

2023 年度武汉市体育局（本级）单位
决算公开

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市体育局（本级）概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市体育局（本级）2023 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 武汉市体育局（本级）2023 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 2023 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（本级）概况

一、单位主要职能

（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、政府规章草案，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发展规划和年度计划，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。

（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；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；配合教育单位开展学校体育工作，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销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

（七）指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市体育局（本级）单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市体育局（本级）2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,936.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,138.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,398.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.84
	9		九、卫生健康支出	40	113.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	143.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,141.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

			出		
本年收入合计	27	10,075.00	本年支出合计	58	10,099.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.40	年末结转和结余	60	10,099.40
	30			61	
总计	31	10,099.40	总计	62	10,099.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；
58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市体育局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项			
			栏次	1	2
			合计	10,075.00	10,075.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,377.50	4,377.50
20703			体育	4,377.50	4,377.50
2070301			行政运行	1,038.77	1,038.77
2070302			一般行政管理事务	17.00	17.00
2070305			体育竞赛	1,744.10	1,744.10
2070307			体育场馆	203.96	203.96
2070308			群众体育	1,074.29	1,074.29
2070399			其他体育支出	299.38	299.38
208			社会保障和就业支出	301.84	301.84
20805			行政事业单位养老支出	301.84	301.84
2080501			行政单位离退休	73.84	73.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00
210			卫生健康支出	113.10	113.10
21011			行政事业单位医	113.10	113.10

	疗		
2101101	行政单位医疗	105.60	105.60
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50
221	住房保障支出	143.99	143.99
22102	住房改革支出	143.99	143.99
2210201	住房公积金	132.00	132.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99
229	其他支出	5,138.57	5,138.57
22960	彩票公益金安排的支出	5,138.57	5,138.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,138.57	5,138.57

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市体育局（本级）

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	1	2	3
	合计	10,099.40	1,597.68	8,501.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4,398.78	1,038.76	3,360.02
20703	体育	4,398.78	1,038.76	3,360.02
2070301	行政运行	1,038.76	1,038.76	0.00
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2070305	体育竞赛	1,765.37		1,765.37
2070307	体育场馆	203.96		203.96
2070308	群众体育	1,074.29		1,074.29
2070399	其他体育支出	299.40	0.00	299.40
208	社会保障和就业支出	301.84	301.84	
20805	行政事业单位养老支出	301.84	301.84	
2080501	行政单位离退休	73.84	73.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	113.09	113.09	
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09	
2101101	行政单位医疗	105.59	105.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	143.99	143.99	
22102	住房改革支出	143.99	143.99	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	

2210203	购房补贴	11.99	11.99	
229	其他支出	5,141.70	0.00	5,141.70
22960	彩票公益金安排的支出	5,141.70	0.00	5,141.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,141.70	0.00	5,141.70

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市体育局（本级）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	4,936.43	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,138.57	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,398.78	4,398.78	
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.83	301.83	
	9		九、卫生健康支出	41	113.10	113.10	
	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	143.99	143.99	
	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	5,141.71		5,141.71
	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	10,075.00	本年支出合计	59	10,099.40	4,957.70	5,141.71
年初财政拨款结转和结余	28	24.41	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	21.27		61			
政府性基金预算财政拨款	30	3.14		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10,099.41	总计	64	10,099.40	4,957.70	5,141.71

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。

2023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（本级）

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	栏次	1	2	3
		合计	4,957.70	1,597.69	3,360.01
207		文化旅游体育与传媒支出	4,398.78	1,038.77	3,360.01
20703		体育	4,398.78	1,038.77	3,360.01
2070301		行政运行	1,038.77	1,038.77	
2070302		一般行政管理事务	17.00		17.00
2070305		体育竞赛	1,765.37		1,765.37
2070307		体育场馆	203.96		203.96
2070308		群众体育	1,074.29		1,074.29
2070399		其他体育支出	299.39	0.00	299.39
208		社会保障和就业支出	301.83	301.83	
20805		行政事业单位养老支出	301.83	301.83	
2080501		行政单位离退休	73.83	73.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210		卫生健康支出	113.10	113.10	
21011		行政事业单位医疗	113.10	113.10	
2101101		行政单位医疗	105.60	105.60	
2101103		公务员医疗补助	7.50	7.50	

221	住房保障支出	143.99	143.99
22102	住房改革支出	143.99	143.99
2210201	住房公积金	132.00	132.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,313.88	302	商品和服务支出	204.24	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	215.45	30201	办公费	23.93	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	192.50	30202	印刷费	1.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	437.64	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	68.08	30207	邮电费	4.89	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.92	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	4.31	30211	差旅费	6.35			
30113	住房公积金	172.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.22	30215	会议费	1.68			
30301	离休费	3.48	30216	培训费				
30302	退休费	27.22	30217	公务接待费	0.47			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	45.45			
30307	医疗费补助	9.04	30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			

30309	奖金		30229	福利费	10.67				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.67				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	53.77				
人员经费合计		1,393.10	公用经费合计				204.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市体育局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	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	4	5
			合计	3.14	5,138.57	5,141.71		5,141.71
229			其他支出	3.14	5,138.57	5,141.71		5,141.71
22960			彩票公益金安排的支出	3.14	5,138.57	5,141.71		5,141.71
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.14	5,138.57	5,141.71		5,141.71

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市体育局（本级）

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市体育局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.20		18.20		10.20	8.00	2.34		1.97		1.97	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

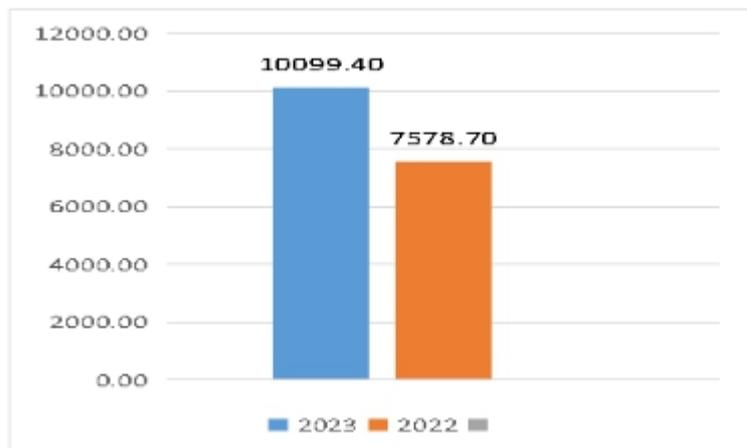
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市体育局（本级）2023 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 10,099.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,520.70 万元，增长 33.26%，主要原因是增加赛事经费。

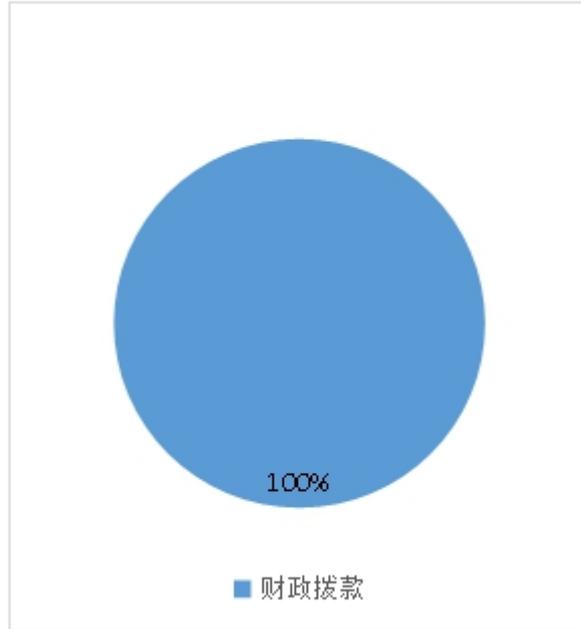
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,075.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2,539.96 万元，增长 33.71%，主要原因是赛事经费增加。其中：财政拨款收入 1,0075.00 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,099.40 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,528.16 万元，增长 33.39%，主要原因是增加赛事和器材捐赠经费增加。其中：基本支出 1,597.68 万元，占本年支出 15.82%；项目支出 8,501.72 万元，占本年支出 84.18%。

图 3：支出决算结构

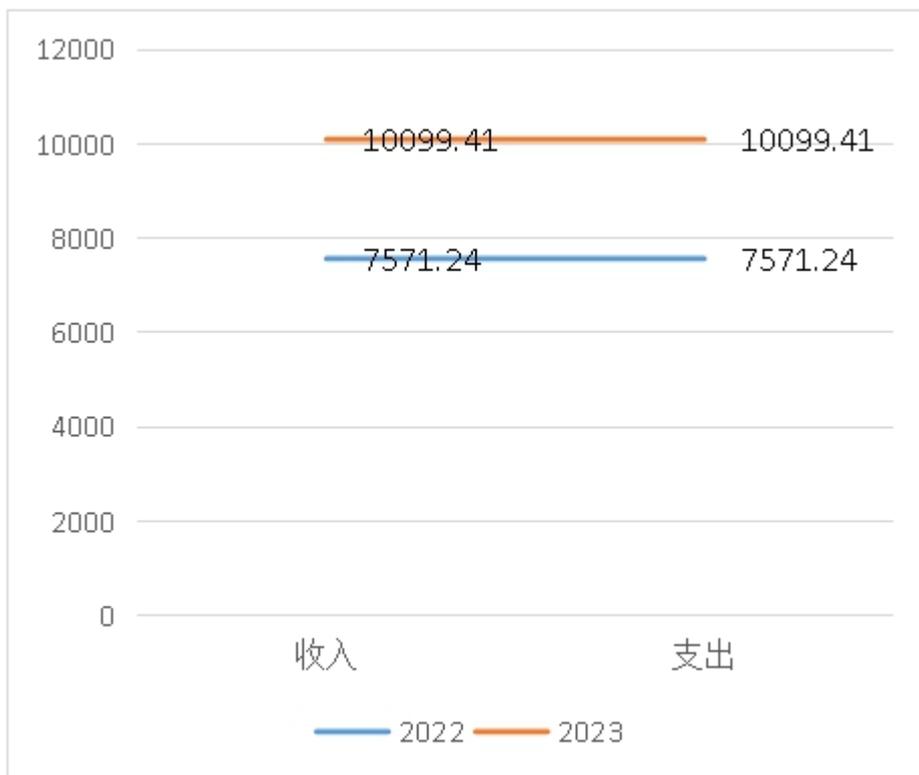


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,099.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,528.17 万元，增长 33.39 %。主要原因是增加赛事经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,936.43 万元，比 2022 年度决算数增加 1,157.41 万元。主要原因是增加赛事承包经费。政府性基金预算财政拨款收入 5,138.57 万元，比 2022 年度决算数增加 1,382.55 万元。增加主要原因是赛事承办和器材捐赠经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,957.70 万元，占本年支出合计的 49.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,142.48 万元，增长 29.95 %。主要原因是 2023 年赛事补贴经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,957.70 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4398.78 万元，占 88.72%。主要是用于体育支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 301.83 万元，占 6.08%；主要是用于社会保障支出。

3. 卫生健康（类）支出 113.10 万元，占 2.28%。主要是用于医疗保障支出。

4. 住房保障（类）支出 143.99 万元，占 2.90%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,448.98 万元，支出决算为 4,957.70 万元，完成年初预算的 111.4 %。增加的主要原因是追加赛事承办经费。其中：基本支出 1,597.69 万元，项目支出 3,360.01 万元。项目支出主要用于：

竞技体育备战 765.37 万元、主要用于参加各类型比赛，成效为圆满完成赛事运营工作，不断提高武汉市的体育水平；

资产运行维护 203.96 万元，主要成效为维护运动场馆的正常运行和低免场馆开放补助。

信息化运行维护 17.00 万元，主要成效为维护网络平台 14 个，市体育局门户网站新闻动态类信息发布条数 714 条，促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量。

全民健专项 900.32 万元，主要成效为开展全民健身活动、组织社会体育指导员及贫困农村健身骨干培训工作、带动全民健身、促进全民健康。

青少年体育发展 173.97 万，主要青少年体育技能培训，为青少年健康成长营造良好体育文化氛围。

体育产业试点城市发展工作经费 299.38 万元，主要用于促进武汉市体育产业发展，发放体育消费券。

大型体育赛事活动经费 1,000.00 万元，主要用于补贴举办大型体育赛。

1. 行政运行(项)。年初预算为 1,063.54 万元，支出决算为 1,038.77 万元，完成年初预算的 97.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财资金压减。

2. 一般行政管理事务(项)。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 体育竞赛(项)。年初预算为 1,666.51 万元，支出决算为 1,765.37 万元，完成年初预算的 105.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因承办赛事经费增加。

4. 体育场馆(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 203.96 万元，完成年初预算的 203.96%。支出决算数大于年初预算数是因为增加低免场馆补贴。

5. 群众体育(项)。年初预算为 958 万元，支出决算为 1,074.29 万元，完成年初预算的 112.14%，支出决算数大于年初预算数是因为增加器材采购。

6. 其他体育支出(项)。年初预算为 85 万元，支出决算为 299.39 万元，完成年初预算的 352.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因当年追加体育产业相关经费。

7. 行政单位离退休(项)。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 188.0 万元，支出决算为 188.0 万元，完成年初预算 100.0%。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.0 万元，支出决算数为 40.0 万元，完成年初预算 100.0%。

10. 行政单位医疗(项)。年初预算为 105.60 万元，支出决算为 105.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房公积金(项)。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 132.00 元，完成年初预算的 100.0%。

14. 购房补贴(项)。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.69 万元，其中：

人员经费 1,393.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障费用、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 204.59，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3.14 万元，本年收入 5,138.57 万元，本年支出 5,141.71 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)体育公益安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 5141.71 万元,主要用于发放体育消费券、推动全民健身发展、体育设施建设维护经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.20 万元,支出决算为 2.43 万元,完成预算的 13.4%;较上年增加 1.08 万元,较上年增加的主要原因是公务出行增加。决算数小于预算数的主要原因:公务出行和接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费预算,无支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.97 万元,完成全年预算的 19.31%;其中:

(1)公务用车购置费 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 1.97 万元,完成全年预算的

19.31%，比全年预算数减少 8.23 万元，主要用于公务用车日常维护和保险费用支出，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 5.75%；比全年预算减少 7.54 万元。主要原因是大量减少公务接待活动。其中：外省市交流接待 0.34 万元，主要用于外省市同级单位来汉交流接待工作 2 批次 32 人次(其中：陪同 6 人次)；

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市体育局（本级）机关运行经费支出 204.60 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 11.03 万元，降低 5.70%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市体育局（本级）政府采购支出总额 1581.22 万元，其中：政府采购货物支出 1067.56 元、政府采购服务支出 513.66 万元。授予中小企业合同金额 1106.86 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 1027.80 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.8%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市体育局（本级）共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。

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（单位）组织对 2023 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 10 个，资金 3360.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位（单位）整体支出自评结果

我单位（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 8501.72 万元，从评价情况来看，1. 项目经费预算预测不准确，部分项目实际执行数与年初预算数相比，预算调整力度较大。2. 受疫情影响，全民健身线下活动参与群众受限，辐射面不大；体育公共服务体系的构建尚不完善，服务效能有待提升。

（三）项目支出自评结果

我单位（单位）在 2023 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 7 个一级项目。

1、竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为765.37万元，执行数为765.37万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是圆满完成武汉组团参加第一届学生（青年）运动会获得31金25银20铜，列全国第四；二是不断提高武汉市的体育竞技水平。发现的问题及原因：项目经费预算预测不准确。下一步改进措施：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。

2、资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.96万元，执行数为99.96万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是保障机关正常办公；二是保障局机关资产长期稳定运行。发现的问题及原因：局机关固定资产未按照要求定期进行清理。下一步改进措：严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。

3、信息化运行维护绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是网络平台维护数量14个；二是市体育局门户网站新闻动态类信息发布条852条；三是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。发现

的问题及原因：预算项目申报归类不准确。下一步改进措施重视预算绩效申报，合理申报项目，并科学测算项目预算资金。

4、体育产业试点城市发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2479.68 万元，执行数为 2479.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是进一步推进国家智能社会治理实验特色基地（体育）工作；二是进一步完善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；三是参与关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担政策文件的研究制定。下一步改进措施：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。

5、全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2178.67 万元，执行数为 2178.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是、二级社会体育指导员培训人数 1137 人；二是组织开展开展了武汉市全民健身“五项五进”公益服务活动，全年共举行 300 场培训活动，培训基层体育骨干和积极分子 7500 名。三是全年开展全民健身活动 1249 场次。四是普及科学健身知识，营造科学健身氛围，提升科学化健身水平发现的问题及原因：一是 2023 年全民健身运动会直接参赛人次在 5 万人左右，2023 年设置直接参赛人次为 10 万人次，一定程度上偏高。二是群众体育发展仍然面临不少困难，场地

设施建设及利用率、赛事活动参与面有待提升；在推进全民健身公共服务体系方面，市区联动仍然不足。下一步改进措施：一是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。二是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。

6、基建维修改造绩效自评综述：项目全年预算数为 23.46 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 100.0%；二是规范基本建设财务行为，保障资金安全。

7、青少年体育发展绩效自评综述：项目全年预算数为 223.19 万元，执行数为 223.19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是圆满完成夏令营的免费培训工作。二是丰富学生暑期生活，培养学生体育兴趣，有助于小学生的身心健康发展。发现的问题及原因：一是因年初疫情原因，2023 年冬令营活动未开展，因此影响技能培训天数、体育技能培训期数完成率以及培训人数等指标的完成情况。二是家长和青少年对

免费公共体育服务的重视程度不高，因此全勤率达不到预计目标值。三是部分承接机构的场地条件不够理想，甚至并不适合；各培训点对填写满意度调查问卷的宣传和督促力度不够；部分工作人员态度不好、教练员水平参差不齐，从而影响了正常的教学效果评价以及学生、家长的满意度。下一步改进措施：一是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。二是加强对项目实施全过程各个环节的全方位监管，进一步规范和明确服务质量标准和要求。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 体育产业方面。体育产业总产值持续增长，2023 年预计超过 850 亿元（2022 年 738 亿元），年增幅预计超过 15%，增加值预计达到 370 亿元（2022 年 330 亿元），占全市 GDP 比重预计达到 1.85% 左右（2022 年 1.75%）。**一是**积极促进体育消费。全市体育消费总规模预计达到 400 亿元（2022 年 370 亿元），年人均约为 2900 元。圆满举办 2023 武汉体育消费周，直接拉动消费近 5000 万元，带动周边消费约 5 亿元。**二是**努力培育市场主体。2023 年全市体育市场主体新增超过 1700 家（2022 年共 9097 家），从业人员新增超过 3 万人（2022 年共 79620 人）。着力服务优质企业，建立了“规上企业名录库”（37 家）、“潜力企业名录库”（20 家），对入库企业进行跟踪服务。**三是**推动体育重大项目实施。全面统筹推进了全市体育领域 38 个重大项目

（总投资约 177 亿元）实施，前三季度约完成投资 18.8 亿元，在社会事业类投资绩效评分持续保持第一。**四是**提升数字体育智能水平。获批全省唯一的国家智能社会治理实验（体育）基地，承办首届湖北数字体育产业创新大会，建立“汉运动”武汉体育数字服务平台，初步实现部分优质场馆资源数字化运营。

（二）群众体育方面。预计到 2023 年底，人均体育场地面积达到 2.8 平方米（2022 年 2.45 平方米），经常参加体育锻炼的人口比例达到 45%（2021 年底 41.85%），国民体质监测合格率达到 94%（2022 年底 93.12%）。**一是**全民健身设施持续改善，新改扩建了体育公园 10 个，建街道（乡镇）运动健身中心、美丽乡村文体广场（中心）30 个。**二是**全民健身活动广泛开展，全市开展各级各类全民健身赛事超过 1031 场次，参与人群超过 200 万人次。**三是**全民健身服务体系日趋完善，组织开展全民健身“五项五进”活动 300 场次，新增社会体育指导员 5000 名。打造 2023 年“汗动青春 营在江城”体育冬、夏令营活动，惠及青少年 24.1 万人次。

（三）竞技体育方面。**一是**竞赛成绩创历史新高。武汉运动员参加第 19 届亚运会获得 8 金 2 铜，创造历史最好成绩；参加第一届全国学生（青年）运动会取得 30 金 26 银 20 铜，金牌、奖牌均列全国第四；市运动员参加国际单项和全国单项比赛获得前三名分别达 5 项、23 项，创造近 20 年历史新高。**二是**人才培养取得明显成效。2023 年输送 32 名运动员到各级国家队训练。武汉网球青训代表郑钦文 2023 赛季首次闯入大满贯八强

（美国网球公开赛），实时世界排名达到15位，是现役中国女子网球世界排名最高选手。三是职业足球稳步发展。武汉三镇足球俱乐部平稳完成中超联赛所有比赛，顺利完成亚冠联赛首秀。武汉车谷江大女足创造俱乐部历史上首次在单个赛季内夺得女足锦标赛、足协杯、女超联赛三项冠军的“全满贯”纪录。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	体育产业	积极促进体育消费、努力培育市场主体、推动体育重大项目实施、提升数字体育智能水平	体育产业总产值持续增长，2023年预计超过850亿元（2022年738亿元），年增幅预计超过15%，增加值预计达到370亿元（2022年330亿元），占全市GDP比重预计达到1.85%左右（2022年1.75%）。
2	群众体育	全民健身设施持续改善、全民健身活动开展广泛、全民健身服务体系日趋完善	人均体育场地面积达到2.8平方米（2022年2.45平方米），经常参加体育锻炼的人口比例达到45%（2021年底41.85%），国民体质监测合格率达到94%（2022年底93.12%）。

3	竞技体育	竞赛成绩创历史新高、人才培养取得明显成效、职业足球稳步发展	<p>武汉运动员参加第19届亚运会获得8金2铜，创造历史最好成绩；参加第一届全国学生（青年）运动会取得30金26银20铜，金牌、奖牌均列全国第四；市运动员参加国际单项和全国单项比赛获得前三名分别达5项、23项，创造近20年历史新高。2023年输送32名运动员到各级国家队训练。武汉网球青训代表郑钦文2023赛季首次闯入大满贯八强（美国网球公开赛），实时世界排名达到15位，是现役中国女子网球世界排名最高选手。武汉三镇足球俱乐部平稳完成中超联赛所有比赛，顺利完成亚冠联赛首秀。武汉车谷江大女足创造俱乐部历史上首次在单个赛季内夺得女足锦标赛、足协杯、中超联赛三项冠军的</p>
---	------	-------------------------------	--

			“全满贯”纪录。
--	--	--	----------

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) 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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(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。

2. 文化旅游体育与传媒支出(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. 文化旅游体育与传媒支出(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. 文化旅游体育与传媒支出(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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(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。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

10. 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。

11. 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。

12. 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(含离退人员)发放的租金补贴。

13. 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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,1、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;2、公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;3、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)支出。

(七)机关运行经费:指各单位的公用经费,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等。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市体育局（本级）整体绩效自评表/结果（摘要）

2023 年度武汉市体育局机关部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024 年 6 月 20 日

单位名称		武汉市体育局机关				
基本支出总额		1,597.70		项目支出总额	8,501.72	
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）
		10,099.42	10,099.42	100.00%	20.00	
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治理，实现综治“五无”目标。				
年度绩效指标（8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（4分）	数量指标（2分）	党建各项工作完成率	100%	100%	1.00
			综合治理各项工作完成率	100%	100%	1.00
	质量指标（2分）	党建先进单位评选	合格	合格	先进单位	1.00
			社会综合治理评选	合格	优胜单位	1.00
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	信访案件及时受理率、按时办结率	100%；100%	100%；100%	0.99
实现综治“五无”目标			是	是	-	
满意度指标（1分）	社会公众或服务对象满意度指标（1分）	信访群众满意度	0次	0次	2.00	
年度目标 2:		局内日常综合管理类工作（资产、档案、基建、信息化），保障各项事务正常运转。				
年度绩效指标（8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（5分）	数量指标（3分）	档案整理工作完成率	100%	100%	1.00
			网络平台维护数量	14个	14个	1.00
			结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率	100%	100%	1.00
		质量指标（1分）	《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	1.00
	成本指标（1分）	基建工程结算审计收费标准	不超过	不超过	1.00	
效益指标（3分）	可持续性影响指标（3分）	保障局机关资产长期稳定运行	长期运行	基本保障长期运行	0.90	
		规范基本建设财务行为，保障资金安全	是	是	1.00	
年度目标 3:		积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设。				
年度绩效指标（15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（6分）	数量指标（2分）	免费技能培训期数	2期	1期（夏令营）	0.50
			游泳服务场馆开放天数	20天	30天	1.00
		质量指标（4分）	游泳服务场馆管理平均分	≥93分	93.05分	2.00
	效益指标（5分）	社会效益指标（2分）	参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率	≥90%	95.91%	2.00
社会效益指标（2分）			免费游泳服务人数	23万人次	24.0874万人次	2.00
可持续性影响指标（3分）	丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数	≥2.3万人	2.1971万人	-		

	满意度指标 (4分)	社会公众或服务对象满意度指标 (4分)	参加技能培训的学生(及家长)满意度	≥98%	93.63%	-
			参加游泳的学生(及家长)满意度	≥96%	85.82%	-
年度目标4:		做好体育产业的监管,鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展。				
年度绩效指标 (18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 (12分)	数量指标 (6分)	体育场地调查统计工作完成率	100%	100%	1.00
			出台武汉市体育产业发展引导资金管理 办法	≥1套	1套	1.00
			体育消费券发放金额	1000万	1000万	2.00
			武汉体育消费周参展企业数量	≥100家	140多家	2.00
	质量指标 (6分)	武汉市体育消费规模	≥260亿	385亿元	2.00	
			体育产业总规模	>531亿	856亿元	2.00
			体育产业增加值占GDP比重	≥1.49%	1.90%	2.00
	效益指标 (6分)	经济效益指标 (4分)	消费周带动消费额	≥10亿元	5.5亿元	-
			体育招商大会签约投资额	≥100亿	142.69亿元	2.00
社会效益指标 (2分)		武汉体育消费周现场人流数量	≥10万人次	近11万人次	2.00	
年度目标5:		保障各类大赛正常进行,配套运动员伤害补偿,鼓励引进大型赛事,努力打造武汉体育赛事影响力。				
年度绩效指标 (10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 (4分)	数量指标 (3分)	举办大型体育赛事数量	1次	1次(马拉松)	2.00
			引进大型体育赛事项目完成率	100%	100%	1.00
		质量指标 (1分)	引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%	100%	1.00
	效益指标 (6分)	经济效益指标 (2分)	推动城市经济增长	是	根据第三方调研机构数据,2023武汉马拉松获得17.72亿元的综合效益,其中经济效益6.31亿元,较2019年提升33.1%。为武汉市创造10.96亿元的城市效益,对武汉的经济影响达到3.96亿元	2.00
			社会效益指标 (2分)	丰富体育赛事供给,提升武汉城市形象和知名度	提升	提升
可持续影响指标 (2分)			鼓励引进大型赛事,促进打造武汉体育赛事影响力	鼓励/促进	鼓励/促进	2.00
年度目标6:		加大全民健身设施投入,指导开展全民健身运动会和各类群体活动,组织开展健身项目技能的培训和推广,引导大众科学健身,继续推进体育产业发展。				
年度绩效指标 (21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 (9分)	数量指标 (7分)	体育公共设施建设计划完成率	100%	100%	1.00
			组织开展全民健身活动场次	≥1000场次	全市各级各类全民健身活动积极开展1249场次	2.00
			举办科学健身大讲堂	50场	50场	1.00
			组织社会体育业务工作培训班工作完成率	100%	100%;组织开展了武汉市全民健身“五项五进”公益服务活动,全年共举行300场培训活动,培训基层体育骨干和积极分子7500名	1.00
			一、二级社会体育指导员培训人数	≥1000人	1137人	1.00
			学青会参赛项目保障完成率	100%	100%	1.00
	质量指标 (2分)	国民体质监测合格率	≥95%	92.00%	0.97	
社区(村)户外健身器材完好率			>98%	99.33%	1.00	

年度绩效指标 (21分)	效益指标 (12分)	社会效益指标 (12分)	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	46.90%	-
			助力学青会成绩目标达成	金牌数 16-23 枚	武汉组团参加第一届学生(青年)运动会获得 31 金 25 银 20 铜, 列全国第四	3.00
			全民健身活动参与人数	≥100 万人次	100 万人次	3.00
			全民健身运动会辐射人群	≥100 万人次	220 万人次	2.00
			全市人均体育场地面积	≥2.3 平方米/人	2.89 平方米/人	2.00
总分		88.36				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>依据《国家卫生健康委员会公告 2022 年第 7 号》文件,“经国务院批准,自 2023 年 1 月 8 日起,解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施”,故本次未对疫情防控目标做评价。</p> <p>1、项目经费预算预测不准确,部分项目实际执行数与年初预算数相比,预算调整力度较大;项目实际支出事项与预算安排事项不一致未及时调整预算绩效目标,此次自评根据实际情况调整后评价。2023 年未发生运动员伤害补偿,相关指标不适用,未评价。2023 年备战赛事和运动员成绩奖励经费多转移至二级单位,在二级单位评价,局机关未单独评价。</p> <p>2、部分绩效目标值设置不够合理,导致实际完成值与目标值偏差较大,如“消费周带动消费额”与“全民健身运动会辐射人群”等指标。</p> <p>3、因年初疫情影响,2023 年冬令营活动未开展,因此影响技能培训天数、体育技能培训期数完成率以及培训人数等指标的完成情况;青少年体育梯队建设本期无支出,此次自评未评价。</p> <p>4、各区体育场馆设施条件参差不齐、游泳场馆偏少、无法实现区域合理布局,服务平台操作系统智能化程度不高等,不能满足更高需要。</p> <p>5、当前群众体育发展仍然面临不少困难,场地设施建设及利用率、赛事活动参与面有待提升;在推进全民健身公共服务体系方面,市区联动仍然不足。对体育行业尤其是高危项目监管体制还需要进一步理顺。</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,并严格按照预算批复的用途使用资金。</p> <p>2、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;对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续,并同步调整预算绩效目标。</p> <p>3、提高对绩效目标申报的重视程度,可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置,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> <p>4、进一步加强对项目的管理。加强对项目实施全过程各个环节的全方位监管,进一步规范和明确服务质量标准和要求。坚持新发展理念,促进青少年体育工作高质量发展,拟定青少年体育工作实施计划,逐项推进分布实施,全方位提升发展质量。</p> <p>5、强化预算执行与监控。一是在预算执行中,综合考虑各种不确定因素,提前谋划,加快推进前期工作,确保项目按计划稳步推进。二是做好绩效运行监控工作,及时把握项目预算执行情况;对监控中发现的问题要深入分析问题存在的原因,及时纠正。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,要及时告知市财政局,说明情况,提出应对措施。需调整项目预算和绩效目标的,按财要求程序办理手续。</p> <p>6、加强对项目实施全过程各个环节的全方位监管,进一步规范和明确服务质量标准和要求。继续优化顶层设计,持续抓好政策文件的落实,扶持体育市场主体做优做强;加快推进公共体育设施和服务的提升工程,提升体育人口;谋划举办体育消费周和主题消费系列活动,提振体育消费热情,带动体育经济发展;加大高质量赛事供给,激发市民的运动热情,满足市民多样化的运动需求,促进体育消费,增添城市活力;完善“汉运动”武汉体育数字服务平台,筹备建设“武汉体育大数据系统”,实现数字体育赋能美好生活。</p>				

备注:

- 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: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。
- 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。
- 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。

2023 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称:武汉市体育局机关

填报日期:2024 年 6 月 20 日

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			武汉市体育局机关		
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)	
			17.00	17.00	100.00%	20.00	
信息化运行维护-平台管理(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(22分)	网络平台维护数量		14个	14个	4.00
			体育局门户网站新闻动态类信息发条数		≥714条	852条	4.00
			体育局官微发布信息条数		≥1384条	626条	-

		市体育局微信公众号推送信息条数	≥1143 条	200 条	-
		解读信息发布数量	≥5 条	7 条	4.00
		安全检测评估次数	≥12 次	12 次	4.00
	质量指标 (9 分)	网络信息安全监控覆盖率	100%	100%	3.00
		网络办结留言数量占收到留言数量比率	100%	100%	3.00
		《政府信息公开工作年度报告》内容完整率	100%	100%	3.00
	时效指标 (9 分)	网络信息安全监控响应及时率	100%	100%	3.00
		网络故障恢复及时率	100%	100%	3.00
		《政府网站工作年度报告》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率	100%	100%	3.00
	效益指标 (25 分)	社会效益指标 (25 分)	市民留言板投诉建议办结率	100%	100%
阳光信访、市长专线转办办结率			100%	100%	13.00
满意指标 (15 分)	服务对象满意度 (15 分)	群众对信访工作满意度	≥90%	98%	15.00
总分					94.00
偏差大或目标未完成原因分析	本年官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数对比去年均下降。				
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。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：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。
- 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。
- 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。

2023 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称	资产运行维护					
	主管部门		项目实施单位		武汉市体育局机关	
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)	
		99.96	99.96	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		产出指标 (20 分) (40 分)	会计外包服务工作完成率	100%	100%	5.00
	档案整理工作完成率		100%	100%	5.00	
	帮扶资金拨付率		100%	100%	5.00	
	绩效自评工作完成率		100%	100%	5.00	
	质量指标 (16 分)	零星维修验收合格率	100%	100%	3.00	
消防达标率		100%	100%	3.00		

	设施完好率	99%	99.88%	5.00	
		重大安全事故发生起数	0起	0起	5.00
	时效指标(4分)	局机关抢修及时率	100%	100%	4.00
	社会效益指标(20分)	保障局机关正常办公条件	正常运行	正常运行	20.00
可持续性影响(20分)		保障局机关资产长期稳定运行	长期运行	基本保障长期运行	18.00
总分		98.00			
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算设置的部分指标“如安保人员按合同配置到位率、保洁人员按合同配置到位率、局机关办公人员对后勤服务的满意度等指标”不合适，局机关的安保保洁等费用未在局机关支出，均由下属二级单位——武汉全民健身中心承担。 2、局机关固定资产未按照要求定期进行清理，部分资产已经达到使用年限无法使用，如1997年购买的一批灭火器等资产，未及时清理报废。			
改进措施及结果应用方案		1、重视预算绩效申报，以提高管理质量为目标，科学合理测算预算项目资金用途和资金需求，根据资金用途合理科学、合理的申报绩效目标，做到各个指标设置合理可行，并力争实现绩效考核目标。 2、严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点工作，并定期对资产进行清理，对已超过使用年限且无法满足现有工作需要的资产以及无法维修、无维修价值的资产，应及时予以报废、报损。灭火器按照要求，从出厂日期算起，达到一定的年限（最长年限不超过12年）必须报废。			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024年6月20日

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		
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)	
		23.46	23.46	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	结算金额在30万及以上的工程审计覆盖率	100%	100%	10.00
		质量指标 (10分)	工程审计报告采纳率	100%	100%	10.00

		时效指标 (10分)	工程结算审计及竣工 财务决算审计完成及 时率	100%	79.17%	7.92
		成本指标 (10分)	建设工程结算审计收 费标准	不超过	不超过	10.00
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (40分)	规范基本建设财务行 为,保障资金安全	是	是	40.00
总分						97.92
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、项目经费预算不准确,年初预算50万,当年实际支付使用约23.46万元,预算调整较大; 2、个别工程竣工决算审计报告未按规定及时提交成果报告,如全民健身中心沿后湖大道围墙工程和全民健身中心篮球场维修改造项目的工程、体育运动学校迁建大门周边场地恢复的工程、体育运动学校大门迁建及周边绿化项目的工程等。				
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,对调整用途的资金应及时办理调整手续;做好绩效的事中监控,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进度和资金支出进度。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; 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,加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算审计管理,准确核定新增固定资产价值,总结竣工项目建设成果,及时办理固定资产交付和使用手续。				

备注:

- 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: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。
- 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$)、<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度全民健身项目自评表

单位名称:武汉市体育局机关
日

填报日期:2024年6月20

项目名称		全民健身				
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位	武汉市体育局机关			
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)	
		2,178.67	2,178.67	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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
全民健身-全民健身服务(24分)	产出指标(12分)	数量指标(8分)	一、二级社会体育指导员培训人数	1000人	1137人	3.00
			村级健身骨干培训人数	600人	不适用	
			组织全市群体工作领导干部培训完成率	100%	不适用	
			组织社会体育业务工作培训班工作完成率	100%	100%	2.00
			国民体质监测工作完成率	100%	100%	3.00
		质量指标(4分)	一、二级社会体育指导员培训合格率	100%	98.86%	1.98
	每千人拥有社会体育指导员比例		≥ 3 名	3.8名	2.00	
	效益指标(9分)	社会效益指标(9分)	国民体质监测合格率	$\geq 95\%$	92.00%	4.84
社会体育指导员规模呈持续递增趋势			增长率 $\geq 3\%$	10.92%	4.00	

	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指 标(3分)	一、二级社会体育指导员培训满意度	≥95%	≥95%	3.00
全民健身-全民健身设施(23分)	产出指标(16分)	数量指标 (7分)	体育公共设施建设项目计划完成率	100%	100%	3.00
			对口援建工作完成率	100%	100%	2.00
			户外健身器材(场地)第三方抽检次数	≥2次	≥2次	2.00
		质量指标 (7分)	体育公共设施项目验收合格率	100%	100%	2.50
			户外健身器材(路径)完好率	≥98%	99.33%	2.50
	时效指标 (2分)	武汉市全年新增体育场地(室外/室内)面积较上年增长率	≥5%	18.82%	2.00	
	效益指标(7分)	社会效益指标 (7分)	人均拥有体育场地面积	≥2.3平方米	2.89平方米	4.00
县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区12分钟健身圈覆盖率			100%	100%	3.00	
全民健身-健身活动(33分)	产出指标(12分)	数量指标 (8分)	全年开展全民健身活动计划完成率	100%	100%	2.00
			全年开展全民健身活动场次	≥1000场次	1249场	2.00
			全民健身运动会比赛项目数量	≥34项	36项	2.00
			举办科学健身大讲堂	50场	50场	2.00
	质量指标 (2分)	武汉市经常参加体育锻炼人数比例	≥50%	46.90%	1.88	
	时效指标 (2分)	各项全民健身活动完成及时率	100%	100%	2.00	
	效益指标(21分)	社会效益指标 (21分)	全民健身活动参与人数	≥100万人次	100万人次	6.00
全民健身运动会直接参赛人次			≥10万人次	15820人	0.95	
全民健身运动会辐射人群			≥100万人次	220万人次	6.00	
普及科学健身知识,营造科学健身氛围,提升科学化健身水平			提升	提升	3.00	
总分						94.65
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、村级健身骨干培训及全市群团工作领导干部培训均由省级经费安排,相关绩效指标此次未评价;基于经济性和必要性等因素考虑,“市民对开展全民健身活动的满意度”指标此次未评价。由于目前全民健身工作未按“武汉市全年更新和新建户外健身器材计划完成率”口径统计数据,按项目统计,故对“体育公共设施建设项目计划完成率”指标进行考核。</p> <p>2、2023年以前国民体质监测中心承担全市国民体质监测任务,2023年改造成社区运动健康中心,承担社区国民体质监测的任务,2023年自发前来社区运动健康中心做国民体质监测的人员中老年人多,各年龄样本量不足,受限于地点、样本等原因,国民体质监测合格率未达95%。</p> <p>3、“武汉市全年新增体育场地(室外/室内)面积较上年增长率”绩效指标计划较上年增长5%,但实际增长率达18.82%,实际完成值超目标值100%。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。</p> <p>4、2022年全民健身运动会直接参赛人次在5万人左右,2023年设置直接参赛人次为10万人次,一定程度上偏高。</p> <p>5、群众体育发展仍然面临不少困难,场地设施建设及利用率、赛事活动参与面有待提升;在推进全民健身公共服务体系方面,市区联动仍然不足。</p>					
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,可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置,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。如国民体质监测合格率指标,结合社区运动健康中心的定位和服务对象群体,以及前期各年龄样本量的测试结果设置目标值,后期可以适量调低目标值。</p> <p>3、系统提升群众体育服务水平。力争2024年,全市体育人口达到46%以上,人均体育场地面积达3.0平方米,国民体质监测合格率达94%以上。一是实施公共体育设施提升工程。继续推进体育公园建设,在已建成52个体育公园的基础上,规划好2024年全市体育公园建设“十项工程”。加快提升人均体育场地面积,争取达到全国同类城市先进水平。二是实施公共体育服务提升工程。全年全民健身赛事活动达到1200场次;开展“五项五进”健身技能推广培训300场以上,培养和新增社会体育指导员1000人。推进国家级社区运动健康中心建设试点运营工作。</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%)、<50%(<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。

2023 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		竞技体育备战				
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位			武汉市体育局机关	
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)	
		765.37	765.37	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	学青会参赛项目保障完成率	100%	100%	7.00
			学青会代表队服装发放完成率	100%	100%	7.00
			资助经费拨付完成率	100%	100%(鲲鹏俱乐部)	6.00
	质量指标 (10分)	助力学青会成绩目标达成	金牌数 16-23 枚	武汉组团参加第一届学生(青年)运动会获得 31 金 25 银 20 铜, 列全国第四	10.00	
			学青会参赛项目保障及时率	100%	100%	7.00
	时效指标 (10分)	资助经费拨付及时率	100%	100%	3.00	
社会效益指标 (20分)			做好武汉市体育事业宣传推广工作, 推动武汉市体育事业高质量发展	推动	与长江日报联合出品《武汉周刊》, 每周一期一个版, 重要时间节点及重大赛事活动期间增加周刊版面; 武汉体育公众号 2023 年推文约 107 篇有将近 98878 阅读量	20.00
可持续影响指标 (20分)	促进武汉市的体育竞技水平提高	促进	促进	20.00		
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、竞技体育备战项目年初预算 2826.51 万元, 调整后预算 765.37 万元, 决算 765.37 万元, 调整幅度较大原因系运动员成绩奖励经费及冲高经费转移支付至各个区以及项目实施单位; 2、项目资金未严格按预算批复的用途使用, 部分用于支付武汉市体育彩票管理中心基本支出; 部分用于支付全民健身便携式国民体质监测器材采购及安装费用。					
改进措施及结果应用方案	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; 并严格按照预算批复的用途使用资金。					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		青少年体育发展			
主管部门	武汉市体育局	项目实施单位			武汉市体育局机关
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)

				223.19	223.19	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
青少年体育发展-青少年体育 技能培训 (39分)	产出指标 (20分)	数量指标 (12分)	技能培训项目		≥10项	23项	3.00	
			技能培训区域覆盖率		100%	100%	3.00	
			技能培训天数		≥18天	12天	2.00	
			参训人员意外伤害险覆盖率		100%	100%	3.00	
		质量指标 (6分)	冬夏令营培训全勤率		≥90%	86.15%	1.91	
			参加技能测试的人数占培训人数的比例		≥88%	97.05%	2.00	
	时效指标 (2分)	参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率		≥90%	95.91%	2.00		
		体育技能培训期数完成率		100%	50%	1.00		
	效益指标 (16分)	社会效益指标 (8分)	重大安全事故发生起数		0起	0起	5.00	
			参训人员获取相关体育技能认证比率		≥90%	95.91%	3.00	
		可持续影响指标 (8分)	丰富学生假期生活,培养学生体育兴趣,引导学生参加技能培训人数		≥2.3万人	2.1971万人	7.64	
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	参加技能培训的学生(及家长)满意度		≥98%	93.63%	2.87	
青少年体育发展-青少年体育 活动 (41分)	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	年度青少年运动会举办完成率		100%	100%	4.00	
			暑期开放游泳场馆个数		≥40个	40个	3.00	
			游泳服务场馆开放天数		≥20天	30天	3.00	
		质量指标 (4分)	游泳服务场馆管理平均得分		≥93分	93.05分	2.00	
			参加全省青少年锦标赛,取得新省运会周期参赛资格		取得	取得	2.00	
		时效指标 (4分)	举办体育活动按期完成率		100%	100%	2.00	
	游泳服务场所开放时长		≥4小时/天	4小时/天	2.00			
	成本指标 (2分)	购买服务成本标准(按照提供服务面积):1000m ² (含)及以上,600m ² (含)—1000m ² ,600m ² 以下		≤15,12,9.5万元	≤15,12,9.5万元	2.00		
	效益指标 (18分)	社会效益指标 (18分)	参加全省青少年锦标赛及活动人数		≥1000人	1200人	9.00	
			游泳服务人次		≥23万人次	24.0874万人次	9.00	
满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	参加游泳的学生(及家长)满意度		≥96%	85.82%	2.68		
总分							97.10	
偏差大或目标未完成 原因分析		<p>1、青少年体育发展项目年初预算1848万元,调整后预算223.19万元,决算金额223.19万元,差异较大原因系夏令营经费转移支付至各个区以及项目实施单位;青少年体育梯队建设本期无支出,因此自评中未评价。</p> <p>2、因年初疫情原因,2023年冬令营活动未开展,因此影响技能培训天数、体育技能培训期数完成率以及培训人数等指标的完成情况。</p> <p>3、家长和青少年对免费公共体育服务的重视程度不高,因此全勤率达不到预计目标值。</p> <p>4、部分承接机构的场地条件不够理想,甚至并不适合;各培训点对填写满意度调查问卷的宣传和督促力度不够;部分工作人员态度不好、教练员水平参差不齐,从而影响了正常的教学效果评价以及学生、家长的满意度。</p>						
改进措施 及结果应用方案		<p>1、进一步加强项目的管理。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> <p>2、加强对项目实施全过程各个环节的全方位监管,进一步规范和明确服务质量标准和要求。</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。

2023 年度大型体育赛事项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		大型体育赛事							
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市体育局机关			
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)			
			2,714.38	2,714.38	100.00%	20.00			
年度绩效目标 1: 引进大型体育赛事奖励 (30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 (20分)	数量指标 (5分)	引进大型体育赛事项目完成率	100%		100%	100% (3项: 2023年武汉市WBO职业拳王争霸赛、2023世界斯诺克武汉公开赛、2023年全国跳水锦标赛暨巴黎运动会多哈世锦赛)	-
			质量指标 (5分)	引进大型体育赛事奖励发放到位率	100%		100%	100%	-
			时效指标 (5分)	引进大型体育赛事奖励发放及时率	100%		100%	100%	-
			成本指标 (5分)	引进大型体育赛事奖励标准	不超过规定标准		不超过规定标准	不超过《市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》(武政规〔2023〕5号)文件标准执行	5.00
		效益指标 (10分)	经济效益指标(3分)	有助于拉动武汉经济发展, 增强城市活力	有助于		有助于	有助于	3.00
			社会效益指标(4分)	丰富体育赛事供给, 提升武汉城市形象和知名度	提升		提升	提升	4.00
			可持续性影响(3分)	鼓励引进大型赛事, 促进提高武汉体育赛事影响力	促进		促进	促进	3.00
		年度绩效目标 2: 举办大型体育赛事活动 (50分)		产出指标 (20分)	数量指标 (16分)	举办大型体育赛事数量	1次	1次(马拉松)	-
						大型体育赛事比赛场次	1场次	1场次	-
大型体育赛事比赛天数	1天					1天(2023年4月16日)	-		
举办大型体育赛事项目个数	4项(全程马拉松、半程马拉松、13公里跑、亲子跑)					3项(13公里、半、全马)	-		
赛事参与人次	28000人次					26000人次	-		
线上观看人次	54200万人次					3000万人次	-		
现场观看人次	28万人次					60万人次	-		
视频网站点击量	3亿播放量				赛事相关信息在微博、抖音、百度、小红书等流量平台和微信朋友圈、微信群中广泛刷屏, #武汉马拉松今日开跑#、#汉马三年后再开跑#、#航拍武汉马拉松有多壮观#、#中国人第一次拿下汉马冠军#等话题登上热搜榜, 累计阅读量突破1.4亿人次	-			
质量指标 (4分)	举办高规格赛事次数				1次	1次	2.00		
	举办赛事达标率				100%	100%	2.00		
效益指标 (24分)	经济效益指标(4分)	推动城市经济增长	是		根据第三方调研机构数据, 2023武汉马拉松获得17.72亿元的综合效益, 其中经济效益6.31亿元, 较2019年提升33.1%。为武汉市创造10.96亿元的城市效益, 对武汉的经济影响达到3.96亿元	-			

			促进全民健身、提高大众运动参与度（群众类赛事参加（报名）人数较上年增长率）	逐年上升	增加（武汉马拉松连续3年未日期举办；2023年武汉马拉松公众报名人数达到91157人，2024年武汉马拉松报名人数为262785人）	-
			重大安全事故发生起数	0起	0起	-
			重大赛事兴奋剂发生起数	0起	0起	-
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	70.60%	-
		社会效益指标（17分）	大型体育赛事媒体报道方式	全方位	全方位：央视CCTV5进行了2小时30分的直播；央视新闻客户端、长江云客户端、湖北发布、湖北新闻、湖北之声、百度、新浪、楚天交通广播频道等全国60余家媒体和抖音、小红书等平台对武汉体育消费周开幕、体育招商大会、武汉马拉松、武汉体育消费券发放、两江四岸灯光秀等重点活动进行了多次直播和报道，累计超3000万人次观看。“武汉马拉松今日开跑”“汉马三年后再开跑”“航拍武汉马拉松有多壮观”“中国人第一次拿下汉马冠军”等话题登上热搜榜，累计阅读量突破1.4亿人次。新浪“运动吧大武汉”全民体育话题接龙活动、2023武汉体育消费周H5问答游戏上线，阅读次数2800万。新华社刊发《2023武汉马拉松鸣枪开跑》，央视新闻客户端刊发《关注武汉马拉松江岸起跑》，湖北日报、长江日报、楚天都市报等媒体还在报纸刊发了多个整版报道。	-
		可持续性影响（3分）	鼓励引进大型赛事，促进打造武汉体育赛事影响力	鼓励/促进	鼓励/促进（2023武汉马拉松成功完成保标任务，目前赛事级别为“世界田联精英标牌赛事”）	-
	满意度指标（6分）	服务对象满意度（6分）	观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%	83.03%	-
			参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%	90.00%	-
总分						39.00
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、项目经费预算不准确，年初申报预算250万，当年决算支出约2714万元，预算调整较大。</p> <p>2、年初局机关未申报马拉松赛事经费，在二级单位社体中心申报，当年资金实际在局机关支付，相关绩效目标在局机关评价。2023年未发生运动员伤害补偿，相关指标不适用，未评价。</p> <p>3、赛事活动宣传力度不够，致使群众知晓率未达标。</p> <p>4、调查问卷结果反馈：观赛人员希望赛事多样化，增加徒步，爬山，桨板这些普通人也能参与的项目；赛事活动不要放在闹市区的学校，开车出行堵不方便，建议考虑郊区设施条件好的学校，空气好，不堵。</p> <p>5、个别项目资金拨付依据不充分。2023年对6个基建设备类项目拨付马产业补助资金尾款193.98万元，前期已拨付807.05万元，共计拨付补助资金1,001.03万元；根据专项审计报告，6个项目结算审计金额为999.14万元，单项及累计拨付补助资金均高于结算审计金额，疑似多拨；另依据《2019年武汉市马产业发展及速度赛马赛事转型升级专项资金拨付方案》“马产业及速度赛马赛事中基建、设备采购类项目按不高于项目投资总额50%的标准（申报金额低于50%的按申报金额核定）给予专项补助，核定补助金额为1001.03万元”，2023年资助的6个基建设备类项目无实际投资总额相关数据；2023年同时资助2个研究类项目，无实际投资总额相关数据，且项目相关支出明细未能提供完全。</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；并严格按照预算批复的用途使用资金。强化对资金支付的审核，严格按照文件要求和办法执行，做到依据充分。</p> <p>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。</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。

2023 年度体育产业发展研究及试点项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		体育产业发展研究及试点						
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)	
				2,479.68	2,479.68	100.00%	20.00	
年度绩效目标	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	
年度绩效目标 1-专项统计调查 (12分)	产出指标 (12分)	数量指标 (8分)	武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率		100%	100%	-	
			年内完善体育产业单位名录库完成率		100%	100%	-	
			体育场地基本信息统计调查报告		≥1份	1份	-	
			体育场地调查统计工作完成率		100%	100%	-	
			体育产业及体育场地调查经费拨付到位率		100%	100%	-	
		时效指标 (4分)		武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报工作完成及时率		100%	100%	-
		完善体育产业单位名录库及体育场地调查工作完成及时率		100%	100%	-		
年度绩效目标 2-体育产业引导资金 (24分)	产出指标 (9分)	数量指标 (6分)	出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法		≥1套	1套	-	
			体育产业引导项目资金资助到位率		100%	100%	-	
			武汉市体育产业总规模		≥531亿	856亿元	-	
			武汉市体育消费规模		≥220亿	385亿元	-	
		质量指标 (1分)		体育产业增加值占 GDP 比重		≥1.49%	1.9%	-
	时效指标 (2分)		资助资金拨付及时率		100%	100%	-	
	效益指标 (5分)	经济效益指标 (2分)	吸引社会资本倍数(调动社会力量放大效益)		≥5倍	不适用	-	
			国家体育产业示范单位销售收入、上缴税额增长率		≥3%	25%, 172%	-	
		社会效益指标 (2分)		国家体育产业示范单位就业人数增长率		≥3%	22%	-
	可持续性影响指标 (1分)		年度新增申报市级、省级及国家级体育产业基地数量		3个	3个	1.00	
满意指标 (10分)		服务对象满意度 (10分)		资助对象对产业引导政策工作的满意度	≥90%	100%	-	
年度绩效目标 3-城市发展专项 (6分)	产出指标 (5分)	数量指标 (3分)	体育市场监管人才培养工作完成率		100%	100%	1.00	
			开展体育市场经营安全第三方评价工作完成率		100%	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%	100%	-	
	时效指标 (2分)		体育市场监管投诉事项处理及时率		100%	100%	-	
效益指标 (1分)		社会效益指标 (1分)		体育市场监管投诉事项妥善处置率		100%	100%	-
年度绩效目标 4-体育产业工作 (38分)	产出指标 (14分)	数量指标 (5分)	举办体育特色展会场次		1场	1场	-	
			体育消费券发放金额		1000万	1000万	-	

分)	质量指标 (9分)	体教融合场景搭建数量	4个	4个	-	
		博览会整体展示总面积	3万方	3.5万平方米	-	
		博览会参展企业数量	约100余家	140多家企业参展	-	
		招商大会参会人数	约100人	约180人参会	-	
		消费周直接参与商户数量	≥500家	385户商户参加	-	
		国家智能社会实验基地建设报告方案通过专家评审	通过	通过	-	
	效益指标 (14分)	经济效益指标(4分)	消费周带动消费额	≥10亿元	5.5亿元	1.10
			体育招商大会签约投资额	≥100亿	142.69亿元	-
		社会效益指标(6分)	消博会现场人流数量	≥10万人次	近11万人次	-
			消费周媒体宣传报道方式	≥300家	172家中央、省、市、地方媒体、自媒体等聚焦报道	-
			重大安全事故发生起数	零事故	零事故	-
		可持续影响指标(4分)	促进体育产业规模增加	增加	增加	-
	促进体育公共服务水平提升		提升	提升	-	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	武汉体育消费周参与方认可度	≥90%	按投诉数量计算的满意度为99.99%	-
总分					23.10	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2023年预算申报体育产业试点资金当年仅零星使用，预算调整后目标未及时调整，部分绩效指标不适用未评价，部分绩效指标根据年度实际工作内容调整。</p> <p>2、体育产业工作年初制定的目标是针对中国体育消费博览会设置，但实际举办的是武汉体育消费周系列活动，包含2023武汉体育消费博览会、武汉体育与城市发展峰会、武汉体育招商大会、武汉体育消费券发放、两江四岸灯光秀等活动，目标值不适用；此次自评根据活动相关方案对目标值进项调整后评价。消费周直接参与商户数量、带动消费额和吸引媒体数量不达标，主要原因是主要系因为举办活动经验不足，对消费券活动的宣传力度欠缺，很多商户在活动预热期间才知道参加活动需要提前报名，部分居民并不知道消费券活动；体育消费周活动期间，展会主舞台活动亮点不够突出，未能发挥武汉本土体育明星引流作用；消费券券种过多，满减力度过小，导致对消费者吸引力不足，以上致使参与商户及带动消费额等目标完成情况未达预期。</p> <p>3、武汉市体育经济发展总体规模还不够壮大，体育消费恢复仍相对乏力，市场主体孵化成长还不理想，体育产业在政策落地、体育企业扶持、品牌特色培育、体育市场监管等方面还存在短板。</p> <p>4、当前群众体育发展仍然面临不少困难，场地设施建设及利用率、赛事活动参与面有待提升；在推进全民健身公共服务体系方面，市区联动仍然不足。对体育行业尤其是高风险项目监管体制还需要进一步理顺。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、科学合理的编制部门预算。一是根据部门履职需要，按中长期规划目标和分解的年度计划，确定下年初步工作任务，增强业务活动的计划性、前瞻性，对预算编制做到早谋划、早部署。二是精心组织项目申报和研究论证，实行项目库滚动管理。严格按照要求申报预算项目，将事前绩效评估结果作为申请预算(1,000万元以上)的必备要件；三是对照预算控制数，优化下年度工作任务和资金需求，科学分解预算指标。坚持编准、编实、编细的预算编制原则，积极推进业财融合，按照具体项目分别编制项目活动及实施内容，并明确项目的测算依据及测算过程，提高预算编制的前瞻性、准确性。</p> <p>2、积极深化预算绩效管理。结合预算安排，科学合理的设置项目绩效目标，提炼、挑选关键性指标，确保绩效指标表意清晰、指向明确、考核量化，指标目标切实可行并具有一定压力性和挑战性。</p> <p>3、强化预算执行与监控。一是在预算执行中，综合考虑各种不确定因素，提前谋划，加快推进前期工作，确保项目按计划稳步推进。强化对资金支付的审核，严格按照文件要求和办法执行，做到依据充分。二是做好绩效运行监控工作，及时把握项目预算执行情况；对监控中发现的问题要深入分析问题存在的原因，及时纠正。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时告知市财政局，说明情况，提出应对措施。需调整项目预算和绩效目标的，按财政要求程序办理手续。</p> <p>4、继续优化顶层设计，持续抓好政策文件的落实，扶持体育市场主体做优做强；加快推进公共体育设施和服务的提升工程，提升体育人口；谋划举办体育消费周和主题消费系列活动，提振体育消费热情，带动体育经济发展；加大高质量赛事供给，激发市民的运动热情，满足市民多样化的运动需求，促进体育消费，增添城市活力；完善“汉运动”武汉体育数字服务平台，筹备建设“武汉体育大数据系统”，实现数字体育赋能美好生活。优化并完善常态化消费券的发放、使用和管理，提升消费券的领用体验及效果。</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%）、<50%（<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。