

2023 年度武汉市社会体育指导中心
单位决算

2023 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 2023 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 2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,395.55	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	1,738.15	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	32.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,259.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.71
	9		九、卫生健康支出	39	—
	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	56.67
	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	1,738.15
	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	3,166.20	本年支出合计	57	3163.71
使用非财政拨款结余	28	—	结余分配	58	2.49
年初结转和结余	29	—	年末结转和结余	59	
总计	30	—	总计	60	3,166.20

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	栏次	1	2	3	4
			合计	3,166.20	3,133.71	—	32.49
207		文化旅游体育与传媒支出		1,261.67	1,229.17	—	32.49
20703		体育		1,261.67	1,229.17	—	32.49
2070305		体育竞赛		523.70	493.70	—	30.00
2070308		群众体育		737.97	735.48	—	2.49
208		社会保障和就业支出		109.71	109.71	—	—
20805		行政事业单位养老支出		109.71	109.71	—	—
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.97	79.97	—	—
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		29.74	29.74	—	—
221		住房保障支出		56.67	56.67	—	—
22102		住房改革支出		56.67	56.67	—	—
2210201		住房公积金		47.42	47.42	—	—
2210203		购房补贴		9.25	9.25	—	—
229		其他支出		1,738.15	1,738.15	—	—
22960		彩票公益金安排的支出		1,738.15	1,738.15	—	—
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1,738.15	1,738.15	—	—

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,163.71	770.59	2,393.11			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,259.17	604.21	654.96			
20703		体育	1,259.17	604.21	654.96			
2070305		体育竞赛	523.70	-	523.70			
2070308		群众体育	735.48	604.21	131.27			
208		社会保障和就业支出	109.71	109.71	-			
20805		行政事业单位养老支出	109.71	109.71	-			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	-			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	-			
221		住房保障支出	56.67	56.67	-			
22102		住房改革支出	56.67	56.67	-			
2210201		住房公积金	47.42	47.42	-			
2210203		购房补贴	9.25	9.25				
229		其他支出	1,738.15		1,738.15	-		
22960		彩票公益金安排的支出	1,738.15		1,738.15	-		
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.15		1,738.15	-		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市社会体育指导中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,395.55	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,738.15	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	1,229.17	1,229.17	—
	8	—	八、社会保障和就业支出	40	109.71	109.71	—
	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	56.67	56.67	—
	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	1,738.15	—	1,738.15
	24	—	二十四、债务还本支出	56	—	—	—
	25	—	二十五、债务付息支出	57	—	—	—
	26	—	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	—	—	—
本年收入合计	27	3,133.71	本年支出合计	59	3,133.71	1,395.55	1,738.15
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	3,133.71	总计	64	3,133.71	1,395.55	1,738.15

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
			合计	1,395.55	770.59
207			文化旅游体育与传媒支出	1,229.17	604.21
20703			体育	1,229.17	604.21
2070305			体育竞赛	493.70	-
2070308			群众体育	735.48	604.21
208			社会保障和就业支出	109.71	109.71
20805			行政事业单位养老支出	109.71	109.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74
221			住房保障支出	56.67	56.67
22102			住房改革支出	56.67	56.67
2210201			住房公积金	47.42	47.42
2210203			购房补贴	9.25	9.25

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	640.82	302	商品和服务支出	91.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.42	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0.41	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	0.05	30204	手续费	—	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	268.47	30205	水费	3.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.85	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	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	3.58	30211	差旅费	1.75	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	50.22	30212	因公出国（境）费用	—	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	5.58	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	17.40	30214	租赁费	—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.02	30215	会议费	—	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	27.10	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	5.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.32			
30308	助学金		30228	工会经费	5.04			
30309	奖励金		30229	福利费	2.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54			
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	10.92	30240	税金及附加费用	—			
			30299	其他商品和服务支出	27.50			
人员经费合计		678.84	公用经费合计					91.75

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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,738.15	1,738.15		1,738.15	
229			其他支出		1,738.15	1,738.15		1,738.15	
22960			彩票公益金安排的支出		1,738.15	1,738.15		1,738.15	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,738.15	1,738.15		1,738.15	

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				3		0.54		0.54		0.54	

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

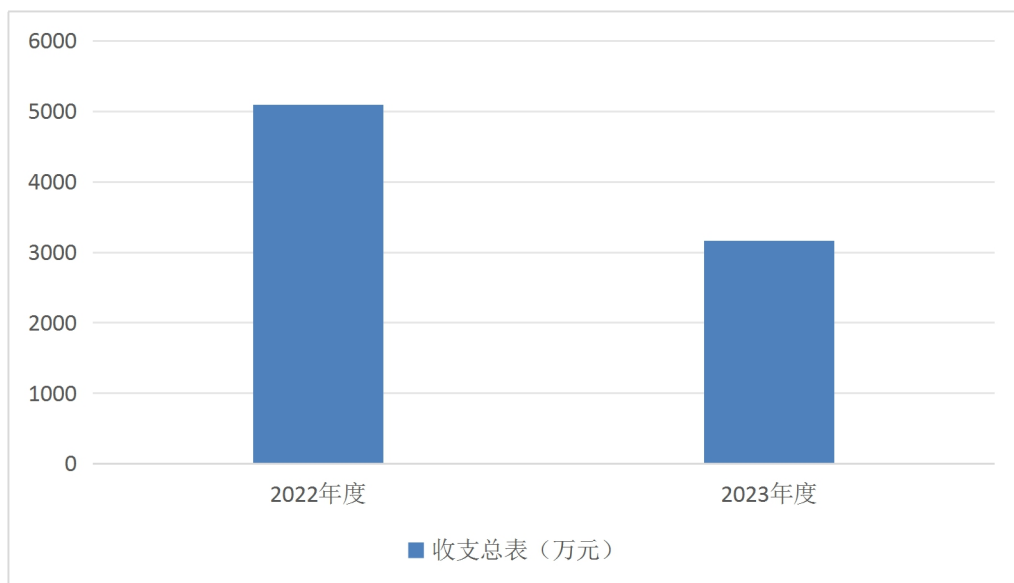
第三部分 武汉市社会体育指导中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,166.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各及减少 1,929.18 万元，减少 37.86%，主要原因是主要原因是本年度赛事活动减少。

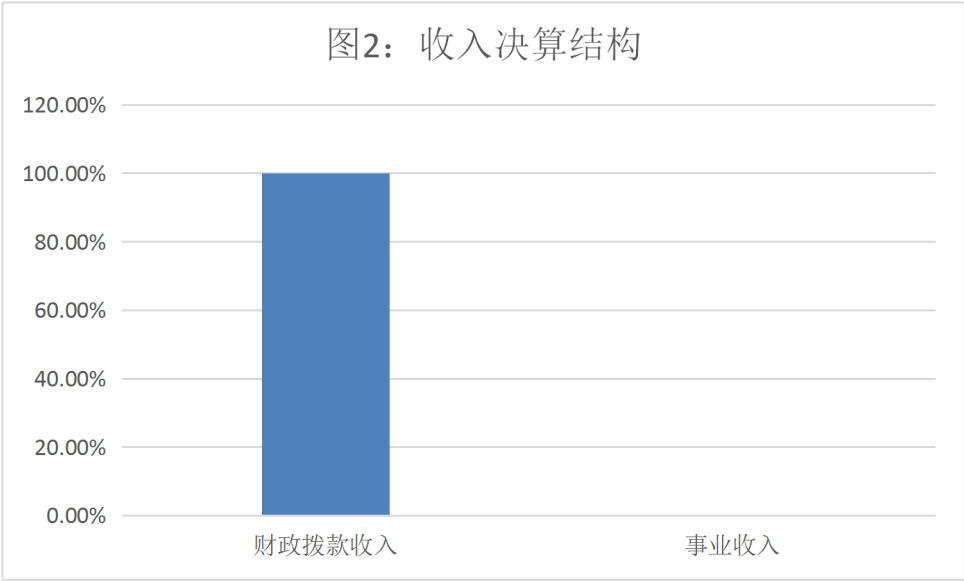
图 1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

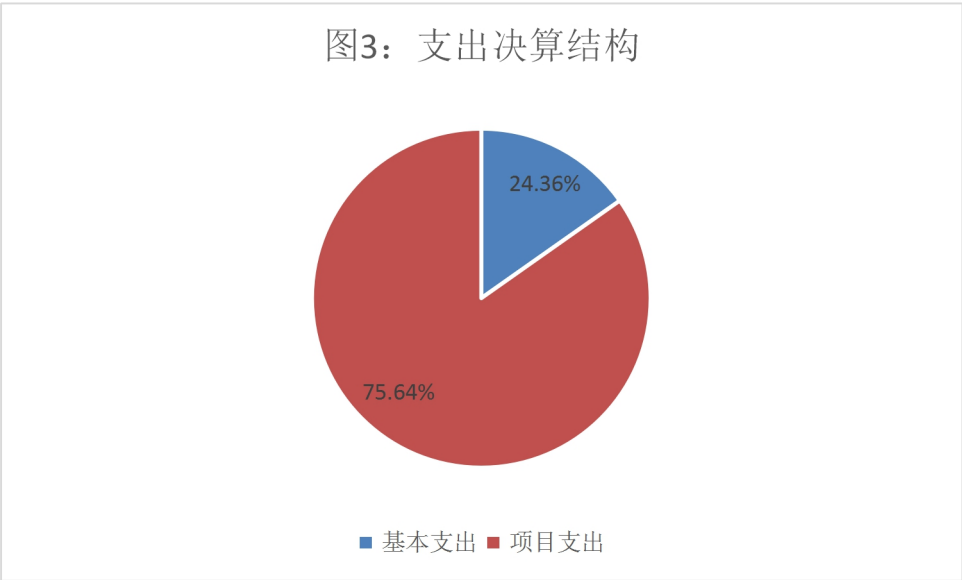
2023 年度收入合计 3,166.20 万元。其中：财政拨款收入 3,133.71 万元，占本年收入 98.97%；事业收入 32.49 万元，占

本年收入 1.03%。



三、支出决算情况说明

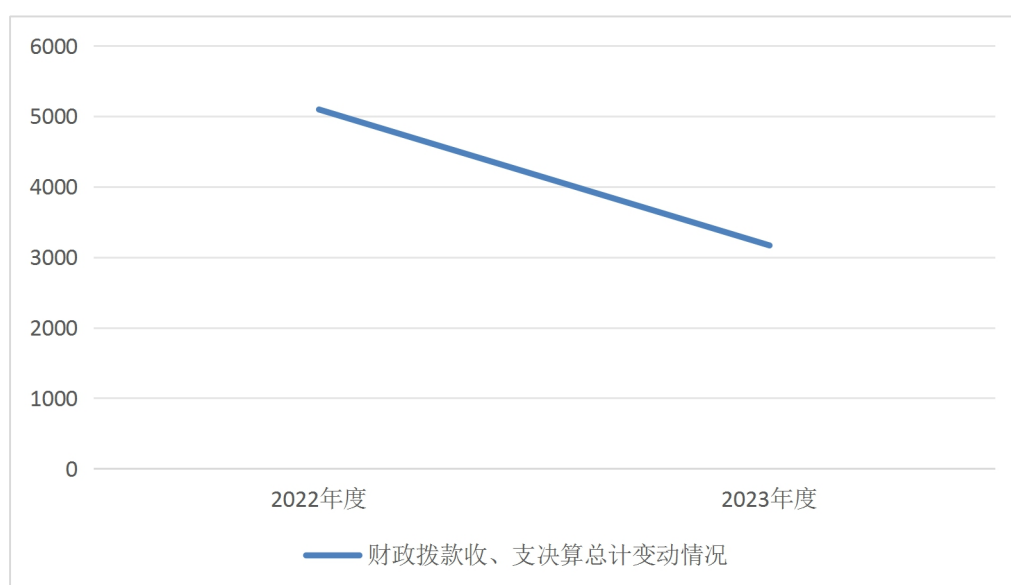
2022 年度支出合计 3,163.71 万元。其中：基本支出 770.59 万元，占本年支出 24.36%；项目支出 2,393.12 万元，占本年支出 75.64%；



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 3,133.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,960.56 万元，减少 38.49%。主要原因是本年度赛事活动减少。

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 1,395.56 万元，占本年支出合计的 44.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1148.85 万元，减少 45.15%。主要原因是本年度赛事活动减少。

(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 1,395.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1,229.17 万元, 占 88.0%, 主要用于体育竞赛、群众体育支出。

社会保障和就业(类)支出 109.71 万元, 占 8%, 主要用于行政事业单位养老支出。

住房保障(类)支出 56.67 万元, 占 4%, 主要用于住房改革支出。

(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 973.95 万元, 支出决算为 1,395.55 万元, 完成年初预算的 143.29%。其中: 基本支出 770.59 万元, 项目支出 624.96 万元。项目支出主要用于大型体育赛事 624.96 万元。

1. 体育竞赛(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 493.70 万元。

2. 群众体育(项)。年初预算为 786.22 万元, 支出决算为 735.48 万元, 完成年初预算的 93.55%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 99.03 万元, 支出决算为 79.97 万元, 完成年初预算的 80.75%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.03 万元, 支出决算为 29.74 万元, 完成年初预算的 92.85%。

5. 住房公积金(项)。年初预算为 47.42 万元, 支出决算为 47.42 万元, 完成年初预算的 100.0%。

6. 购房补贴(项)。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 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 770.59 万元，其中，人员经费 678.84 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 91.75 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 1,738.15 万元，本年支出 1,738.15 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 1,738.15 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。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的18.0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成年初预算的18.0%；其中：

(1)公务用车运行费0.54万元，完成年初预算的18.0%，比年初预算减少2.46万元，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0.24万元；保险费0.30万元。年末公务用车保有量2辆，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加1.12万元。主要原因是本年度公车运行维修费用发生额较往年增加。

十、机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度武汉市社会体育指导中心政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购服务支出 0.54 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 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 1 个，资金 2,393.11 万元。从绩效评价情况来看，我中心预算经费 2,395.61 元，实际使用 2,393.11 万元，预算执行率 99.90%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

（二）单位整体支出

我单位组织对开展整体支出绩效自评，我中心预算经费 3,166.20 万元，实际使用 3,163.71 万元，预算执行率 99.92%。

（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 2,395.61 万元，执行数为 2,393.11 万元，完成预算的为 99.90%。大型体育赛事活动项目自评综合得分为 94.45 分，其中，预算执行得 19.98 分，产出得 27.79 分，效益及满意度得 48.38 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 2,395.61 万元，实际使用 2,393.11 万元，预算执行率为 99.90%。

2. 完成的绩效目标

- （1）举办大型体育赛事活动 14 场
- （2）大型体育赛事媒体报道完成率 100.0%
- （3）大型体育赛事参赛队伍数量 1008 支
- （4）举办高规格体育赛事 13 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（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数 204 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，如“大型体育赛事比赛场次”。

(2) 2023 年初预算申报的部分赛事因与相关单位未达成一致未举办，导致举办赛事场次目标未完成。

(3) 部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”“赛事参与人次”“线上观看人次”“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。

(4) 项目档案管理有待加强。如 2023 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。

（5）宣传力度不够，致使赛事群众知晓率未达标。

（6）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，交通开车出行堵不方便，建议考虑郊区点的设施条件好的学校，空气好，不堵。

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，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。

（2）合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、丰富赛事活动，武汉市 W、C、H 赛事体系雏形初显

（一）武汉特色赛事品牌效应稳步提升。根据地方特色，今年举办了武汉马拉松、第 48 届武汉 7·16 渡江节、武汉赛马节、第十二届木兰山登山节、湖北省第二届社区运动会暨 2023 武汉社区趣味体育运动会等 5 项 Han 系赛事。其中，武汉马拉松时隔三年强势归来。共有来自 32 个国家和地区的 2 万 6 千名跑者参赛，央视 CCTV5 进行了 2 小时 30 分的直播，好评如潮。武汉 7·16 渡江节宣传城市魅力。今年重回武昌汉阳门 1 号明口码头下水至南岸嘴江滩起水的经典线路。66 名选手成功抢渡，1832 名群众组成 28 支方队时隔三年之后重回大众视野，多家头部新媒体平台报道，线上阅读量及话题量突破 8000 万，相关微博话题登上热搜总榜第 3 位、同城热搜榜第 1 位，相关话题总阅读量达 2400 万+。

（二）全国精品赛事项目落地稳步增长。根据实际需求，引进精品赛事，今年举办了全国业余围棋棋王赛、中国速度赛马大奖赛、中华垂钓大赛总决赛、中国中学生击剑锦标赛、全国运动风筝锦标赛、中国健美健身精英职业联赛、全国全民体能大赛·武汉站、中国体育舞蹈俱乐部联赛、“舞动中国-排舞联赛”（湖北站）等 9 项全国精品赛事。其中，中国速度赛马奖金赛落户武汉。在武汉赛马节 20 周年之际，将中国速度赛马奖金赛国家级赛事第一次全体系落

户武汉，为武汉市赛马项目竞技水平的提高提供了赛事支撑。全国最高规格垂钓大赛落户武汉。来自全国30个省份约1000名晋级者来汉参加中华垂钓大赛总决赛。中国中学生击剑锦标赛落户武汉，来自25个省级行政区311支队伍的950名运动员和550名领队教练参加。赛事共产生12枚个人项目金牌及12个团体冠军。除此之外，指导、配合完成了全国桥牌混合团体赛、全国柔术U系列总决赛、光谷马拉松、武昌马拉松等赛事。

二、服务竞技体育，社会体育组织竞技水平显著提升

（一）圆满收官省运会，为武汉捍卫全省“一主引领”龙头地位。我们当先锋，打头阵，担当武汉省运会体育代表团主力军，承担了局党组交办的“湖北省第十六届运动会”占比2/3的组队参赛工作任务，在省运会开局不利的危急关头，临危受命，全面接手群众体育类和社会体育俱乐部类赛事。根据项目特点，一项定一策，根据疫情影响，反复做优化，根据金牌焦灼点，与省体育局相关单位据理力争，一枚金牌一枚金牌的追，一分一分的赶，逐渐缩小与东道主宜昌的差距，在中期顺利实现反超，在最后成功确定领先优势，最终圆满完成既定任务。武汉市代表团成功斩获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。负责项目无违规违纪事件发生，实现了参赛成绩和精神文明双丰收，为武汉代表团稳居全省金牌榜第一、奖牌榜第一、总积分榜第一作出重要贡献。

（二）顺利完成学青会，为武汉位列“全国第四”贡献绵薄之力。按照局学青会总体工作部署，承担了铁人三项、攀岩、滑板、小轮车、帆船、马术、霹雳舞 7 个项目的备战参赛任务，经与省武冬中心、省游跳中心、省社体中心、武汉商学院、汉江湾全民健身中心等单位联合协作、紧密配合，共派出 60 名运动员，参加了 7 个大项，22 个小项的比赛，占全局参赛大项总数的 29%，其中 42 人进入到最后 19 个小项的决赛，出线率 70%。最终成绩为 1 金 4 银 1 铜。

（三）成功保障亚运会，为中国夺得“电竞首金”贡献武汉力量。作为亚运会电子竞技赛事王者荣耀项目责任单位，在赛事筹备期间积极对接武汉优秀电竞队伍，并与武汉星竞威武文体发展有限公司签署合作协议，通过严格管理和科学赛训，建立整体高效的赛训机制，最终在亚运会的赛场上取得中国电竞首金。

三、严格规范管理，市级体育社会组织充满活力

（一）激活社会属性，引领社团发展，助推武汉市体育总会成功换届。5 月 18 日上午，在武汉市体育局六楼会议室召开武汉市体育总会第七届一次会员大会，会议通过了工作报告、总会章程、内部管理制度、会费标准及缴纳办法、财务管理制度等总会制度，并选举产生了武汉市体育总会主席、常务副主席、副主席、秘书长，同时市体育总会成功转换为具有法人资格的社会体育组织。

（二）落实专项整治，规范协会管理，助推武汉全民健身事业健康发展。制定市级体育协会专项整治工作方案，7 月 6 日召开全市体育协会突出问题专项整治工作会部署动员会议，对市级体育协会进行专项财务审计，针对发现的突出问题下达整改通知书，逐一

落实整改；完成协会换届、年检工作。全市 56 家市级体育协会，54 家完成年检工作（市游泳协会未参加、市象棋协会新成立不用年检），合格 36 家，基本合格 5 家，不合格 13 家。同时指导 7 家协会完成换届（武汉赛车运动协会、武汉市射击协会、武汉市门球协会、武汉市高尔夫球协会、武汉市电子竞技协会、武汉市定向运动协会、武汉市健身健美模特协会）。新成立 1 家社会体育组织（武汉市象棋协会）。

（三）强化监督指导，服务全民健身，助推武汉社会体育活动蓬勃发展。市级体育协会积极配合武汉市全民健身运动会，武汉市青少年运动会，围绕群众喜爱的体育项目举办了 170 项赛事活动，其中市柔术协会的 2023 年全国柔术 U 系列总决赛、市模型运动协会的全国青少年纸飞机通讯赛总决赛、市台球协会的 2023 中国职业斯诺克巡回赛 CBSA 海宁斯诺克公开赛武汉分区赛、市乒乓球协会的 2023 武鄂黄黄都市圈乒乓球赛暨长江中游城市群乒乓球邀请赛、市象棋协会的第五届全国智力运动会大学生混合团体项目湖北省选拔赛、市冰雪运动协会的首届 TRUE 杯青少年冰球邀请赛等，参与人群达十万余人，使武汉市民真切感受到社会体育活动带来的快乐和活力。

过去的一年，社体中心领导班子带领全体干部职工团结奋进、扎实工作，取得了一些成绩，但与局党组的要求相比、与人民群众的期盼相比、与自身的职责要求相比还存在一定差距。主要表现在：班子整体理论水平和创新能力尚需提高；缺乏极具影响力和知名度的国际级顶级赛事；社会力量培养竞技体育人才模式处于起步阶段，

效果还不明显等问题。对此，我们将高度重视，切实在今后的工作中加以完善。

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。	严格落实“第一议题”制度，坚持领导领学促全员共学，在追根溯源学、融会贯通学中努力做到知行合一。严格落实组织生活会、民主评议党员、“三会一课”等制度，全年累计召开党员大会专题学习2次、召开主题教育专题民主生活会3次、讲党课4次，开展“支部主题党日”12次。严格执行支委会议事决策机制，坚持重大事项集体研究、民主决策，全年累计召开支委会30次、讨论决策议题近100个。
2	规范协会管理，助推武汉全民健身事业健康发展	激活社会属性，引领社团发展，助推体育社会组织、活力	一、制定市级体育协会专项整治工作方案，7月6日召开全市体育协会突出问题专项整治工作会部署动员会议，对市级体育协会进行专项财务审计，针对发现的突出问题下达整改通知书，逐一落实整改；完成协会换届、年检工作。二、强化监督指导，服务全民健身，助推武汉社会体育活动蓬勃发展。

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、2023 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 94.88 分，其中：预算执行得分 19.98 分；产出、效益及满意度得分 74.90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算经费 3,166.20 万元，调整后预算 3,163.71 万元，当年决算支出 3,163.71 万元，预算执行率 99.92%。

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 17 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 2：高规格赛事举办工作完成率 100%、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

大型体育赛事群众知晓率未达到 85%的目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）2022 年度预算执行率为 94.56%，2023 年度预算执行率为 99.92%，较上年上升。

2. 本年度绩效问题和原因

（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，如“大型体育赛事比赛场次”。

（2）2023 年初预算申报的部分赛事因与相关单位未达成一致未举办，导致举办赛事场次目标未完成。

（3）部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”“赛事参与人次”“线上观看人次”“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。

（4）项目档案管理有待加强。如 2023 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。

（5）宣传力度不够，致使赛事群众知晓率未达标。

（6）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，交通开车出行堵不方便，建议考虑郊区点的设施条件好的学校，空气好，不堵。

（四）下一步拟改进措施

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，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。

2. 合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。

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。

2023 年度武汉市社会体育指导中心整体自评表

单位名称：武汉市社会体育指导中心

填报日期：2024 年 06 月 20 日

单位名称		武汉市社会体育指导中心					
基本支出总额		770. 59			项目支出总额		2,393. 11
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)	
			3,166. 20	3,163. 71	99. 92 %	19. 98	
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
		质量指标	党员违规、违纪 情况		0 次	0 次	2. 00
			党建评选		合格	优秀党支部	2. 00
年度目标 2:		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	产出	数量指标	举办大型体育赛		≥17	14 次	4. 94

(57 分)	指标		事次数	次			
			赛事参与人次	≥ 3.09 万人 次	2.8657 万人次	4.64	
		质量指标	高规格赛事举办 工作完成率	100%	100%	4.00	
			举办赛事达标率	100%	100%	4.00	
		时效指标	体育赛事活动完 成及时率	100%	100.00%	4.00	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济积 极发展	是	是	6.00	
		社会效益 指标	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	逐年上升（2022 年参赛人 数 30665 人次，2023 年参 赛人数 28657 人次，2023 年较上年有所降低）	5.61	
			大型体育赛事群 众知晓率	≥85%	70.60%	4.98	
		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）	≥225 次	204 次	7.25	
		满意 度指 标	服务对象 满意度	赛事活动参与 （参赛人员、工 作人员、观赛人 员）对大型赛事 举办情况满意度	≥90%	89.00%	7.91
	年度目标 3:		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 (17 分)	产出 指标	数量指标	体育协会新增个 数	≥1 个	1 个（武汉市象棋协会）	1.00
				成立武汉市体育 总会	1	1 个	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	170 次	2.00	
质量指标			武汉市单项体育 协会管理制度完 成率	100%	100%	1.00	
			体育协会年检工 作完成率	100%	98.21%	1.96	
			体育协会换届工 作完成率	100%	32%	0.60	

	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	3.00
	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%	98.21%	3.00
总分	94.88					
偏差大或目标未完成原因分析	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。 1、游泳协会，负责人未到位，工作处于停滞状态，未参加年检。 2、各个协会备战省运会，同时协会负责人选需相关单位沟通协调，耗时较长，故换届工作未达标，但相关协会已取得民政局延迟换届的回复，在 2024 年底前完成换届工作即可。 3、2023 年初预算申报的部分赛事因与相关单位未达成一致未举办，导致举办赛事场次目标未完成。 4、“市级单项体育协会开展体育赛事活动场次”指标的完成值与目标值偏差较大，主要是由于目标申报时考虑疫情管控并结合前期实际完成情况等因素申报，23 年疫情放开后，赛事活动逐渐恢复正常。“赛事参与人次”指标的完成值与目标值偏差较大，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。 5、宣传力度不够，致使赛事群众知晓率未达标。 6、调查问卷结果显示：不分赛事活动参与人员认为宣传力度太小，致使部分赛事不知道；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；赛事活动改善场地设施，进行更新换代。					
改进措施及结果应用方案	1、积极敦促各协会及时办理年检和换届工作； 2、完善绩效考核指标，较为科学、合理地制定目标值，指标值设置可结合以前年度的实际情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。做好绩效运行监控工作，及时发现问题并采取应对措施。 3、加大赛事宣传力度，让更多群众参与进来；加大投入力度，更新设施设备场地，增加跟多普通人能参与的赛事。					

二、2023 年度项目绩效评价报告

（一）自评得分

大型体育赛事活动项目自评综合得分为 96.15 分，其中，预算执行得 19.98 分，产出得 41.79 分，效益及满意度得 34.38 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 2,395.61 万元，实际使用 2,393.11 万元，预算执行率为 99.90%。

2. 完成的绩效目标

（1）举办大型体育赛事活动 14 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）申办国际顶级赛事活动完成率 100%

（5）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%

（6）体育赛事活动及时完成率为 100%

（7）获奖人员对奖励政策落实的满意度 98.73%

（8）举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故

(9) 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

(110) 加快赛马硬件设施升级，促进马产业快速发展

(11) 运动员及教练员奖励应发尽发率 100%

(12) 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 83.03%

(13) 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

(14) 奖励标准是按标准执行不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准

(15) 获奖人员对奖励政策落实的满意度 98.73%

3. 未完成的绩效目标

(1) 大型体育赛事群众知晓率未达到 85%

(2) 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度，未完成目标 90%

2023 年度大型体育赛事活动项目自评表

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
------	----------

主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市社会体育指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			2,395.61	2,393.11	99.90%	19.98	
年度绩效目标 1 (66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 (30分)	数量指标 (20分)	大型体育赛事比赛数量		≥17次	14次	1.76
			大型体育赛事比赛场次		55场次	285场次	2.00
			大型体育赛事比赛天数		39天	40天	2.00
			大型体育赛事项目个数		42个	166个	2.00
			大型体育赛事参赛队伍数量		≥707支	1008支	2.00
			赛事参与人次		≥3.09万人次	2.8657万人次	1.86
			线上观看人次		≥330万人次	2038.8万人次	2.00
			现场观看人次		≥25.6万人次	14.98万人次	1.17
			运动员伤害补偿人员覆盖率		100%	23年未发生运动员伤害补偿	2.00
			视频网站点击量		≥2530万人次	4811.2万人次	2.00
		质量指标 (8分)	高规格赛事举办数量		≥13项	13项	2.00
			举办赛事达标率		100%	100%	2.00
			赛事上座率		≥60%	60%	2.00
			学青会攀岩、铁人三项、小轮车、滑板、马术、帆船项目武汉体育代表团组队参赛成绩		金牌保2争3	1金4银1铜	1.00
		时效指标 (2分)	体育赛事活动完成及时率		100%	100%	2.00

	效益指标 (28分)	经济效益指标 (4分)	促进区域经济积极发展	是	是	4.00
		社会效益指标 (24分)	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	逐年上升（2022年参赛人数30665人次，2023年参赛人数28657人次，2023年较上年有所降低）	3.74
			重大赛事安全事故发生起数	零	0起	4.00
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	70.60%	3.32
			重大赛事兴奋剂发生起数	零	0起	4.00
			大型体育赛事媒体报道次数	≥612次	1567次	4.00
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数	≥225次	204次	3.63
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度 (8分)	观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%	83.03%	3.69
			参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%	90.00%	4.00
年度绩效目标：大型体育赛事活动成绩奖励 (14分)	产出指标 (8分)	成本指标 (2分)	奖励标准是按标准执行	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	2.00
		数量指标 (2分)	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	≥100%	100.00%	2.00
		质量指标 (2分)	运动员及教练员奖励应发尽发率	100%	100.00%	2.00
		时效指标 (2分)	重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率	100%	100.00%	2.00
	效益指标 (3分)	可持续影响指标	提高武汉竞技体育水平	提高	提高	3.00

		(3分)				
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	获奖人员对奖励政策落实的满意度	≥90%	98.73%	3.00
总分	96.15					
偏差大或目标未完成原因分析	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，如“大型体育赛事比赛场次”。 2、2023年初预算申报的部分赛事因与相关单位未达成一致未举办，导致举办赛事场次目标未完成。 3、部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”“赛事参与人次”“线上观看人次”“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。 3、项目档案管理有待加强。如2023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、宣传力度不够，致使赛事群众知晓率未达标。 5、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，滑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，交通开车出行堵不方便，建议考虑郊区点的设施条件好的学校，空气好，不堵。					
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，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。 2. 合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。 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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。