

2023 年度武汉市足球运动管理中心
单位决算公开

2023 年 9 月 14 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 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市足球运动管理中心 2023 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 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、机构设置情况

纳入武汉市足球运动管理中心 2023 年度单位决算编制范围的决算单位为武汉市足球运动管理中心。

第二部分 武汉市足球运动管理中心 2023 年度部门决算表

2023 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

公开 01 表

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	1,331.22	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	9,661.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	156.01	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	1,262.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.34
	9		九、卫生健康支出	39	65.50
	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	67.00
	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	9,661.97
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,149.20	本年支出合计	57	11,143.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	6.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,149.20	总计	60	11,149.20

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。

2023 年度收入决算表

单位：武汉市足球运动管理中心

公开 02 表

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			11,149.20	10,993.19		156.01			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,268.39	1,112.38		156.01			
20703	体育		1,268.39	1,112.38		156.01			
2070304	运动项目管理		771.82	771.82					
2070307	体育场馆		95.00	95.00		156.01			
2070308	群众体育		371.01	215.00					
2070399	其他体育支出		30.56	30.56					
208	社会保障和就业支出		86.34	86.34					
20805	行政事业单位养老支出		86.34	86.34					
2080502	事业单位离退休		23.74	23.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.60	62.60					
210	卫生健康支出		65.50	65.50					
21011	行政事业单位医疗		65.50	65.50					
2101102	事业单位医疗		65.50	65.50					
221	住房保障支出		67.00	67.00					
22102	住房改革支出		67.00	67.00					
2210201	住房公积金		46.80	46.80					
2210202	提租补贴		8.57	8.57					
2210203	购房补贴		11.63	11.63					
229	其他支出		9,661.97	9,661.97					
22960	彩票公益金安排的支出		9,661.97	9,661.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9,661.97	9,661.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

单 位 : 武 汉 市 足 球 运 动 管 理 中 心
公开 03 表

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	11,143.19	568.41	10,574.78			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,262.38	349.57	912.81			
20703		体育	1,262.38	349.57	912.81			
2070304		运动项目管理	771.82	349.57	422.25			
2070307		体育场馆	95.00		95.00			
2070308		群众体育	365.00		365.00			
2070399		其他体育支出	30.56		30.56			
208		社会保障和就业支出	86.34	86.34				
20805		行政事业单位养老支出	86.34	86.34				
2080502		事业单位离退休	23.74	23.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60				
210		卫生健康支出	65.50	65.50				
21011		行政事业单位医疗	65.50	65.50				
2101102		事业单位医疗	65.50	65.50				
221		住房保障支出	67.00	67.00				
22102		住房改革支出	67.00	67.00				
2210201		住房公积金	46.08	46.08				
2210202		提租补贴	8.57	8.57				
2210203		购房补贴	11.63	11.63				
229		其他支出	9,661.97		9,661.97			
22960		彩票公益金安排的支出	9,661.97		9,661.97			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	9,661.97		9,661.97			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单 位 : 武 汉 市 足 球 运 动 管 理 中 心
公开 04 表

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	1,331.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,661.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,112.38	1,112.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.34	86.34		
	9		九、卫生健康支出	41	65.50	65.50		
	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	67.00	67.00		
	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	9,661.97		9,661.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,993.19	本年支出合计	59	10,993.19	1,331.22	9,661.97	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,993.19	总计	64	10,993.19	1,331.22	9,661.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单 位 : 武 汉 市 足 球 运 动 管 理 中 心

公开 05 表

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	1,331.22	568.41	762.81
207			文化旅游体育与传媒支出	1,112.38	349.57	762.81
20703			体育	1,112.38	349.57	762.81
		2070304	运动项目管理	771.82	349.57	422.25
		2070307	体育场馆	95.00		95.00
		2070308	群众体育	215.00		215.00
		2070399	其他体育支出	30.56		30.56
208			社会保障和就业支出	86.34	86.34	
20805			行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
		2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	
210			卫生健康支出	65.50	65.50	
21011			行政事业单位医疗	65.50	65.50	
		2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	
221			住房保障支出	67.00	67.00	
22102			住房改革支出	67.00	67.00	
		2210201	住房公积金	46.80	46.80	
		2210202	提租补贴	8.57	8.57	
		2210203	购房补贴	11.63	11.63	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：武汉市足球运动管理中心

公开 06 表

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	工资福利支出	471.79	302	商品和服务支出	72.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.25	30201	办公费	4.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.52	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	189.94	30205	水费	7.11	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	31.59			
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	3.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.69	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	5.48	30211	差旅费	2.30			
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用	1.01			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.70	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	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
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	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.40			

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
人员经费合计		495.53	公用经费合计					72.88

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市足球运动管理中心

公开07表

单位：万元

项目			年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		9,661.97	9,661.97		9,661.97	
229			其他支出		9,661.97	9,661.97		9,661.97	
22960			彩票公益金安排的支出		9,661.97	9,661.97		9,661.97	
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出		9,661.97	9,661.97		9,661.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市足球运动管理中心

公开 08 表

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单 位 : 武 汉 市 足 球 运 动 管 理 中 心
公开09表

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
1.01	1.01					1.01	1.01				

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。

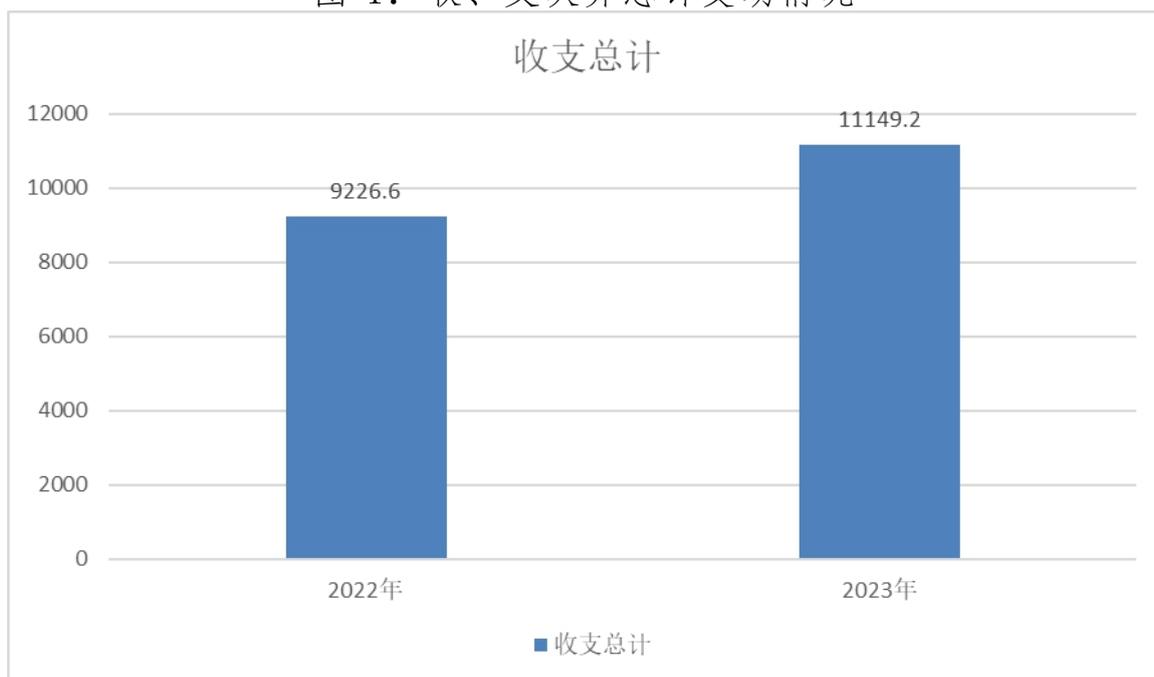
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏=(4 + 5) 栏；7 栏= (8+9+ 12) 栏；9 栏=(10+11) 栏。

第三部分 武汉市足球运动管理中心 2023 年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 11,149.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,922.6 万元，增长 20.8%，主要原因是 2023 年度项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

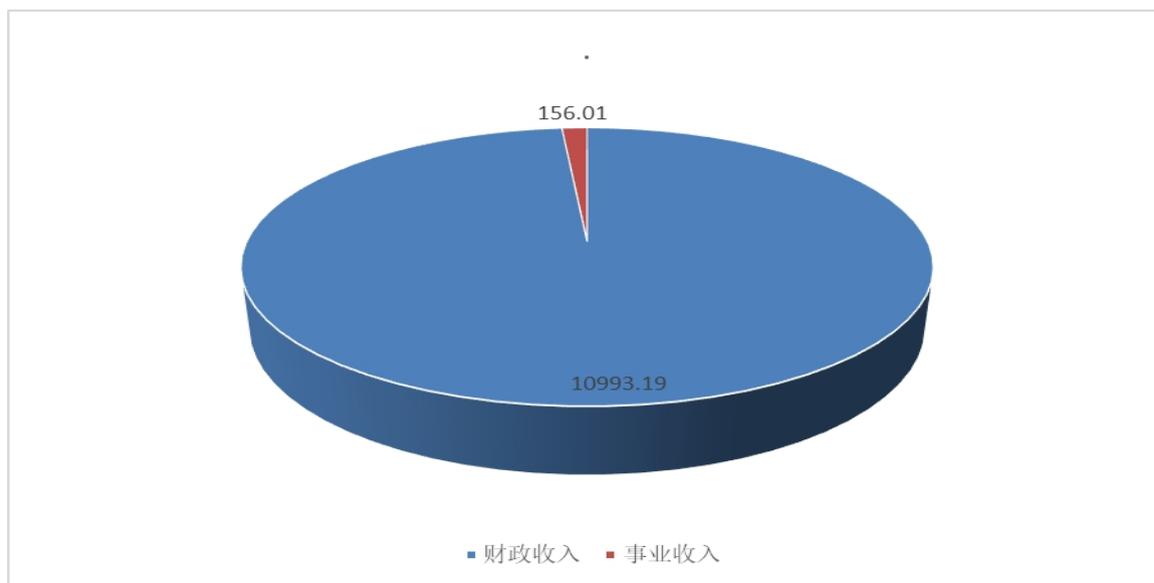


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,149.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,922.6 万元，增长 20.8%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入 10,993.19 万元，占

本年收入 98.6%；事业收入 156.01 万元，占本年收入 1.4%。

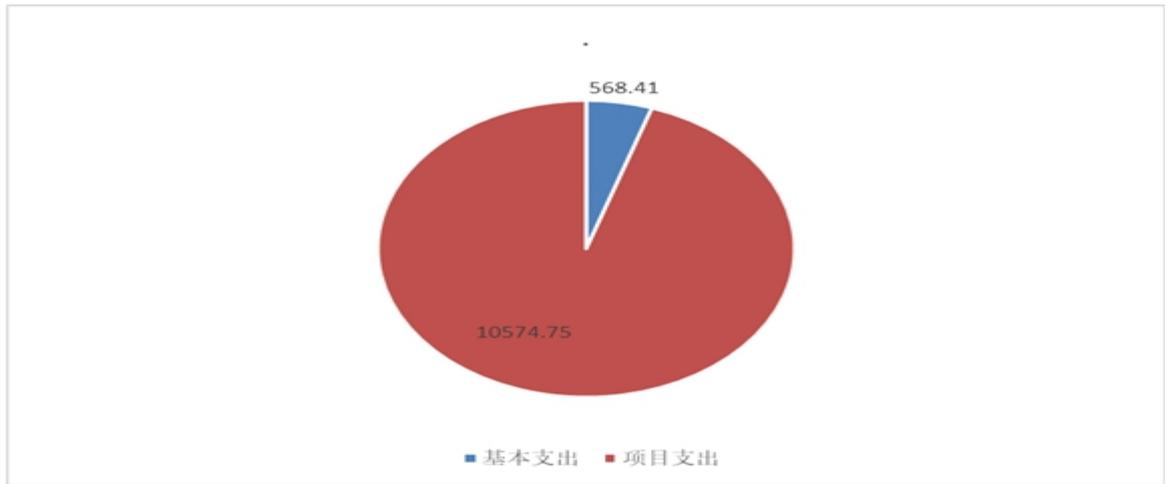
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,143.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,921.89 万元，增长 20.8%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 568.41 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 10,574.78 万元，占本年支出 94.9%。

图 3：支出决算结构

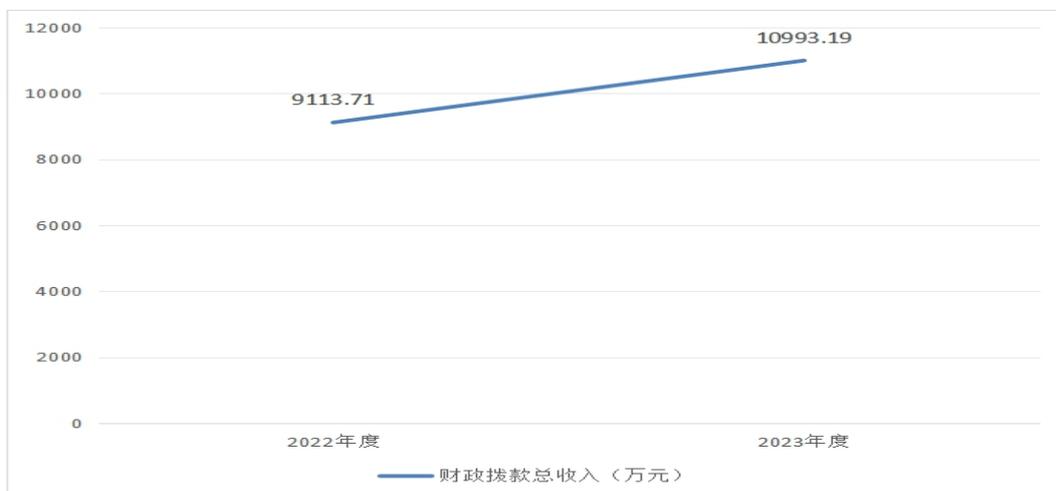


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 10,993.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,879.48 万元，增长 20.6%。主要原因是 2023 年项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,331.22 万元，比 2022 年度决算数减少 191.07 万元。政府性基金预算财政拨款收入 9,661.97 万元，比 2022 年度决算数增加 2,070.55 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。

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 1,331.22 万元，占本年支出合计的 11.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.07 万元，下降 12.6%，主要原因是压减经费开支。

(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 1,331.22 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 1,112.38 万元，占 89.4%。主要是用于运动项目管理 771.82 万元，体育竞赛 95 万元，体育场馆 215 万元，其他体育支出 30.56 万元。

2. 社会保障和就业(类)支出 86.34 万元，占 4.2%。主要是用于事业单位离退休 23.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.60 万元。

3. 卫生健康(类)支出 65.5 万元，占 2.2%。用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 67 万元，占 4.2%。住房公积金 46.8 万元，提租补贴 8.57 万元，购房补贴 11.63 万元。

(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 1,277.52 万元，支出决算为 1,331.22 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 568.41 万元，项目支出 762.81 万元。项目支出主要用于运动项目管理 422.25 万元，主要用于训练备战，主要成效是推进了体育事业的发展。体育竞赛 95 万元，主要用于足球训练备战费。体育场馆 215 万元，主要成效是保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，使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；其他体育支出 30.56 万元。

1. 运动项目管理（项）。年初预算为 843.02 万元，支出决算为 771.82 万元，完成年初预算的 98.3%。

2. 体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中新增项目。

3. 体育场（项）。年初预算为 215 万元，支出决算为 215.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 其他体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中新增项目。

5. 事业单位离退休（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 97.3%。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业单位医疗（项）。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房公积金（项）。年初预算为 46.8 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 提租补贴（项）。年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

10. 购房补贴（项）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 568.41 万元，其中：

人员经费 495.53 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 72.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2023 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 9,661.97 万元， 本年支出 9,661.97 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 9,661.97 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

2023 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 1.01 万元， 支出决算为 1.01 万元， 完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费费预算为 1.01 万元， 支出决算为 1.01 万元。完成预算的 100%。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个， 累计 1 人次， 主要用于开展以下工作： 跟踪亚足联 2023-2024 赛季亚洲冠军联赛武汉三镇队客场比赛， 指导、 配合俱乐部做好球队管理和稳定工作。

2. 2023 年度本单位没有公务用车购置及运行费支出。

3. 2023 年度本单位没有公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度武汉市足球运动管理中心政府采购支出总额 173.53 万元，其中：政府采购货物支出 48.36 万元、政府采购工程支出 106.67 万元、政府采购服务支出 18.5 万元。授予小微企业合同金额 173.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市足球运动管理中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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 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 6 个，资金 10,574.78 万元，占项目支出总额的 100%。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，资金 11,143.19 万元。从评价情况来看，存在因预算压减部分项目年初预算不准确，年中调整幅度较大，且项目之间存在调剂使用的情况，部分目标值未完成，个别目标值与完成值偏差较大。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 401.57 万元，执行数为 395.56 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：人员按合同配置到位率 100%；运维场地个数 14 个；运维场地（场馆）维护面积 19.72 万 m²；全年承接常规性足球赛事场次数 5,547 场次；设施设备完好率 100%；全年场地使用费收入 156 万；社会公众对场馆（地）的满意度 94.3%。发现的问题及原因：1、2023 年“全年场地使用费收入”目标值为 200 万元，未完成的主要原因是年初拟计划动用一部分存量资金，实际未使用。下一步改进措施：1、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。如“运维场地（场馆）维护面积”“绿化维护面积”“全年承接常规性足球赛事场次数”“全年人工场地累计对外免费开放时长”等指标，均可以参考前期的实际完成情况，结合下年的工作计划安排，合理设置目标值。2、加大对场地维护的投入，确保球场运动人员安全。

2. 大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算 156.63 万元，执行数为 156.63 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 4 项；大型体育赛事参赛队伍数量 1,395 支；赛事参与人次 18,823 人次；赛事观看人次 559,090 人次；扩大武汉在国际、国内的影响力度；提高足球竞技水平。发现的问题及原因：1、大型体育赛事项目因为预算压减，年初经费预算不准确，年中调整幅度较大；同时赛事活动相关支出使用其它预算项目资金支付。2、部分绩效指标目标值与完成值偏差较大，如“赛事参与人次”“赛事观看人数”“参赛队伍数量”等，主要原因系：（1）对比年初预算新增举办“2023 年中国足协青少年足球锦标赛第一阶段比赛”；（2）本届晚报杯报名参赛方式与往年不同，赛事规模达“千队万人”，创历史新高；（3）中国足球超级联赛 2023 年度完全恢复常规主客场赛制。3、受举办赛事规模及影响

力限制，以及部分赛事效果数据统计不全等因素影响，媒体报道次数未达目标。下一步改进措施：1、加强部门预算管理工作。合理申报预算资金需求，强化预算执行的严肃性，强化预算约束，严格控制各项支出，不得随意改变资金用途和支出规模。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、参照往年赛事活动的实际完成情况，结合下年工作计划安排，合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数、现场观众数据以及媒体报道等赛事组织和影响力数据，绩效目标值尽量申报准确，并体现适度压力原则。3、加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，尤其是年初预算设置的绩效指标的完成情况佐证资料。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。

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 1,923.75 万元，执行数为 1,923.75 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 87.50%；武汉市足球注册人口（系统内注册）13704 人；持证足球教练员及持证足球裁判人数 4829 人；全市布局校园足球学校数量 503 所；男足参加中国足协组织的各项赛事完成率 100%；女足参加中国足协组织的各项赛事完成率 100%；裁判及教练员培训工作完成及时率 100%；青少年足球注册人口及青少年女子足球注册（系统内注册）13174 人。发现的问题及原因：1、项目年初未单独申报预算，在体育产业试点项目中申报城市发展专项经费支出，本次自评按上年口径在足球发展扶持经费评价。2、除东湖风景区、长江新区两个行政区外已与其他十四个城区建立区级青少年足球训练中心。3、持证足球教练员及持证足球裁判人数未达标，主要原因是基层工资待遇不足、上升通道不畅，人员流动性大。4、参加学青会力争获得 1 块金牌，未完成。5、部分绩效指标目标值申报偏低，实际完成值与目标值偏差较大如“武汉市足球注册人口（系统内注册）”“全市布局校园足球学校数量”等。6、促进职业足球发展目标未完全达到：职业足球俱乐部可持续发展能力偏弱，2023 年武汉长江解散，武汉三镇面临投资人撤资困境；作为检验我市足球后备人才培养成效的学青会球队，还不具备争金实力；2023 年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。中国足球水平不高，武汉足球有些成绩，那也是相对的，整体水平也很有限。下一步改进措施：1、积极推进东湖风景区、长江新区两个行政区的青少年足球训练中心建设。2、加强全市足球教练员、足球裁判的培训，扩大青少年足球培训和足球赛事需求，提升教练员和裁判的岗位需求。3、重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。筑牢梯队建设，合理布局，广招人才，全面布局、完善梯队建设，加大选材招生力度。一手抓成绩、一手抓后备人才。4、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。5、重视足球事业，统筹推进竞技体育实力攀升。深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和关于足球的重要指示批示精神，把足球工作放在加快建设体育强市中去谋划、思考、部署，统筹足球发展和安全，更加注重青少年足球人才培养，更加注重新周期备战效益，更好满足市民群众多层次、多样化、高品质的足球赛事需求，加快全国足球发展重点城市建设步伐。以激发足球消费热情为导向，推动职业足球健康发展。做好职业赛事竞赛组织工作，探索职业足球发展新模式，研究职业足球健康发展引导政策。

4. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算16.73万元，执行数为16.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维修改造项目数量完成率100%；工程审计覆盖率100%；审计中介机构具备专业胜任能力100%；有效改善场馆、公寓硬件条件；消除安全隐患；有效改善场地、场馆绿化环境；为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障。发现的问题及原因：项目之间经费调剂使用，未严格按预算批复用途使用：运动员公寓B栋防水维修项目工程款使用资产运行维护指标支付，而基建维修改造项目指标实际用于支付28届晚报杯高中组裁判酬金。下一步改进措施：加强部门预算管理工作。合理申报预算资金需求，强化预算执行的严肃性，强化预算约束，严格控制各项支出，不得随意改变资金用途和支出规模。

5. 体育产业发展研究及试点项目绩效自评综述：项目全年预算经费为7,827.1万元，执行数为7,827.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：受资助职业足球俱乐部数量3个（江大女足、武汉三镇、武体女足）；男足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次36场次；女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩女超联赛卫冕、甲级联赛第三名；男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数17394人；武汉市足球拥有顶级职业联赛俱乐部数量3个（江大女足、

武汉三镇、武汉三峡地龙)。发现的问题及原因：1、年初计划对武汉长江、江大女足、武汉三镇、武汉地龙、武体女足等5支足球俱乐部进行资助，当年实际对江大女足、武汉三镇、武体女足资助；武汉长江于2023年1月解散，武汉地龙23年未资助。2、观众对足球联赛的热情在慢慢恢复，基于球队成绩和影响力等因素，武汉主场赛事吸引力不足，平均上座人数未能达到目标值。3、武汉长江俱乐部于2023年1月解散，目前武汉只有3个顶级职业联赛俱乐部。下一步改进措施：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、重视足球事业，统筹推进竞技体育实力攀升。深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和关于足球的重要指示批示精神，把足球工作放在加快建设体育强市中去谋划、思考、部署，统筹足球发展和安全，更加注重青少年足球人才培养，更加注重新周期备战效益，更好满足市民群众多层次、多样化、高品质的足球赛事需求，加快全国足球发展重点城市建设步伐。以激发足球消费热情为导向，推动职业足球健康发展。做好职业赛事竞赛组

织工作，探索职业足球发展新模式，研究职业足球健康发展引导政策。

6. 竞技体育训练项目绩效自评综述：项目全年预算 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效是：全年基础训练队员人数 587 人；全年基础训练教练配备人数 70 人；向国家队输送人才数量 85 人次；优化竞技体育战略选项优化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、狠抓落实，全力推动足球事业健康发展

（一）全面深化体教融合，青少年足球蓬勃开展

一是主动推进校园足球工作。加强与市教育局的沟通协作，共同研究谋划校园足球工作，共同制定校园足球学校管理制度，共同建设校园足球竞赛体系。二是广泛开展青少年足球赛事活动。全年组织武汉市青少年校园足球超级联赛、武汉市青少年足球锦标赛、武汉幼儿足球嘉年华、武汉市校园足球联赛市级总决赛、武汉市女子足球锦标赛等赛事，比赛场次达 5,300 余场，青少年足球赛事体系更加完善。三是积极承办全国青少年足球赛事。全年承办 2023 中国足协青少年足球锦标赛和第二届中国青少年足球联赛相关阶段部分年龄段的比赛，圆满完成 231 场比赛的竞赛组织工作和 92 支球队的接待保障工作，获得中国足协和参赛队高度认可。

（二）精心组织精英青训，高水平人才持续涌现

一是建队形式更加合理。根据后备人才培养、备战参赛任务的需要，结合球员年龄、文化学习等实际情况，将建队形式分为集中制、走训制，合理调配现有资源，进一步提高人才培养效益。二是日常管理更加主动。加强日常训练监督管理，推动精英梯队训练作风和精神面貌持续向

好转变。整合现有技术力量，组建技术支持团队，全方位做好精英梯队专业技术保障，提供专业意见和建议，指导球队科学化训练。三是人才结构更加优化。2023年，我市青少年球员赛事注册总人数13174人，精英球员注册人数6,368人（同比增长1,480人），男、女足精英梯队共储备高水平后备人才3,800余人，职业球员注册人数206人。全年授予130人“二级运动员”称号，授予83人“一级运动员”称号，备案通过10人“运动健将”称号，向各级国家队和全国精英集训营累计输送优秀球员35人。

（三）全力以赴备战参赛，重大赛事成绩优异

一是全面完成省运会参赛任务。在湖北省第十六届运动会足球项目（体校组）男子U15组比赛中，武汉队以7场全胜战绩夺得该组别冠军，为武汉足球备战参赛省运会划上圆满句号。本届省运会足球项目设男、女足共10个组别的比赛，武汉代表队奋勇拼搏夺得9个组别的冠军。其中，女足夺得全部四个组别冠军，男足夺得五个组别冠军，为武汉体育代表团捍卫省运会“三榜首位”龙头地位奠定坚实基础。二是全力以赴备战参赛学青会。在首届全国学青会足球项目比赛中，武汉4支球队全部晋级决赛圈，成为全国唯一获得全部四个组别决赛资格的城市。在决赛阶段比赛中，4支球队不畏强手、不惧逆境，展现出强烈的进取精神，经过顽强拼搏，3支球队进入四强，1支球队

队止步八强。其中，武汉女足 U18 摘得银牌，武汉男足 U18 摘得铜牌，武汉女足 U16 获得第四名，武汉男足 U16 获得第八名，创造全国综合性运动会（城运会、青运会、学青会）武汉足球非东道主身份的历史最好成绩，客观反映了武汉足球在全国同类城市中的水平和地位。三是高质量完成中国足协参赛任务。按照中国足协 2023 年青少年足球竞赛日历，派出男、女足共 16 支精英梯队参加中国青少年足球联赛、中国足协青少年足球锦标赛所有年龄段比赛。其中，男足 U12、U14 获得全国锦标赛冠军，U15 获得全国锦标赛亚军，U10 获得全国锦标赛季军，U18 获得全国锦标赛和中青赛季军；女足 U18 获全国锦标赛、中青赛亚军。

（四）周密筹办职业赛事，职业足球稳定发展

一是竞赛组织平稳有序。2023 赛季，我们以竞赛为中心，组建工作专班，健全工作机构，配强竞赛人员，科学制订比赛倒计时流程，以最高标准、最严要求，强化场馆、医疗保障，协调公安、外事、边检、海关、出入境等部门和单位，做好安全保卫和综合保障等工作。全年，顺利完成亚冠、中超、女超、中乙、足协杯等 41 场国际国内职业足球赛事主场竞赛组织工作。在 2023 年度中国足球职业联赛奖项评选中，武汉赛区荣获中超联赛“优秀赛区奖”。二是支持政策落实到位。在局党组大力支持下，根据省、市各类引导激励政策，协调落实武汉三镇、江大女

足、武体女足等职业足球俱乐部支持经费。面对武汉三镇投资人停止投资一事引发的互联网负面舆情和俱乐部生存危机，主动担当，积极应对，成立市足协工作指导组，为俱乐部提供技术支持，指导俱乐部管理团队做好球队稳定工作，落实应急处置经费，助力俱乐部平稳解决眼前燃眉之急，顺利完成2023赛季亚冠、中超等职业赛事参赛任务。三是职业足球成绩突出。2023赛季，江大女足获得全国女足锦标赛冠军、卫冕足协杯（女足）冠军、在女超联赛中取得四连冠，成为武汉职业足球历史上首个在一年内实现三大赛事大满贯的俱乐部；武汉三镇面对生存危机，勇夺中国足协超级杯冠军，获得中超联赛第七名，顺利完成亚冠联赛首秀；武体女足以不败战绩获得女甲联赛第三名；武汉江城（中乙）、武汉地龙（五超）均平稳顺利完成赛季所有比赛。

（五）优化足球赛事供给，城市足球欣欣向荣

一是满足青少年暑期足球比赛需要。丰富武汉市中小学生学习暑期生活，继续举办第二十九届武汉晚报中小学生学习足球赛，在参赛报名条件上进行了适当优化，允许中小学生学习自由组队参赛。本届武汉晚报杯足球赛吸引了1,291支球队、15,060名中小学生学习报名参赛，组织比赛4,261场，赛事规模达“千队万人”，再创历史新高。二是创新举办群众性足球比赛。整合资源，将“长江杯”职工足球赛纳入

全民健身运动会序列，吸引了来自全市各行各业 24 支球队 600 余名职工报名参赛。鼓励各区开展群众性足球赛事，指导汉阳区、经开区完成区级群众性足球赛竞赛组织工作。2023 年，市、区两级组织群众性足球比赛 470 余场。

（六）加强从业人员培养，发展基础更加坚实

一是提升教练人员培训质量。全年组织各级教练员培训班 29 期，培训人数 689 人。其中，亚足联/中国足协 C 级教练员培训班 3 期，培训人数 72 人；中国足协 D 级教练员培训 19 期，培训人数 426 人；武汉市足协 E 级教练员培训班 7 期，培训人数 191 人。大力推荐优秀教练员参加全国高级别培训班，其中，6 人参加亚足联/中国足协 A 级教练员培训班，6 人参加亚足联/中国足协 B 级教练员培训班，7 人参加中国足协教练员讲师继续培训班。2023 年，我市 7 人获得中国足协教练员讲师资格，6 人获得市足协教练员讲师资格，全市持证教练员人数 1,583 人（职业级 5 人，A 级 20 人，B 级 42 人）。二是加强裁判人员培养使用。全年组织各级各类裁判人员培训班 13 期。其中，精英裁判员培训 3 期，裁判监督培训 1 期，一级裁判员 1 期，二级裁判员 1 期，三级裁判员 6 期，五人制三级裁判员 1 期。2023 年，我市注册裁判讲师 9 人，裁判监督 30 人，裁判员 307 人（国际级裁判员 1 人、国家级和预备国家级裁

判员 32 人），完成国际赛事执裁工作 10 场，完成全国赛事执裁工作 623 场，完成市内赛事执裁工作 8,470 场。

二、党建引领，全面加强党对足球工作的领导

（一）加强思想政治建设

认真落实“第一议题”制度，全面开展“四学四提升”专项思想政治工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断深化理论武装，坚定理想信念，严肃政治生活，严明政治纪律，严守政治规矩，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年组织党员干部开展集中学习 90 余次。旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实局党组部署要求，严格执行重大事项请示报告制度，全年提请局党组审议 30 余件“三重一大”事项，以实际行动践行“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）加强组织制度建设

及时完成支部换届选举，健全工作机制，确保党建工作组织健全、领导有力、责任明晰。制定党建责任清单，将党建工作分解到支部班子成员和责任部门，确保党建工作落到实处，形成书记带头抓、支部班子成员具体抓、全体党员共同抓的责任体系。始终坚持民主集中制，按照“集体领导、民主集中、会议决定”的原则，坚持重大事

项集体研究决定，全年组织支委会研究重大事项 180 余件。规范主题党日活动，认真开展“三会一课”，落实干部谈心谈话、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。全年组织开展主题党日活动 12 次，组织召开党员大会 3 次、支委会 45 次、党员干部民主生活会 1 次、组织生活会 3 次，支部书记带头讲授专题党课 4 次。

（三）加强党风廉政建设

从严从实开展违规吃喝问题、“四风”突出问题、不担当不作为突出问题、体育领域突出问题等各类专项治理和足球领域教育整顿，严格对标对表，从严开展专项排查，强化以查促管，督促党员干部守底线、守纪律。紧盯传统节日等关键节点，开展廉洁提醒。开展党风廉政建设宣教月活动，结合各类专项治理和足球领域教育整顿工作，强化警示教育，组织精英梯队教练员、运动员围绕赛风赛纪有关规定开展集中学习 2 次，组织裁判人员围绕职业道德、廉洁诚信等内容开展集中学习 4 次，组织观看《零容忍》警示教育片、参观警示教育基地等警示教育活动 3 次，督促全体党员认真学习、引以为鉴，收到学习体会感悟材料 83 份，剖析材料 43 份，开展谈心谈话 73 人次。

（四）加强党建活动开展

积极开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，落实单位下沉包联社区任务，密切与包联社区日常联系，组织党员到社区联系点报到，参加志愿服务、座谈交流、义务劳动等活动。2023年，协助包联社区组织完成社区第二届趣味运动会，联合社区开展“弘扬红色文化，传承革命精神——党建引领 清廉同行”主题活动。动员党员到居住地社区报到，积极参与居住地社区基层治理，督促17名在职党员完成下沉任务。加强党建业务融合，深入开展创先争优活动，积极开展“新时代英雄城市先锋队”争创活动，积极申报党建品牌。开展学习宣传关爱道德模范及身边好人活动，积极参与道德模范推评。

（五）高度重视意识形态工作

将落实意识形态工作责任制作为一项重要工作，纳入年度工作计划、重要日程，同党建、党风廉政建设和足球工作同部署、同安排、同落实、同总结、同考核，全年党支部研究意识形态工作2次。结合主题教育、教育整顿、专项整治工作，扎实抓好集中学习和个人自学常态化，重点突出理想信念教育、廉政教育、警示教育，增强宗旨意识，不断提高政治鉴别能力，推进思想政治工作入脑入心。通过谈心谈话制度了解党员干部职工思想动态，及时回应关切、解决问题。切实管好用好意识形态阵地，充分利用办公场所、足球场、公寓、食堂的公共区域，开展社会主义核心价值观、中华体育精神、“志行风格”的宣传

展示，充分利用微信群、公众号等新媒介的宣传优势，抢占传播阵地，宣扬王霜等优秀球员和学青会赛况，讲好武汉足球故事，发挥正向引导作用，意识形态形势总体平稳。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面深化体教融合，青少年足球蓬勃开展	一是主动推进校园足球工作。二是广泛开展青少年足球赛事活动三是积极承办全国青少年足球赛事，	全年组织武汉市青少年校园足球超级联赛、武汉市青少年足球锦标赛、武汉幼儿足球嘉年华、武汉市校园足球联赛市级总决赛、武汉市女子足球锦标赛等赛事，比赛场次达 5300 余场，青少年足球赛事体系更加完善。
2	精心组织精英青训，高水平人才持续涌现	一是建队形式更加合理；二是日常管理更加主动；三是人才结构更加优化	2023 年，我市青少年球员赛事注册总人数 13174 人，精英球员注册人数 6368 人（同比增长 1480 人），男、女足精英梯队共储备高水平后备人才 3800 余人，职业球员注册人数 206 人。全年授予 130 人“二级运动员”称号，授予 83 人“一级运动员”称号，备案通过 10 人“运动健将”称号，向各级国家队和全国精英集训营累计输送优秀球员 35 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	加强从业人员培养，发展基础更加坚实	一是提升教练人员培训质量；二是加强裁判员培养使用	全年组织各级教练员培训班 29 期，培训人数 689 人。其中，亚足联/中国足协C级教练员培训班 3 期，培训人数 72 人；中国足协D级教练员培训 19 期，培训人数 426 人；武汉市足协E级教练员培训班 7 期，培训人数 191 人。大力推荐优秀教练员参加全国高级别培训班，其中，6 人参加亚足联/中国足协A级教练员培训班，6 人参加亚足联/中国足协B级教练员培训班，7 人参加中国足协教练员讲师继续培训班。2023 年，我市 7 人获得中国足协教练员讲师资格，6 人获得市足协教练员讲师资格，全市持证教练员人数 1583 人（职业较去年增长了 83 人）。

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

一、2023 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

2023 年度武汉市足球运动管理中心整体绩效综合得分 97.69 分，其中：预算执行得分 19.99 分；产出、效益得分 77.7 分。

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

调整后预算 11,149.20 万元，当年决算支出 11,143.19 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%，实际完成值 100%；党建工作责任清单工作完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；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；男、女足全年青训队伍数量年初目标值 \geq 14 支，实际完成值 17 支；运动员入选各项目各级别国家队

数量年初目标值 ≥ 44 人次，实际完成值 85 人次；优秀苗子测试参与人数及增加进入优质大学的录取人数年初目标值 ≥ 255 人，实际完成值 393 人；业训青少年对培训的满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；大型体育赛事比赛数量年初目标值 ≥ 3 项，实际完成值 4 项；大型体育赛事直接参赛人次年初目标值 $\geq 10,800$ 人次，实际完成值 18,823 人次；赛事上座率年初目标值是 $\geq 23\%$ ，实际完成值是 26.44%；重大安全事故发生年初目标值是 0 起，实际完成值是 0 起；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 ≥ 8 次，实际完成值 46 次；社会公众及参赛人员对组织大型赛事满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 91%；女足职业俱乐部中超联赛成绩年初目标（江大女足）积极争取取得好成绩、（武体三镇）女甲参赛，实际完成值女超联赛卫冕、甲级联赛第三名；男足职业俱乐部中超联赛成绩年初目标值保级、立足中超，实际完成值保级；足球职业俱乐部向国家队输送人数年初目标值 ≥ 8 人，实际完成值 22 人；促进职业足球发展年初目标值促进，实际完成值一定程度上促进；被资助职业俱乐部对资助事项满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；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 503 所；武汉市足球注册人口（系统内注册）年初目标值 ≥ 6000 人实际完成

值 13704 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 $\geq 40\%$ ，实际完成值 45.23%；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 13174 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 1465 人；经常参加足球活动人口年初目标值 ≥ 30 万人实际完成值 30 万人；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；开展校园足球联赛及青少年足球赛事实际完成值完成。

（3）未完成的绩效目标

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 90.0%；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%，实际完成值 95.00%

3. 存在的问题和原因

（1）因预算压减部分项目年初预算不准确，年中调整幅度较大，且项目之间存在调剂使用的情况。

（2）年初计划对武汉长江、江大女足、武汉三镇、武汉地龙、武体女足等 5 支足球俱乐部进行资助，当年实际对江大女足、武汉三镇、武体女足资助；武汉长江于 2023 年 1 月解散，武汉地龙 23 年未资助。

（3）2023 年度学青会未夺得金牌。

(4) 大型体育赛事直接参与人次及现场观看人数年初目标值与完成值偏差较大，主要原因是：①对比年初预算新增举办“2023年中国足协青少年足球锦标赛第一阶段比赛”；②本届晚报杯报名参赛方式与往年不同，赛事规模达“千队万人”，创历史新高；③中国足球超级联赛2023年度完全恢复常规主客场赛制。

(5) 促进职业足球发展目标未完全达到：职业足球俱乐部可持续发展能力偏弱，2023年武汉长江解散，武汉三镇面临投资人撤资困境；作为检验我市足球后备人才培养成效的学青会球队，还不具备争金实力；2023年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。中国足球水平不高，武汉足球有些成绩，那也是相对的，整体水平也很有限。

4. 下一步拟改进措施

(1) 加强部门预算管理工作。合理申报预算资金需求，强化预算执行的严肃性，强化预算约束，严格控制各项支出，不得随意改变资金用途和支出规模。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年初目标值，进一步提高财政资金使用效益。参照往年赛事活动的实际完成情况，结合下年工作计划安排，合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数、现场观众数据以及媒体报道等赛事组织和影响力数据，绩效年初目标值尽量申报准确，并体现适度压力原则。

（3）重视足球事业，统筹推进竞技体育实力攀升。深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和关于足球的重要指示批示精神，把足球工作放在加快建设体育强市中去谋划、思考、部署，统筹足球发展和安全，更加注重青少年足球人才培养，更加注重新周期备战效益，更好满足市民群众多层次、多样化、高品质的足球赛事需求，加快全国足球发展重点城市建设步伐。以激发足球消费热情为导向，推动职业足球健康发展。做好职业赛事竞赛组织工作，探索职业足球发展新模式，研究职业足球健康发展引导政策。

二、2023 年度体育产业发展研究及试点项目自评结果

（一）自评结论

1. 自评得分

1. 自评得分

2023 年度体育产业发展研究及试点项目绩效综合得分 92.26 分，其中：预算执行得分 20 分；产出、效益得分 72.26 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

调整后预算 7,827.1 万元，当年决算支出 7,827.1 万元，预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标

女足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次年初目标值 \geq 18 场次，实际完成值 44 场次；男足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩年初目标值保级，实际完成值保级；女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩年初目标值（江大女足）积极争取取得好成绩，实际完成值（江大女足）积极争取取得好成绩；女足职业足球俱乐部参加联赛取得成绩年初目标值（武体三镇）女甲参赛，实际完成值甲级联赛第三名；受资助职业俱乐部完成联赛任务及时率年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；奖励按标准执行年初目标值不超过相关规定，实际完成值中超联赛冠军奖励按照不低于

省级标准予以配套；男足职业足球俱乐部向国家队输送人数年初目标值 ≥ 5 人，实际完成值10人；女足职业足球俱乐部向国家队输送人数年初目标值 ≥ 3 人，实际完成值12人；受资助职业俱乐部对资助工作满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%。

（3）未完成的绩效目标

受资助职业足球俱乐部数量年初目标值 ≥ 5 个，实际完成值3个（江大女足、武汉三镇、武体女足）；男足职业足球俱乐部参加联赛比赛场次年初目标值 ≥ 40 场次，实际完成值36场次；男足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数 $\geq 20,000$ 人，实际完成值17,394人；女足职业足球俱乐部主场比赛平均上座人数 $\geq 1,000$ 人，实际完成值594人；武汉市足球拥有顶级职业联赛俱乐部数量 ≥ 4 个，实际完成值3个（江大女足、武汉三镇、武汉三峡地龙）。

3. 存在的问题和原因

1、年初计划对武汉长江、江大女足、武汉三镇、武汉地龙、武体女足等5支足球俱乐部进行资助，当年实际对江大女足、武汉三镇、武体女足资助；武汉长江于2023年1月解散，武汉地龙23年未资助。

2、观众对足球联赛的热情在慢慢恢复，基于球队成绩和影响力等因素，武汉主场赛事吸引力不足，平均上座人数未能达到目标值。

3、武汉长江俱乐部于 2023 年 1 月解散，目前武汉只有 3 个顶级职业联赛俱乐部。

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、重视足球事业，统筹推进竞技体育实力攀升。深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和关于足球的重要指示批示精神，把足球工作放在加快建设体育强市中去谋划、思考、部署，统筹足球发展和安全，更加注重青少年足球人才培养，更加注重新周期备战效益，更好满足市民群众多层次、多样化、高品质的足球赛事需求，加快全国足球发展重点城市建设步伐。以激发足球消费热情为导向，推动职业足球健康发展。做好职业赛事竞赛组织工作，探索职业足球发展新模式，研究职业足球健康发展引导政策。

三、2023 年度资产运行维护项目自评表

项目名称		资产运行维护					
主管部门		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、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)	
			401.57	395.56	98.5%	19.7	
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)	人员按合同配置到位率		100%	100% (1人)	3
			运维场地(场馆)维护面积		≈10万m ²	19.72万m ²	3
			运维场地个数		=14个	14个	3
			全年草坪养护的次数		=12次	12次(养护频率1月1次,14片足球场场地共计156次)	3
			购置设备数量完成率		100%	100%	4
		资产维修维护完成率		100%	100%	4	
		质量指标 (12分)	物业服务考核达标率		100%	100%	4
			设施设备完好率		≥98%	100%	4
			购置设备质量验收合格率		100%	100%	4
		时效指标 (8分)	资产维修维护完成及时率		100%	100%	4
	资产故障响应及时率		100%	100%	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	全年场地使用费收入		≥200万元	156万	3.9
		社会效益指标 (20分)	全年承接常规性足球赛事场次数		≥400次	5547场次	5
			全年人工场地累计对外免费开放时长		≥1080小时	1095小时	5
重大安全事故发生起数			<1起	0起	5		
场馆(地)正常运行保障率			100%	100%	5		

		环境效益指标 (5分)	绿化维护面积	≈4 万m ²	72161 m ²	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥90%	93%	5
			社会公众对场馆(地)的满意度	≥90%	94.3%	5
总分						98.6
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2023年“全年场地使用费收入”目标值为200万元，未完成的主要原因是年初拟计划动用一部分存量资金，实际未使用。</p> <p>2、全年承接常规性足球赛事场次数完成与目标值差异较大，主要系由于年初申报目标是考虑疫情防控等因素影响，疫情放开后，赛事活动逐渐有序恢复。</p> <p>3、2023年对14片足球场地实际养护次数156次较2022年(501次)明显减少，主要原因是运维经费压减。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、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。如“运维场地(场馆)维护面积”“绿化维护面积”“全年承接常规性足球赛事场次数”“全年人工场地累计对外免费开放时长”等指标，均可以参考前期的实际完成情况，结合下年的工作计划安排，合理设置目标值。</p> <p>2、加大对场地维护的投入，确保球场运动人员安全。</p>					

四、2023 年度基建维修改造项目自评表

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	武汉市足球运动管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			16.73	16.73	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	维修改造项目数量完成率		100%	100%	4
			维修改造面积完成率		100%	100%	4
			工程审计覆盖率		100%	100%	4
		质量指标 (8分)	工程质量验收合格率		100%	100%	4
			工程审计报告采纳率		100%	100%	4
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	4
		时效指标 (8分)	工程项目完成及时率		100%	100%	4
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率		100%	100%	4
		成本指标 (8分)	决算金额不超过概算		≤概算金额	不超过	4
	结算审计收费标准		≤收费标准	不超过	4		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (24分)	有效改善场馆、公寓硬件条件		是	是	6
			消除安全隐患		是	是	6
			新建及基建维修工程重大安全事故发生数量		0起	0起	6
		环境效益指标 (6分)	有效改善场地、场馆绿化环境		是	是	6
		可持续影响指标 (8分)	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	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对场地、场馆满意度		≥90%	94.3%	5

	分)	(10分)	运动员等对宿舍满意度	≥90%	93%	5
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	项目之间经费调剂使用，未严格按预算批复用途使用：运动员公寓B栋防水维修项目工程款使用资产运行维护指标支付，而基建维修改造项目指标实际用于支付28届晚报杯高中组裁判酬金。					
改进措施及结果应用方案	加强部门预算管理工作。合理申报预算资金需求，强化预算执行的严肃性，强化预算约束，严格控制各项支出，不得随意改变资金用途和支出规模。					

五、2023年度基建维修改造项目自评表

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		武汉市足球运动管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			156.63	156.63	100.00%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	大型体育赛事比赛数量		≥3项	4项	5	
			大型体育赛事参赛队伍数量		≥854支	1395支	5	
			赛事参与人次		≥10800人次	18823人次	6	
			赛事观看人次		≥25000人次	559090人次	6	
		质量指标 (15分)	高规格赛事举办数量完成率		100%	100%	6	
			举办赛事达标率		100%	100%	6	
			专业赛事平均上座率		≥23%	26.44%	2	
	时效指标 (5分)	体育赛事活动完成及时率		100%	100%	4		
	效益指标 (24分)	经济效益指标 (3分)	促进区域经济积极发展		促进	促进	3	
		社会效益指标 (18分)	社会公众对赛事的关注度		逐年上升	逐年上升 (二十九届晚报杯足球赛吸引了1291支球队、15060名中小學生报名参加,组织比赛4261场,赛事规模达“千队万人”,再创历史新高)		3
			促进全民健身、提高大众运动参与度		逐年上升	逐年上升 (二十九届晚报杯足球赛吸引了1291支球队、15060名中小學生报名参加,组织比赛4261场,赛事规模达“千队万人”,再创历史新高)		3
			重大安全事故发生起数		0起	0起		3
			重大赛事兴奋剂发生起数		0起	0起		3
大型体育赛事媒体报道次数			≥2200次	842次		1.1		

		大型体育赛事群众知晓率	≥36%	70.60%	3	
	可持续影响指标（6分）	足球竞技水平提高	是	是	3	
		扩大武汉在国际、国内的影响力度	≥8次	46次	3	
	满意度指标（13分）	服务对象满意度指标（13分）	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	92.79%	7
		参赛选手对组织大型赛事满意度	≥90%	90.00%	6	
总分					98.1	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、大型体育赛事项目因为预算压减，年初经费预算不准确，年中调整幅度较大；同时赛事活动相关支出使用其它预算项目资金支付。</p> <p>2、部分绩效指标目标值与完成值偏差较大，如“赛事参与人次”“赛事观看人数”“参赛队伍数量”等，主要原因系：（1）对比年初预算新增举办“2023年中国足协青少年足球锦标赛第一阶段比赛”；（2）本届晚报杯报名参赛方式与往年不同，赛事规模达“千队万人”，创历史新高；（3）中国足球超级联赛2023年度完全恢复常规主客场赛制。</p> <p>3、受举办赛事规模及影响力限制，以及部分赛事效果数据统计不全等因素影响，媒体报道次数未达目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强部门预算管理工作。合理申报预算资金需求，强化预算执行的严肃性，强化预算约束，严格控制各项支出，不得随意改变资金用途和支出规模。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、参照往年赛事活动的实际完成情况，结合下年工作计划安排，合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数、现场观众数据以及媒体报道等赛事组织和影响力数据，绩效目标值尽量申报准确，并体现适度压力原则。3、加强对赛事基础数据和赛事项目的档案综合管理。举办赛事的同时，应注意搜集完善赛事资料，如赛事通知、竞赛日常安排、赛事成绩、媒体宣传、以及赛后总结等数据资料，尤其是年初预算设置的绩效指标的完成情况佐证资料。项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。</p>					

六、2023 年度竞技体育训练项目自评表

项目名称	竞技体育训练				
主管部门	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、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)
		255	255	100%	20

	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 (80分)	数量指标 (17分)		全年基础训练队员人数	≥560人	587人	6
			全年基础训练教练配备人数	≥65人	70人	6
			全年集训次数	≥4次	6次	5
	产出指标 (40分)	质量指标 (17分)	运动员成长达标率	100%	100% (U8 集训队新增 6 人, U9 集训队新增 33 人, U10 集训队新增 12 人, U11 集训队新增 10 人, U12 集训队新增 8 人)	5
			向国家队输送人才数量	≥44 人次	85 人次	6
			新增少年队人员数量	≥65 人	102 人	6
			时效指标 (6分)	全年基础训练完成及时率	100%	100%
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	优化竞技体育战略选项	优化	优化	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	93%	20
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

七、2023 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

2023 年度足球发展扶持经费项目绩效综合得分 98.03 分，其中：预算执行得分 20 分；产出、效益得分 78.03 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况调整后预算 1,923.75 万元，当年决算支出 1,923.75 万元，预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标

武汉市足球注册人口(系统内注册)年初目标值 ≥ 6000 人,实际完成值 13,704 人;全市布局校园足球学校数量年初目标值 ≥ 437 所,实际完成值 503 所;男足青训梯队数量(支)年初目标值 ≥ 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%,实际完成值 100%;女足青训梯队数量(支)年初目标值 ≥ 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%,实际完成值 100%;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 14 所 25 个;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 $\geq 5,000$ 人,实际完成值 13,174 人;校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率年初目标值 $\geq 40\%$,实际完成值 45.23% ;裁判及教练员培训工作完成及时率年初目标值 100%,实际完成值 100%;男、女足全年青训及参赛任务完成及时率年初目标值 100%,实际完成值 100%;经常参加足球活动人口年初目标值 ≥ 30 万人,实际完成值 30 万人;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裁判员培养人数 ≥ 350 人,实际完成值 390 人;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养人数 ≥ 420 人,实际完成值 689 人;打牢基础,不断加强武汉足球人才队伍建设年初目标

值持续举办由市教育局、市体育局联合主办的全市校园足球联赛、校园精英足球俱乐部联赛，市年度青少年足球赛，实际完成值举办 2023 年武汉市青少年校园足球超级联赛、2023 年武汉市青少年足球锦标赛、2023 年武汉市青少年运动会足球项目（中心城区）比赛、第二十九届武汉晚报中小学生足球赛、2023 年武汉市校园足球联赛市级总决赛；受培训裁判员及教练员对培训工作满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%；重大比赛获奖人员奖励发放完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；运动员及教练员奖励应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；奖励标准是按标准执行年初目标值不超过相关规定，实际完成值省运会奖励不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定标准执行；促进职业足球发展年初目标值促进，实际完成值一定程度上促进；获奖人员对奖励政策落实的满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 91.58%。

（3）未完成的绩效目标

区级足球训练中心覆盖率年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 87.50%（除东湖风景区、长江新区外，已与其他十四个城区建立区级青少年足球训练中心）；持证足球教练员及持证足球裁判人数年初目标值 $\geq 5,110$ 人，实际完成值 4,829

人；男足组队参赛取得优异成绩年初目标值优异成绩，实际完成值学青会 U18 全国季军/U16 全国前八，未取得金牌；女足组队参赛取得优异成绩年初目标值优异成绩，实际完成值学青会 U18 获全国第 2 名、U16 获全国第 4 名，未取得金牌。

（三）存在的问题和原因

1、项目年初未单独申报预算，在体育产业试点项目中申报城市发展专项经费支出，本次自评按上年口径在足球发展扶持经费评价。

2、除东湖风景区、长江新区两个行政区外已与其他十四个城区建立区级青少年足球训练中心。

3、持证足球教练员及持证足球裁判人数未达标，主要原因是基层工资待遇不足、上升通道不畅，人员流动性大。

4、参加学青会力争获得 1 块金牌，未完成。

5、部分绩效指标目标值申报偏低，实际完成值与目标值偏差较大如“武汉市足球注册人口(系统内注册)”“全市布局校园足球学校数量”等。

6、促进职业足球发展目标未完全达到：职业足球俱乐部可持续发展能力偏弱，2023 年武汉长江解散，武汉三镇面临投资人撤资困境；作为检验我市足球后备人才培养成效的学青会球队，还不具备争金实力；2023 年武汉三镇足

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。中国足球水平不高，武汉足球有些成绩，那也是相对的，整体水平也很有限。

（四）下一步拟改进措施

1、积极推进东湖风景区、长江新区两个行政区的青少年足球训练中心建设。

2、加强全市足球教练员、足球裁判的培训，扩大青少年足球培训和足球赛事需求，提升教练员和裁判的岗位需求。

3、重点加强武汉市运动员的招收选材工作，增强武汉市运动员后备人才基础。筑牢梯队建设，合理布局，广招人才，全面布局、完善梯队建设，加大选材招生力度。一手抓成绩、一手抓后备人才。

4、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。

5、重视足球事业，统筹推进竞技体育实力攀升。深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和关于足球的重要指示批示精神，把足球工作放在加快建设体育强市中

去谋划、思考、部署，统筹足球发展和安全，更加注重青少年足球人才培养，更加注重新周期备战效益，更好满足市民群众多层次、多样化、高品质的足球赛事需求，加快全国足球发展重点城市建设步伐。以激发足球消费热情为导向，推动职业足球健康发展。做好职业赛事竞赛组织工作，探索职业足球发展新模式，研究职业足球健康发展引导政策。