

2024 年度武汉市体育局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市体育局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市体育局 2024 年度部门决算表

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明细表

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 武汉市体育局 2024 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 2024 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 武汉市体育局概况

一、部门主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

（4）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，组团组队参加大型竞技体育比赛等竞赛。

（5）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（6）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管理销售等日常工作等。

（7）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市体育局部门决算由实行独立核算的武汉市体育局由机关本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市体育局 (本级)
2. 武汉市田径运动管理中心
3. 武汉市体育运动学校
4. 武汉市乒乓球羽毛球网球运动管理中心
5. 武汉市社会体育指导中心
6. 武汉市水上运动学校
7. 武汉市足球运动管理中心
8. 武汉体育馆
9. 武汉市少年儿童体育学校
10. 武汉全民健身中心
11. 武汉市射击运动学校
12. 武汉市合作路体育馆

第二部分 武汉市体育局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市体育局

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	24,793.17	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	29,150.36	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	600.41	五、教育支出	35	6,228.27
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	17,276.38
八、其他收入	8	1,750.82	八、社会保障和就业支出	38	1,308.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,109.46
	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	1,242.94
	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	29,184.70
	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	56,294.76	本年支出合计	57	56,350.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.96	结余分配	58	2.06
年初结转和结余	29	34.34	年末结转和结余	59	5.74
总计	30	56,358.06	总计	60	56,358.06
注：1. 本表反映部门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。					

2024 年度收入决算表

部门：武汉市体育局

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	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	栏次	1	2	3	4	6	7
			合计	56,294.76	53,943.53		600.41		1,750.82
2050302			中等职业教育	6,204.40	6,204.40				
2059999			其他教育支出	23.88					23.88
2070301			行政运行	864.12	864.12				
2070302			一般行政管理事务	17.00	17.00				
2070304			运动项目管理	1,043.06	959.76		83.30		
2070305			体育竞赛	4,817.87	4,817.87				
2070306			体育训练	1,969.34	1,874.58				94.76
2070307			体育场馆	5,745.15	3,595.86		517.11		1,632.18
2070308			群众体育	1,719.35	1,719.35				
2070399			其他体育支出	1,079.34	1,079.34				
2080501			行政单位离退休	41.32	41.32				
2080502			事业单位离退休	183.04	183.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.62	863.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.08	189.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	31.45	31.45				
2101101			行政单位医疗	118.15	118.15				
2101102			事业单位医疗	991.31	991.31				
2210201			住房公积金	843.29	843.29				
2210202			提租补贴	179.34	179.34				
2210203			购房补贴	220.29	220.29				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	29,150.36	29,150.36				

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市体育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	24,793.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,150.36	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	6,204.39	6,204.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,927.88	14,927.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,308.51	1,308.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1,109.46	1,109.46		
	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	1,242.94	1,242.94		
	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	29,184.70		29,184.70	
	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	53,943.54	本年支出合计	59	53,977.88	24,793.18	29,184.70	
年初财政拨款结转和结余	28	34.34	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	34.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,977.88	总计	64	53,977.88	24,793.18	29,184.70	

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
部门: 武汉市体育局
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	24,793.18	11,216.17	13,577.01	
2050302	中等职业教育			6,204.40	3,151.02	3,053.38	
2070301	行政运行			864.12	864.12		
2070302	一般行政管理事务			17.00		17.00	
2070304	运动项目管理			959.76	659.76	300.00	
2070305	体育竞赛			4,817.88		4,817.88	
2070306	体育训练			1,874.58	1,140.77	733.81	
2070307	体育场馆			3,595.86	1,148.19	2,447.67	
2070308	群众体育			1,719.34	591.42	1,127.92	
2070399	其他体育支出			1,079.35		1,079.35	
2080501	行政单位离退休			41.32	41.32		
2080502	事业单位离退休			183.04	183.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			863.62	863.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			189.08	189.08		
2089999	其他社会保障和就业支出			31.45	31.45		
2101101	行政单位医疗			118.15	118.15		
2101102	事业单位医疗			991.31	991.31		
2210201	住房公积金			843.29	843.29		
2210202	提租补贴			179.34	179.34		
2210203	购房补贴			220.29	220.29		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,312.90	302	商品和服务支出	1,167.07	310	资本性支出	15.68
30101	基本工资	1,451.04	30201	办公费	50.75	31002	办公设备购置	7.24
30102	津贴补贴	853.81	30202	印刷费	12.77	31003	专用设备购置	8.43
30103	奖金	334.61	30203	咨询费	36.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,529.94	30205	水费	6.69	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.71	30206	电费	67.04	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	239.09	30207	邮电费	30.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	983.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.23	30209	物业管理费	9.72			
30112	其他社会保障缴费	57.35	30211	差旅费	39.17			
30113	住房公积金	973.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.39			
30199	其他工资福利支出	92.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	720.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.99			
30302	退休费	563.37	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费	22.85	30218	专用材料费	9.21			
30304	抚恤金	31.93	30224	被装购置费				
30305	生活补助	59.99	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	145.59			
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	91.25			
30308	助学金		30228	工会经费	142.26			
30309	奖励金		30229	福利费	187.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.20	30240	税金及附加费用	5.30			
			30299	其他商品和服务支出	248.02			
人员经费合计		10,033.48	公用经费合计					1,182.70

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市体育局

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	34.34	29,150.36	29,184.70		29,184.70	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	34.34	29,150.36	29,184.70		29,184.70	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注： 本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市体育局

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
2.45		2.30		2.30	0.15	2.45		2.30		2.30	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 武汉市体育局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 56,358.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,553.29 万元，增长 23%，主要原因是增加了汉马、武网等大型赛事经费、三镇俱乐部稳定经费等。

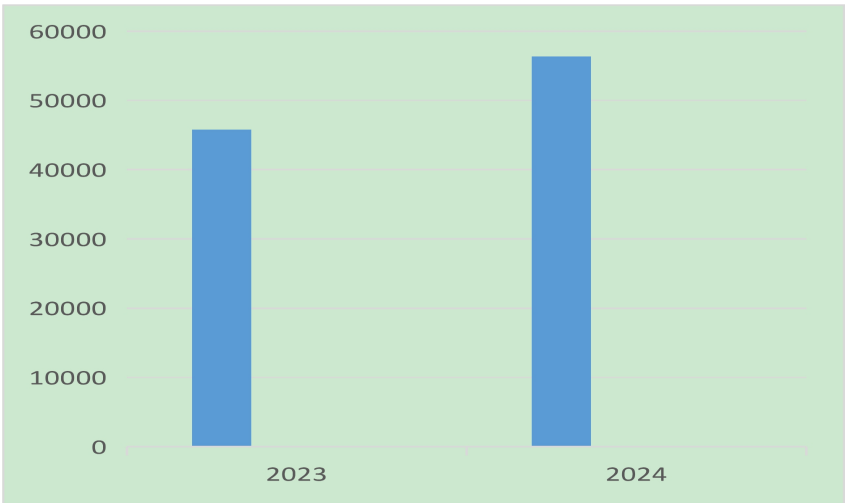


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年年度合计 56,294.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10,532.56 万元，增长 23%，主要原因是：增加了汉马、武网等大型赛事经费、三镇俱乐部稳定经费等。

其中：财政拨款 53,943.53 万元，占比 95.8%；事业收入 600.41 万元，占比 1.1%；其他收入 1,750.82 万元，占比 3.1%。

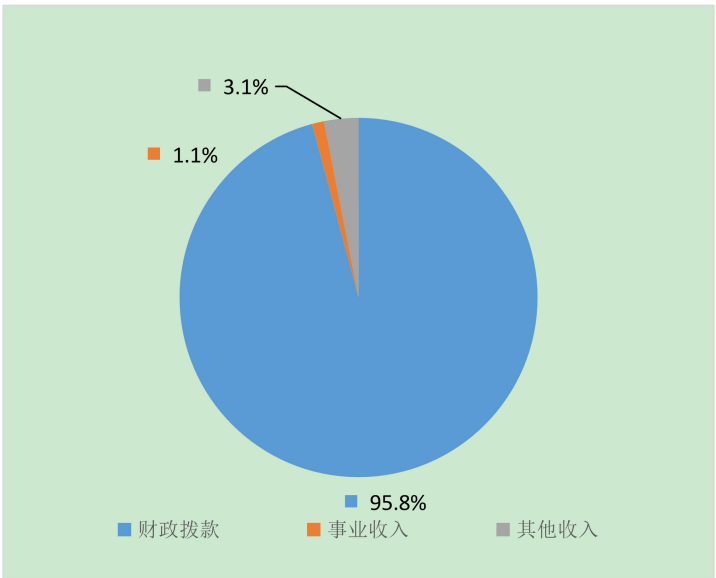


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年总支出 56,350.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 10,742.59 万元，增长 23.6%，主要原因是：增加了汉马、武网等大型赛事经费、三镇俱乐部稳定经费等。

其中：基本支出 11,216.17 万元，占比 19.9%；项目支出 45,134.09 万元，占比 80.1%；

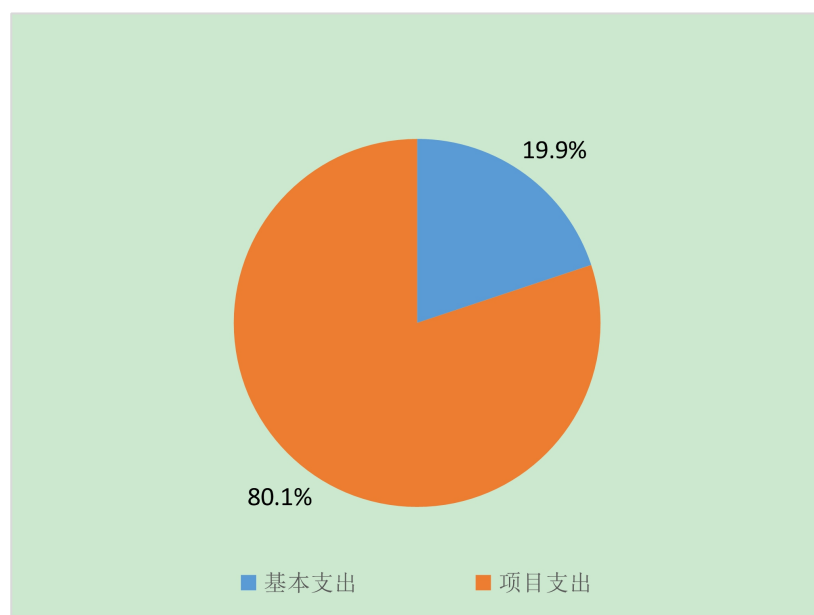


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 53,977.88 万元。与 2023 年度 44,170.32 万元相比，财政拨款收、支总计增加 9,807.56 万元，增长 22.2%。主要原因是增加了汉马、武网等大型赛事经费、三镇俱乐部稳定经费等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24,793.18 万元，比 2023 年度决算数增加 386.79 万元。增加主要原因是补发了以前年度工资津补贴等。政府性基金预算财政拨款收入 29,150.36 万元，比 2023 年度决算数增加 9,363.15 万元。增加主要原因是汉马、武网等大型赛事经费、三镇俱乐部稳定经费等。

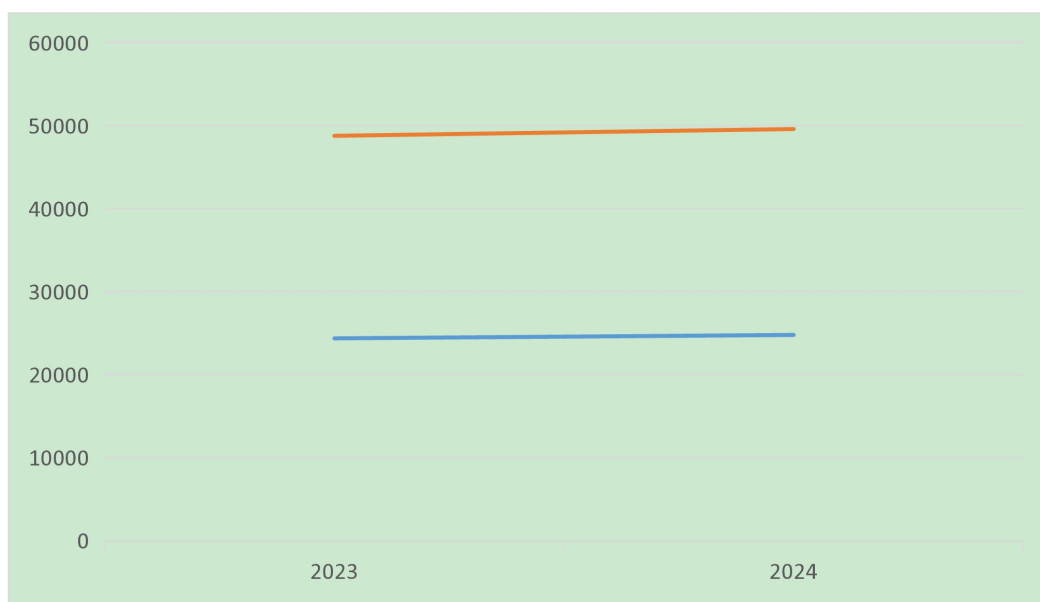


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,793.18 万元，占本年支出合计的 44%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 386.79 万元，增长 1.6%。主要原因是补发了以前年度工资津补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,793.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 6,204.38 万元，占 25.0%，主要为中专职业教育等支出。
2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 14,927.89 万元，占 60.2%，主要为体育训练、体育竞赛、体育场馆、运动项目管理、其他体育支出等。
3. 社会保障和就业(类)支出 1,308.50 万元，占 5.3%，主要为行政事业单位养老支出。
4. 卫生健康(类)支出 1,109.46 万元，占 4.5%，主要为行政事业单位医疗。
5. 住房保障(类)支出 1,242.94 万元，占 5.0%；主要为住房公积金、住房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,039.87 万元，支出决算为 24,793.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 11,216.17 万元，项目支出 13,577 万元。项目支出主要用于：全民健身 679.92 万元，主要成效进一步推动全民健身“便民惠民”，引导市民积极参与全民健身活动；青少年体育发展经费 278.00 万元，主要成效加强青少年体育工作，广泛开展青少年体育活动；竞技体育训练 2,407.84 万元，主要成效加快我市竞技体育发展，输送优秀青少年体育后备人才；竞技体育备战 959.44 万元，主要成效加快我市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会和为湖北省和国家培养；基建维修改造 1,074.52 万元，主要成效广泛开展体育活动，统筹和完善体育活动场地设施；体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）853.75 万元，主要成效加快体育健身休闲业、竞赛表演业、场馆服务业、中介和商贸服务业等发展等；大型体育赛事活动 3,177.45 万元，主要成效举办武汉网球公开赛、武汉马拉松赛等赛事活动；资产运行维护 4,000.78 万元，主要成效保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感；中职免学费补助 100.30 万元主要成效减轻了学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才；信息化运行维护 45 万元，主要成效通过信息平台的系列宣传，让更多的人参加全民健身活动，提高身体素质。让企业和群众办事、获取资讯更方便、更快捷。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,065.62 万元，支出决算为 6,204.38 万元，完成年初预算的 102.3%，主要因当年部分预算项目调整所致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 864.12 万元，完成年初预算的 86.4%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）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 100.0%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 964.63 万元，支出决算为 959.77 万元，完成年初预算的 99.5%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 4,921.33 万元，支出决算为 4,817.88 万元，完成年初预算的 97.9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 1,877.56 万元，支出决算为 1,874.58 万元，完成年初预算的 99.8%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 3,787.54 万元，支出决算为 3,595.86 万元，完成年初预算的 94.9%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1,727.92 万元，支出决算为 1,719.35 万元，完成年初预算的 99.5%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1,132.87 万元，支出决算为 1,079.34 万元，完成年初预算的 95.3%。

10. 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）。年初预算为 54.75 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 75.5%。

11. 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）。年初预算为 183.03 万元，支出决算为 183.03 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）。年初预算为 917.67 万元，支出决算为 863.62 万元，完成年初预算的 94.1%。

13. 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）。年初预算为 193.43 万元，支出决算为 189.08 万元，完成年初预算的 97.8%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 99.1%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 98.5%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,002.45 万元，支出决算为 991.31 万元，完成年初预算的 98.9%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 851.86 万元，支出决算为 843.29 万元，完成年初预算的 99.0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 189.25 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 94.8%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 221.13 万元，支出决算为 220.29 万元，完成年初预算的 99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,216.17 万元，其中：

人员经费 10,033.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）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 1,182.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 34.34 万元，本年收入 29,150.36 万元，本年支出 29,184.7 万元。具体支出情况为：

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）。支出决算为 29,184.70 万元，主要用于全民健身运动经费、免费游泳、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

本部门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
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 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. 本部门当年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出 0 万元。较上年减少 1.01 万元，下降 100.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。其中：

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.3 万元，主要用于车辆保险及燃油费等，其中：燃料费 0.76 万元；维修费 0.76 万元；保险费 0.78 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

公务接待费预算支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%。其中：国内交流接待 0.15 万元，主要用于外省市同级单位来汉交流接待工作 1 批次，10 人次（其中：陪同 3 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市体育局机关运行经费支出 177.98 万元，比年初预算数减少 26.66 万元，下降 13%。主要原因是压减了部分日常公用经费支出等。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市体育局政府采购支出总额 4,733.66 万元，其中：政府采购货物支出 532.37 万元、政府采购工程支出 907.19 万元、政府采购服务支出 3,294.10 万元。授予中小企业合同金额 2,955.88 万元，其中授予小微企业合同金额 2,606.81 万元，占比 88.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市体育局共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是大中型载客汽车；单价 100 万元(含)以上专用设备 9 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，我部门组织对 2024 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。从绩效评价情况来看，我局整体预算经费 54,453.79 万元，实际使用 56,260.96 万元，预算执行率 103.32%，系追加了部分项目等。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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 12 个单位开展整体支出绩效自评，资金 56,260.96 万元。评价情况来看，武汉市体育局（以下简称“我局”）2024 年度武汉市体育局整体绩效综合得分 99.07 分，其中：预算执行标准分值 20 分，实际得分 19.87 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.43 分；效益指标标准分值 31 分，实际得分 29.79 分；满意度指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门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 10 个一级项目。

2024 年度青少年体育发展项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“青少年体育发展”项目自评总分 100 分，根据评价原则综合得分 92.62 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 14.92 分；成本指标标准分值 2 分，实际得分 2 分；产出指标标准分值 37.90 分，实际得分 35.80 分；效益指标标准分值 31 分，实际得分 31 分；满意度指标标准分值 9 分，实际得分 9 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“青少年体育发展”项目年初预算 4,463.12 万元，调整后预算 551.70 万元，实际使用 411.67 万元，预算执行率为 74.62%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 业训项目数量 4 个；
- (2) 参加业余比赛场 5 次；
- (3) 技能培训项目 30 项；
- (4) 技能培训区域覆盖率 100%；
- (5) 技能培训 20 天；
- (6) 参训人员意外伤害险覆盖率 100%；
- (7) 青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率 100%；
- (8) 冬令营全勤率 98.23%，夏令营全勤率 90.95%；
- (9) 参加技能测试的人数占培训人数的比例 97.79%；
- (10) 训练计划完成率 100%；
- (11) 体育技能培训期数完成率 100%；
- (12) 重大安全事故发生 0 起；
- (13) 丰富青少年假期体育活动、提高青少年运动参与度；
- (14) 培养青少年体育兴趣，参加业训青少年达 1382 人次；
- (15) 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 2.2025 万人；
- (16) 业训青少年的满意度 98.46%；
- (17) 参加技能培训的学生（及家长）满意度 98.42%；
- (18) 游泳馆免游补助标准 ≤ 15 、12、9.5 万元/个（根据水域面积大小不同，补助标准不同）；
- (19) 年度青少年运动会举办完成率 100%；

- (20) 暑期开放游泳场馆 40 个;
- (21) 参加全省青少年锦标赛, 取得新省运会周期参赛资格;
- (22) 举办体育活动按期完成率 100%;
- (23) 游泳服务场所开放 4 小时/天;
- (24) 游泳服务 27.83 万人次。
- (25) 参加游泳的学生 (及家长) 满意度 98.82%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 教练员参加培训次数完成率 0%, 未达到年初目标 100.00%;
- (2) 冬夏令营培训系统按合同服务达标率 90%, 未达到年初目标 100%;
- (3) 参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率 69.67%。
- (4) 游泳服务场馆开放天数目标 30 天, 汉阳区完成 15 天, 未达到年初目标;

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度青少年体育发展项目年中大幅调整减少预算资金, 主要原因系夏令营经费转移支付至各个区以及项目实施单位。预算执行率为 93.29%。本年度该项目仍然存在年中大幅调整减少预算资金。

(2) 上年度教练员参加培训次数目标未完成的主要原因系教练员未重视继续教育培训。本年度依旧存在。

(3) 上年度因年初疫情原因, 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。本期已改善, 正常开展该项工作, 已完成目标。

(4) 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。本期已改善, 已完成目标。

(5) 上年度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。本年度已改善, 已完成目标。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 青少年体育发展项目年初预算 4,463.12 万元, 调整后预算 551.7 万元, 主要差异系青少年活动资金 (如武汉市青少年运动会、青少年技能培训等) 预算资金调整减少, 由武

汉市转移支付资金保障；学青会奖励资金调整至竞技体育备战项目中进行评价；青少年梯队建设资金预算全额调整减少。

（2）调整后预算 551.7 万元，决算金额 411.67 万元，预算执行率 74.62%，预算执行率偏低主要原因系武汉体育馆部分资金使用串项，健身房教练员劳务费和场馆服务费使用青少年体育发展项目资金支付，但 2024 年 7 月健身馆闭馆，故部分资金未使用。

（3）部分项目预算调整减少（或者全额减少）后部分绩效指标不适用未评价，如青少年体育梯队建设本期无支出未评价。部分绩效指标根据年度实际工作内容调整，如“游泳服务场馆管理平均得分”指标因预算调整减少该项工作未实际开展，未做评价。

（4）个别绩效未完成。如教练员参加培训次数目标，主要原因系教练员未重视继续教育培训；个别绩效指标的完成值与目标值偏差较大。如“参加业训青少年人数”和“技能培训项目数量”指标完成值均远超年初目标，系年初目标设置不合理；游泳服务场所开放天数 30 天的目标未完成的主要原因系汉阳区的免费游泳场所因建筑没有验收推迟开放，仅开放 15 天。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）构建更加科学的青少年体育后备人才培养体系。进一步落实《武汉市关于深化体教融合促进青少年体育高质量发展的实施方案》，通过青少年体育后备人才（单项）基地评定、体育传统特色学校项目认定、青少年体育俱乐部星级评定带动全市选材和后备人才培养。进一步强化后备人才基地作为后备人才输送主阵地，有序引导社会力量服务青少年体育发展，通过优化资源配置，进一步提高我市体育后备人才培养效率与质量。探索建立“市区一体、体教融合、社会参与、衔接有序”的多元联动人才培养模式和全口径人才成长机制。

（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。及时督促教练员进行继续教育培训。在项目前期加强对培训机构和服务场馆的实地考察和资质审查，综合评定合格后方有资格作为服务方。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金。

(2) 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。

(3) 完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，并加强绩效考核执行力度，如“参加业训青少年人数”和“技能培训项目数量”，可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。

2024 年度基建维修改造项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“基建维修改造”项目标准分值 100 分，评价综合得分 97.35 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；成本目标标准分值 5 分，实际得分 5 分；产出目标标准分值 35 分，实际得分 32.35 分；效益目标标准分值 24 分，实际得分 24 分；满意度目标标准分值 16 分，实际得分 16 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“基建维修改造”项目年初预算 7,124.48 万元，调整后预算 4,791.89 万元，实际使用 4,791.89 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 建设工程竣工财务决算金额未超过项目批复概算投资总额；

(2) 建设工程结算审计未超过收费标准；

(3) 维修改造工程项目数量 29 个；

(4) 维修改造工程面积完成率 100%；

(5) 建设工程质量验收合格率 100%；

(6) 审计中介机构具备专业胜任能力 100%；

(7) 工程审计报告采纳率 100%；

(8) 有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件；

- (9) 消除安全隐患;
- (10) 重大安全事故发生 0 起;
- (11) 为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障;
- (12) 学生及教练对学校满意度 94.09%;
- (13) 社会公众对场馆满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 87.50%，未达到年初目标值 100%;
- (2) 基建工程项目完成及时率 86.00%，未达到年初目标值 100%;
- (3) 工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 70.37%，未达到年初目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

- (1) 项目资金调剂使用的情况本年继续存在。
- (2) 指标目标值和完成值差异较大，体育运动学校“工程项目数量”指标目标值和完成值差异较大，主要是根据学校经营管理需要临时增加工程项目。本年度依旧存在。
- (3) 上年提及年初预算设置指标值不合理，导致部分产出数量指标无法完成。本年度已改善。
- (4) 上年度维修改造项目过程管理如工期控制、资金使用、项目审计等管理方面均有待进一步加强，本年度依然有待加强。

2. 本年度绩效问题和原因

- (1) 项目经费预算不准确。年初预算 7,124.48 万元，调整后预算 4,791.89 万元，预算调整减少幅度较大，主要系体校、少儿体校、水校期初预算申报不准确。另外项目之间存在调剂使用现象，未严格按照预算项目规定的用途使用，且未办理预算调整（调剂）手续。如 2024 年度足管中心的基建维修项目主要用于支付资产运行维护项目支出。体育运动学校部分基建维修改造经费用于支付竞技体育训练（如：网球采购）。

- (2) 期初目标申报不准确，绩效指标目标值和完成值差异较大，如“工程项目数量”完成值 29 个远大于目标值 19 个，主要是体育运动学校期初申报目标不准确，年中根据学校经营管理需要临时增加工程项目。

（3）维修改造项目过程管理如工期控制、质量控制、资金使用等管理方面均有待进一步加强。

存在部分工程未按照计划工期完工。如水校船库改造项目及公寓楼外墙维修改造项目均超计划完工时间完工。武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目完工时间延长至2025年初未能按原计划2024年底完工。

存在部分工程竣工决算审计报告未能按规定的期限提交成果报告。如水校船库改造项目、武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目、市体校篷房网球场改造项目（中央空调采购与安装改造）等竣工决算审计完成时间超过规定时间。部分项目已经完工超过6个月未启动竣工决算审计工作，如市体校北边老旧围墙维修、篷房网球场改造网球场专业场地及面层项目分别于2024年7月、8月完工，未启动竣工决算审计工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强各项目全过程管理，重视对项目实施质量的控制和监督，切实提高各项目管理水平。切实做好施工生产管理，确定目标后合理规划各个时间节点；主动针对项目实施过程中可能遇到的各项问题，提出解决应对措施问题。实时跟进项目重要节点进度，对项目中出现的问题积极协调解决，切实保障项目质量。加强对完工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。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）重视预算申报，科学合理测算项目预算资金。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。强化预算刚性约束并严格按预算批复的用途使用资金。

（2）在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。绩效目标设置时，可参照往年的实际完成情况，结合下年工作计划安排合理设置。

(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。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。

2024 年竞技体育备战项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“竞技体育备战”项目标准分值 100 分, 评价综合得分 97.76 分, 其中: 预算执行情况标准分值 20 分, 实际得分 20 分; 成本指标标准分值 4 分, 实际得分 4 分; 产出指标标准分值 36 分, 实际得分 35.26 分; 效益指标标准分值 20 分, 实际得分 18.5 分; 满意度指标标准分值 20 分, 实际得分 20 分。

(二) 自评绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“竞技体育备战”项目年初预算 3,121.01 万元, 调整后预算 3,131.29 万元, 实际使用 3,131.29 万元, 预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 参赛交通食宿标准执行参赛通知文件;
- (2) 参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数完成率 100%;
- (3) 国际性赛事预计取得成绩目标完成率 100%;
- (4) 参加全国性赛事获得前三名人次 25 人次;
- (5) 教练及运动员对参赛保障的满意度 95.65%;
- (6) 联合培养运动员人数 13 人;
- (7) 联合培养运动员预计参赛成绩完成率 100%;
- (8) 联合培养人员各项参赛计划及时完成率 100%;
- (9) 联合培养运动员促进提高武汉市体育竞技水平;

- (10) 联合培养教练及运动员对参赛及训练保障的满意度 100%;
- (11) 冲高运动员人数 21 人;
- (12) 冲高运动员外训天数完成率 100%;
- (13) 冲高运动员个人训练项目单项成绩提高;
- (14) 冲高运动员预计参赛成绩完成率 100%;
- (15) 冲高教练及运动员对参赛及训练保障的满意度 92.43%;
- (16) 奖励标准是按标准执行, 未超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准;
- (17) 重大比赛获奖人员奖励发放完成率 100%
- (18) 运动员及教练员奖励应发尽发率 100%;
- (19) 获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度 90.90%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率 89.58%;
- (2) 全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率 97.92%;
- (3) 各项赛事及时完成率 89.58%;
- (4) 通过参加各种赛事提高运动员竞赛成绩, 提高武汉市体育竞技水平还有提升空间;
- (5) 重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 92.23%;
- (6) 成绩奖励发放激励运动员提升竞赛成绩, 促进提高武汉市体育竞技水平还有提升空间。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

- (1) 本年度预算执行率 100%较上年预算执行率 99.99%提高。
- (2) 上年度自评结果显示, 项目之间存在资金调剂使用的情况, 本年度依然存在。
- (3) 上年度自评结果显示, 指标值设置不够合理, 指标值未体现适度压力, 本年度此项问题依然存在。如“联合培养运动员人数”指标的完成值与目标值偏差较大。
- (4) 竞技体育冲高较去年有所提升, 个别冲高运动员在 2024 年赛事中取得较好成绩。

2. 本年度绩效问题和原因

- (1) 项目之间存在调剂使用的现象, 竞技体育备战项目相关支出使用竞技体育训练、资产运行维护等项目资金支付。

(2) “全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率”未达标，主要是运动员伤病无法参赛取得成绩；“参加国际性、全国性、省级赛事场次”及“各项参赛计划及时完成率”指标未完成，主要原因是二级单位田管中心目标参赛8场，年初计划的全国室内田径锦标赛资格不够没参加，最终参赛3场。

(3) 2024年年初申报预算时，因为经费压减部分绩效指标值设置偏保守，如“联合培养运动员人数”，导致指标完成值与目标值偏差较大。

(4) 重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率不达标，主要原因是预算资金发放较晚，被奖励人员体验感欠佳。

(5) “提高武汉市体育竞技水平”部分提高，主要原因是田管中心2024年对比2023年获获奖牌及奖牌总量均有所降低。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 启动新周期参赛备战。根据奥运会、亚运会、全运会和学青会实际，进一步整合各方力量，完善“系统发力、统筹资源、相互配合、共同支撑”的备战参赛体系。坚实迈出“全运争金”步伐，力争2025年大湾区全运会取得参赛好成绩。

(2) 在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。

(3) 拓展和建立各项目业训选材点，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，做好服务、协调、保障工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

(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。

(2) 完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。

2024 年度资产运行维护项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“资产运行维护项目”标准分值 100 分，评价综合得分 98.93 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 19.56 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.55 分；效益指标标准分值 30 分，实际得分 29.82 分；满意度指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“资产运行维护项目”年初预算 5,595.52 万元，调整后预算 5,391.88 万元，实际使用 5,273.11 万元，预算执行率 97.80%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 物业管理面积 586,408 m²;
- (2) 运维场馆 43 个;
- (3) 资产维修维护完成率 100%;
- (4) 购置设备数量完成率 100%;
- (5) 购置设备质量验收合格率 100%;
- (6) 设施设备完好率 99.88%;
- (7) 全年场地使用费收入 2,695.27 万元;
- (8) 年内各场馆接待社会健身人群达到 439.5771 万人次，丰富市民业余体育文化生活;
- (9) 体育场馆低免开放天数完成率 100%;
- (10) 全年举办体育赛事活动 4370 次;
- (11) 全年未发生重大安全事故;
- (12) 绿化维护面积达到 174,400 m²;
- (13) 运动员/教练等对场馆(地)的满意度 95.66%;
- (14) 社会群众对场馆满意度 97.11%;

3. 未完成的绩效目标

- (1) 人员按合同配置到位率 96.85%，未达到年初目标值 100%;
- (2) 物业服务考核达标率 96.72%，未达到年初目标值 100%;
- (3) 场馆运维完成及时率 97.75%，未达到年初目标值 100%;

(4) 资产故障响应及时率 98.95%，未达到年初目标值 100%；

(5) 场馆（地）正常运行保障率 95.59%，未达到年初目标值 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 本年度项目预算执行率为 97.80%，较上年预算执行率 97.25%有所提升。

(2) 上年度自评存在部分工程维修不及时的问题，本年度依然存在维修改造不及时的情况。

(3) 物业考核达标率对比上年略有提高，但仍需进一步加强服务和管理。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用的现象，未严格按照预算项目规定的用途使用，且未办理预算调整手续。如体校 2024 年部分资产运行维护经费用于支付基建维修改造（如：篷房网球场主电源电缆线、维修改造工程室外运动场地勘察）；射校 2024 年部分资产运行维护经费用于支付参加赛事差旅费及学生宿舍床及床垫等；田管中心资产运行维护项目指标用于支付竞技体育训练相关支出（购置器械、参赛差旅费），未严格按照预算项目规定的用途使用，也未办理项目经费调整手续。

(2) 部分单位的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，如局机关 1997 年购买的一批灭火器等资产，未及时办理报废处置手续；少儿体校和射校部分资产已无法使用或损坏，报废处置手续在 2024 年办理。

(3) 物业日常运维服务方面尚存在零星不足，少儿体校在公共区域卫生有待提升；体校食堂管理、物业人员未按合同足额配置；部分单位物业服务考核未达标，原因为餐厅出现虫害、食堂操作间设备损坏未及时上报维修、职工满意度未达标、员工擅自脱岗、餐厅餐具破损未及时处理等原因。

(4) “场馆（地）接待社会健身人群人次”“举办体育赛事活动数量”等指标完成值与目标值差异较大，主要原因是前期因疫情原因场馆未全面开放，导致馆内经营受到影响，目标申报系按前期水平估计，2024 年疫情解封后，经营逐渐恢复。

(5) 预算执行差异原因主要为武汉市合作路体育馆非财政拨款结余 91.36 万元（系场地活动费事业收入用于日常运行管理后形成的资金结余）；武汉体育馆健身馆停止营业后电费支出减少 27.41 万元。

(6) “物业管理面积”及“绿化维护面积”指标完成值与目标值偏差较大，完成值远大于年初目标值，主要系由于年初目标值统计申报不准确。

(7) 全民健身“场馆接待社会健身人次”绩效指标计划值 100 万人次，实际完成 430 万人次，完成值超目标值 330%。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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 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。

(2) 积极督促物业日常管理，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

(3) 根据实际情况，合理设置绩效目标值，如“场馆接待社会健身人群人次”“低免服务人次”指标，结合历年完成值合理设置下年绩效目标值，后期可以再根据实际情况调整目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目实施单位在编制年初预算时，需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点，针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。

(2) 做好绩效的事中监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施。在项目执行过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率，必要时一并调整年初预算绩效目标值。

(3) 重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，如“场馆接待社会健身人群人次”“举办体育赛事活动次数”等指标可结合以前

年度的完成情况以及下年的工作计划设置，并体现“挖掘潜能、适当拔高”的原则。

2024 年度体育产业发展研究及试点项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“体育产业发展研究及试点”项目标准分值 100.00 分，评价综合得分 96.41 分。其中，预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 38.71 分；效益指标标准分值 35 分，实际得分 32.70 分；满意度指标标准分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度体育产业发展研究及试点项目年初预算为 11,508.19 万元，经预算调整后为 17,215.23 万元，实际使用 17,215.23 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率 100%；

（2）年内完善体育产业单位名录库完成率 100%；

（3）年内完成体育场地调查统计工作并出具调查报告完成率 100%；

（4）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%；

（5）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%；

（6）2024 年度出台了《武汉体育领域恢复和扩大体育消费若干措施》；

（7）2024 年武汉市体育产业总规模达 958.86 亿元；

（8）2024 年武汉市体育消费规模达 531.78 亿元；

（9）2024 年度武汉市体育产业增加值占 GDP 比重 2.05%；

（10）2024 年体育产业人才培训工作完成率 100%；

（11）2024 年武汉市体育场所常态化安全巡检及武汉市高危体育项目巡检工作完成率 100%；

(12) 2024 年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%;

(13) 2024 年武汉市足球注册人口 (系统内注册) 13809 人;

(14) 2024 年武汉市布局校园足球学校数量达 503 所;

(15) 2024 年青少年足球注册人口及青少年女子足球注册 (系统内注册) 达 12284 人;

(16) 2024 年武汉市校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率 40%;

(17) 体育市场监管投诉事项处理及时率 100%;

(18) 体育市场监管投诉事项妥善处置率 100%;

(19) 2024 年经常参加足球活动的人口达 30 万人;

(20) 2024 年参加足球活动的学生人数达 20 万人;

(21) 2024 年组织了足球裁判 360 人、足球教练员 502 人的培训;

(22) 2024 年持续举办了市青少年校园足球超级联赛、市青少年足球锦标赛、市青少年运动会足球项目比赛、武汉幼儿足球嘉年华、第三十届武汉晚报中小学生足球赛;

(23) 2024 年足球裁判及足球教练员对培训工作满意度达 98.97%;

(24) 举办体育特色展会, 构建“展、赛、会”为一体的复合平台工作完成率 100%;

(25) 2024 年体育消费券发放金额计 1650 万;

(26) 2024 年体育产业招商引资工作完成率 100%;

(27) 推进智能基地建设完成工作完成率 100%;

(28) 武汉体育消费博览会整体展示总面积 3.5 万方;

(29) 武汉体育消费博览会参展企业数量 100 余家;

(30) 2024 年发放体育消费券带动直接消费额 2.5 亿元;

(31) 2024 年完成孵化新的体育市场主体, 2024 年武汉市体育主体较 2023 年新增 600 家, 从业人员较 2023 年增加 0.70 万人;

(32) 武汉体育消费周及武汉体育金秋消费季相关活动直播观看人数 800 万;

(33) 2024 年举办武汉体育特色展会期间重大安全事故发生零起数;

(34) 提升了城市形象, 增强了市民凝聚力和自豪感;

(35) 武汉体育消费周和武汉金秋体育消费季是一种综合性的运动，与武汉经济、社会、文化等多方面产生了联动作用，有效地促进了消费、扩大了内需；

(36) 2024 年资助足球职业俱乐部数量完成率 100%；

(37) 2024 年受资助足球职业俱乐部在全国职业联赛中取得成绩目标完成率 100%；

(38) 2024 年受资助足球职业俱乐部各项参赛计划完成及时率 100%；

(39) 受助俱乐部对受助政策落实满意度 96%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 2024 年度新增申报市级、省级及国家级体育产业基地数量 1 个，受国家政策影响，未能完成目标值；

(2) 2024 年区级足球训练中心覆盖率达 87.50%，未达 90% 目标值；

(3) 2024 年持证足球教练员及持证足球裁判人数 4999 人，未达 5540 人的目标值；

(4) 武汉体育消费周及武汉体育金秋消费季吸引主流媒体数量 140 家，未达 172 家的目标值；

(5) 2024 年通过举办系列体育特色展会在一定程度促进了体育产业规模的增加和体育公共服务水平的提升，但体育产业规模相较于同类城市仍有较大的差距；

(6) 2024 年受资助男、女足俱乐部参加联赛比赛场次完成率 85.48%（男足 40 场，女足 22 场），未完成目标值（男足 31 场，女足 22 场）；

(7) 2024 年受资助男、女足俱乐部主场比赛平均上座人数 9024 人（男足 8522 人，女足 502 人），未达 21000 人（男足 20000 人，女足 1000 人）的目标值；

(8) 2024 年底受资助武汉市足球职业俱乐部向成年国家队输送人才 8 人次（男足 2 人次，女足 6 人次），男足未能达到 3 人次的目标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度预算执行率为 100.00%，本年预算执行率与上年一样。

(2) 上年度绩效自评报告提及“本年部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时调整”，本年度依然存在。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 体育产业引导工作年初制定的目标“补助资金不超过文件标准”、“体育产业引导资金资助到位率”、“资助资金拨付及时率”和“资助对象对产业引导政策工作的满意度”由于 2024 年年预算调整未开展体育产业引导项目资金资助工作，相关指标不适用。“出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法”指标已于 2024 年 12 月完成，在绩效评价时将该指标替换为“出台《武汉体育领域恢复和扩大体育消费若干措施》”。

(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，融五大活动（武汉体育消费博览会、武汉体育产业招商推介会、武汉马拉松+系列活动、武汉体育消费周系列赛事经济活动、武汉体育线上消费活动）于一体，相关指标根据工作实际开展情况调整。另 2024 年武汉体育金秋消费季相关指标系根据工作实际参照上年武汉体育消费周相关指标设置（2023 年无体育金秋消费季）。

(3) 受相关政策调整影响，国家级、省级体育产业基地新建困难。国家体育总局开展的国家级体育产业基地评选被国务院办公厅纳入审核范围，洪山区创建虽已进入评审最后阶段，但一直没有进展。

(4) 武汉市体育经济发展总体规模还不够壮大，虽然 2024 年武汉体育产业总规模（总产出）958.86 亿元，同比增长 11.95%，但相较于同类城市仍有较大差距，2024 年成都为 1300 亿元、杭州 1500 亿元、南京 1310 亿元。

(5) 产业规模不够大。对照体育强市建设新要求和人民群众新期待，武汉体育产业发展不充分问题仍然突出，产值总量虽然高于全国平均水平，居中部第一，但对标先进城市还有差距。二是产业结构不够优。体育服务业优势明显，体育制造业贡献不足（2024 年产值为 209 亿元），仅占全市的 21.8%，没有高端智能化运动装备器材生产企业，没有诞生体育用品知名品牌（晋江诞生了安踏、特步等）。

(6) 2024 年武汉三镇俱乐部主力队员出走，实力整体下降，仅刘殿座、陶强龙两人入选成人国足，未能完成年初 3 人入选成人男足的目标；2024 年武汉三镇中国足球足协杯仅参赛一场即被淘汰，相关联赛参赛场次的目标未能完成。

(7) 观众对足球联赛的热情虽然在慢慢恢复，但基于武汉三镇足球俱乐部球队成绩和影响力的因素，武汉主场赛事吸

引力不足，平均上座人数未能达到目标值；虽然武汉车谷江大女足俱乐部连续几年夺得女超联赛冠军，但受传统观念的束缚，社会对女足的关注度不高，且女足竞技水平与男足仍然存在一定的差距，观众还是更倾向于关注男足赛事，导致平均上座人数未能达到目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）坚持创新驱动、融合发展，加快形成市场主体活跃、产品供给丰富、体育消费旺盛、带动作用明显的体育产业发展格局。借力国家级展会平台，助力武汉体育企业成长壮大，积极吸引世界级企业和项目落户武汉，在招商引资、产业升级工作中创新突破。坚持制度创新，推进建立市区两级体育产业联席会议制度，统筹解决产业发展中的突出问题，协调推进重大项目建设。加强财政资金对重点产业领域、重大产业项目的奖励支持，加快做大做强市场主体。支持各区结合区域优势，挖掘特色体育项目，打造体育产业园区。发挥武汉高校、科研和工业基础的优势，引导企业、高校、科研院所合作搭建体育产业科技创新平台，实现传统体育制造业的提质升级。

（2）聚力提升公共服务水平。力争 2025 年，全市体育人口达到 50%，国民体质监测合格率达 95%以上，核心竞争力指标争取达到全国同类城市先进水平。

（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，提升职业足球联赛的品质和观赏性，加强足球文化的传播和推广，积极申办具有影响力的足球赛事，全方位、多角度地开展工作，形成合力，共同促进职业足球市场的繁荣和发展。

2. 拟与预算安排相结合情况

（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。

（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，指标目标值切实可行并具有一定压力性和挑战性。

（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。

2024 年度信息化运行维护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“信息化运行维护”项目自评总分 100.00 分，评价综合得分 96.24 分，其中：预算执行情况标准分值 20.00 分，实际得分 20.00 分；产出指标标准分值 40.00 分，实际得分 36.24 分；效益指标标准分值为 20.00 分，实际得分 20.00 分；满意度指标标准分值 20.00 分，实际得分 20.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“信息化运行维护”项目年初预算 45.00 万元，实际使用 45.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 网络平台维护数量 14 个;
- (2) 市体育局门户网站新闻动态类信息发布 890 条;
- (3) 安全检测评估次数 12 次;
- (4) 网络信息安全监控覆盖率 100%;
- (5) 网络办结留言数量占收到留言数量比率 100%;
- (6) 《政府信息公开工作年度报告》内容完整率 100%;
- (7) 网络信息安全监控响应及时率 100%;
- (8) 网络故障恢复及时率 100%;
- (9) 《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率 100%;
- (10) 市民留言板投诉建议办结率 100%;
- (11) 阳光信访、市长专线转办结率 100%;
- (12) 使用人员对网络平台的满意度 98%;
- (13) 设备网络运维工作完成率 100%;
- (14) 网络覆盖范围 100%;
- (15) 网络(光纤)带宽 400 兆;
- (16) 设备维护验收合格率 100%;
- (17) 提供及维护良好的办公网络环境;
- (18) 使用人员对设备网络运维工作的满意度 90.50%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 市体育局官微发布信息条数 253 条, 小于目标值;
- (2) 市体育局微信公众号推送信息条数 248 条, 小于目标值;
- (3) 解读信息发布数量 2 条, 小于目标值;
- (4) 设备网络维护工作及时完成率 91.88%, 小于目标值;

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度自评结果显示, 信息化项目预算申报不准确, 部分资金用于支付联合培养费用; 本年度项目资金未按照预算批复用途使用的情况仍存在, 如信息化运维指标用于支付基建维修改造、部分用于资产运维。

(2) 上年度自评结果显示, 网络设备维护相关工作记录不完整, 本年度已改善。

(3) 上年度自评结果显示, 官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数未达到目标, 本年度依然存在。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 项目经费未严格按预算批复用途使用，如体校信息化运维项目指标部分用于支付基建维修改造、部分用于资产运维。

(2) 本年官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数未达到目标，主要是年初绩效预算目标值偏高。

(3) 网络设备故障维修及时率还需要进一步提高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强对预算执行的管理，严格按照预算批复的用途使用资金，坚持“先有预算后有支出”，坚持预算法定原则，强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量和预算管理水平。

(2) 重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提高使用人员体验感。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 重视预算绩效申报，合理科学测算项目预算资金；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。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，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。

2024 年度全民健身项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“全民健身”项目自评总分 100.00 分，评价综合得分 98.14 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 18.84 分；成本指标标准分值 1 分，实际得分 1 分；产出指标标准分值 39 分，实际得分 38.8 分；效益指标标准分值 36 分，实际得分 35.5 分；满意度指标标准分值 4 分，实际得分 4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“全民健身”项目年初预算 3,126.73 万元，调整后预算 1,811.11 万元，实际使用 1,706.11 万元，预算执行率 94.20%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 培训费标准未超过文件规定;
- (2) 二级社会体育指导员培训人数 1076 人;
- (3) 组织及指导社会体育指导员培训工作完成率 100%;
- (4) 国民体质监测工作完成率 100%;
- (5) 二级社会体育指导员培训参训学员结业率 100%;
- (6) 社会体育指导员规模较上年增长 7.5%;
- (7) 二级社会体育指导员参训学员满意度 100%;
- (8) 体育公共设施建设计划完成率 100%;
- (9) 对口援建工作完成率 100%;
- (10) 户外健身器材(场地)第三方抽检次数 2 次;
- (11) 体育公共设施项目验收合格率 100%;
- (12) 户外健身器材(路径)完好率 98.56%;
- (13) 武汉市全年新增体育场地(室外/室内)面积较上年增长 11.38%;
- (14) 体育公共设施建设完工及时率 100%;
- (15) 人均拥有体育场地面积 3.21 平方米;
- (16) 社区健身设施覆盖率 100%;
- (17) 全年开展全民健身活动计划完成率 100%;
- (18) 全年开展全民健身活动场次 1269 场次;
- (19) 第十二届全民健身运动会比赛项目数量为 34 项;
- (20) 全年开展全民健身公益服务活动场次 333 场次;
- (21) 健身教练具备资格证比率 100%;
- (22) 各项全民健身活动完成及时率 100%;
- (23) 全民健身活动参与人数达 200 万人次;
- (24) 全民健身运动会直接参赛人数达 10 万人次;
- (25) 全民健身活动幅射人群达 518.01 万人次。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 国民体质监测合格率 94.51%，未达目标值;
- (2) 武汉市经常参加体育锻炼人数比例为 48%，未达目标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度自评报告提及绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，本年度已部分完善。如“武汉市全年新增体育场地（室外/室内）面积较上年增长率”“人均拥有体育场地面积”年初预算绩效目标值与实际完成值偏差不大。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）工作推进缺乏系统性。2024年是贯彻落实《武汉市体育事业发展“十四五”规划》和《武汉市全民健身实施计划（2022-2025年）》的关键之年，2021至2022年因特殊原因，各区未能按照所确定的年度目标任务统筹推进相关工作，体育设施建设、赛事活动开展、科学健身指导等3个方面工作进度不一，对“十四五”规划和全民健身实施计划的系统性完成形成较大压力。

（2）2024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居多，且存在部分区域、部分人群未能完全覆盖的情况，受限于样本及地点等原因，国民体质监测合格率未达95%；由于个人因素（时间精力限制、缺乏运动兴趣及身体状况限制）、环境因素（运动场地设施不足、运动氛围不浓厚、安全与天气因素）、社会因素（缺乏专业指导、流动人口多）的共同影响，2024年武汉市经常参加体育锻炼人数比例未达50%。

（3）场地设施建设发展不均衡。各区“一场两馆”和全民健身设施配建不足，不能很好满足人民群众的健身需求；部分场地器材设施建设、维护投入有限，智能化程度普遍不高；受安全、管理、经费等多种因素影响，学校、企事业单位内部的体育场地设施利用率不高，向社会开放的动力不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟与预算安排相结合情况

（1）设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

（2）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。

2. 下一步拟改进措施

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

(2) 提高对绩效目标申报的重视程度，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，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。

(3) 推动场地设施建设从“有”到“优”转变。加强市区联动、部门协同，在实现人均体育场地面积达到3平方米以上的目标后，进一步优化供给、优质管理，让“12分钟健身圈”更加充分发挥效能。一是创新社区体育中心（广场）投建模式，采取菜单式选配方式设计球类运动场、活力健身场、儿童欢乐场、老年康养区等4大场景共计13套选配方案，以满足各年龄层健身需求，丰富健身器材种类，各区可根据场地面积、居民年龄结构等个性化需求进行器材选配。二是创新打造智慧健身单元，根据场地情况、周边环境、使用人群等因素，设计4套智慧健身广场投建方案，以实现室外健身器材从“有”到“优”智慧化升级；创新投建室内智慧骑行房，根据场地大小设计3套投建方案，采取无人智慧管理模式，提供24小时开放共享免费骑行服务，以实现全天候骑行自由，其丰富的云赛事资源让运动更具趣味性；围绕“路跑之城”建设目标，实施高、中、低3类步道配套设施智慧化提升工程，以打造与“路跑之城”相匹配的标杆性步道。三是巩固体育公园建设发展优势，在已完成“十四五”期间体育公园投建任务的基础上，减缓大规模投建体育公园步伐，对现有存量可投建体育公园资源进行梳理，积极争取国家、省级资金、合理用好市级资金，打造更高品质的智慧化、适老化、适儿化、标杆性体育公园。

(4) 推动群众健身活动从“多”到“精”转变。坚持举办老百姓喜闻乐见的全民健身活动，高质量办好武汉市第十二届运动会群众类赛事暨武汉市第十三届全民健身运动会，指导各区办好区级全民健身运动会等规模化的群众体育赛事活动，市区联动、市直部门联动举办形式多样的“与市运同行”系列赛事活动，确保全年举办各级各类全民健身赛事活动1200场次以上。继续推进群众体育赛事进景区、进商

圈、进社区，吸引更多人群踊跃参加，将赛事流量变成经济增量。持续开展运动技能免费培训活动，深入开展科学健身指导“五进”活动，组织全民健身公益服务活动 300 场次。以满足社区居民需求为导向，承办好湖北省“1+8”城市圈社区运动会，促进条件成熟的体育项目进社区，鼓励社区积极组队参赛，不断完善群众体育赛事活动组织形式。承办好大湾区全运会群众类足球、篮球项目预赛，为完成全运会群众类金牌目标任务打好基础。做好全运会群众类羽毛球、乒乓球、易筋经、舞龙等项目的组队参赛工作，争取夺得 1 至 2 枚金牌。做好体育人口调查，力争全市经常参加体育锻炼人数比例达到 50%。

2024 年度大型体育赛事活动项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“大型体育赛事活动项目”自评总分 100 分，评价综合得分 98.48 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分，产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.48 分，效益指标标准分值 32 分，实际得分 31 分；满意度指标标准分值 8 分，实际得分为 8 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”年初预算 5,135.33 万元，调整后预算 8,530.97 万元，实际使用 8,530.97 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 举办大型体育赛事数量 29 项；
- (2) 举办规格赛事次数完成率 100%（21 项）；
- (3) 举办大型体育赛事项目个数 119 个；
- (4) 举办大型体育赛事参赛队伍数量 1799 支；
- (5) 线上观看人次 12368.05 万人次；
- (6) 现场观看人次 89.83 万人次；
- (7) 运动员伤害补偿覆盖率 100%；
- (8) 点击量 16501.4 万人次；
- (9) 举办赛事达标率 100%；

- (10) 体育赛事活动完成及时率 100%;
- (11) 社会公众对赛事的关注度逐年上升;
- (12) 促进全民健身、提高大众运动参与度逐年上升;
- (13) 重大安全事故发生起数 0 起;
- (14) 重大赛事兴奋剂发生起数 0 起;
- (15) 大型体育赛事群众知晓率 93.22%
- (16) 大型体育赛事媒体报道次数 8.703 万次;
- (17) 参观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 98.51%;
- (18) 参赛人员对大型赛事组织的满意度 95.47%;
- (19) 引进大型体育赛事项目完成率 100%;
- (20) 有助于拉动武汉经济发展, 增强城市活力;
- (21) 丰富体育赛事供给, 提升武汉城市形象和知名度;
- (22) 鼓励引进大型赛事, 促进提高武汉体育赛事影响力。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 群体大型赛事参加人次 7.9873 万人次, 未达到年初目标 ≥ 8.8 万人次;
- (2) 赛事上座率 59.06%;
- (3) 促进区域经济积极发展还有进一步提升空间。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度自评提及部分绩效指标值设置不合理, 指标值偏低, 如举办大型体育赛事活动目标 12 场, 实际完成 22 场。本年度同样存在绩效目标值设置不合适的情况, 如“举办大型赛事数量”“赛事观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”“点击量”等指标实际完成值与目标值偏差较大。

(2) 上年度自评提及的部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大, 如“赛事观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”“点击量”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) 上年度自评提及的项目档案管理不完善依然存在。如 2024 年度举办大型赛事的台账资料不完整, 部分赛事缺乏宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 大型体育赛事活动年初预算不准确, 预算 5,135.33 万元, 调整后预算 8,530.97 万元, 年中调整增加幅度较大, 主要原因系网球公开赛增加 2,000 万, 汉马、斯诺克武汉公开赛部分赛事经费、第三十一届全国攀岩锦标赛、2024 年全

国U系列青少年篮球比赛经费等赛事支出；且部分赛事活动举办支出使用其他项目资金支出。

（2）引进大型体育赛事奖励项目尚未对引进大型赛事类型进行评定，未发生资金支付，设置的“引进大型体育赛事奖励发放到位率、引进大型体育赛事奖励发放及时率、引进大型体育赛事奖励标准”不适用，不予评价。

（3）“群体大型赛事参加人次”“赛事上座率”目标未完成，原因系部分体育赛事的市场化程度不高，导致经济效益和社会效益未能充分发挥；赛事活动在“+”上面的做的文章和策划还不够赛事活动宣传力度不够。另外“赛事上座率”也存在部分赛事未能及时统计赛事上座率。

（4）部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“赛事观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”“点击量”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。“大型体育赛事媒体报道次数”完成值与期初目标值偏差较大，目标不准确，随着宣传方式多样化，该统计口径数据统计困难，建议根据实际宣传方式调整更为合适的考核指标。

（5）未建立体育赛事管理办法；大部分赛事管理执行中对各项赛事预计产生效果（宣传情况、经济及社会效益等）未明确要求；项目档案管理有待加强，2024年度举办大型赛事的台账归档资料不完整，部分赛事缺乏宣传效果及赛事影响力的数据资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）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。

（2）完善规范赛事制度及管理。

1）建立健全体育赛事管理办法。①参考借鉴先进的体育赛事管理经验，结合本地实际情况，制定符合自身特点的赛事管理办法；②明确管理流程，详细规定赛事从筹备、执行到

总结全过程的各个环节，包括赛事申报、审批、组织、宣传、安全保障、赛后评估等流程，确保赛事管理有章可循。

2) 明确赛事预计效果要求。设定明确目标：①在赛事筹备阶段，明确赛事的宣传目标、经济目标和社会效益目标，并将其量化，以便后续评估。② 制定详细计划：根据目标制定详细的赛事宣传计划、商业运营计划和社会影响计划，确保各项措施具体可行。③ 加强过程监控：在赛事执行过程中，对赛事各项计划的执行情况进行实时跟踪和调整，确保赛事效果达到预期。④ 赛后评估与反馈：赛事结束后，组织专业团队对赛事效果进行全面评估，并将评估结果反馈给相关部门和人员，以便总结经验教训，为下一次赛事提供参考。

3) 加强项目档案管理。①完善归档制度：制定详细的赛事档案归档制度，明确归档范围、归档时间、归档责任人和归档要求，确保赛事资料完整、准确、及时归档。② 建立电子档案系统：利用现代信息技术手段，建立电子档案系统，对赛事资料进行数字化管理，提高档案的检索和利用效率。③ 加强宣传效果及赛事影响力的数据收集：在赛事筹备和执行过程中，注重收集观众反馈、媒体报道、社交媒体互动等数据资料，以量化赛事的宣传效果和影响力。④ 定期审查与更新：定期对赛事档案进行审查和更新，确保档案资料的时效性和准确性。同时，对于缺失的资料要及时补充完善。

2. 拟与预算安排相结合情况

(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。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。

(2) 绩效目标设置时，可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。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。

2024 年度竞技体育训练项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“竞技体育训练”项目标准分值 100 分，评价综合得分 97.58 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出目标标准分值 40 分，实际得分 39.58 分；效益目标标准分值 23 分，实际得分 21 分；满意度目标标准分值 17 分，实际得分 17 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

竞技体育训练年初预算 2,719.64 万元，调整后预算经费 3,839.22 万元，实际使用 3,839.22 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 全年基础训练队员人数 1056 人；
- (2) 全年基础训练教练配备人数 140 人；
- (3) 全年基础训练项目数量 14 项；
- (4) 向国家队输送人才 34 人次；
- (5) 全年基础训练完成及时率 100%；
- (6) 运动员及教练员对训练保障满意度 95.03%；
- (7) 全年组织选拔赛事场次 11 场；
- (8) 全年组织赛事参与人数 500 人；
- (9) 全年组织赛事计划及时率 100%；
- (10) 通过比赛、校区训练交流，有利于发现优秀运动苗子；
- (11) 参赛人员对赛事组织的满意度 98.52%；
- (12) 训练比赛器材采购计划完成率 100%；
- (13) 训练比赛器材安装完成率 100%；
- (14) 训练比赛器材使用率 100%；
- (15) 训练比赛器材质量验收合格率 100%；
- (16) 训练比赛器材安装验收合格率 100%；
- (17) 训练比赛器材采购及时率 100%；
- (18) 训练比赛器材安装及时率 100%；
- (19) 改善日常训练及比赛条件；
- (20) 训练比赛器材（专项设备）使用年限 ≥ 2 年；
- (21) 教练及运动员对训练器材满意度 95.80%；

- (22) 运动队科医科训保障覆盖率 100%;
- (23) 科研团队服务覆盖率 100%;
- (24) 科研团队服务人次完成率 100%;
- (25) 监测报告率 100%;
- (26) 科研保障运动员成绩保持或提升率 100%;
- (27) 科研团队服务工作完成及时率 100%;
- (28) 提高运动训练科学化水平;
- (29) 科研保障运动员满意度 93.63%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 运动员成长达标率年初目标值 100%，实际完成率 83.33%，未完成目标值;

(2) 优化运动项目布局，加强后备力量培养目标未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 项目资金调剂使用的情况本年度依然存在。如 2024 年部分零星维修、设备采购、参赛伙食费、交通补贴等差旅费在竞技体育训练项目中支出。

(2) 梯队建设方面仍需进一步加强，目前部分项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多，致使比赛成绩及人才输送受到了影响，可持续影响目标无法达到预期。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 年初申报预算 2,719.64 万元，调整后预算经费 3,839.22 万元，实际使用 3,839.22 万元，期初预算申报不准确经费不足导致年中追加预算。项目之间存在调剂使用的情况，未严格按照预算批复的用途使用，部分竞技体育训练经费用于支付竞技体育备战（参赛伙食费、交通补贴等差旅费）及资产运行维护（零星维修、设备采购）。

(2) “运动员成长达标率”指标未完成，主要原因是个别目标设置过高；后备力量不足、教练员执教水平仍需提升。

(3) 可持续影响指标“优化运动项目布局，加强后备力量培养”有待进一步优化。近两年武汉积极探索，积极改善竞技体育项目结构、在促进优势项目攀高提升上取得了明显成效，竞技体育实现突破。但竞技体育项目结构发展仍不够均衡，优势项目提升空间有限，基础项目整体水平仍然较低；在发展方式上，仍然依靠政策和保障等要素推动，创新驱动不足，科学化管理和训练水平有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）在竞技和青少年体育方面，全力推进竞技体育改革。总结借鉴郑钦文成长路径和经验，进一步改革完善我市竞技体育架构和布局，形成更加健全的竞技体育发展新体系。

一是改革运动项目布局。通过对训练项目进行结构性改革，健全“全链条”发展、联合培养、衔接发展和特殊发展等四个层级项目协调发展模式，探索形成武汉竞技体育发展新路径；

二是优化人才培养体系。聚焦教练员、运动员、科研人员等体育人才的培养、引进、评价、激励等关键环节发力；以科学训练为抓手持续提高训练备战水平建立“系统发力、紧盯训练，抓好协调、统筹资源，相互配合、共同支撑”的新型竞技体育训练备战机制，围绕备战全运会工作目标，加强与省局竞体处和各项目中心对接联系，根据各项目全运会“一金一策”，全力保障重点运动员训练备战工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

（2）完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，数量指标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；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。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

2024 年度中职免学费补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“中职免学费补助项目”自评总分 100 分，评价综合得分 98.35 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；成本指标标准分值 6 分，实际得分 6 分；产出指标标准分值 34 分，实际得分 34 分；效益指标标准分值 25 分，

实际得分 23.35 分；满意度指标标准分值 15 分，实际得分 15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“中职免学费补助项目”年初预算经费 100.00 万元，调整后预算 100.30 万元，实际使用 100.30 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

- （1）人均免学费补助标准为 1400 元/人/学期；
- （2）每年受助学生人数平均 365 名；
- （3）励志奖学金应发实发率 100%；
- （4）每年中职学费应免尽免率 100%；
- （5）受助学生中建档立卡学生资助比例 100%；
- （6）每年免学费补助对象审核准确率 100%；
- （7）每年补助申报及时率 100%；
- （8）有效缓解学生家庭生活负担；
- （9）学业完成率 100%；
- （10）在校学生人数与上年比率增长；
- （11）每年受助学生（或家长）的满意度为 92.67%。

3. 未完成的绩效目标

- （1）升学率 47.50%，未达到年初目标值 71%。

（三）存在的问题和原因

1. 本年度绩效问题和原因

升学率未达标，毕业班共计 64 人，升学录取率 47.5%，共计 30 人被录取，其中体育单招考试报名 44 人，录取 16 人；往届生录取 5 人，录取率 43%；高职单招报名 12 人，录取 8 人。

（四）下一步拟改进措施

建议优化教学管理及提升教学方案，分析未达标学生的情况；对比往届分析差异，检查教学计划、师资变动或生源质量的影响。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、体育产业不断壮大。总产值持续增长，2024 年，预计全市体育产业总产值约 950 亿元（2023 年 856.5 亿元），年增幅预计约 10.9%，增加值约 430 亿元（2023 年 385.1 亿元），年增幅约 11.6%，占全市 GDP 比重预计约 1.95%左右（2023 年 1.9%）。一是持续完善产业政策。发布了《武汉市体育产业发展引导资金管理办法》《武汉体育领域恢复和扩大体育消费若干措施》等制度文件，组织开展了市委市政府领导专题调研体育产业活动，完成科技、低空经济、马运动、网球、电子竞技、钓鱼等六项重点产业发展情况调研，初步构建系统产业政策体系，在政策层面支持体育产业成长壮大。二是聚力拉动体育消费。体育消费总规模达预计达 450 亿元，年增幅 12.5%。注重创新体育消费场景，充分做好“赛事+”旅游、演艺、消费、文化等方面的文章，今年汉马围绕“樱花季”主题深度挖掘市场潜力，赛事直接和间接经济价值约 7.8 亿元，较去年增长 23.58%。汉马期间同步举办了武汉体育消费周，带动超过 5 亿元消费，较去年增长 150%。从 9 月开始，依托 2024 武汉网球公开赛举办武汉体育金秋消费季，预计整体带动消费近 10 亿元。全年发放体育消费券 1000 万元，消费拉动效益明显。武汉以体育赛事激发消费活力和武汉体育消费周活动分别被《人民日报》、央视《朝闻天下》栏目专题报道，体育总局还将武汉体育消费周作为第一批消费实践案例在各地推广。三是推进重点项目建设。统筹市级重大项目（体育领域市级重大项目共 9 项：甘露山雪世界、武汉全民健身中心二期综合楼升级改造、墨水湖北岸文体活动中心及配套停车设施、汉阳区四新体育公园、武汉新城体育中心、武汉新洲凤凰路亚休闲运动小镇、问津体育公园、武汉体育馆新馆、武汉市体

校多功能馆）按进度稳步推进。根据武汉市重大项目总库数据，1-10月完成投资约9.83亿元，完成进度约97.81%。统筹社会民生发展三年行动项目（2024年度实施共3项：武汉全民健身中心二期综合楼升级改造、武汉体育馆新馆、武汉市体校多功能馆）有序推进，截至10月已完成3000万元投资。努力实施体育在建项目“入库纳统”，将体育类在库项目由年初的4个增加到目前的8个（武汉首义冰雪奥体汇项目、甘露山文旅城项目、活力fun运动健康中心项目、武汉全民健身中心二期项目、武汉体育中心主体育场配套提升工程、省奥林匹克体育中心功能完善项目、武汉新城体育中心项目、阳逻新城体育中心项目）。四是孵化体育市场主体。支持龙头企业做强，助力武汉星竞威武公司于今年7月在美国纳斯达克证券交易所上市。支持重点企业做优，构建了武汉体育重点企业运营监测保障机制（已录入重点企业190家、潜力企业62家），帮助东方神马公司开展马运动综合示范基地试点并给予100万元经费支持；帮助武汉卡尔登公司落户武汉全民健身中心，推进打造武汉体育科技综合体。支持中小企业做大，到武汉捷腾盈云公司、武汉经开腾飞航空公司等中小企业开展走访调研，协助挖潜营收潜力。推动体旅融合，支持武汉木兰草原成功申报2024中国体育旅游精品景区，支持智慧体育跑道101线路（智慧体育产业发展（武汉）有限公司）成功申报2024中国体育旅游精品线路。帮助长江新区仓埠山庄生态钓场、新洲区紫薇旅游度假区等申报湖北省户外运动产业试点，帮助企业扩大影响增加营收。在武汉体育消费博览会和武网嘉年华开设体育中小企业免费展区，帮助其开展经济活动创造收益。成立了武汉市体育产业协会，现已吸收会员近百家，共同为体育产业发展助力。

二、群众体育加速发展。预计到 2024 年底，人均体育场地面积达到 3.0 平方米（2023 年 2.89 平方米），经常参加体育锻炼的人口比例达到 48%（2023 年底 46.9%），国民体质监测合格率达到 93%（2023 年底 92%）。一是健身场地建设提速。持续完善市、区、街道（乡镇）、社区（村）四级全民健身设施体系，加大体育公园建设资助力度，新改扩建体育公园 10 个，建成社区体育中心（广场）30 个。二是健身运动蓬勃开展。认真办好第十二届全民健身运动会，带动举办各级各类全民健身赛事活动 1200 余场，参与人群超过 200 万人次。三是服务体系日趋完善。以经营城市理念引导体育场馆优化运营方案，研究全市各类体育场馆面向社会开放的措施办法，打造体育消费综合体。推进国家级社区运动健康中心建设试点工作，组织全民健身公益服务活动 344 场，新增社会体育指导员 1076 名。打造 2024 年“汗动青春 营在江城”体育冬、夏令营活动，惠及青少年近 30 万人次。四是数字赋能富有成效。加速了人工智能、大数据、5G 等高新技术与体育赛事、健身、娱乐等传统业态相融合，扶持轻功体育等智能穿戴设备制造业成长，释放体育产业发展新动能。升级“汉运动”武汉体育数字服务平台，不断丰富体育场馆场地、健身设施、企业机构、体育协会等各类体育资源，累计吸纳活动定点商户 303 家、定点场馆 108 家，展示全民健身设施 2 万余处、发布赛事活动 256 场，实名用户达到 26 万余人，有效带动了社会和经济效益。

三、竞技体育实现突破。以巴黎奥运会金牌突破为代表的体育竞技成果喜人，10 月 7 日，市委市政府主要领导亲切会见郑钦文等武汉参加奥运会运动员和保障人员，对武汉竞技体育改革发展寄予厚望。一是竞赛成绩持续攀升。在巴黎奥运会上，武汉

运动员上获得 1 项第一、1 项第四、1 项第六，为湖北实现奥运争光作出了重要贡献，省体育局专门向市委市政府致感谢信。在郑钦文夺得网球项目单打冠军后，中国网协向市体育局专函致谢。在备战参赛国际比赛中，武汉运动员艾衍含、杨佩琪在 2024 年游泳世锦赛夺冠（女子 4 × 200 米自由泳接力、男女 4 × 100 米自由泳混合接力），成为市体育局培养的新的世界冠军。在全国重大赛事中，我市重点项目已在全国最高水平单项比赛中取得前三名成绩 24 项（游泳 16 项、跳水 2 项、射箭 2 项、射击 2 项、赛艇 2 项），达到历史新高。二是人才培养成效明显。今年，我市共输送 31 名运动员到各级国家队训练，向巴黎奥运会中国代表团输送 3 名运动员和 1 名保障人员。加速推进体教融合，制定出台了《武汉市青少年体育后备人才（单项）基地管理办法》《武汉市体育传统特色学校管理办法草案》《武汉市青少年俱乐部等级评定标准》，建立健全后备人才培养组织体系、运行体系和政策体系。依托局科训中心平台，分批次举办三期教练员能力提升培训。三是足球改革稳步推进。今年 3 月，谌贻琴国务委员专程调研武汉青少年足球工作，提出要久久为功夯实足球发展根基。我们以推进全国足球发展重点城市建设为契机，切实加强青训阵地建设，全市校园足球特色学校达 503 所，初步建立小、初、高衔接有序的青少年足球竞赛体系，全年组织青少年足球赛事 4000 余场。武汉车谷江大女足成功卫冕 2024 赛季女超联赛，创造“五连冠”光辉历史。

四、特色品牌日益彰现。根据国家体育总局、省政府合作协议和市委市政府会议有关精神，明确了武汉市打造国家赛事名城、建设中国网球之都和路跑之城的目标定位。我们持续提升“W（国际级）、C（国家级）、Han（城市特色）”三级赛事特

色品质，创建了“春有汉马、夏有渡江节、秋有武网、冬有冰雪季”城市 IP 赛事体系。一是“W 系”赛事办出了高度。成功举办 WDSF 世界 U21 标准舞锦标赛、武汉网球公开赛、2024 世界斯诺克武汉公开赛、铁人三项亚洲杯赛、女足亚冠联赛等国际洲际赛事 5 项，一批享誉国际的顶尖选手来汉参赛，网络流量数以亿计，充分展示了武汉城市魅力。武汉网球公开赛四年后重磅回归，汇聚了 32 个国家 111 名世界顶尖女子球员，入场观众超 18 万人次，安全精彩，世界瞩目，郭元强书记和盛阅春市长分别作出批示，给予充分肯定。二是“C 系”赛事办出了精度。精心办好全国攀岩锦标赛、全国击剑俱乐部联赛总决赛、全国游泳锦标赛、以及中超、女超联赛（武汉赛区）等国家级赛事 16 项，提升了我市体育运动影响力，在全国擦亮武汉城市名片。三是

“Han 系”赛事办出了热度。2024 武汉马拉松、7.16 渡江节等独具武汉特色的系列体育赛事，市民参与热情高涨。做好武汉马拉松在“赛事+”文章，集中展现了武汉人文、历史、樱花美景和汉味美食等武汉城市特色风貌，持续实现零差评、零事故、零死亡，获得广大跑友和社会各界广泛赞誉。

五、管党治党纵深推进。一是持续强化理论武装。认真落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，局党组集中研学 17 次，开展交流研计 26 人次；专题开展干部思想政治工作研究，3 名局领导班子成员累计下基层 95 次，解决问题 27 项，切实把党的创新理论转化为指导实践、推动工作的强大力量。二是建强筑牢组织基础。落实党支部“领头雁”工程，完善考核评价体系，有力推动各基层党支部工作整体提升。深入开展争创“新时代英雄城市先锋队”活动，推进“五环筑梦 竞显锋采”党建主品牌创建

取得实效。三是科学优化干部队伍。坚持事业为上，科学配置干部资源，全年交流轮岗干部 7 名，选拔任用各级干部 22 名，得到群众普遍认可。四是持续从严正风肃纪。压实全面从严治党政治责任，扎实推进党纪学习教育，认真开展违规收送礼品礼金问题专项整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等工作，驰而不息加强作风建设，我局“双评议”群众满意率 100%，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

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	总产值持续增长，2024 年，预计全市体育产业总产值约 950 亿元（2023 年 856.5 亿元），年增幅预计约 10.9%，增加值约 430 亿元（2023 年 385.1 亿元），年增幅约 11.6%，占全市 GDP 比重预计约 1.95% 左右（2023 年 1.9%）。
2	群众体育	全民健身设施持续改善、全民健身活动广泛开展、全民健身服务体系日趋完善	预计到 2024 年底，人均体育场地面积达到 3.0 平方米（2023 年 2.89 平方米），经常参加体育锻炼的人口比例达到 48%（2023 年底 46.9%），国民体质监测合格率达到 93%（2023 年底 92%）。
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	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

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			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、女超联赛三项冠军的“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) 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门举办的中等职业教育支出

2. 文化体育与传媒支出(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。

3. 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。

4. 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。

5. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项) : 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 文化体育与传媒支出(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。

9. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) : 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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職業年金支出。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) : 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门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。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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，是指市直部门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。

(十三) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第六部分 附件 2024 年度武汉市体育局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市体育局部门整体绩效自评综合得分 99.07 分，其中：预算执行标准分值 20 分，实际得分 19.87 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.43 分；效益指标标准分值 31 分，实际得分 29.79 分；满意度指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门年初预算 54,453.79 万元，调整后预算 56,624.76 万元，当年决算支出 56,260.96 万元，预算执行率 99.36%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：党建各项工作完成率 100%、综合治理各项工作完成率 100%、单位标准化建设完成率 100%、信访案件及时受理率及按时办结率均为 100%、实现综治“五无”目标、市民热线（城市留言版）群众满意率 97.04%；

目标 2：技能培训区域覆盖率 100%、技能培训区项目 30 项、游泳服务 27.83 万人次、丰富学生假期生活，引导了 2.2025 万人（学生）参加技能培训；

目标 3：全年基础训练队员为 1056 人、全年基础训练教练配备 140 人、参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数完成率 100%、参加国际性、全国性大赛获得前三名 25 人次、运动员、

教练的奖励应发尽发率 100%; 2024 年向国家队输送人才达 34 人次;

目标 4: 全市布局校园足球学校数量 503 所、男女足职业俱乐部训练参赛任务完成率 100%、举办体育特色展会、构建“展、赛、会”为一体的复合平台工作完成率 100%、体育消费券发放金额 1650 万, 男足及女足职业俱乐部取得比赛成绩完成率 100% (武汉三镇 2024 年中超联赛第十一名 (保级)、江大女足 2024 年女超联赛夺冠、武体女足 2024 年中甲联赛第十名)、武汉市体育消费规模达 531.78 亿元、体育产业总规模 958.86 亿元、体育产业增加值占 GDP 比重 2.1%、发放体育消费券带动直接消费额达 2.5 亿元、武汉市 2024 年经常参加足球活动人口达 30 万人、2024 年参加足球活动的学生人数达 20 万人、受资助俱乐部对受助政策落实满意度 96%;

目标 5: 2024 年举办大型体育赛事 29 项、赛事观看人次达 12457.88 万人次、举办高规格体育赛事 21 项、2024 年举办各项大型赛事期间未发生重大安全事故、大型体育赛事媒体报道达 52231 次、大型体育赛事群众知晓率为 93.22%、观赛人员对 2024 年所组织的各项大型体育赛事效果的满意度为 98.51%、参赛人员对 2024 年所组织的各项大型体育赛事的满意度为 95.47%;

目标 6: 体育公共设施建设项目计划完成率 100%、组织开展全民健身活动 1269 场次、国民体质监测工作完成率 100%、武汉市全年新增体育场地 (室外/室内) 面积较上年增长率 11.38%、户外健身器材 (路径) 完好率 98.56%、全民健身活动参与人次达 200 万人次、全民健身活动幅射人群达 518.01 万人次、全市人均

拥有体育场地面积为 3.21 平方米;

目标 7: 运维场馆面积维护完成率 100%、采购设备验收合格率 100%、维修工程验收合格率 100%、公共体育场馆（市本级）免费或低收费向社会开放时间节点保障率 100%、绿化面积维护完成率 100%、社会公众对场馆的满意度 97.11%、教练员及运动员对场馆的满意度 95.66%。

3. 未完成的绩效目标

（1）2024 年参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率仅为 69.67%，未达到年初 90%的目标值；

（2）2024 年参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率 89.58%，未达到年初 100%的目标值%；

（3）2024 年武汉市持证足球教练员及持证足球裁判人数共计 4999 人，未达到年初 5540 人的目标；

（4）2024 年男足职业俱乐部向成年国家队输送了 2 名球员， 未达年初 3 人的目标；

（5）2024 年通过举办体育特色展会在一定程度上有效地促进了体育产业规模增加，但相较于同类城市武汉市体育产业规模仍有较大的差距；

（6）群体大型赛事参赛人次达 7.9873 万人次，未达年初 8.8 万人次的目标值；

（7）赛事上座率达 59.06%，未达年初 60%的目标值；

（8）武汉市经常参加体育锻炼人数比例达 48%，未达年初 50%的目标值；

（9）2024 年国民体质监测达标率达 94.51%，未达年初 95%

的目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）本年度部分指标完成情况对比去年有所提高，完成期初目标值。如“举办大型体育赛事数量”、“大型体育赛事公众知晓率”等。

（2）项目资金调剂使用的情况本年仍存在。

（3）“参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率”等部分绩效指标未能实现预期目标的问题，本年度仍存在。

（4）绩效指标目标值与完成值偏差较大，目标值设置不合理的情况仍存在。如“赛事观看人次”目标为 ≥ 382.5 万人次，实际完成12457.88万人次；“大型体育赛事媒体报道次数”目标为 ≥ 2800 次，实际完成8.703万次等。

（5）“项目管理质量有待加强”以及“项目档案管理有待加强”的问题本年度继续存在。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）项目经费预算不准确，存在项目经费相互调剂使用的情况，如竞技体育备战项目相关支出使用竞技体育训练、资产运行维护等项目资金支付；部分项目预算调整幅度较大，如基建改造项目、青少年体育发展项目、体育产业发展研究及试点项目。

（2）年初部分绩效指标值设置不合理。部分绩效指标值设置偏低，实际完成情况大幅超过年初目标值。如大型体育赛事活动项目“赛事观看人次”年初目标值为382.5万人次，实际完成值超目标值3269%（完成值12457.88万人次）；“大型体育赛事

媒体报道次数”年初目标值 2800 次，实际完成值超目标值 3008%（8.703 万次）。

（3）缺乏预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制管理，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，未及时分析差异原因，采取相关措施。如二级单位田管中心由于参赛资格不够，年初计划的参赛 8 场实际只参加了 3 场，导致参赛场次目标未完成。该事项未及时分析差异原因，以便及时调整、完善相关绩效指标及目标。

（4）部分项目质量管理有待加强

①基建维修改造方面：基建维修改造项目过程管理如工期控制有待进一步加强，如武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目于 2023 年 12 月开工，工期 1 年，原计划 2024 年底完工，目前已完成拆除工程和建筑加固，截止目前还未完工；个别工程竣工决算审计报告未严格按照要求及时提交成果报告，如船库改造项目于 2023 年 7 月 18 日竣工后，决算审计报告时间为 2024 年 5 月 13 日。

②资产运行管理方面：部分单位的固定资产无法使用或损坏，未及时进行清理。如局机关 1997 年购买的一批灭火器等资产，未及时办理报废处置手续。物业日常运维服务方面尚存在零星不足，如二级单位部分在巡查巡视、日常零星维修及时性、人员配置到位、运维资产及食堂满意度、公共区域及食堂卫生情况有待加强。

③大型赛事活动方面：项目档案管理有待加强，2024 年度举办大型赛事的台账归档资料不完整，部分赛事缺乏宣传效果及赛事影响力的数据资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐

证材料。

④青少年体育发展方面，冬夏令营培训系统服务未能按照合同中约定提供成绩上传、问卷调查、统计分析及证书下载情况等相关数据。

⑤体育产业发展研究及试点项目方面，2024 年通过举办系列体育特色的展会等相关工作在一定程度上有效促进了武汉市体育产业总规模的增加，2024 年武汉体育产业总规模（总产出）958.86 亿元，同比增长 11.95%，但相较于同类城市仍有较大差距，2024 年成都为 1300 亿元、杭州 1500 亿元、南京 1310 亿元。

⑥全民健身方面，工作推进缺乏系统性。2024 年是贯彻落实《武汉市体育事业发展“十四五”规划》和《武汉市全民健身实施计划（2022-2025 年）》的关键之年，2021 至 2022 年因特殊原因，各区未能按照所确定的年度目标任务统筹推进相关工作，体育设施建设、赛事活动开展、科学健身指导等 3 个方面工作进度不一，对“十四五”规划和全民健身实施计划的系统性完成形成较大压力。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强各项目全过程管理，重视对项目实施质量的控制和监督，切实提高各项目管理水平。

（1）加强对维修改造项目实施质量的控制和监督；切实做好施工生产管理，确定目标后合理规划各个时间节点；主动针对项目实施过程中可能遇到的各项问题，提出解决应对措施问题。实时跟进项目重要节点进度，对项目中出现的问题积极协调解决，

切实保障项目质量。加强对完工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。

（2）严格按照行政事业单位资产管理的要求，做好资产的盘点和清理工作，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。积极敦促物业日常管理，做好巡视巡查和保洁工作，做好资产运维及食堂管理工作，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

（3）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。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，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、赛事影响力等数据资料，尤其是年初申报预算绩效目标的数据。项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。

（4）积极推动各运动项目发展，加强梯队建设，优秀后备苗子选材、培养及储备；落实体教融合，为运动队可持续发展奠定基础；创新赛制培育市场，培育体育人口，留住苗子，稳定后备梯队，逐步扩大队伍规模。依托科技助力稳步推进日常科学训练，注重教练员队伍人才建设，打造高水平运动队。谋划竞技体育中长期发展规划，努力使运动项目结构不断优化，优势项目持

续巩固，潜优势项目、基础大项竞技水平进一步提高。

（5）加快完善体育产业体系。加快形成以健身休闲业、竞赛业等为龙头，现代服务业与制造业融合发展的体育产业体系，不断壮大产业规模，力争 2025 年实现体育产业总产值达 1100 亿元规模。

（6）通过加大设施建设与管理、丰富体育活动的供给、加强体育人才的培养、推动信息化建设及强化宣传与推广多个方面聚力提升体育公共服务水平。力争 2025 年，全市体育人口达到 50%，国民体质监测合格率达 95%以上，核心竞争力指标争取达到全国同类城市先进水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）重视预算申报，科学合理测算项目预算资金。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。强化预算刚性约束并严格按预算批复的用途使用资金。

(2) 在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。绩效目标设置时，可参照往年的实际完成情况，结合下年工作计划安排合理设置。

(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。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。

2024 年度武汉市体育局部门项目支出绩效自评结果

2024 年度青少年体育发展项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“青少年体育发展”项目自评总分 100 分，根据评价原则综合得分 92.62 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 14.92 分；成本指标标准分值 2 分，实际得分 2 分；产出指标标准分值 37.90 分，实际得分 35.80 分；效益指标标准分值 31 分，实际得分 31 分；满意度指标标准分值 9 分，实际得分 9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“青少年体育发展”项目年初预算 4,463,12 万元，调整后预算 551.70 万元，实际使用 411.67 万元，预算执行率为 74.62%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 业训项目数量 4 个；
- (2) 参加业余比赛场 5 次；
- (3) 技能培训项目 30 项；
- (4) 技能培训区域覆盖率 100%；
- (5) 技能培训 20 天；
- (6) 参训人员意外伤害险覆盖率 100%；
- (7) 青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率 100%；

- (8) 冬令营全勤率 98.23%，夏令营全勤率 90.95%;
- (9) 参加技能测试的人数占培训人数的比例 97.79%;
- (10) 训练计划完成率 100%;
- (11) 体育技能培训期数完成率 100%;
- (12) 重大安全事故发生 0 起;
- (13) 丰富青少年假期体育活动、提高青少年运动参与度;
- (14) 培养青少年体育兴趣，参加业训青少年达 1382 人次;
- (15) 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 2.2025 万人;
- (16) 业训青少年的满意度 98.46%;
- (17) 参加技能培训的学生（及家长）满意度 98.42%;
- (18) 游泳馆免游补助标准 ≤ 15 、12、9.5 万元/个（根据水域面积大小不同，补助标准不同）;
- (19) 年度青少年运动会举办完成率 100%;
- (20) 暑期开放游泳场馆 40 个;
- (21) 参加全省青少年锦标赛，取得新省运会周期参赛资格;
- (22) 举办体育活动按期完成率 100%;
- (23) 游泳服务场所开放 4 小时/天;

(24) 游泳服务 27.83 万人次。

(25) 参加游泳的学生（及家长）满意度 98.82%。

3. 未完成的绩效目标

（1）教练员参加培训次数完成率 0%，未达到年初目标 100.00%；

（2）冬夏令营培训系统按合同服务达标率 90%，未达到年初目标 100%；

（3）参加技能培训的适龄少年儿童考核通过率 69.67%。

（4）游泳服务场馆开放天数目标 30 天，汉阳区完成 15 天，未达到年初目标；

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）上年度青少年体育发展项目年中大幅调整减少预算资金，主要原因系夏令营经费转移支付至各个区以及项目实施单位。预算执行率为 93.29%。本年度该项目仍然存在年中大幅调整减少预算资金。

（2）上年度教练员参加培训次数目标未完成的主要原因系教练员未重视继续教育培训。本年度依旧存在。

(3) 上年度因年初疫情原因，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。本期已改善，正常开展该项工作，已完成目标。

(4) 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。本期已改善，已完成目标。

(5) 上年度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。本年度已改善，已完成目标。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 青少年体育发展项目年初预算 4,463.12 万元，调整后预算 551.7 万元，主要差异系青少年活动资金（如武汉市青少年运动会、青少年技能培训等）预算资金调整减少，由武汉市转移支付资金保障；学青会奖励资金调整至竞技体育备战项目中进行评价；青少年梯队建设资金预算全额调整减少。

（2）调整后预算 551.7 万元，决算金额 411.67 万元，预算执行率 74.62%，预算执行率偏低主要原因系武汉体育馆部分资金使用串项，健身房教练员劳务费和场馆服务费使用青少年体育发展项目资金支付，但 2024 年 7 月健身房闭馆，故部分资金未使用。

（3）部分项目预算调整减少（或者全额减少）后部分绩效指标不适用未评价，如青少年体育梯队建设本期无支出未评价。部分绩效指标根据年度实际工作内容调整，如“游泳服务场馆管理平均得分”指标因预算调整减少该项工作未实际开展，未做评价。

（4）个别绩效未完成。如教练员参加培训次数目标，主要原因系教练员未重视继续教育培训；个别绩效指标的完成值与目标值偏差较大。如“参加业训青少年人数”和“技能培训项目数量”指标完成值均远超年初目标，系年初目标设置不合理；游泳服务场所开放天数 30 天的目标未完成的主要原因系汉阳区的免费游泳场所因建筑没有验收推迟开放，仅开放 15 天。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 构建更加科学的青少年体育后备人才培养体系。进一步落实《武汉市关于深化体教融合促进青少年体育高质量发展的实施方案》，通过青少年体育后备人才（单项）基地评定、体育传统特色学校项目认定、青少年体育俱乐部星级评定带动全市选材和后备人才培养。进一步强化后备人才基地作为后备人才输送主阵地，有序引导社会力量服务青少年体育发展，通过优化资源配置，进一步提高我市体育后备人才培养效率与质量。探索建立“市区一体、体教融合、社会参与、衔接有序”的多元联动人才培养模式和全口径人才成长机制。

(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 and 明确服务质量标准和要求。及时督促教练员进行继续教育培训。在项目前期加强对培训机构和服务场馆的实地考察和资质审查，综合评定合格后方有资格作为服务方。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 重视预算申报，依据往年资金使用情况以及下年的工作计划合理申报预算资金，并严格按预算批复用途使用资金。

(2) 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。

(3) 完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，并加强绩效考核执行力度，如“参加业训青少年人数”和“技能培训项目数量”，可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。

2024 年度基建维修改造项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“基建维修改造”项目标准分值 100 分，评价综合得分 97.35 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；成本目标标准分值 5 分，实际得分 5 分；产出目标标准分值 35 分，实际得分 32.35 分；效益目标标准分值 24 分，实际得分 24 分；满意度目标标准分值 16 分，实际得分 16 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“基建维修改造”项目年初预算 7,124.48 万元，调整后预算 4,791.89 万元，实际使用 4,791.89 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 基建工程竣工财务决算金额未超过项目批复概算投资总额；

(2) 基建工程结算审计未超过收费标准；

(3) 维修改造工程项目数量 29 个；

(4) 维修改造工程面积完成率 100%；

(5) 基建工程质量验收合格率 100%；

(6) 审计中介机构具备专业胜任能力 100%；

(7) 工程审计报告采纳率 100%；

(8) 有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件；

(9) 消除安全隐患；

(10) 重大安全事故发生 0 起；

(11) 为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障；

(12) 学生及教练对学校满意度 94.09%；

(13) 社会公众对场馆满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 87.50%，未达到年初目标值 100%；

(2) 基建工程项目完成及时率 86.00%，未达到年初目标值 100%；

(3) 工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率 70.37%，未达到年初目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 项目资金调剂使用的情况本年继续存在。

(2) 指标目标值和完成值差异较大，体育运动学校“工程项目数量”指标目标值和完成值差异较大，主要是根据学校经营管理需要临时增加工程项目。本年度依旧存在。

(3) 上年提及年初预算设置指标值不合理，导致部分产出数量指标无法完成。本年度已改善。

(4) 上年度维修改造项目过程管理如工期控制、资金使用、项目审计等管理方面均有待进一步加强，本年度依然有待加强。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）项目经费预算不准确。年初预算 7,124.48 万元，调整后预算 4,791.89 万元，预算调整减少幅度较大，主要系体校、少儿体校、水校期初预算申报不准确。另外项目之间存在调剂使用现象，未严格按照预算项目规定的用途使用，且未办理预算调整（调剂）手续。如 2024 年度足管中心的基建维修项目主要用于支付资产运行维护项目支出。体育运动学校部分基建维修改造经费用于支付竞技体育训练（如：网球采购）。

（2）期初目标申报不准确，绩效指标目标值和完成值差异较大，如“工程项目数量”完成值 29 个远大于目标值 19 个，主要是体育运动学校期初申报目标不准确，年中根据学校经营管理需要临时增加工程项目。

（3）维修改造项目过程管理如工期控制、质量控制、资金使用等管理方面均有待进一步加强。

存在部分工程未按照计划工期完工。如水校船库改造项目及公寓楼外墙维修改造项目均超计划完工时间完工。武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目完工时间延长至 2025 年初未能按原计划 2024 年底完工。

存在部分工程竣工决算审计报告未能按规定的期限提交成果报告。如水校船库改造项目、武汉全民健身中心二期（综合楼升级改造）项目、市体校篷房网球场改造项目（中央空调采购与安装改造）等竣工决算审计完成时间超过规定时间。部分项目已经完工超过6个月未启动竣工决算审计工作，如市体校北边老旧围墙维修、篷房网球场改造网球场专业场地及面层项目分别于2024年7月、8月完工，未启动竣工决算审计工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强各项目全过程管理，重视对项目实施质量的控制和监督，切实提高各项目管理水平。切实做好施工生产管理，确定目标后合理规划各个时间节点；主动针对项目实施过程中可能遇到的各项问题，提出解决应对措施问题。实时跟进项目重要节点进度，对项目中出现的问题积极协调解决，切实保障项目质量。加强对完工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。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）重视预算申报，科学合理测算项目预算资金。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。强化预算刚性约束并严格按预算批复的用途使用资金。

（2）在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。绩效目标设置时，可参照往年的实际完成情况，结合下年工作计划安排合理设置。

（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。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。

2024 年竞技体育备战项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“竞技体育备战”项目标准分值 100 分,评价综合得分 97.76 分,其中:预算执行情况标准分值 20 分,实际得分 20 分;成本指标标准分值 4 分,实际得分 4 分;产出指标标准分值 36 分,实际得分 35.26 分;效益指标标准分值 20 分,实际得分 18.5 分;满意度指标标准分值 20 分,实际得分 20 分。

(二) 自评绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“竞技体育备战”项目年初预算 3,121.01 万元,调整后预算 3,131.29 万元,实际使用 3,131.29 万元,预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 参赛交通食宿标准执行参赛通知文件;

- (2) 参加国际性、全国性、省级赛事运动员人数完成率 100%;
- (3) 国际性赛事预计取得成绩目标完成率 100%;
- (4) 参加全国性赛事获得前三名人次 25 人次;
- (5) 教练及运动员对参赛保障的满意度 95.65%;
- (6) 联合培养运动员人数 13 人;
- (7) 联合培养运动员预计参赛成绩完成率 100%;
- (8) 联合培养人员各项参赛计划及时完成率 100%;
- (9) 联合培养运动员促进提高武汉市体育竞技水平;
- (10) 联合培养教练及运动员对参赛及训练保障的满意度 100%;
- (11) 冲高运动员人数 21 人;
- (12) 冲高运动员外训天数完成率 100%;
- (13) 冲高运动员个人训练项目单项成绩提高;
- (14) 冲高运动员预计参赛成绩完成率 100%;
- (15) 冲高教练及运动员对参赛及训练保障的满意度 92.43%;
- (16) 奖励标准是按标准执行, 未超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准;

- (17) 重大比赛获奖人员奖励发放完成率 100%
- (18) 运动员及教练员奖励应发尽发率 100%;
- (19) 获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度 90.90%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 参加国际性、全国性、省级赛事场次完成率 89.58%;
- (2) 全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率 97.92%;
- (3) 各项赛事及时完成率 89.58%;
- (4) 通过参加各种赛事提高运动员竞赛成绩, 提高武汉市体育竞技水平还有提升空间;
- (5) 重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 92.23%;
- (6) 成绩奖励发放激励运动员提升竞赛成绩, 促进提高武汉市体育竞技水平还有提升空间。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

- (1) 本年度预算执行率 100%较上年预算执行率 99.99%提高。
- (2) 上年度自评结果显示, 项目之间存在资金调剂使用的情况, 本年度依然存在。

（3）上年度自评结果显示，指标值设置不够合理，指标值未体现适度压力，本年度此项问题依然存在。如“联合培养运动员人数”指标的完成值与目标值偏差较大。

（4）竞技体育冲高较去年有所提升，个别冲高运动员在2024年赛事中取得较好成绩。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）项目之间存在调剂使用的现象，竞技体育备战项目相关支出使用竞技体育训练、资产运行维护等项目资金支付。

（2）“全国性及省级赛事预计取得成绩目标完成率”未达标，主要是运动员伤病无法参赛取得成绩；“参加国际性、全国性、省级赛事场次”及“各项参赛计划及时完成率”指标未完成，主要原因是二级单位田管中心目标参赛8场，年初计划的全国室内田径锦标赛资格不够没参加，最终参赛3场。

（3）2024年年初申报预算时，因为经费压减部分绩效指标值设置偏保守，如“联合培养运动员人数”，导致指标完成值与目标值偏差较大。

（4）重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率不达标，主要原因是预算资金发放较晚，被奖励人员体验感欠佳。

（5）“提高武汉市体育竞技水平”部分提高，主要原因是田管中心 2024 年对比 2023 年获奖金牌及奖牌总量均有所降低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）启动新周期参赛备战。根据奥运会、亚运会、全运会和学青会实际，进一步整合各方力量，完善“系统发力、统筹资源、相互配合、共同支撑”的备战参赛体系。坚实迈出“全运争金”步伐，力争 2025 年大湾区全运会取得参赛好成绩。

（2）在财力保障的情况下，争取及时发放比赛奖励。

（3）拓展和建立各项目业训选材点，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，做好服务、协调、保障工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

(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。

(2) 完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行同时体现适度压力，力争实现绩效考核目标。

2024 年度资产运行维护项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“资产运行维护项目”标准分值 100 分，评价综合得分 98.93 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 19.56 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.55 分；效益指标标准分值 30 分，实际得分 29.82 分；满意度指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“资产运行维护项目”年初预算 5,595.52 万元，调整后预算 5,391.88 万元，实际使用 5,273.11 万元，预算执行率 97.80%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 物业管理面积 586,408 m²;
- (2) 运维场馆 43 个;
- (3) 资产维修维护完成率 100%;
- (4) 购置设备数量完成率 100%;
- (5) 购置设备质量验收合格率 100%;
- (6) 设施设备完好率 99.88%;
- (7) 全年场地使用费收入 2,695.27 万元;
- (8) 年内各场馆接待社会健身人群达到 439.5771 万人次，丰富市民业余体育文化生活;
- (9) 体育场馆低免开放天数完成率 100%;
- (10) 全年举办体育赛事活动 4370 次;
- (11) 全年未发生重大安全事故;
- (12) 绿化维护面积达到 174,400 m²;
- (13) 运动员/教练等对场馆（地）的满意度 95.66%;
- (14) 社会群众对场馆满意度 97.11%;

3. 未完成的绩效目标

(1) 人员按合同配置到位率 96.85%，未达到年初目标值 100%；

(2) 物业服务考核达标率 96.72%，未达到年初目标值 100%；

(3) 场馆运维完成及时率 97.75%，未达到年初目标值 100%；

(4) 资产故障响应及时率 98.95%，未达到年初目标值 100%；

(5) 场馆（地）正常运行保障率 95.59%，未达到年初目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 本年度项目预算执行率为 97.80%，较上年预算执行率 97.25%有所提升。

(2) 上年度自评存在部分工程维修不及时的问题，本年度依然存在维修改造不及时的情况。

(3) 物业考核达标率对比上年略有提高，但仍需进一步加强服务和管理。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）项目经费预算不准确，项目之间存在调剂使用的现象，未严格按照预算项目规定的用途使用，且未办理预算调整手续。如体校 2024 年部分资产运行维护经费用于支付基建维修改造（如：篷房网球场主电源电缆线、维修改造工程室外运动场地勘察）；射校 2024 年部分资产运行维护经费用于支付参加赛事差旅费及学生宿舍床及床垫等；田管中心资产运行维护项目指标用于支付竞技体育训练相关支出（购置器械、参赛差旅费），未严格按照预算项目规定的用途使用，也未办理项目经费调整手续。

（2）部分单位的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，如局机关 1997 年购买的一批灭火器等资产，未及时办理报废处置手续；少儿体校和射校部分资产已无法使用或损坏，报废处置手续在 2024 年办理。

（3）物业日常运维服务方面尚存在零星不足，少儿体校在公共区域卫生有待提升；体校食堂管理、物业人员未按合同足额配置；部分单位物业服务考核未达标，原因为餐厅出现虫害、食堂操作间设备损坏未及时上报维修、职工满

意度未达标、员工擅自脱岗、餐厅餐具破损未及时处理等原因。

（4）“场馆（地）接待社会健身人群人次”“举办体育赛事活动数量”等指标完成值与目标值差异较大，主要原因是前期因疫情原因场馆未全面开放，导致馆内经营受到影响，目标申报系按前期水平估计，2024 年疫情解封后，经营逐渐恢复。

（5）预算执行差异原因主要为武汉市合作路体育馆非财政拨款结余 91.36 万元（系场地活动费事业收入用于日常运行管理后形成的资金结余）；武汉体育馆健身馆停止营业后电费支出减少 27.41 万元。

（6）“物业管理面积”及“绿化维护面积”指标完成值与目标值偏差较大，完成值远大于年初目标值，主要系由于年初目标值统计申报不准确。

（7）全民健身“场馆接待社会健身人次”绩效指标计划值 100 万人次，实际完成 430 万人次，完成值超目标值 330%。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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）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。

（2）积极督促物业日常管理，发现问题第一时间整改，规避同类问题重复出现。

（3）根据实际情况，合理设置绩效目标值，如“场馆接待社会健身人群人次”“低免服务人次”指标，结合历年完成值合理设置下年绩效目标值，后期可以再根据实际情况调整目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。项目实施单位在编制年初预算时，需进一步加强前期调研工作，充分考虑项目特点，针对项目实施准备周期较长的项目，在当年申请与项目工作量相匹配的资金量。

（2）做好绩效的事中监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因，并采取纠偏措施。在项目执行过程中，如遇特

殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率，必要时一并调整年初预算绩效目标值。

（3）重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，如“场馆接待社会健身人群人次”“举办体育赛事活动次数”等指标可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置，并体现“挖掘潜能、适当拔高”的原则。

2024 年度体育产业发展研究及试点项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“体育产业发展研究及试点”项目标准分值 100.00 分，评价综合得分 96.41 分。其中，预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；产出指标标准分值 40 分，实际得分 38.71 分；效益指标标准分值 35 分，实际得分 32.70 分；满意度指标标准分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度体育产业发展研究及试点项目年初预算为 11,508.19 万元，经预算调整后为 17,215.23 万元，实际使用 17,215.23 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率 100%;

(2) 年内完善体育产业单位名录库完成率 100%;

(3) 年内完成体育场地调查统计工作并出具调查报告完成率 100%;

(4) 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%;

(5) 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%;

(6) 2024 年度出台了《武汉体育领域恢复和扩大体育消费若干措施》;

(7) 2024 年武汉市体育产业总规模达 958.86 亿元;

(8) 2024 年武汉市体育消费规模达 531.78 亿元;

(9) 2024 年度武汉市体育产业增加值占GDP比重 2.05%;

(10) 2024 年体育产业人才培训工作完成率 100%;

(11) 2024 年武汉市体育场所常态化安全巡检及武汉市高危体育项目巡检工作完成率 100%;

(12) 2024 年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%;

(13) 2024 年武汉市足球注册人口 (系统内注册) 13809 人;

(14) 2024 年武汉市布局校园足球学校数量达 503 所;

(15) 2024 年青少年足球注册人口及青少年女子足球注册 (系统内注册) 达 12284 人;

(16) 2024 年武汉市校园足球特色学校占全市中小学校总数的比率 40%;

(17) 体育市场监管投诉事项处理及时率 100%;

(18) 体育市场监管投诉事项妥善处置率 100%;

(19) 2024 年经常参加足球活动的人口达 30 万人;

(20) 2024 年参加足球活动的学生人数达 20 万人;

(21) 2024 年组织了足球裁判 360 人、足球教练员 502 人的培训;

(22) 2024 年持续举办了市青少年校园足球超级联赛、市青少年足球锦标赛、市青少年运动会足球项目比赛、武汉幼儿足球嘉年华、第三十届武汉晚报中小學生足球赛;

(23) 2024 年足球裁判及足球教练员对培训工作满意度达 98.97%;

(24) 举办体育特色展会, 构建“展、赛、会”为一体的复合平台工作完成率 100%;

(25) 2024 年体育消费券发放金额计 1650 万;

(26) 2024 年体育产业招商引资工作完成率 100%;

(27) 推进智能基地建设工作完成率 100%;

(28) 武汉体育消费博览会整体展示总面积 3.5 万方;

(29) 武汉体育消费博览会参展企业数量 100 余家;

(30) 2024 年发放体育消费券带动直接消费额 2.5 亿元;

(31) 2024 年完成孵化新的体育市场主体, 2024 年武汉市体育主体较 2023 年新增 600 家, 从业人员较 2023 年增加 0.70 万人;

(32) 武汉体育消费周及武汉体育金秋消费季相关活动直播观看人数 800 万;

(33) 2024 年举办武汉体育特色展会期间重大安全事故发生零起数;

(34) 提升了城市形象, 增强了市民凝聚力和自豪感;

(35) 武汉体育消费周和武汉金秋体育消费季是一种综合性的运动, 与武汉经济、社会、文化等多方面产生了联动作用, 有效地促进了消费、扩大了内需;

(36) 2024 年资助足球职业俱乐部数量完成率 100%;

(37) 2024 年受资助足球职业俱乐部在全国职业联赛中取得成绩目标完成率 100%;

(38) 2024 年受资助足球职业俱乐部各项参赛计划完成及时率 100%;

(39) 受助俱乐部对受助政策落实满意度 96%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 2024 年度新增申报市级、省级及国家级体育产业基地数量 1 个, 受国家政策影响, 未能完成目标值;

(2) 2024 年区级足球训练中心覆盖率达 87.50%, 未达 90% 目标值;

(3) 2024 年持证足球教练员及持证足球裁判人数 4999 人, 未达 5540 人的目标值;

（4）武汉体育消费周及武汉体育金秋消费季吸引主流媒体数量 140 家，未达 172 家的目标值；

（5）2024 年通过举办系列体育特色展会在一定程度促进了体育产业规模的增加和体育公共服务水平的提升，但体育产业规模相较于同类城市仍有较大的差距；

（6）2024 年受资助男、女足俱乐部参加联赛比赛场次完成率 85.48%（男足 40 场，女足 22 场），未完成目标值（男足 31 场，女足 22 场）；

（7）2024 年受资助男、女足俱部主场比赛平均上座人数 9024 人（男足 8522 人，女足 502 人），未达 21000 人（男足 20000 人，女足 1000 人）的目标值；

（8）2024 年底受资助武汉市足球职业俱乐部向成年国家队输送人才 8 人次（男足 2 人次，女足 6 人次），男足未能达到 3 人次的目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）上年度预算执行率为 100.00%，本年预算执行率与上年一样。

(2) 上年度绩效自评报告提及“本年部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时进行调整”，本年度依然存在。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 体育产业引导工作年初制定的目标“补助资金不超过文件标准”、“体育产业引导资金资助到位率”、“资助资金拨付及时率”和“资助对象对产业引导政策工作的满意度”由于2024年年预算调整未开展体育产业引导项目资金资助工作，相关指标不适用。“出台武汉市体育产业发展引导资金管理办法”指标已于2024年12月完成，在绩效评价时将该指标替换为“出台《武汉体育领域恢复和扩大体育消费若干措施》”。

(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，融五大活动（武汉体育消费博览会、武汉体育产业招商推介会、武汉马拉松+系列活动、武汉体育消费周系列赛事经济活动、武汉体育线上消费活动）于一体，相关指标根据工作实际开展情况调整。另2024年武汉体育金秋消费季相关指标系根据工作实际情况参照上年武汉体育消费周相关指标设置（2023年无体育金秋消费季）。

（3）受相关政策调整影响，国家级、省级体育产业基地新建困难。国家体育总局开展的国家级体育产业基地评选被国务院办公厅纳入审核范围，洪山区创建虽已进入评审最后阶段，但一直没有进展。

（4）武汉市体育经济发展总体规模还不够壮大，虽然 2024 年武汉体育产业总规模（总产出）958.86 亿元，同比增长 11.95%，但相较于同类城市仍有较大差距，2024 年成都为 1300 亿元、杭州 1500 亿元、南京 1310 亿元。

（5）产业规模不够大。对照体育强市建设新要求和人民群众新期待，武汉体育产业发展不充分问题仍然突出，产值总量虽然高于全国平均水平，居中部第一，但对标先进城市还有差距。二是产业结构不够优。体育服务业优势明显，体育制造业贡献不足（2024 年产值为 209 亿元），仅占全市的 21.8%，没有高端智能化运动装备器材生产企业，没有诞生体育用品知名品牌（晋江诞生了安踏、特步等）。

（6）2024 年武汉三镇俱乐部主力队员出走，实力整体下降，仅刘殿座、陶强龙两人入选成人国足，未能完成年初 3 人入选成人男足的目标；2024 年武汉三镇中国足球足协杯

仅参赛一场即被淘汰，相关联赛参赛场次的目标未能完成。

（7）观众对足球联赛的热情虽然在慢慢恢复，但基于武汉三镇足球俱乐部球队成绩和影响力的因素，武汉主场赛事吸引力不足，平均上座人数未能达到目标值；虽然武汉车谷江大女足俱乐部连续几年夺得女超联赛冠军，但受传统观念的束缚，社会对女足的关注度不高，且女足竞技水平与男足仍然存在一定的差距，观众还是更倾向于关注男足赛事，导致平均上座人数未能达到目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）坚持创新驱动、融合发展，加快形成市场主体活跃、产品供给丰富、体育消费旺盛、带动作用明显的体育产业发展格局。借力国家级展会平台，助力武汉体育企业成长壮大，积极吸引世界级企业和项目落户武汉，在招商引资、产业升级工作中创新突破。坚持制度创新，推进建立市区两级体育产业联席会议制度，统筹解决产业发展中的突出问题，协调推进重大项目建设。加强财政资金对重点产业领域、重大产业项目的奖励支持，加快做大做强市场

主体。支持各区结合区域优势，挖掘特色体育项目，打造体育产业园区。发挥武汉高校、科研和工业基础的优势，引导企业、高校、科研院所合作搭建体育产业科技创新平台，实现传统体育制造业的提质升级。

（2）聚力提升公共服务水平。力争 2025 年，全市体育人口达到 50%，国民体质监测合格率达 95%以上，核心竞争力指标争取达到全国同类城市先进水平。

（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，提升职业足球联赛的品质和观赏性，加强足球文化的传播和推广，积极申办具有影响力的足球赛事，全方位、多角度地开展工作，形成合力，共同促进职业足球市场的繁荣和发展。

2. 拟与预算安排相结合情况

（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。

（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，指标目标值切实可行并具有一定压力性和挑战性。

（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。

2024 年度信息化运行维护项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“信息化运行维护”项目自评总分 100.00 分，评价综合得分 96.24 分，其中：预算执行情况标准分值 20.00 分，实际得分 20.00 分；产出指标标准分值 40.00 分，实际得分 36.24 分；效益指标标准分值为 20.00 分，实际得分 20.00 分；满意度指标标准分值 20.00 分，实际得分 20.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“信息化运行维护”项目年初预算 45.00 万元，实际使用 45.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 网络平台维护数量 14 个;
- (2) 市体育局门户网站新闻动态类信息发布 890 条;
- (3) 安全检测评估次数 12 次;
- (4) 网络信息安全监控覆盖率 100%;
- (5) 网络办结留言数量占收到留言数量比率 100%;
- (6) 《政府信息公开工作年度报告》内容完整率 100%;
- (7) 网络信息安全监控响应及时率 100%;
- (8) 网络故障恢复及时率 100%;
- (9) 《政府网站工作年度报表》及《政府信息公开工作年度报告》完成及时率 100%;
- (10) 市民留言板投诉建议办结率 100%;
- (11) 阳光信访、市长专线转办结率 100%;
- (12) 使用人员对网络平台的满意度 98%;
- (13) 设备网络运维工作完成率 100%;
- (14) 网络覆盖范围 100%;
- (15) 网络（光纤）带宽 400 兆;
- (16) 设备维护验收合格率 100%;
- (17) 提供及维护良好的办公网络环境;
- (18) 使用人员对设备网络运维工作的满意度 90.50%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 市体育局官微发布信息条数 253 条，小于目标值；

(2) 市体育局微信公众号推送信息条数 248 条，小于目标值；

(3) 解读信息发布数量 2 条，小于目标值；

(4) 设备网络维护工作及时完成率 91.88%，小于目标值；

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 上年度自评结果显示，信息化项目预算申报不准确，部分资金用于支付联合培养费用；本年度项目资金未按照预算批复用途使用的情况仍存在，如信息化运维指标用于支付基建维修改造、部分用于资产运维。

(2) 上年度自评结果显示，网络设备维护相关工作记录不完整，本年度已改善。

(3) 上年度自评结果显示，官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数未达到目标，本年度依然存在。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 项目经费未严格按预算批复用途使用，如体校信息化运维项目指标部分用于支付基建维修改造、部分用于资产运维。

(2) 本年官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数未达到目标，主要是年初绩效预算目标值偏高。

(3) 网络设备故障维修及时率还需要进一步提高。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强对预算执行的管理，严格按照预算批复的用途使用资金，坚持“先有预算后有支出”，坚持预算法定原则，强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量和预算管理水平。

(2) 重视项目过程管理，落实使用人员运维情况，切实提高使用人员体验感。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 重视预算绩效申报，合理科学测算项目预算资金；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。

（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，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。

2024 年度全民健身项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“全民健身”项目自评总分 100.00 分，评价综合得分 98.14 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 18.84 分；成本指标标准分值 1 分，实际得分 1 分；产出指标标准分值 39 分，实际得分 38.8 分；效益指标标准分值 36 分，实际得分 35.5 分；满意度指标标准分值 4 分，实际得分 4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“全民健身”项目年初预算 3,126.73 万元，调整后预算 1,811.11 万元，实际使用 1,706.11 万元，预算执行率 94.20%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 培训费标准未超过文件规定;
- (2) 二级社会体育指导员培训人数 1076 人;
- (3) 组织及指导社会体育指导员培训工作完成率 100%;
- (4) 国民体质监测工作完成率 100%;
- (5) 二级社会体育指导员培训参训学员结业率 100%;
- (6) 社会体育指导员规模较上年增长 7.5%;
- (7) 二级社会体育指导员参训学员满意度 100%;
- (8) 体育公共设施建设计划完成率 100%;
- (9) 对口援建工作完成率 100%;
- (10) 户外健身器材（场地）第三方抽检次数 2 次;
- (11) 体育公共设施项目验收合格率 100%;
- (12) 户外健身器材（路径）完好率 98.56%;
- (13) 武汉市全年新增体育场地（室外/室内）面积较上年增长 11.38%;
- (14) 体育公共设施建设完工及时率 100%;

- (15) 人均拥有体育场地面积 3.21 平方米;
- (16) 社区健身设施覆盖率 100%;
- (17) 全年开展全民健身活动计划完成率 100%;
- (18) 全年开展全民健身活动场次 1269 场次;
- (19) 第十二届全民健身运动会比赛项目数量为 34 项;
- (20) 全年开展全民健身公益服务活动场次 333 场次;
- (21) 健身教练具备资格证比率 100%;
- (22) 各项全民健身活动完成及时率 100%;
- (23) 全民健身活动参与人数达 200 万人次;
- (24) 全民健身运动会直接参赛人数达 10 万人次;
- (25) 全民健身活动幅射人群达 518.01 万人次。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 国民体质监测合格率 94.51%，未达目标值;
- (2) 武汉市经常参加体育锻炼人数比例为 48%，未达目标值。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度自评报告提及绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步完善，本年度已部分完善。如“武汉市全年新增体

育场地（室外/室内）面积较上年增长率” “人均拥有体育场地面积”年初预算绩效目标值与实际完成值偏差不大。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）工作推进缺乏系统性。2024年是贯彻落实《武汉市体育事业发展“十四五”规划》和《武汉市全民健身实施计划（2022-2025年）》的关键之年，2021至2022年因特殊原因，各区未能按照所确定的年度目标任务统筹推进相关工作，体育设施建设、赛事活动开展、科学健身指导等3个方面工作进度不一，对“十四五”规划和全民健身实施计划的系统性完成形成较大压力。

（2）2024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居多，且存在部分区域、部分人群未能完全覆盖的情况，受限于样本及地点等原因，国民体质监测合格率未达95%；由于个人因素（时间精力限制、缺乏运动兴趣及身体状况限制）、环境因素（运动场地设施不足、运动氛围不浓厚、安全与天气因素）、社会因素（缺乏专业指导、流动人口多）的共同影响，2024年武汉市经常参加体育锻炼人数比例未达50%。

（3）场地设施建设发展不均衡。各区“一场两馆”和全民健身设施配建不足，不能很好满足人民群众的健身需求；部分场地器材设施建设、维护投入有限，智能化程度普遍不高；受安全、管理、经费等多种因素影响，学校、企事业单位内部的体育场地设施利用率不高，向社会开放的动力不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 拟与预算安排相结合情况

（1）设置科学、合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑年度主要目标及工作重点，以重点工作为导向，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地设定绩效目标值，进一步提高财政资金使用效益。

（2）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年度预算安排的参考依据。

2. 下一步拟改进措施

（1）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊

情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。

（2）提高对绩效目标申报的重视程度，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，较为科学合理确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。

（3）推动场地设施建设从“有”到“优”转变。加强市区联动、部门协同，在实现人均体育场地面积达到3平方米以上的目标后，进一步优化供给、优质管理，让“12分钟健身圈”更加充分发挥效能。一是创新社区体育中心（广场）投建模式，采取菜单式选配方式设计球类运动场、活力健身场、儿童欢乐场、老年康养区等4大场景共计13套选配方案，以满足各年龄层健身需求，丰富健身器材种类，各区可根据场地面积、居民年龄结构等个性化需求进行器材选配。二是创新打造智慧健身单元，根据场地情况、周边环境、使用人群等因素，设计4套智慧健身广场投建方案，以实现室外健身器材从“有”到“优”智慧化升级；创新投建室内智慧骑行房，根据场地大小设计3套投建方案，采取无人智慧管理模式，提供24小时开放共享

免费骑行服务，以实现全天候骑行自由，其丰富的云赛事资源让运动更具趣味性；围绕“路跑之城”建设目标，实施高、中、低3类步道配套设施智慧化提升工程，以打造与“路跑之城”相匹配的标杆性步道。三是巩固体育公园建设发展优势，在已完成“十四五”期间体育公园投建任务的基础上，减缓大规模投建体育公园步伐，对现有存量可投建体育公园资源进行梳理，积极争取国家、省级资金、合理用好市级资金，打造更高品质的智慧化、适老化、适儿化、标杆性体育公园。

（4）推动群众健身活动从“多”到“精”转变。坚持举办老百姓喜闻乐见的全民健身活动，高质量办好武汉市第十二届运动会群众类赛事暨武汉市第十三届全民健身运动会，指导各区办好区级全民健身运动会等规模化的群众体育赛事活动，市区联动、市直部门联动举办形式多样的

“与市运同行”系列赛事活动，确保全年举办各级各类全民健身赛事活动1200场次以上。继续推进群众体育赛事进景区、进商圈、进社区，吸引更多人群踊跃参加，将赛事流量变成经济增量。持续开展运动技能免费培训活动，深入开展科学健身指导“五进”活动，组织全民健身公益服

务活动 300 场次。以满足社区居民需求为导向，承办好湖北省“1+8”城市圈社区运动会，促进条件成熟的体育项目进社区，鼓励社区积极组队参赛，不断完善群众体育赛事活动组织形式。承办好大湾区全运会群众类足球、篮球项目预赛，为完成全运会群众类金牌目标任务打好基础。做好全运会群众类羽毛球、乒乓球、易筋经、舞龙等项目的组队参赛工作，争取夺得 1 至 2 枚金牌。做好体育人口调查，力争全市经常参加体育锻炼人数比例达到 50%。

2024 年度大型体育赛事活动项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“大型体育赛事活动项目”自评总分 100 分，评价综合得分 98.48 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分，产出指标标准分值 40 分，实际得分 39.48 分，效益指标标准分值 32 分，实际得分 31 分；满意度指标标准分值 8 分，实际得分为 8 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”年初预算 5,135.33 万元，调整后预算 8,530.97 万元，实际使用 8,530.97 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 举办大型体育赛事数量 29 项；
- (2) 举办规格赛事次数完成率 100%（21 项）；
- (3) 举办大型体育赛事项目个数 119 个；
- (4) 举办大型体育赛事参赛队伍数量 1799 支；
- (5) 线上观看人次 12368.05 万人次；
- (6) 现场观看人次 89.83 万人次；
- (7) 运动员伤害补偿覆盖率 100%；
- (8) 点击量 16501.4 万人次；
- (9) 举办赛事达标率 100%；
- (10) 体育赛事活动完成及时率 100%；
- (11) 社会公众对赛事的关注度逐年上升；
- (12) 促进全民健身、提高大众运动参与度逐年上升；
- (13) 重大安全事故发生起数 0 起；
- (14) 重大赛事兴奋剂发生起数 0 起；
- (15) 大型体育赛事群众知晓率 93.22%

- (16) 大型体育赛事媒体报道次数 8.703 万次;
- (17) 参观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 98.51%;
- (18) 参赛人员对大型赛事组织的满意度 95.47%;
- (19) 引进大型体育赛事项目完成率 100%;
- (20) 有助于拉动武汉经济发展, 增强城市活力;
- (21) 丰富体育赛事供给, 提升武汉城市形象和知名度;
- (22) 鼓励引进大型赛事, 促进提高武汉体育赛事影响力。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 群体大型赛事参加人次 7.9873 万人次, 未达到年初目标 ≥ 8.8 万人次;
- (2) 赛事上座率 59.06%;
- (3) 促进区域经济积极发展还有进一步提升空间。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

- (1) 上年度自评提及部分绩效指标值设置不合理, 指标值偏低, 如举办大型体育赛事活动目标 12 场, 实际完成 22 场。本年度同样存在绩效目标值设置不合适的情况, 如“举办大型赛事数量” “赛事观看人次” “大型体育赛事

媒体报道次数” “点击量” 等指标实际完成值与目标值偏差较大。

（2）上年度自评提及的部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“赛事观看人次” “大型体育赛事媒体报道次数” “点击量” 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）上年度自评提及的项目档案管理不完善依然存在。如2024 年度举办大型赛事的台账资料不完整，部分赛事缺乏宣传效果及赛事影响力的相关佐证依据。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）大型体育赛事活动年初预算不准确，预算 5,135.33 万元，调整后预算 8,530.97 万元，年中调整增加幅度较大，主要原因系网球公开赛增加 2,000 万，汉马、斯诺克武汉公开赛部分赛事经费、第三十一届全国攀岩锦标赛、2024 年全国U系列青少年篮球比赛经费等赛事支出；且部分赛事活动举办支出使用其他项目资金支出。

（2）引进大型体育赛事奖励项目尚未对引进大型赛事类型进行评定，未发生资金支付，设置的“引进大型体育赛事

奖励发放到位率、引进大型体育赛事奖励发放及时率、引进大型体育赛事奖励标准”不适用，不予评价。

（3）“群体大型赛事参加人次”“赛事上座率”目标未完成，原因系部分体育赛事的市场化程度不高，导致经济效益和社会效益未能充分发挥；赛事活动在“+”上面的做的文章和策划还不够赛事活动宣传力度不够。另外“赛事上座率”也存在部分赛事未能及时统计赛事上座率。

（4）部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“赛事观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”“点击量”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。“大型体育赛事媒体报道次数”完成值与期初目标值偏差较大，目标不准确，随着宣传方式多样化，该统计口径数据统计困难，建议根据实际宣传方式调整更为合适的考核指标。

（5）未建立体育赛事管理办法；大部分赛事管理执行中对各项赛事预计产生效果（宣传情况、经济及社会效益等）未明确要求；项目档案管理有待加强，2024年度举办大型赛事的台账归档资料不完整，部分赛事缺乏宣传效果及赛

事影响力的数据资料，尤其是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）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。

（2）完善规范赛事制度及管理。

1）建立健全体育赛事管理办法。①参考借鉴先进的体育赛事管理经验，结合本地实际情况，制定符合自身特点的赛事管理办法；②明确管理流程，详细规定赛事从筹备、执行到总结全过程的各个环节，包括赛事申报、审批、组织、宣传、安全保障、赛后评估等流程，确保赛事管理有章可循。

2）明确赛事预计效果要求。设定明确目标：①在赛事筹备阶段，明确赛事的宣传目标、经济目标和社会效益目标，

并将其量化，以便后续评估。② 制定详细计划：根据目标制定详细的赛事宣传计划、商业运营计划和社会影响计划，确保各项措施具体可行。③ 加强过程监控：在赛事执行过程中，对赛事各项计划的执行情况进行实时跟踪和调整，确保赛事效果达到预期。④ 赛后评估与反馈：赛事结束后，组织专业团队对赛事效果进行全面评估，并将评估结果反馈给相关部门和人员，以便总结经验教训，为下一次赛事提供参考。

3) 加强项目档案管理。①完善归档制度：制定详细的赛事档案归档制度，明确归档范围、归档时间、归档责任人和归档要求，确保赛事资料完整、准确、及时归档。② 建立电子档案系统：利用现代信息技术手段，建立电子档案系统，对赛事资料进行数字化管理，提高档案的检索和利用效率。③ 加强宣传效果及赛事影响力的数据收集：在赛事筹备和执行过程中，注重收集观众反馈、媒体报道、社交媒体互动等数据资料，以量化赛事的宣传效果和影响力。④ 定期审查与更新：定期对赛事档案进行审查和更新，确保档案资料的时效性和准确性。同时，对于缺失的资料要及时补充完善。

2. 拟与预算安排相结合情况

(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。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。

(2) 绩效目标设置时，可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。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。

2024 年度竞技体育训练项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

“竞技体育训练”项目标准分值 100 分，评价综合得分 97.58 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分

20 分；产出目标标准分值 40 分，实际得分 39.58 分；效益目标标准分值 23 分，实际得分 21 分；满意度目标标准分值 17 分，实际得分 17 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

竞技体育训练年初预算 2,719.64 万元，调整后预算经费 3,839.22 万元，实际使用 3,839.22 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 全年基础训练队员人数 1056 人；
- (2) 全年基础训练教练配备人数 140 人；
- (3) 全年基础训练项目数量 14 项；
- (4) 向国家队输送人才 34 人次；
- (5) 全年基础训练完成及时率 100%；
- (6) 运动员及教练员对训练保障满意度 95.03%；
- (7) 全年组织选拔赛事场次 11 场；
- (8) 全年组织赛事参与人数 500 人；
- (9) 全年组织赛事计划及时率 100%；

- (10) 通过比赛、校区训练交流，有利于发现优秀运动苗子；
- (11) 参赛人员对赛事组织的满意度 98.52%；
- (12) 训练比赛器材采购计划完成率 100%；
- (13) 训练比赛器材安装完成率 100%；
- (14) 训练比赛器材使用率 100%；
- (15) 训练比赛器材质量验收合格率 100%；
- (16) 训练比赛器材安装验收合格率 100%；
- (17) 训练比赛器材采购及时率 100%；
- (18) 训练比赛器材安装及时率 100%；
- (19) 改善日常训练及比赛条件；
- (20) 训练比赛器材（专项设备）使用年限 ≥ 2 年；
- (21) 教练及运动员对训练器材满意度 95.80%；
- (22) 运动队科医科训保障覆盖率 100%；
- (23) 科研团队服务覆盖率 100%；
- (24) 科研团队服务人次完成率 100%；
- (25) 监测报告率 100%；
- (26) 科研保障运动员成绩保持或提升率 100%；
- (27) 科研团队服务工作完成及时率 100%；

(28) 提高运动训练科学化水平;

(29) 科研保障运动员满意度 93.63%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 运动员成长达标率年初目标值 100%，实际完成率 83.33%，未完成目标值;

(2) 优化运动项目布局，加强后备力量培养目标未完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

(1) 项目资金调剂使用的情况本年度依然存在。如 2024 年部分零星维修、设备采购、参赛伙食费、交通补贴等差旅费在竞技体育训练项目中支出。

(2) 梯队建设方面仍需进一步加强，目前部分项目人才厚度与人才质量不够，二、三线目前尖子运动员不多，致使比赛成绩及人才输送受到了影响，可持续影响目标无法达到预期。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 年初申报预算 2,719.64 万元，调整后预算经费 3,839.22 万元，实际使用 3,839.22 万元，期初预算申报不准确经费不足导致年中追加预算。项目之间存在调剂使用

的情况，未严格按照预算批复的用途使用，部分竞技体育训练经费用于支付竞技体育备战（参赛伙食费、交通补贴等差旅费）及资产运行维护（零星维修、设备采购）。

（2）“运动员成长达标率”指标未完成，主要原因是个别目标设置过高；后备力量不足、教练员执教水平仍需提升。

（3）可持续影响指标“优化运动项目布局，加强后备力量培养”有待进一步优化。近两年武汉积极探索，积极改善竞技体育项目结构、在促进优势项目攀高提升上取得了明显成效，竞技体育实现突破。但竞技体育项目结构发展仍不够均衡，优势项目提升空间有限，基础项目整体水平仍然较低；在发展方式上，仍然依靠政策和保障等要素推动，创新驱动不足，科学化管理和训练水平有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）在竞技和青少年体育方面，全力推进竞技体育改革。总结借鉴郑钦文成长路径和经验，进一步改革完善我市竞技体育架构和布局，形成更加健全的竞技体育发展新体系。

一是改革运动项目布局。通过对训练项目进行结构性改革，健全“全链条”发展、联合培养、衔接发展和特殊发展等四个层级项目协调发展模式，探索形成武汉竞技体育发展新路径；

二是优化人才培养体系。聚焦教练员、运动员、科研人员等体育人才的培养、引进、评价、激励等关键环节发力；以科学训练为抓手持续提高训练备战水平建立“系统发力、紧盯训练，抓好协调、统筹资源，相互配合、共同支撑”的新型竞技体育训练备战机制，围绕备战全运会工作目标，加强与省局竞体处和各项目中心对接联系，根据各项目全运会“一金一策”，全力保障重点运动员训练备战工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

（2）完善绩效考核指标，较为科学合理地制定目标值，数量指标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；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。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

2024 年度中职免学费补助项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“中职免学费补助项目”自评总分 100 分，评价综合得分 98.35 分，其中：预算执行情况标准分值 20 分，实际得分 20 分；成本指标标准分值 6 分，实际得分 6 分；产出指标标准分值 34 分，实际得分 34 分；效益指标标准分值 25 分，实际得分 23.35 分；满意度指标标准分值 15 分，实际得分 15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“中职免学费补助项目”年初预算经费 100.00 万元，调整后预算 100.30 万元，实际使用 100.30 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 人均免学费补助标准为 1400 元/人/学期;
- (2) 每年受助学生人数平均 365 名;
- (3) 励志奖学金应发实发率 100%;
- (4) 每年中职学费应免尽免率 100%;
- (5) 受助学生中建档立卡学生资助比例 100%;
- (6) 每年免学费补助对象审核准确率 100%;
- (7) 每年补助申报及时率 100%;
- (8) 有效缓解学生家庭生活负担;
- (9) 学业完成率 100%;
- (10) 在校学生人数与上年比率增长;
- (11) 每年受助学生（或家长）的满意度为 92.67%。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 升学率 47.50%，未达到年初目标值 71%。

(三) 存在的问题和原因

1. 本年度绩效问题和原因

升学率未达标，毕业班共计 64 人，升学录取率 47.5%，共计 30 人被录取，其中体育单招考试报名 44 人，录取 16 人；往届生录取 5 人，录取率 43%；高职单招报名 12 人，录取 8 人。

（四）下一步拟改进措施

建议优化教学管理及提升教学方案，分析未达标学生的情况；对比往届分析差异，检查教学计划、师资变动或生源质量的影响。