

# 2022 年度武汉市足球运动管理中心

## 单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

### 一、单位主要职能

### 二、单位决算单位构成

## 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2022 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、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 武汉市足球运动管理中心 2022 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、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 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 武汉市足球运动管理中心概况

### 一、单位主要职能

（一）全面负责全市足球项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。

（二）负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人材的培养。

（三）负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。

（四）负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。

（五）负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。

（六）负责指导武汉足球协会的组织建设工作，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

（七）负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究，提高科学训练水平。

## 二、单位决算单位构成

纳入武汉市足球运动管理中心 2022 年单位决算编制范围的预算单位包括武汉市足球运动管理中心 1 个单位。

## 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2022 年度决算表

### 2022 年度收入支出决算总表(表 1)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	1,522.29	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	7,591.42	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	112.89	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	1,467.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.60
	9		九、卫生健康支出	39	33.41
	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	64.22
	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	7,591.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,226.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,221.30</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,226.60</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,226.60</b>

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。

## 2022 年度收入决算表(表 2)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,226.60	9,113.71	112.89			
207			1,472.95	1,360.06		112.89			
20703			1,472.95	1,360.06		112.89			
2070304			1,030.10	1,030.10					
2070307			418.89	306.00		112.89			
2070308			23.96	23.96					
208			64.60	64.60					
20805			64.60	64.60					
2080502			22.00	22.00					
2080505			42.60	42.60					
210			33.41	33.41					
21011			33.41	33.41					
2101102			33.41	33.41					
221			64.22	64.22					
22102			64.22	64.22					
2210201			46.08	46.08					
2210202			8.36	8.36					
2210203			9.78	9.78					
229			7,591.42	7,591.42					
22960			7,591.42	7,591.42					
2296003			7,591.42	7,591.42					

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。

## 2022 年度支出决算表(表 3)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	9,221.30	587.98	8,633.32		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,467.65	425.75	1,041.90			
20703		体育	1,467.65	425.75	1,041.90			
2070304		运动项目管理	1,030.10	425.75	604.35			
2070307		体育场馆	413.59		413.59			
2070308		群众体育	23.96		23.96			
208		社会保障和就业支出	64.60	64.60				
20805		行政事业单位养老支出	64.60	64.60				
2080502		事业单位离退休	22.00	22.00				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.60	42.60				
210		卫生健康支出	33.41	33.41				
21011		行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101102		事业单位医疗	33.41	33.41				
221		住房保障支出	64.22	64.22				
22102		住房改革支出	64.22	64.22				
2210201		住房公积金	46.08	46.08				
2210202		提租补贴	8.36	8.36				
2210203		购房补贴	9.78	9.78				
229		其他支出	7,591.42		7,591.42			
22960		彩票公益金安排的支出	7,591.42		7,591.42			
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出	7,591.42		7,591.42			

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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,522.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	7,591.42	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	1,360.06	1,360.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.60	64.60		
	9		九、卫生健康支出	41	33.41	33.41		
	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				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	64.22	64.22		
	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	7,591.42		7,591.42	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,113.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,113.71</b>	<b>1,522.29</b>	<b>7,591.42</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,113.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,113.71</b>	<b>1,522.29</b>	<b>7,591.42</b>	

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支出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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	1,522.29	587.98	934.31
207			文化旅游体育与传媒支出	1,360.06	425.75	934.31
20703			体育	1,360.06	425.75	934.31
2070304			运动项目管理	1,030.10	425.75	604.35
2070307			体育场馆	306.00		306.00
2070308			群众体育	23.96		23.96
208			社会保障和就业支出	64.60	64.60	
20805			行政事业单位养老支出	64.60	64.60	
2080502			事业单位离退休	22.00	22.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210			卫生健康支出	33.41	33.41	
21011			行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101102			事业单位医疗	33.41	33.41	
221			住房保障支出	64.22	64.22	
22102			住房改革支出	64.22	64.22	
2210201			住房公积金	46.08	46.08	
2210202			提租补贴	8.36	8.36	
2210203			购房补贴	9.78	9.78	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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	<b>工资福利支出</b>	<b>465.79</b>	302	<b>商品和服务支 出</b>	<b>91.79</b>	310	<b>资本性支出</b>	<b>3.50</b>
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	6.44	31002	办公设备购 置	3.50
30102	津贴补贴	41.46	30202	印刷费		31003	专用设备购 置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购 置	
30107	绩效工资	191.94	30205	水费	12.90	31099	其他资本性 支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	26.58	30206	电费	35.30			
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	2.13			
30110	职工基本医疗保 险缴费	65.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴 费	3.17	30211	差旅费	3.54			
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费				
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	<b>对个人和家庭的补 助</b>	<b>26.90</b>	30215	会议费				

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	
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	26.07	30217	公务接待费					
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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	6.30				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费					
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	0.83	30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和 服务支出	25.18				
<b>人员经费合计</b>		<b>492.69</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>95.29</b>

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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
1.00					1.00						

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=(2+3+6) 栏；3 栏=(4+5) 栏；7 栏=(8+9+12) 栏；9 栏=(10+11) 栏。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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
				7,591.42	7,591.42		7,591.42	
				7,591.42	7,591.42		7,591.42	
229				7,591.42	7,591.42		7,591.42	
22960				7,591.42	7,591.42		7,591.42	
2296003				7,591.42	7,591.42		7,591.42	

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

单位：武汉市足球运动管理中心

金额单位：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			

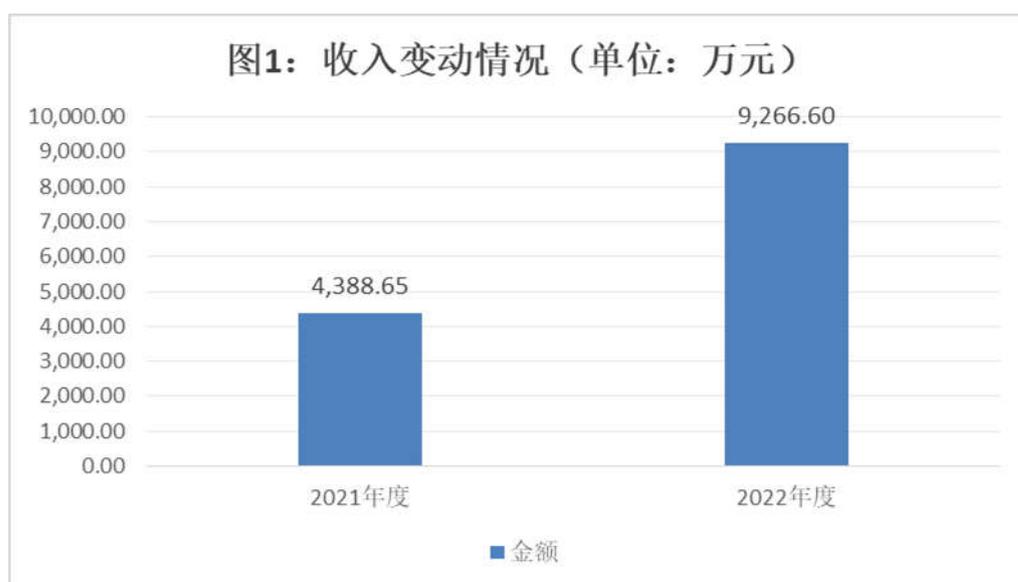
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：武汉市足球运动管理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 武汉市足球运动管理中心 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

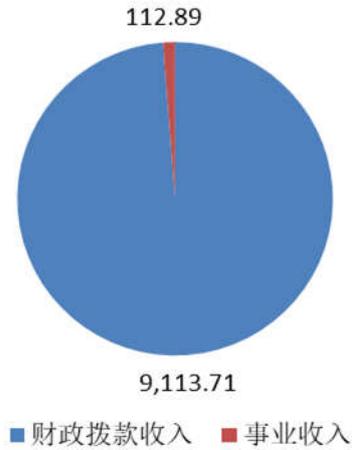
2022 年度收、支总计 9,226.60 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,837.96 万元，增长 110.2%，主要原因是 2022 年度项目支出增加。



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,226.60 万元。其中：财政拨款收入 9,113.71 万元，占本年收入 98.8%；事业收入 112.89 万元，占本年收入 1.2%。

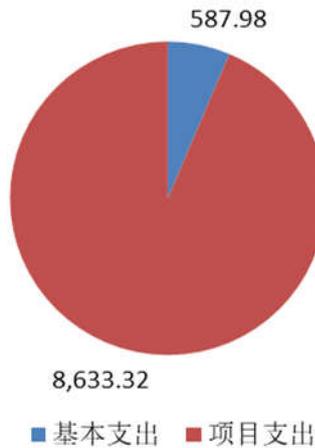
图2：收入决算结构（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,221.30 万元。其中：基本支出 587.98 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 8,633.32 万元，占本年支出 93.6%。

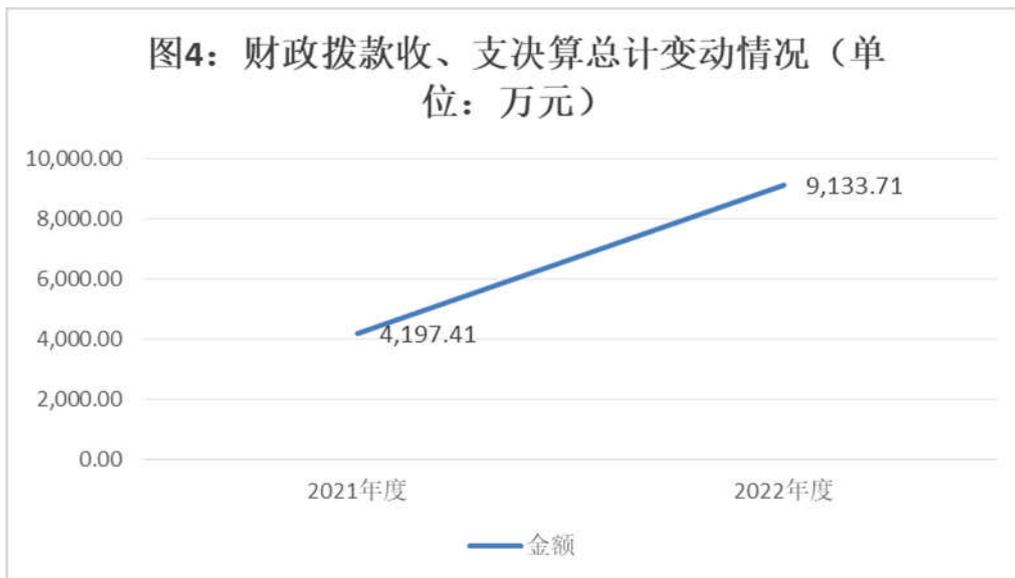
图3：支出决算结构（单位：万元）



#### 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 9,113.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,916.31 万元，增长 117.1%。主要原因是 2022 年项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,522.29 万元，比 2021 年度决算数减少 17.80 万元。政府性基金预算财政拨款收入 7,591.42 万元，比 2021 年度决算数增加减少 4,934.10 万元。增加主要原因是支持武汉职业足球俱乐部发展经费增加。



#### 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 1,522.29 万元，占本年支出合计的 16.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.80 万元，下降 1.2%。

## （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 1,522.29 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒(类)支出 1,360.06 万元，占 89.4%。主要是用于运动项目管理 1,030.10 万元，体育场馆 306.00 万元，群众体育 23.96 万元。

2.社会保障和就业(类)支出 64.60 万元，占 4.2%。主要是用于事业单位离退休 22.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.60 万元。

3.卫生健康(类)支出 33.41 万元，占 2.2%。用于事业单位医疗。

4.住房保障(类)支出 64.22 万元，占 4.2%。住房公积金 46.08 万元，提租补贴 8.36 万元，购房补贴 9.78 万元。

## （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 1,516.19 万元，支出决算为 1,522.29 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 587.98 万元，项目支出 934.31 万元。项目支出主要用于资产运行维护 306 万元，主要成效是保障场馆正常运行，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；运动项目管理 604.35 万元；群众体育 23.96 万元。

1. 运动项目管理（项）。年初预算为 1,047.96 万元，支出决算为 1,030.10 万元，完成年初预算的 98.3%。

2. 体育场馆（项）。年初预算为 306.00 万元，支出决算为 306.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 0.0%。

4. 事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 0.0%。

6. 事业单位医疗（项）。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房公积金（项）。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 提租补贴（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 购房补贴（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.98 万元，其中，人员经费 492.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 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 7,591.42 万元，本年支出 7,591.42 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 7,591.42 万元，主要用于大型体育赛事活动、基建维修改造及足球发展扶持专项等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉市足球运动管理中心国有资本经营预算安排的支出 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。

武汉市足球运动管理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足球运动管理中心 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市足球运动管理中心机关运行经费支出 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市足球运动管理中心政府采购支出总额 319.21 万元，其中：政府采购货物支出 162.94 万元、政府采购工程支出 146.82 万元、政府采购服务支出 9.45 万元。授予小微企业合同金额 113.99 万元，占政府采购支出总额的 35.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市足球运动管理中心共有车辆 0 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，我单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 8,633.32 万元，占项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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，但存在绩效目标设置不够科学合理等问题。

### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，年初预算 8,156.19 万元；调整后预算 9,226.60 万元；实际使用 9,221.30 万元。预算执行率为 99.9%。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2022 年度单位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 4 个二级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.06 万元，执行数为 297.75 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：全年青少年参与训练人次 38650 人次；场地养（维）护人员配置到位率 100.0%；运维场地（场馆）维护面积 72161 m<sup>2</sup>；全年场地使用费收入 112.89 万元；全年全民健身服务 6.36 万人次；场地养（维）护工作完成及时率 100.0%；零星维修（护）工作完成及时率 100.0%。

2.大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算 730.00 万元，执行数为 730.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：大型体育赛事比赛数量 2 项；大型体育赛事比赛天数 450 天；赛事参与 2000 人次；促进区域经济积极发展；提高大型赛事知名度和关注度；提高武汉足球竞技水平；扩大武汉在国际、国内的影响力度。发现的问题及原因：受疫情影响，中甲武汉赛区根据疫情管控政策在防控管理的基础上开放部分场次，平均上

座率未能完成目标值。下一步改进措施：加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。

3.足球扶持发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算经费为 7,257.76 万元，执行数为 7,257.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：区级足球训练中心覆盖率 100.0%；武汉市足球注册人口(系统内注册) 15462 人；持证足球教练员及持证足球裁判人数 5471 人；全市布局校园足球学校数量 437 所；组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小学生足球赛工作完成率 100.0%；青少年足球注册人口及青少年女子足球注册（系统内注册）12716 人（青少年女子足球注册人口 1739 人）；校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率 42.9%；组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小学生足球赛工作任务完成及时率 100.0%；扩大了“武汉晚报杯”中小学生足球赛在国内的影响力度；培训教练员 574 人次加强武汉足球人才队伍建设；资助 6 个职业足球俱乐部；男足职业足球俱乐部参加 68 场次中超联赛比赛；女足职业足球俱乐部参加 18 场次中超联赛比赛；组建女乙队伍参加联赛工作完成率

100.0%；女足职业足球俱乐部参加中超联赛取得冠军成绩；女乙俱乐部晋级女甲联赛；受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率 100.0%；男足职业足球俱乐部向国家队输送人数 5 人；女足职业足球俱乐部向国家队输送人数 13 人；职业球员注册人数较去年增长 229 人；男足参加中国足协组织的各项赛事完成率 100.0%；女足参加中国足协组织的各项赛事完成率 100.0%；武汉青训中心在训人数成值 517 人；教练配备人数 75 人；建足球青训中心 10 所，武汉市骨干青训点 20 个；男足组队参加省运会取得 4 冠 1 亚的优异成绩；女足组队参加省运会取得 4 冠的优异成绩；男、女足全年青训及参赛任务完成及时率 100.0%。发现的问题和原因：一是 2022 年受疫情管控影响，女超联赛采用赛会制，中超联赛第一阶段采用赛会制，第二阶段恢复主客场制，中超联赛平均上座人数均未能完成目标值；二是 2022 年武汉长江职业足球俱乐部 34 轮取得 8 胜 4 平 22 负积 19 分的成绩（由于欠薪被罚扣分），位列中超联赛倒数第三降低，未能完成保级的目标值；三是 2022 年受疫情管护影响，无球员出国培训，“海外短期培训精英球员人数”指标未能完成目标值；四是 2022 年男女足未能完成向国字号各精英训练营输送人次的目标值。下一步拟改进措施：加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、

项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。

4. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算347.81万元，执行数为347.81万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：维修改造1个项目；维修改造面积完成率100.0%；基建维修改造项目质量验收合格率100.0%；基建维修改造工程重大安全事故发生起数0起；消除安全隐患；有效改善场地、场馆绿化环境；有效改善训练基地硬件条件；为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障。

#### (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、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。

3、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

4、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 2022年重点工作完成情况

一、落实从严治党主体责任，不断提高支部战斗力。

一是认真谋划党建工作。今年，足管中心党支部研究制定了《市足管中心2022年党支部工作计划和工作目标》。坚持以二十大精神为指引，认真分解落实支部会议提出的各项目标任务，进一步强化支部自身建设，努力提升党员干部队伍的能力和水平，为加速推进武汉市足球发展提供有力保障。

二是严格落实“三会一课”制度。本年度中心共召开12次党支部委员会会议、4次支部党员大会、开展了1次红色教育基地学习、1次民主是生活会、上了2次党课。严格按照“5+N”“支部主题党日”模式，在每月的第一个周四进行“支部主题党日”计划，把交纳党费、重温入党誓词、诵读党章、学习研讨、民主议事等内容都作为重点纳入其中，并且围绕当月的主题党日的学习重点内容进一步进行学习和讨论。

三是认真开展党风廉政建设宣传教育月活动。根据局党组《2022年市体育局党风廉政建设宣传教育月活动方案》的文件精神和要求，并结合我中心实际，在全中心

范围内广泛开展了党风廉政建设宣传教育月活动，落实党风廉政建设和反腐倡廉工作，坚决贯彻求真务实的要求，弘扬求真务实的工作作风，推动清正廉洁建设，发扬奋斗担当精神，一是成立领导小组，制定活动方案，二是深入开展了警示教育，三是明确重点，抓宣传，四是组织专题学习，领会文件精神内涵，五是开展廉政工作谈话，提高廉政思想认识。

四是积极开展党员干部双下沉。中心党支部现有党员23名，其中个在职党员18名，退休党员5名，按照局机关党委的要求，已有15名党员到居住社区报到，其中两名党员由于长期在外带队集训，一名党员休产假，其他15名下沉党员于12月31日前全部完成下沉社区服务时长20小时。同时，中心党支部将党员编入社区下沉干部服务队和下沉干部突击队，要求党员同志遵守社区相关纪律规定，积极发挥作用。加强激励约束，督促党员干部服从社区党组织领导和安排。2022年初2月至年末12月，新型冠状病毒肺炎疫情反复武汉，我中心党支部为协助美联社区疫情期间小区居民出入管理，第一时间安排全体党员干部职工下沉到美联社区并送去防疫慰问物资。为协助社区工作人员做好疫情防控工作，党员干部纷纷主动下沉一线与基层社区干部一起守土尽责。中心党支部与美联社区签订基层治理、文体场地、志愿服务、认领微心愿及党群活动等5项

共建项目服务清单，我中心党支并于11月前完成5项清单任务，与社区共同开展一次主题党日及讲党课学习，主动关怀社区困难群众，并给陌陌屋小区翻修篮球场，积极参与社区各项志愿服务及社区治理工作。

五是贯彻落实《干部教育培训工作条例》。足管中心认真加强干部能力素质教育，围绕本单位具体工作，开展专题培训、模块选学，推进干部网络学习，落实领导干部脱产培训制度，完成了干部年度培训任务。

## 二、真抓实干，圆满完成年度目标任务

（一）足球改革成效显著。武汉是中国足球重镇、全国足球改革示范。2022年1月25日，国家体育总局、中国足协公布了9个“十四五”期间首批全国足球发展重点城市，武汉仅次于上海、成都，排第三。根据正在拟定的《全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才共建协议》，中国足协将在武汉建设全国唯一同时兼有男、女青训基地。2022年2月6日，中国女足时隔16年再夺女足亚洲杯冠军，受到社会各界高度赞扬，其中有5名主力球员来自武汉·中国车谷江大女足，该俱乐部成长发展经验《体教融合破困局为国争光铸队魂——武汉女足铁军“是如何炼成的？”》被人民网、新华网、光明日报、学习强国、国家体育总局官网、中国体育报（大篇幅报道）、中国足球

报（两个整版）、新浪网湖北频道、湖北省体育局公众号等媒体平台刊载。

（二）职业联赛荣耀江城。2022年中超联赛，是武汉足球乃至湖北省足球历史上最辉煌的一年。中超联赛自1994年创办，历时29年，共有9个城市的球队拿到过冠军。女超联赛自1997年创办，历时26年，共有7个城市的球队拿到过冠军。但此前，从未有一个城市能够在同一赛季的中超联赛和女超联赛中同时夺冠。而今年，这个新的纪录诞生了，就在武汉这座英雄的城市。经过一年坚持不懈的奋斗，武汉三镇足球俱乐部为武汉市夺得首个中超联赛冠军，武汉车谷江大女足在今年18轮联赛中以15胜3负领先第二名江苏女足6分的绝对优势获得2022年女超冠军，达成了女超三连冠的伟业。此外，武汉长江俱乐部克服重重困难，也顺利完成了今年的全部赛程。武汉江城中乙成功保级。在五人制超级联赛中，我市武汉三峡地龙以10胜1平11负排名积分榜第六位，五人制甲级联赛中，我市武汉新阵营湖大位列积分榜第四位。武汉三镇武体女足今年重新整合了球队，补强了教练组以及球员的建设，确保完成了2022年冲甲的既定目标。2022年武汉市足球协会注册的职业足球俱乐部共有6家，分别是两支中超武汉三镇足球俱乐部、武汉长江足球俱乐部；一支女超武汉车谷江大女子足球俱乐部、一支中乙武汉江城足球俱乐

部、一支女乙武汉体院女子足球俱乐部以及一支五超武汉地龙室内五人制足球俱乐部。2022年共完成职业球员注册229人，其中男足167人，女足62人，较去年增长了83人。

（三）省运会参赛成绩优异。湖北省第十六届运动会男、女足（体校组），我们共组织8支队伍组队参赛，取得8个组别冠军，1个组别亚军。其中，省运会男足项目4冠1亚，U14男足七战全胜获得第十六届省运会男足U14组冠军；武汉U13男足也以七战全胜的成绩获得第十六届省运会男足U13组冠军；武汉U12男足也以七战全胜的成绩获得第十六届省运会男足U12组冠军；初中组男足同样以七战七胜的成绩获得初中组男足省运会冠军。8月9日，年龄最小的U9男足对战东道主宜昌，全场比赛运动队发挥出色，常规比赛战平东道主宜昌队，点球决胜负于宜昌，最终以6胜1负的成绩获得亚军。省运会女足项目则包揽了四个项目的全部金牌。7月9日，武汉U15女足七战全胜获得第十六届省运会女足U15组冠军；7月18日，武汉U13女足也以七战全胜的成绩获得第十五届省运会女足U13组冠军。7月23日，初中组女足以全胜成绩获得初中组女足省运会冠军，8月9日，U9女足同样以全胜战绩获得省运会冠军，女足总共为武汉代表团贡献了12枚金牌。

（四）青少年全国比赛成绩再创新高。今年武汉市男足 U12、U13、U14、U15、U17、U19，合计参加中国足协组织的各项赛事共 6 项。男足 U12 参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市足球）的比赛成功突外进入全国前八参加第二阶段排位赛比赛；男足 U13 参加第一届中国青少年足球联赛（初中年龄段 U13 组）的比赛，成功进入全国前十六，在第二阶段排位赛阶段最终取得全国第九的成绩；男足 U14 参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市足球）的比赛成功突外进入全国前八参加第二阶段排位赛比赛；男足 U15 参加第一届中国青少年足球联赛（U15 组）的比赛，克服重重困难挺进决赛，取得全国第二的优异成绩，创造武汉青训历史最好成绩；男足 U17 参加第一届中国青少年足球联赛（高中年龄段 U17 组）的比赛，成功进入全国前十六，在第二阶段排位赛阶段由于疫情影响，最终取得全国第四的优异成绩；男足 U19 参加第一届中国青少年足球联赛（U19 组）的比赛，最终取得全国第十二的成绩；武汉青少年男足在全国赛场上的表现均名列前茅，全面开花，创造武汉青训历史最好成绩。今年武汉市女足 U11 女足、U12 女足、U13 女足、U14 女足、U15 女足以及 U17 女足，合计参加中国足协组织的各项赛事共 10 项。U11 女足在 8 月份参加了在潍坊进行的华北大区的全国女足“希望杯”的比赛，获得赛区第二名。U12 女足和

U14 女足在 11 月参加的全国 U12、U14 女足锦标赛（试点城市）均取得前八名，进入即将在 2023 年 1 月在苏州举办的决赛。U13 女足是今年刚刚组建的三集中队伍，组队一个月就参加了全国女足 U13 联赛获得第九名，在 12 月初进行的全国 U13 女足锦标赛中获得第五名。U15 女足今年 8 月也在云南举行的全国女足体校杯比赛中获得第四名，10 月参加日照举行的全国女足 U15 锦标赛中获得第八名。U17 女足全年参加了联赛预赛、决赛最终在 36 个队伍中获得联赛第八名，12 月进行的锦标赛又获得第七名。武汉青少年女足在全国赛场上的表现均名列前茅，符合武汉市是全国女足青训中心的地位。

（五）加强青训体系，完成人才输。完成共建足球青训中心 10 所，武汉市骨干青训点 20 个，已与武汉市十四个行政区区体、教育管理部门签署区级青训中心共建协议；已与武汉市各中小学选出 25 所足球运动传统特色学校签署市骨干青训点共建协议。截至 10 月，我们向国字号男足各别精英训练营输送 19 人次，女足各别精英训练营输送 16 人次，共计 35 人次。

同时我们还完成了武汉市第二十八届“武汉晚报杯”小学生足球赛，区级比赛 383 队参赛，市级比赛 516 队参

赛，11000余人参赛，市级进行比赛1200余场比赛，无安全事故发生。

（六）社会足球发展不断创新。今年，我们克服疫情影响的影响，共组织长江杯暨体总杯比赛86场，总参与人数约2000人次。本届长江杯分为8人制和11人制两个组别，其中8人制共32支队伍参加，比赛日期由2022年7月9日—2022年12月24日，共计64场比赛。11人制共12支队伍参加，比赛日期由2022年7月9日—2022年8月3日，共计22场比赛。自2018年创办以来，长江杯每年都有新的变化。今年，长江杯同时承担了“体总杯”中国城市足球联赛选拔赛和中国足协中冠联赛武汉赛区预选赛的任务，这意味着在“长江杯”足球赛中获得佳绩的球队，将有机会参加全国赛事。今年的赛场覆盖武汉三镇，分别在塔子湖足球基地、沌口足球公园、汉口江滩三期足球场、青山建二江滩足球场、光谷足球场，基本可以满足各队就近参赛的需求。值得一提的是，武汉体育中心作为武汉三镇队的主场，这次也是“长江杯”的比赛场地，职业比赛和职工比赛将在同一块场地上进行，充分体现了“长江杯”职工联赛的专业性。

（七）专业人才培养体系不断完善。今年，我们共承办了中国足协D级教练员培训班15期，培训人数360人。

承办中国足协 C 级教练员培训班 1 期，培训人数 24 人。武汉市 E 级教练员培训班 6 期，培训人数 180 人。1 期 E 级教练员预备讲师班，培训人数 10 人。共计开展各级各类教练员培训班 23 期，培训人数共计 574 人。同时，举办精英裁判培训班 3 期，培训人数 90 人；5 人制三级裁判培训班 1 期，培训人数 30 人；5 人制二级裁判培训班 1 期，培训人数 30 人；11 人制国家三级培训班 2 期，培训人数 70 人；11 人制国家二级培训班 1 期，培训人数 30 人；11 人制国家一级培训班 1 期，培训人数 30 人；裁判监督培训班 1 期，培训人数 25 人。共举办各级各类裁判员培训班十期，共 305 人次参加，每期培训合格率达 100%。根据近期国际足联官方确认消息，在 2023 年男、女国际级裁判员名单上，武汉市培养的田金赫然在列，成为 2023 年中国足协唯一新晋女裁判。共完成武汉市各级各类足球赛 975 场，5570 人次；武汉籍裁判员共参加执法全国比赛 430 场，48 人。得到了中国足协等赛事组织单位和赛区的一致好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实从严治党主体责任，不断提高支部战斗力	认真谋划党建工作，严格落实“三会一课”制度，认真开展党风廉政建设宣传教育月活动，开展党员干部双下沉，	足管中心党支部研究制定了《市足管中心 2022 年党支部工作计划和工作目标》。本年度中心共召开 12 次党支部委员会会议、4 次支部党员大会、开展了 1 次红色教育基地学习、1 次民主是生活会、上了 2 次党课。严格

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		贯彻落实《干部教育培训工作条例》。	按照“5+N”“支部主题党日”模式。15名党员到居住社区报到，完成下沉社区服务时长20小时。
2	继续推进武汉足球改革，取得优异成绩	努力提高比赛成绩，足球改革取得显著成效，江大女足获得女超冠军，达成了女超三连冠的伟业。省运赛获得8个组别冠军，1个组别亚军。	2022年2月6日，中国女足时隔16年再夺女足亚洲杯冠军，其中有5名主力球员来自武汉。江大女足获得2022年女超冠军，达成了女超三连冠的伟业。中国车谷江大女足，湖北省第十六届运动会男、女足（体校组），我们共组织8支队伍组队参赛，取得8个组别冠军，1个组别亚军。
3	深化体教融合，加强青训体系，完成人才输	培养青训员，为人才队伍建设助力	U11女足在8月份参加了在潍坊进行的华北大区的全国女足“希望杯”的比赛，获得赛区第二名。男足U12参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市足球）的比赛成功突围进入全国前八参加第二阶段排位赛比赛。完成共建足球青训中心10所，武汉市骨干青训点20个，向国字号男足各级别精英训练营输送19人次，女足各级别精英训练营输送16人次，共计35人次。完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小学生足球赛，区级比赛383队参赛，市级比赛516队参赛，11000余人参赛，市级进行比赛1200余场比赛。2022年共完成职业球员注册229人，其中男足167人，女足62人，较去年增长了83人。
4	社会足球发展不断创新，专业人才培养体系不断完善	组织长江杯暨体总杯比赛，积极开展各级培训班。	组织长江杯暨体总杯比赛86场，总参与人数约2000人次。武汉市培养的田金赫然成为2023年中国足协唯一新晋女裁判。

## 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)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)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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(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。

(五)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。

(六)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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市足球运动管理中心绩效自评报告

#### 一、2022 年度武汉市足球运动管理中心整体绩效自评结果

##### (一) 自评结论

##### 1. 自评得分

2022 年度武汉市足球运动管理中心整体绩效综合得分 91.86 分，其中：预算执行得分 19.99 分；产出、效益得分 71.87 分。

##### 2. 绩效目标完成情况

##### (1) 执行率情况

调整后预算 9,226.60 万元，当年决算支出 9,221.30 万元，预算执行率 99.9%。

##### (2) 完成的绩效目标

党建工作完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；党建工作责任清单工作完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；党员违规、违纪情况年初目标值 0 次，实际完成值 0 次；党建评选年初目标值合格，实际完成值合格；发挥党建引领作用和党员模范作用年初目标值为责任感和使命感增强、专业提升，实际完成值为责

任感和使命感增强、专业提升；疫情防控工作到位率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；疫情应急预警处理及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量年初目标值压实责任，落实防疫各项工作，实际完成值压实责任，落实防疫各项工作；男、女足全年青训队伍数量年初目标值 10 支（男足 3 支、女足 7 支），实际完成值 17 支（男足 10 支、女足 7 支）；男、女足计划训练及参赛任务完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；男、女足组队参加省运动取得优异成绩年初目标值优异成绩，实际完成值优异成绩；男、女足全年日常青训及认划赛事完成及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；大型体育赛事比赛数量年初目标值 2 项，实际完成值 2 项；大型体育赛事直接参赛人次年初目标值 1500 人次，实际完成值 2000 人次；为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展年初目标值是，实际完成值是；提高武汉足球竞技水平年初目标值是，实际完成值是；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）年初目标值 6 次，实际完成值 80 次；职业俱乐部资助工作完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；男、女足职业联赛中超联赛主场赛事场次完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；女足职业俱乐部中超联赛成绩年初目标值夺冠，实

际完成值夺冠；足球职业俱乐部向国家队输送人数年初目标值 10 人（男女足各 5 人），实际完成值 18 人（男足 5 人，女足 13 人）；职业球员注册人数较去年增长年初目标值  $\geq 146$  人，实际完成值 229 人；全市布局市级校园足球试点学校数量年初目标值 437 所，实际完成值 437 所；武汉市足球注册人口(系统内注册)年初目标值 7000 人，实际完成值 15462 人；校园足球特色学校占全市中小学总数的比率年初目标值 40%，实际完成值 42.9%；青少年足球注册人口(系统内注册)年初目标值 5000 人，实际完成值 10977 人；青少年女子足球注册人口(系统内注册)年初目标值 1000 人，实际完成值 1739 人；参加足球活动的学生人数年初目标值 10 万人，实际完成值 10 万人；打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设年初目标值培养持证教练员、裁判员；持续举办中小學生联赛和成人业余联赛，实际完成值培养持证教练员、裁判员；持续举办中小學生联赛和成人业余联赛。

### （3）未完成的绩效目标

全年场地使用费收入年初目标值  $\geq 200$  万元，实际完成值 112.89 万元；切实做好疫情防控工作，确保承接赛事及全民健身场地开放工作的正常开展年初目标值确保，实际 2022 年受疫情管护影响，全年所承接赛事及全民健身场地开放情况较 2021 年均有所下降；海外短期培训精英球员人

数年初目标值 100 人，实际完成值 0 人；男、女足向国字号各精英训练营输送人次年初目标值 $\geq$ 44 人次，实际完成值 35 人次；赛事上座率年初目标值 60.0%，实际完成值 50.0%；男足职业俱乐部中超联赛成绩年初目标值保级、立足中超，实际降级；经常参加足球活动人口年初目标值 60 万人，实际完成值 30 万人。

### 3.存在的问题和原因

（1）因疫情管控影响，中超联赛部分场次实行寒会制，主场上座率目标值未能实现；当年无球员赴海外培训；场地费用使用收入也未完成目标值。

（2）武汉长江俱乐部虽取得中超联赛倒数第三的成绩，但受欠薪影响（罚分较多）未能完成保级任务。

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

# 附件：2022 年度武汉市足球运动管理中心整体绩效自评表

## 2022 年度武汉市足球运动管理中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市足球运动管理中心

单位名称		武汉市足球运动管理中心				
基本支出总额		587.98		项目支出总额	8,633.32	
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)	
		9,226.60	9,221.3	99.9%	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%	1.00
			党建工作责任清单 工作完成率	100%	100%	1.00
		质量指标	党员违规、违纪情 况完成率	0次	0次	1.00
	质量指标	党建评选	合格	合格	1.00	
效益 指标	社会效益 指标	发挥党建引领作用 和党员模范作用	责任感和 使命感增 强、专业 提升	责任感和使命感 增强、专业提升	2.00	
年度目标 2:		全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保承接赛事及全民健身场地开放工作的正常开展。				
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

(6分)	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率 疫情防控工作到位率	100%	100%	1.00
		时效指标	疫情应急预案处理及时率 疫情应急预案处理及时率	100%	100%	1.00
		经济效益指标	全年场地使用费收入	≥200万元	112.89万元	0.56
		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 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	压实责任，落实防疫各项工作	1.00
			切实做好疫情防控工作，确保承接赛事及全民健身场地开放工作的正常开展	确保	2022年受疫情管护影响，全年所承接赛事及全民健身场地开放情况较2021年均有所下降	1.00
年度目标3:		组织全市青少年足球训练项目，健全优秀足球后备人才培养体系，着力增强我市足球实力。				
年度绩效指标 (10.5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	男、女足全年青训队伍数量 男、女足年末在训青训队伍数量	10支(男足3支、女足7支)	17支(男足10支、女足7支)	1.50
			男、女足计划训练及参赛任务完成率	100%	100%	1.50
			海外短期培训精英	100人	0人	

			球员人数			
		质量指标	男、女足组队参加省运动取得优异成绩	优异成绩	优异成绩	2.00
		时效指标	男、女足全年日常青训及认训赛事完成及时率	100%	100%	1.00
	效益指标	社会效益指标	男、女足向国字号各精英训练营输送人次	≥44 人次	35 人次	2.39
年度目标 4:		组织承办相关足球赛事，打造武汉名片，扩大国内、国际影响力。				
年度绩效指标 (11 分)	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量	2 项	2 项	1.50
			大型体育赛事直接参赛人次	1500 人次	2000 人次	1.50
		质量指标	赛事上座率	60%	50%	1.67
	效益指标	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
			提高武汉足球竞技水平	是	是	2.00
			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）	6 次	80 次	2.00
年度目标 5:		扶持武汉职业足球俱乐部，推动职业足球发展。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业俱乐部资助工作完成率	100%	100%	3.50

(24分)	质量指标	男、女足职业联赛中 中超联赛主场赛事 场次完成率	100%	100%	3.50	
		男足职业俱乐部中 超联赛成绩	保级、立 足中超	降级	1.75	
		女足职业俱乐部中 超联赛成绩	夺冠	冠军	3.50	
	效益 指标	可持续性 影响指标	足球职业俱乐部向 国家队输送人数	10人(男 女足各5 人)	18人(男足5 人,女足13 人)	5.00
		职业球员注册人数 较去年增长	≥146人	229人	5.00	
年度目标6:		加强人才队伍建设,做实校园足球,发展足球注册人口,完善注册管理制度,构建城市竞赛体系。				
年度绩效 指标 (22.5分)	数量指标	全市布局市级校园 足球试点学校数量	437所	437所	1.50	
		武汉市足球注册人 口(系统内注册)	7000人	15462人	1.50	
	产出 指标	质量指标	校园足球特色学校 占全市中小学总数的 比率	40%	42.89%	1.50
			青少年足球注册人 口(系统内注册)	5000人	10977人	1.50
			青少年女子足球注 册人口(系统内注 册)	1000人	1739人	1.50
	效益 指标	社会效益 指标	经常参加足球活动 人口	60万人	30万人	2.50
			参加足球活动的学 生人数	10万人	10万人	5.00
		可持续影	打牢基础,不断加	培养持证	培养持证教练	5.00

		响指标	强武汉足球人才队伍建设	教练员、裁判员；持续举办中小学生学习联赛和成人业余联赛	员、裁判员；持续举办中小学生学习联赛和成人业余联赛	
总分	91.86					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、部分绩效目标设置偏高，实际完成情况偏差较大；</p> <p>2、受疫情影响，2021 年度未能参加全国性赛事，部分指标未完成；</p> <p>3、“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。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、建议根据当年绩效目标完成情况和下年计划合理设置绩效目标；</p> <p>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。</p>					

## 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自评表

单位名称：武汉市足球运动管理中心

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		武汉市足球运动管理中心	
项目类别		1、单位预算项目    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    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目    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)	
			730.00	730.00	100.0%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	大型体育赛事比赛数量		≥2 项	2 项	4.00
			大型体育赛事比赛天数		≥20 天	450 天	4.00
			大型体育赛事项目个数		≥2 个	3 个	4.00
			大型体育赛事参赛队伍量		≥15 支	90 支	4.00
			赛事参与人次		≥1500 人 次	2000 人次	4.00
			大赛配置安保到位率		100%	100%	4.00
			大型体育赛事媒体报道次数		≥1000 次	300 次	1.20

	质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	100%	3.00	
		赛事宣传方式	全媒体	全媒体	3.00	
		专业赛事平均上座率	≥60%	50%	2.50	
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	100%	3.00
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进区域经济积极发展	促进	促进	8.00
		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	8.00
			大型赛事知名度和关注度	提高	提高	8.00
		可持续影响指标	提高武汉足球竞技水平	是	是	8.00
			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)	≥6次	80次	8.00
	总分	96.70				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响, 中甲武汉赛区根据疫情管控政策在防控管理的基础上开放部分场次, 平均上座率未能完成目标值。					
改进措施及结果应用方案	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。					

2022 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市足球运动管理中心

项目名称		基建维修改造					
主管单位		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、单位预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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)	
			347.81	347.81	100.0%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造项目数量		1个	1个	8.00
			维修改造面积完成率		100%	100%	8.00
		质量指标	基建维修改造项目质量验收合格率		100%	100%	8.00
		时效指标	基建维修改造项目完成及时率		100%	100%	8.00
		成本指标	基建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	不超过	8.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效改善训练基地硬件条件		是	是	8.00
			消除安全隐患		是	是	8.00
			新建及基建维修工程重大安全事故发生数量		0起	0起	8.00
		生态效益指标	有效改善场地、场馆绿化环境		是	是	8.00

		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	8.00
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2022 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市足球运动管理中心

项目名称		资产运行维护					
主管单位		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、单位预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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)	
			303.06	297.75	98.3%	19.65	
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	场地养(维)护人员配置到位率		100%	100%	4.00
			运维场地(场馆)维护面积		≈70000 m <sup>2</sup>	72161 m <sup>2</sup>	4.00
			运维场地个数		14个	14个	3.50
			全年草坪养护的次数		12次	501次	3.00
			日常运维零星采购完成率		100%	100%	4.00
	质量指标	场地养(维)护工作考核结果		合格	合格	3.00	
		消防设施设备维保考核结果		合格	合格	3.00	
		日常运维零星采购质量合格率		100%	100%	3.00	
		设施设备完好率		100%	100%	3.00	
时效指标	场地养(维)护工作		100%	100%	3.00		

	标	完成及时率				
		消防设备设施维保工作维保频率	2次/月	2次/月	3.00	
		零星维修(护)工作完成及时率	100%	100%	3.00	
	效益指标(40分)	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥200万元	112.89万元	2.26
		社会效益指标	全年承接青少年各级各类足球赛事场次数	≥826场次	648场次	3.14
	全年青少年参与训练人次		≥42950人次	38650人次	3.60	
	全年全民健身对外开放场次数		≥4080场次	3150场次	3.09	
	全年全民健身参与人数		≥128000人	94500人	2.95	
	全年全民健身开放天数		≥300天	210天	2.80	
	全年全民健身服务人次		≥10.6万人次	6.36万人次	2.40	
	重大安全事故发生起数		0起	0起	4.00	
	生态效益指标	改善运动员公寓及场地的使用环境	改善	改善	4.00	
	可持续影响指标	保障场地长期稳定运行	是	是	4.00	
	总分	91.39				
	偏差大或目标未完成原因分析	1、受2022年疫情管护影响，全年场地使用费收入、全年承接青少年各级各类足球赛事场次数、全年青少年参与训练人次、全年全民健身对外开放场次数、全年全民健身参与人数、全年全民健身开放天数及全年全民健身服务人次指标未能完成目标值(2021年完成值)。				

	2、“全年草坪养护的次数”绩效指标计划全年12次，但实际完成数为501次，实际完成值超目标值100%。主要原因系年初设置绩效指标时比较保守，未按适度压力的要求设置绩效指标。
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>2、提高对绩效目标申报的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。</p>

## 2022年度足球发展扶持经费项目绩效自评报告

### （一）自评结论

#### 1.自评得分

2022年度足球发展扶持经费项目绩效综合得分94.06分，其中：预算执行得分20分；产出、效益得分74.06分。

#### 2.绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况

调整后预算7,257.76万元，当年决算支出7,257.76万元，预算执行率100.0%。

##### （2）完成的绩效目标

区级足球训练中心覆盖率年初目标值 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 100.0%；武汉市足球注册人口(系统内注册)年初目标值 $\geq 7000$ 人，实际完成值 15462 人；持证足球教练员及持证足球裁判人数年初目标值 $\geq 4687$ 人，实际完成值 5471 人；全市布局校园足球学校数量年初目标值 $\geq 437$ 所，实际完成值 437 所；组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小學生足球赛工作完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；青少年足球注册人口及青少年女子足球注册(系统内注册)年初目标值 $\geq 6000$ 人(青少年女子足球注册人口 1000 人)，实际完成值 12716(青少年女子足球注册人口 1739 人)；校园足球特色学校占全市中小學校总数的比率年初目标值 40.0%，实际完成值 42.9%；组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小學生足球赛工作任务完成及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；扩大“武汉晚报杯”中小學生足球赛在国内的影响力度年初目标值前扩大，实际完成值扩大；打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设年初目标值教练员培训人数 $\geq 400$ 人次，实际完成值 574 人次；受资助职业足球俱乐部数量年初目标值 $\geq 4$ 个，实际完成值 6 个；男足职业足球俱乐部参加中超联赛比赛场次年初目标值 $\geq 40$ 场次，实际完成值 68 场；女足职业足球俱乐部参加中超联赛比赛场次年初目标值 $\geq 9$ 场次，实际完成值 18 场；组建女乙队伍参加联赛

工作完成率 年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；男足职业足球俱乐部参加中超联赛取得成绩年初目标值保级，实际完成值冠军、降级；女足职业足球俱乐部参加中超联赛取得成绩年初目标值冠军，实际完成值冠军；女乙俱乐部晋级女甲联赛年初目标值为晋级，实际完成值晋级；受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；男足职业足球俱乐部向国家队输送人数年初目标值 $\geq 5$ 人，实际完成值 5 人；女足职业足球俱乐部向国家队输送人数年初目标值 $\geq 5$ 人，实际完成值 13 人；职业球员注册人数较去年增长 年初目标值 $\geq 146$ 人，实际完成值 229 人；男足青训梯队数量（支）年初目标值 $\geq 7$ 支，实际完成值 10 支；男足参加中国足协组织的各项赛事完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；女足青训梯队数量（支）年初目标值 $\geq 7$ 支，实际完成值 7 支；女足参加中国足协组织的各项赛事完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；武汉青训中心在训人数 年初目标值 $\geq 300$ 人，实际完成值 517 人；教练配备人数年初目标值 $\geq 65$ 人，实际完成值 75 人；共建足球青训中心及武汉市骨干青训点 年初目标值 10 所，20 个，实际完成值 10 所，20 个；男足组队参加省运会取得优异成绩年初目标值优异成绩，实际完成值 4 冠 1 亚；女足组队参加省运会取得优异成绩 年初目标值优异成绩，实际完成值 4 冠；男、

女足全年青训及参赛任务完成及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

### （3）未完成的绩效目标

武汉市经常参加足球活动人口（中小學生）年初目标值 $\geq 70$ 万人（其中中小學生 10 万人），实际完成值 40 万人（其中中小學生 10 万人）；打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设年初目标值裁判员培训人次 $\geq 340$ 人次，实际完成值 305 人次；男足职业足球俱乐部中超联赛主场比赛平均上座人数年初目标值 $\geq 20000$ 人，实际未完成；女足职业足球俱乐部中超联赛主场比赛平均上座人数年初目标值 $\geq 1000$ 人，实际未完成；海外短期培训精英球员人数年初目标值 $\geq 100$ 人，实际完成值 0 人；男、女足向国字号各精英训练营输送人次 年初目标值 $\geq 44$ 人次，实际完成值 35 人次。

### 3.存在的问题和原因

（1）2022 年受疫情管控影响，女超联赛采用赛会制，中超联赛第一阶段采用赛会制，第二阶段恢复主客场制，中超联赛平均上座人数均未能完成目标值；

（2）2022 年武汉长江职业足球俱乐部 34 轮取得 8 胜 4 平 22 负积 19 分的成绩（由于欠薪被罚扣分），位列中超联赛倒数第三降低，未能完成保级的目标值；

(3) 2022 年受疫情管护影响，无球员出国培训，“海外短期培训精英球员人数”指标未能完成目标值；

(4) 2022 年男女足未能完成向国字号各精英训练营输送人次的目标值。

#### 4. 下一步拟改进措施

加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。

附件：2022 年度足球发展扶持经费项目自评表

2022 年度足球发展扶持经费项目自评表

单位名称：武汉市足球运动管理中心

项目名称		足球发展扶持经费					
主管单位		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、单位预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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)	
			7,257.76	7,257.76	100.0%	20.00	
足球	一级	二级指	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

发展扶持经费-足球发展试点(28分)	指标	标	(A)	(B)		
产出指标(40分)	数量指标	区级足球训练中心覆盖率	≥90%	100%	1.50	
		武汉市足球注册人口(系统内注册)	≥7000人	15462人	1.50	
		持证足球教练员及持证足球裁判人数	≥4687人	5471人	1.50	
		全市布局校园足球学校数量	≥437所	437所	1.50	
		组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小学生足球赛工作完成率	100%	100%	1.50	
	质量指标	青少年足球注册人口及青少年女子足球注册(系统内注册)	≥6000人(青少年女子足球注册人口1000人)	12716(青少年女子足球注册人口1739人)	1.50	
		校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率	≥40%	42.89%	1.50	
		时效指标	组织完成武汉市第二十八届“武汉晚报杯”中小学生足球赛工作任务完成及时率	100%	100%	1.50
	效益指标(16分)	社会效益指标	武汉市经常参加足球活动人口(中小學生)	≥70万人(其中中小學生10万人)	40万人(其中中小學生10万人)	2.29
		可持续性影响指标	扩大“武汉晚报杯”中小學生足球赛在国内的影响力	扩大	扩大	4
打牢基础,不断加强武汉足球人才队伍建设			裁判员培训人次≥340	305人次	3.59	

				人次		
				教练员培训 人数 $\geq$ 400 人次	574 人次	4.00
足球 发展 扶持 经费— 足球 职业 化经 费 (35 分)	产出 指标 (15 分)	数量指 标	受资助职业足球俱乐部数 量	$\geq$ 4 个	6 个	1.50
			男足职业足球俱乐部参加 中超联赛比赛场次	$\geq$ 40 场次	68 场	1.50
			女足职业足球俱乐部参加 中超联赛比赛场次	$\geq$ 9 场次	18 场	1.50
			组建女乙队伍参加联赛工 作完成率	100%	100%	1.50
		质量指 标	男足职业足球俱乐部参加 中超联赛取得成绩	保级	降级、冠军	4.00
			女足职业足球俱乐部参加 中超联赛取得成绩	冠军	冠军	2.00
			女乙俱乐部晋级女甲联赛	晋级	晋级	2.00
		时效指 标	受资助职业俱乐部完成联 赛任务及时率	100%	100%	1.00
	效益 指标 (20 分)	社会效 益指标	男足职业足球俱乐部中超 联赛主场比赛平均上座人 数	$\geq$ 20000 人	未完成	3.00
			女足职业足球俱乐部中超 联赛主场比赛平均上座人 数	$\geq$ 1000 人	未完成	3.00
		可持 续 性影 响 指标	男足职业足球俱乐部向国 家队输送人数	$\geq$ 5 人	5 人	4.00
			女足职业足球俱乐部向国 家队输送人数	$\geq$ 5 人	13 人	4.00
职业球员注册人数较去年 增长			$\geq$ 146 人	229 人	4.00	

足球 发展 扶持 经费— 足球 训练 备战 费 (17 分)	产出 指标 (13 分)	数量指 标	男足青训梯队数量(支)	≥7支	10支	1.50
			男足参加中国足协组织的 各项赛事完成率	100%	100%	1.00
			女足青训梯队数量(支)	≥7支	7支	1.50
			女足参加中国足协组织的 各项赛事完成率	100%	100%	1.00
			武汉青训中心在训人数	≥300人	517人	1.00
			教练配备人数	≥65人	75人	1.00
			海外短期培训精英球 员人数	≥100人	0人	
		共建足球青训中心及武 汉市骨干青训点	10所, 20 个	10所, 20个	1.00	
		质量指 标	男足组队参加省运会取得 优异成绩	优异成绩	4冠1亚	1.50
			女足组队参加省运会取得 优异成绩	优异成绩	4冠	1.50
时效指 标	男、女足全年青训及参赛 任务完成及时率	100%	100%	1.00		
效益 指标 (4 分)	社会效益 指标	男、女足向国字号各精英 训练营输送人次	≥44人次	35人次	3.18	
总分	94.06					
偏差大或目标 未完成原因分 析	<p>1、2022年受疫情管控影响，女超联赛采用赛会制，中超联赛第一阶段采用赛会制，第二阶段恢复主客场制，中超联赛平均上座人数均未能完成目标值。</p> <p>2、2022年武汉长江职业足球俱乐部34轮取得8胜4平22负积19分的成绩（由于欠薪被罚扣分），位列中超联赛倒数第三降低，未能完成保级的目标值。</p> <p>3、2022年受疫情管护影响，无球员出国培训，“海外短期培训精英球员</p>					

	<p>人数”指标未能完成目标值。</p> <p>4、2022年男女足未能完成向国字号各精英训练营输送人次的目标值。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p>