2022 年度因国内疫情形势反复，计划的大部分赛事活动未能如期举行，部分赛事如风筝节、中国健身健美精英职业联赛活动未举办；武汉社区趣味体育运动会计划每个月都将走

进社区开展，计划走进全市十三个社区，实际仅举办 2022 武汉社区趣味体育运动会启动仪式暨首场比赛。

（2）项目质量管理有待加强。2022 年度部分大型赛事赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施，尤其在疫情管控下，不鼓励观众现场聚集观赛，现场无观众或观众较少，赛事影响多依靠新媒体和直播，部分赛事对新媒体和直播方式的宣传采用较少，赛事知晓率不高，赛事宣传活动和赛事影响力进一步有待加强和提升。

（3）项目档案管理有待加强。如 2022 年度举办大型赛事的台账资料不完整，部分赛事缺乏赛事通知、竞赛日程安排、赛事成绩、媒体宣传、宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据、赛事总结等赛事相关资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。

（4）协会换届工作完成 98.18%，主要系游泳协会内部无相关工作人员办理协会事宜，导致换届工作未完成。

（5）由于是单位规范性文件，制度发文流程时间相对较长。多次修改后，2023 年 4 月下旬，在市体育局网站进行公开征求意见，并同时发市民政局进行征求意见。

（四）下一步拟改进措施

1.做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；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；合理测算年度大型体育赛事活动的场次和参赛人数、上座率和现场观众数据，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标同时进行调整。

2.进一步加强对项目的执行管理，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。加强赛事的组织工作和统筹协调，做好城市宣传和推介工作，创新宣传报道形式，提升对体育赛事的城市营销水平，加大赛事的国内外宣传力度，叫响赛事品牌，打造武汉名片，为武汉创办成赛会之都而努力。

3.加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，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。

4.进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，进一步加强了对各单项体育协会的业务指导力度，不断规范协会工作的良性发展，促进各协会健康有序发展。对未在规定期限内参加年检的协会或年检不合格的协会，武汉市体育局会同武汉市民政局进行督促整改，情节严重的责令注销。

2022 年度武汉市社会体育指导中心整体自评表

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度大型体育赛事活动项目绩效评价报告

单位名称：武汉市社会体育指导中心

填报日期：2023 年 06 月 30 日

单位名称		武汉市社会体育指导中心					
基本支出总额		776.69		项目支出总额		4,317.59	
预算执行情况 (万元) (20分)		单位整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)	
		5,095.38	5,094.27	99.98%	19.99		
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					
年度绩效 指标 (6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	党建工作完成率		100%	100%	2. 00
		质量指	党员违规、违纪情况		0 次	0 次	2.

		标				00
			党建评选	合格	先进基层党组织	2.00
年度目标 2:		全力做好新冠肺炎疫情防控各项工作，确保赛事活动正常举办。				
年度绩效 指标 (4分)	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	100%	1.00
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	100%	1.00
	效益指标	社会效益指标	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量	压实责任，落实防疫各项工作。	是	2.00
年度目标 3:		组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。				
年度绩效 指标 (50分)	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量	≥19项	16项	3.37
			赛事参与人次	≥24100人次	30665人次	3.00
			保障省运会训练及参赛项目	41个	41个(群体类、俱乐部类)	4.00
		质量指标	助力省运会成绩目标达成	金牌数、奖牌数和团体总分第一	武汉代表团3600余名运动员参加了青少年体育类、群众体育类和社会俱乐部类全部111个大项的比赛，最终夺得近500枚金牌，在总排行榜和三大类别排行榜中均位居榜首	3.00
			高规格赛事举办工作完成率	100%	100%	3.00
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	51.61%	1.55

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	是	2.00
			引入社会资本额	≥800万元	1020万元	3.00
		社会效益指标	为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展	是	是	2.00
			促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）	≥6000人次	现场 45794 人次，现场约 166.27 万人次；另调查问卷结果显示 90%以上的人认为武汉市举办大型赛事有利于提高居民自豪感；对全民健身、提高运动参与度的促进作用明显	2.00
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	55.37%	1.66
			大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率	≥85%	93.13%	2.00
			可持续性影响	扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）	≥205 次	895 次,另调查问卷结果显示 92.84% 的人员认为武汉市举办大型赛事有利于营造城市健康向上的氛围、展现武汉城市风貌；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	
年度绩效 指标 (50 分)	效益指标	可持续 性影响	提高运动员的竞技水 平	是	是, 2022年 中国足协超 级联赛武汉 三镇获得冠 军, 另调查 问卷结果显 示 91.64% 的人认为举 办大型赛事 有利于促进 武汉竞技水 平的提高	3. 00
	满意度指 标	服务对 象满意 度	社会公众对组织大型 赛事满意度	≥90%	88.33%	4. 91
			参赛选手对组织大型 赛事满意度	≥90%	97.14%	5. 00
年度目标 4:		积极支持市级单项体育协会发展, 帮助协会管理工作开展。				
年度绩效 目标 (20 分)	产出指标	数量指 标	体育协会新增个数	≥2 个	1 个 (武汉 市摔跤协 会)	1. 00
			体育行业党组织覆盖 率	100%	100%	2. 00
			市级单项体育协会开 展体育赛事活动场次	≥100 次	71 场次	1. 42
	产出指标	质量指 标	武汉市单项体育协会 管理制度完成率	100%	未完全完成	1. 60
			体育协会年检工作完 成率	100%	100%	2. 00
			体育协会换届工作完 成率	100%	98.18%	1. 96
	效益指标	社会效 益指标	支持单项体育协会发 展, 从而推动体育赛 事的蓬勃发展	是	是	4. 00
满意度指 标	服务对 象满意 度	协会代表对协会管理 工作满意度	≥90%	100.00%	4. 00	

总分	94.46
<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1.2022 年度因国内疫情形势反复，计划的大部分赛事活动未能如期举行，部分赛事如风筝节、中国健身健美精英职业联赛活动未举办；武汉社区趣味体育运动会计划每个月都将走进社区开展，计划走进全市十三个社区，实际仅举办 2022 武汉社区趣味体育运动会启动仪式暨首场比赛。</p> <p>2.项目质量管理有待加强。2022 年度部分大型赛事赛事管理力度不够，缺乏对举办大型赛事效果的量化考量激励措施，尤其在疫情管控下，不鼓励观众现场聚集观赛，现场无观众或观众较少，赛事影响多依靠新媒体和直播，部分赛事对新媒体和直播方式的宣传采用较少，赛事知晓率不高，赛事宣传活动和赛事影响力进一步有待加强和提升。</p> <p>3.项目档案管理有待加强。如 2022 年度举办大型赛事的台账资料不完整，部分赛事缺乏赛事通知、竞赛日程安排、赛事成绩、媒体宣传、宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据、赛事总结等赛事相关资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。</p> <p>4.协会换届工作完成 98.18%，主要系游泳协会内部无相关工作人员办理协会事宜，导致换届工作未完成。</p> <p>5.由于是单位规范性文件，制度发文流程时间相对较长。多次修改后，2023 年 4 月下旬，在市体育局网站进行公开征求意见，并同时发市民政局进行征求意见。</p>
<p>改进措施 及结果应用方案</p>	<p>1.做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；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；合理测算年度大型体育赛事活动的场次和参赛人数、上座率和现场观众数据，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标同时进行调整。</p> <p>3.进一步加强对项目的执行管理，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。加强赛事的组织工作和统筹协调，做好城市宣传和推介工作，创新宣传报道形式，提升对体育赛事的城市营销水平，加大赛事的国内外宣传力度，叫响赛事品牌，打造武汉名片，为武汉创办成赛会之都而努力。</p> <p>4.加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，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> <p>6.进一步完善武汉市单项体育协会的管理制度，进一步加强了对各单项体育协会的业务指导力度，不断规范协会工作的良性发展，促进各协会健康有序发展。对未在规定期限内参加年检的协会或年检不合格的协会，武汉市体育局会同武汉市民政局进行督促整改，情节严重的责令注销。</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、必要性、可行性、满意度等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（一）自评得分

大型体育赛事活动项目自评综合得分为 92.44 分，其中,预算执行得 19.99 分，产出得 42.22 分，效益及满意度得 30.23 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 4,318.7 万元，实际使用 4,317.59 万元，预算执行率为 99.97%。

2.完成的绩效目标

（1）举办大型体育赛事活动 16 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) 赛事上座率未到达 $\geq 60\%$ ，由于疫情原因，不鼓励观众聚集观赛，赛事上座率未达目标

(2) 体育赛事活动完成及时率 51.61%，未完成目标 100%

(3) 大型体育赛事群众知晓率为 55.37%，未达到 $\geq 85\%$ 目标

2022 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

填报日期：2023 年 06 月 30 日

项目名称	大型体育赛事活动		
主管单位	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、单位预算项目 <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)	
			4,318.70	4,317.59	99.97%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	大型体育赛事比赛数量		≥19项	16项	4.21
			大型体育赛事比赛场次		≥65场	110场	2.00
			大型体育赛事比赛天数		≥43天	147天	2.00
			大型体育赛事项目个数		≥62个	60个	1.94
			大型体育赛事参赛队伍数量		≥1751支	1170支	2.00
			赛事参与人次		≥24090人次	30665人次	2.00
			大赛配置安保到位率		100%	100%	2.00
			大型体育赛事媒体报道次数		≥431次	1453次	4.00
			保障省运会训练及参赛项目		41个	41个(群体类、俱乐部类)	3.00
		质量指标 (10分)	高规格赛事举办数量		9项	15项	2.00
			大型体育赛事媒体报道次数		≥6种	6种(电视、纸媒、电台、新媒体、直播、户外宣传)	2.00
			赛事上座率		≥60%	由于疫情原因,不鼓励观众聚集观赛,赛事上座率未达目标	1.00

			助力省运会成绩目标达成	金牌数、奖牌数和团体总分第一	武汉代表团 3600 余名运动员参加了青少年体育类、群众体育类和社会俱乐部类全部 111 个大项的比赛，最终夺得近 500 枚金牌，在总排行榜和三大类别排行榜中均位居榜首	4.00	
		时效指标 (5 分)	训练及参赛项目保障及时率	100%	100%	1.00	
			体育赛事活动完成及时率	100%	51.61%	2.06	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7 分)	促进区域经济积极发展	是	是	2.00	
			引入社会资本额	≥300 万元	1020 万元	5.00	
		社会效益指标 (15 分)	促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人次）	≥6000 人次	现场 45794 人次，现场约 166.27 万人次；另调查问卷结果显示 90%以上的人认为武汉市举办大型赛事有利于提高居民自豪感；对全民健身、提高运动参与度的促进作用明显	5.00	
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	55.37%	3.32	
			大型体育赛事参与群众对既往赛事的了解率	≥85%	93.13%	4.00	
	年度绩效目标 (80 分)	效益指标 (30 分)	可持续性影响 (8 分)	扩大武汉在国际、国内的影响力度（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）	≥205 次	895 次,另调查问卷结果显示 92.84%的人员认为武汉市举办大型赛事有利于营造城市健康向上的氛围、展现武汉城市风貌；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	5.00

			促进武汉竞技水平提高	是	是，2022年中国足协超级联赛武汉三镇获得冠军，另调查问卷结果显示91.64%的人认为举办大型赛事有利于促进武汉竞技水平的提高；	3.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	88.33%	4.91
			参赛选手对组织大型赛事满意度	≥90%	97.14%	5.00
总分						92.44
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.项目经费测算不准确，年初计划的大部分赛事未举行，未见办理预算调整手续，并同步对预算资金和绩效目标进行调整，导致个别指标的实际完成值与目标值偏差较大。</p> <p>2.2022年度因国内疫情形势反复，计划的大部分赛事活动未能如期举行，部分赛事如风筝节、中国健身健美精英职业联赛活动未举办；武汉社区趣味体育运动会计划每个月都将走进社区开展，计划走进全市十三个社区，实际仅举办2022武汉社区趣味体育运动会启动仪式暨首场比赛。</p> <p>3.项目质量管理有待加强。2022年度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，尤其是在疫情管控条件下，不鼓励观众现场聚集观赛，现场无观众或观众较少，赛事影响多依靠新媒体和直播，部分赛事对新媒体和直播方式的宣传采用较少，部分赛事知晓率不高，赛事宣传活动和赛事影响力进一步有待加强和提升。</p> <p>4.项目档案管理有待加强。如2022年度举办大型赛事的台账资料不完整，部分赛事缺乏赛事通知、竞赛日程安排、赛事成绩、媒体宣传、宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据、赛事总结等赛事相关资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1.重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；同时，严格按照预算项目规定的用途使用资金。</p> <p>2.做好绩效的事中监控，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。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施；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；合理测算年度大型体育赛事活动的和参赛人数、上座率和现场观众数据，必要时对年度预算支出的事项和内容以及目标进行调整。</p> <p>3.进一步加强对项目的执行管理，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。加强赛事的组织工作和统筹协调，做好城市宣传和推介工作，创新宣传报道形式，提升对体育赛事的城市营销水平，加大赛事的国内外宣传力度，叫响赛事品牌，打造武汉名片，为武汉创办成赛会之都而努力。</p>					

	4.加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，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。
--	---

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。