

2024 年度武汉市社会体育指导中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2024 年度单位决算表

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 武汉市社会体育指导中心 2024 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、单位主要职责

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市社会体育指导中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市社会体育指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,411.59	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	2,120.65	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		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	1,168.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.01
	9		九、卫生健康支出	39	69.15
	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	58.55
	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	2,120.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,532.23	本年支出合计	57	3,532.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,532.23	总计	60	3,532.23

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

公开 02 表

单位：武汉市社会体育指导中心

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,532.23	3,532.23					
207		文化旅游体育与传媒支出		1,168.88	1,168.88					
20703		体育		1,168.88	1,168.88					
207030		体育竞赛		407.45	407.45					
207030		群众体育		761.43	761.43					
208		社会保障和就业支出		115.01	115.01					
20805		行政事业单位养老支出		115.01	115.01					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.98	82.98					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		32.03	32.03					
210		卫生健康支出		69.15	69.15					
21011		行政事业单位医疗		69.15	69.15					
210110		事业单位医疗		69.15	69.15					
221		住房保障支出		58.55	58.55					
22102		住房改革支出		58.55	58.55					
221020		住房公积金		47.42	47.42					
221020		提租补贴		2.38	2.38					
221020		购房补贴		8.75	8.75					
229		其他支出		2,120.65	2,120.65					
22960		彩票公益金安排的支出		2,120.65	2,120.65					
229600		用于体育事业的彩票公益金支出		2,120.65	2,120.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市社会体育指导中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,532.23	834.13	2,698.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,168.88	591.43	577.45			
20703			体育	1,168.88	591.43	577.45			
2070305			体育竞赛	407.45		407.45			
2070308			群众体育	761.43	591.43	170.00			
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01				
20805			行政事业单位养老支出	115.01	115.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
210			卫生健康支出	69.15	69.15				
21011			行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101102			事业单位医疗	69.15	69.15				
221			住房保障支出	58.55	58.55				
22102			住房改革支出	58.55	58.55				
2210201			住房公积金	47.42	47.42				
2210202			提租补贴	2.38	2.38				
2210203			购房补贴	8.75	8.75				
229			其他支出	2,120.65		2,120.65			
22960			彩票公益金安排的支出	2,120.65		2,120.65			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,120.65		2,120.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	1,411.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,120.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,168.88	1,168.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.01	115.01		
	9		九、卫生健康支出	41	69.15	69.15		
	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	58.55	58.55		
	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	2,120.65		2,120.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,532.23	本年支出合计	59	3,532.23	1,411.59	2,120.65	
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	3,532.23	总计	64	3,532.23	1,411.59	2,120.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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	1,411.59	834.13	577.45
207			文化旅游体育与传媒支出	1,168.88	591.43	577.45
20703			体育	1,168.88	591.43	577.45
2070305			体育竞赛	407.45		407.45
2070308			群众体育	761.43	591.43	170.00
208			社会保障和就业支出	115.01	115.01	
20805			行政事业单位养老支出	115.01	115.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
210			卫生健康支出	69.15	69.15	
21011			行政事业单位医疗	69.15	69.15	
2101102			事业单位医疗	69.15	69.15	
221			住房保障支出	58.55	58.55	
22102			住房改革支出	58.55	58.55	
2210201			住房公积金	47.42	47.42	
2210202			提租补贴	2.38	2.38	
2210203			购房补贴	8.75	8.75	

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

单位：武汉市社会体育指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.15	302	商品和服务支出	86.99	310	资本性支出	
3010	基本工资	183.78	3020	办公费	5.68	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	32.90	3020	印刷费	0.01	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	9.72	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	256.37	3020	水费	0.77	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	36.06	3020	电费	2.07	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	23.69	3020	邮电费	0.70			
3011	职工基本医疗保险缴费	84.19	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.92			
3011	其他社会保障缴费	2.70	3021	差旅费	2.78			
3011	住房公积金	54.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.09			
3019	其他工资福利支出	7.85	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	55.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	4.78			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	15.56			
3030	助学金		3022	工会经费	9.50			
3030	奖励金		3022	福利费	9.05			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.31			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.80			
			3029	其他商品和服务支出	22.98			
人员经费合计		747.15	公用经费合计					86.99

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：武汉市社会体育指导中心

金额单位：万元

项目	年初结转和结	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	余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,120.65	2,120.65		2,120.65	
229			其他支出		2,120.65	2,120.65		2,120.65	
22960			彩票公益金安排的支出		2,120.65	2,120.65		2,120.65	
229600			用于体育事业的彩票公益金支出		2,120.65	2,120.65		2,120.65	

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：武汉市社会体育指导中心

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
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。

本部门 2024 年度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：武汉市社会体育指导中心

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31		0.31		0.31		0.31		0.31		0.31	

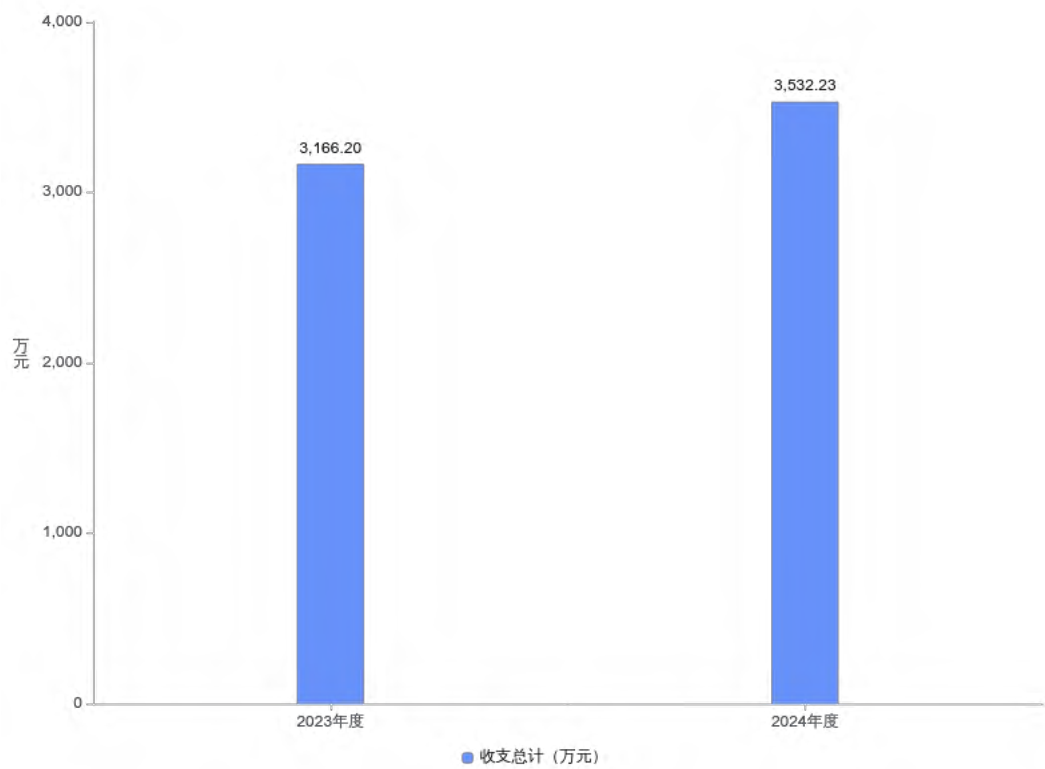
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市社会体育指导中心
2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3532.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 366.03 万元，增长 11.6%，主要原因是大型体育赛事活动本年较往年增加。

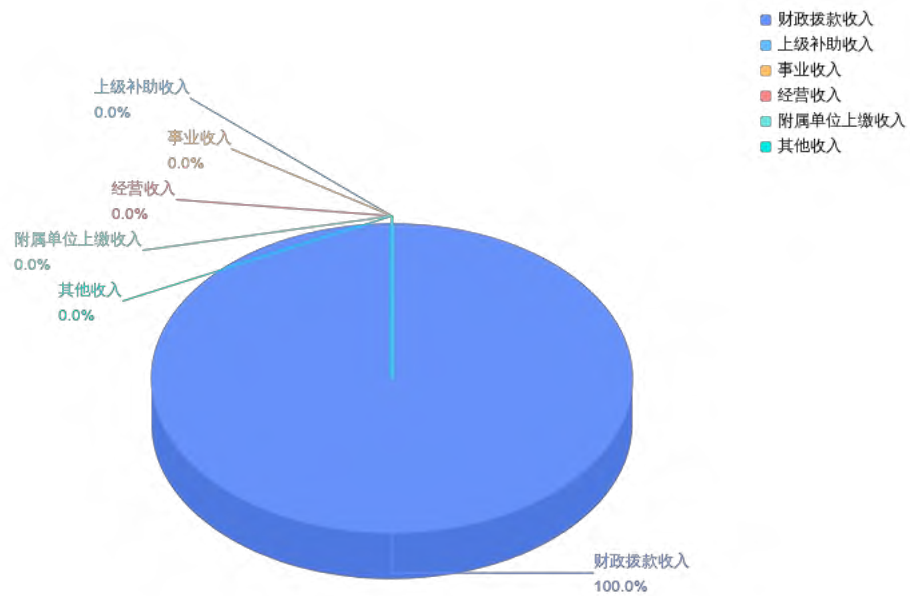
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3532.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 366.03 万元，增长 11.6%。其中：财政拨款收入 3532.23 万元，占本年收入 100.0%。

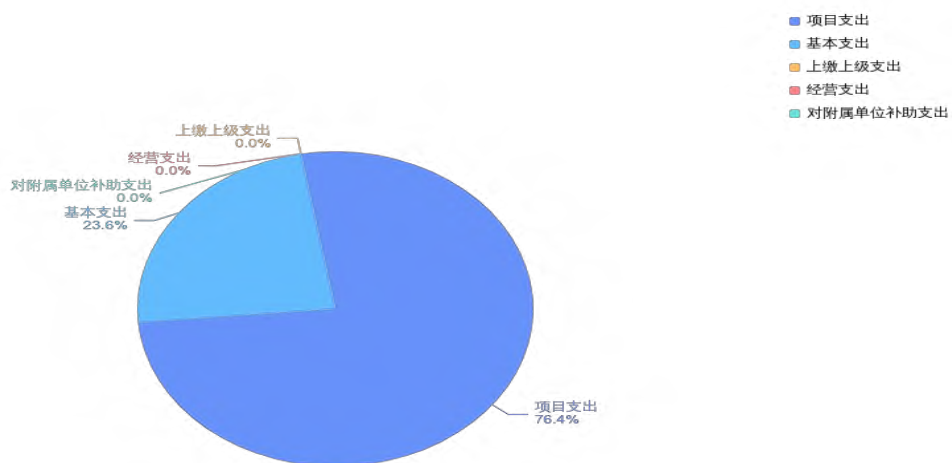
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3532.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 368.52 万元，增长 11.6%。其中：基本支出 834.13 万元，占本年支出 23.6%；项目支出 2698.10 万元，占本年支出 76.4%。

图 3：支出决算结构

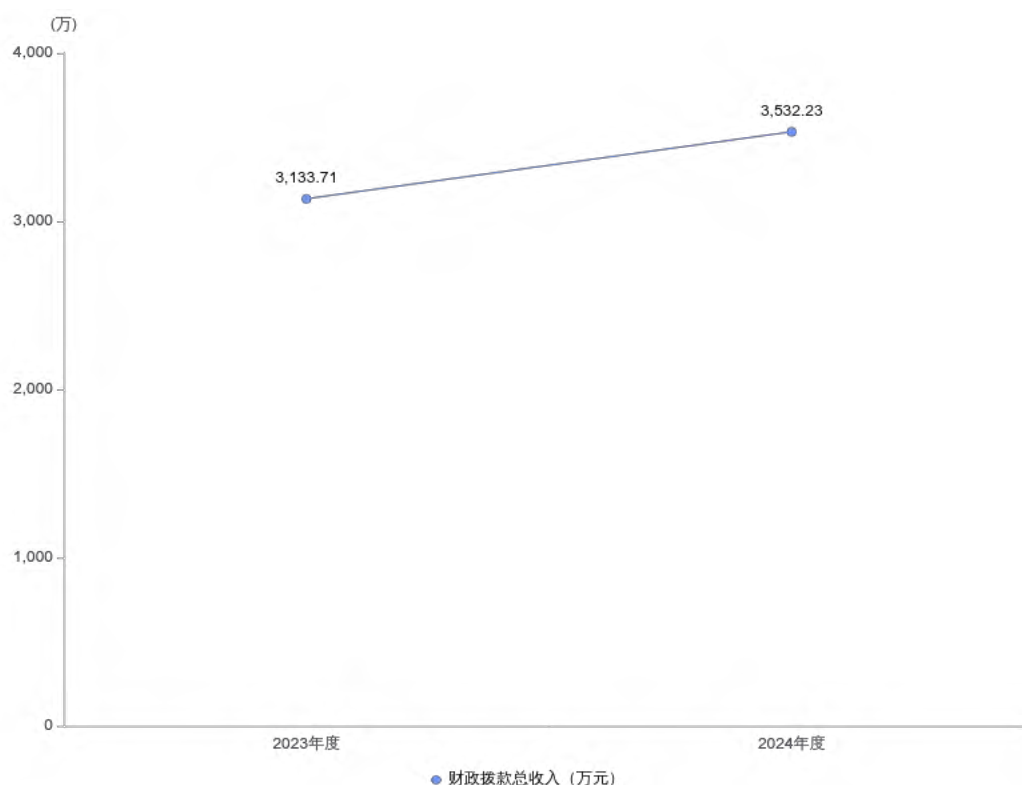


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3532.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.52 万元，增长 12.7%。主要原因是大型体育赛事活动本年较往年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1411.59 万元，比 2023 年度决算数增加 16.04 万元，增加主要原因是人员经费较往年增加。政府性基金预算财政拨款收入 2120.65 万元，比 2023 年度决算数增加 382.50 万元，增加主要原因是大型体育赛事活动本年较往年增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.59 万元，占本年支出合计的 40.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.04 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费较往年增加。

(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 1411.59 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1168.88 万元，占 82.80%。主要是用于体育竞赛、群众体育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 115.01 万元，占 8.15%。主要是用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出 69.15 万元，占 4.90%。主要是用于卫生健康支出类支出。

4. 住房保障支出类支出 58.55 万元，占 4.15%。主要是用于住房保障支出类支出。

(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 1052.84 万元，支出决算为 1411.59 万元，完成年初预算的 134.1%。其中：基本支出 834.13 万元，项目支出 577.45 万元。项目支出主要用于大型体育赛事活动 577.45 万元，主要成效为举办完成渡江节、登山节、武汉马拉松、国际风筝锦标赛、武汉赛马节以及其他各类丰富多彩的全国性及省市级大型体育赛事活动。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 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 407.45万元,支出决算为407.45万元,完成年初预算的100%。

(2) 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761.43万元,支出决算为761.43万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 82.98万元,支出决算为82.98万元,完成年初预算的100%。

(2) 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32.03万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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69.15万元,支出决算为69.15万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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47.42万元,支出决算为47.42万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.14 万元，其中：

人员经费 747.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2120.65 万元，本年支出 2120.65 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

其他支出（类）。支出决算为 2,549.87 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.31 万元，

支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.23 万元，下降 42.6%，算数较上年减少的主要原因：本年度公车运行维护费用发生额低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.23 万元，下降 42.6%。决算数较上年减少的主要原因：本年度公车运行维护费用发生额低。其中：

（1）公务用车运行费支出 0.31 万元，主要用于公车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市社会体育指导中心机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市社会体育指导中心政府采购支出总额 377.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 377.11 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市社会体育指导中心共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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 1 个，资金 577.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对中心开展整体支出绩效自评，资金 3532.23 万元，从评价情况来看，目标未完成原因：1、2024 年开除党籍 1 人；2、“赛事参与人次”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“十”上面的做的文章和策划还不够赛事活动宣传力度不够。“办高规格赛事目标”系部分期初计划举办的高规格赛事未达到班赛条件未举办。3、部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”“赛事参与人次”“线上观看人次”“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。4、两个协会（搏击、无人机）未参加年检，两个协会（马术、社体员）年检不合格；协会负责人选需相关单位沟通协调，耗时较长，部分协会申请延迟换届，2024 年应换届 14 家，实际完成 12 家，武术、足球协会未换届。改进措施及结果应用方案：1、通过开展专题教育活动、廉政党课、警示教育等，引导党员干部增强党性修养，严守党的纪律和规矩。2、建立赛事项目库，完善绩效考核指标，较为科学、合理地制定目标值，指标值设置可结合以前年度的实际情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。

做好绩效运行监控工作，及时发现问题并采取应对措施。3、结合协会工作开展实际情况，继续加强对市级体育协会的指导和监管，完善各级体育社会组织体系，严格规范管理，设置完善更为科学合理的考核内容，确保社会组织在规范与健康的道路上稳步前行。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,698.10 万元，执行数为 2,698.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：大型体育赛事活动项目自评综合得分为 96.83 分，其中，预算执行得 20 分，产出得 37.83 分，效益及满意度得 39 分。自评绩效目标完成情况：

1. 执行率情况

大型体育赛事活动项目调整后预算资金 2,698.10 万元，实际使用 2,698.10 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

- (1) 举办大型体育赛事活动 15 场
- (2) 大型体育赛事媒体报道完成率 100.0%
- (3) 大型体育赛事参赛队伍数量 700 支。
- (4) 赛事参与人次大于 3 万人。
- (5) 体育赛事活动及时完成率为 100.0%
- (6) 体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数 346 次。
- (7) 举办大型体育赛事活动未发生重大安全事故

(8) 观赛人员对组织大型赛事效果的满意度 98.51%

(9) 参赛人员对大型赛事组织的满意度 95.47%。

(10) 重大比赛获奖人员奖励发放完成率 100%

(11) 运动员及教练员奖励应发尽发率 100%。

(12) 获奖人员对奖励政策落实的满意度 91.95%。

发现的问题及原因：

(1) “赛事参与人次”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“十”上面的做的文章和策划还不够赛事活动宣传力度不够。“办高规格赛事目标”系部分期初计划举办的高规格赛事未达到办赛条件未举办。

(2) 部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”、“线上观看人次”、“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，部分赛事宣传方式方式多样化，数据统计困难，不完整。

(3) 项目档案管理有待加强。主要是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。

(四) 绩效自评结果应用情况

(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。

(2) 根据最近三年赛事完成情况结合下年赛事举办情况，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，目标申报值合理又体现适度压力。“大型体育赛事媒体报道次数”根据实际宣传方式调整更为合适的考核指标。

（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，整理归档完善赛事资料，做好赛事总结，归纳赛事经验及问题

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、唱响四季品牌歌，引领消费新风尚，不断夯实武汉体育“W、C、Han”赛事体系。

（一）春汉马、夏渡江、秋武网、冬冰雪，武汉体育唱响四季品牌赛事新赞歌。

一是，汉马再创辉煌。结合武汉樱花季的浪漫氛围，进一步提升了赛事服务细节，不仅展现了“一城两江三镇四桥五湖”的城市自然美景，也将人文、历史、樱花美景和汉味美食等特色完美呈现。“最美赛道”赢得了 29 个国家和地区的近 3 万跑友及社会各界一致好评。2024 年武汉马拉松参赛选手近三万人，统筹了 28 家大型医疗机构、1120 名医护人员、43 辆救护车、22 辆警医联动摩托车进

行医疗保障；协调了 700 名医疗志愿者、100 名医护跑者，7000 余名志愿者进行志愿保障；投入了安全保卫 21290 人、交通保障 2995 人；媒体宣传涉及全国 80 余家媒体和视频号、抖音、微博、小红书、快手等平台；持续保障赛事零伤亡、零事故、零差评。

二是，渡江节圆满顺利。2024 年渡江节克服了汛情和高温天气等不利因素，于 8 月 8 日成功举行。27 个方队的 1662 人参加横渡，63 名专业运动员参加抢渡，市民与游客沿岸而栖，共享属于武汉独有的城市盛宴。湖北公共·新闻频道，武汉广播电视台一套、五套，地铁电视进行了全程电视直播，央视 13 频道开窗口直播。央视新闻客户端、人民日报客户端、学习强国客户端、湖北发布等 20 多家融媒体平台上进行了网络直播，直播观看总量近 800 万，发布新闻报道共计 200 余件。

三是，武网强势回归。以奥运冠军郑钦文领衔的来自 32 个国家的 111 名世界顶尖女子球员及 161 名团队成员齐聚武汉，共襄盛举。经过 9 天的激烈争夺，为全球观众奉献了 106 场高水平的精彩对决。网上公开平台涉“武汉网球公开赛”信息 101 万余条，其中正面和中性信息占比高达 99.95%。央视共播出 50 条武网电视新闻报道视频。全国 16 家省市电视台及媒体机构推出了大型直播节目《武网直播间》。全国联播台直播加录播共计 105 场，累计转播总时长近 320 小时。湖北广电共制作国际公共信号 78 场，制作信号总时长 220 个小时，对外传播至 60 多个国家，国际播出时长总计超过 3000 小时。人民日报、新华社、央视总台、环球时报等 1200 余家各级各类媒体及重点商业网站对赛事进行了集中报道，其中央视新闻报道《体育

流量变经济增量 武汉这些热门赛事引爆消费热潮》被中央网信办全网置顶推送。围绕聚焦 2024 武汉网球公开赛及郑钦文等选手的精彩表现，近百个话题登上微博、抖音、今日头条等平台热榜热搜，累计阅读量近 5 亿人次。赛后，市委、市政府主要领导均给予了高度肯定，认为赛事的成功举办不仅提升了武汉的国际影响力，还促进了体育产业的发展。

四是，冰雪季强势来袭。以“冰雪盛宴，燃动江城”为主题的 2024 武汉大众冰雪季于 12 月 21 日，在武汉甘露山文创城盛大启幕。活动由冰雪嘉年华、冰雪热赛事、冰雪冬令营、冰雪新科技、冰雪消费季等五个单元构成，延续到 2025 年 2 月 12 日，历时近两个月，覆盖整个冬季，将辐射数十万人群参与。冰雪季，组织各类媒体进行全程报道，开幕仪式当天，央视 2 套和央视 4 套分别进行了连线直播报道。

（二）观比赛、品汉食、赏美景、购好物，武汉体育引领“跟着赛事武汉游”消费新风尚。

今年以来，中心坚持以高品质赛事引领城市体育新风尚，持续提升“W、C、Han”赛事品质，用心办好 2024 年 WDSF 世界 U21 标准舞锦标赛、2024 武汉网球公开赛等 4 项国际性体育赛事，在国际舞台充分展示武汉城市魅力；精心办好 2024 年中国·武汉国际风筝邀请赛暨全国运动风筝锦标赛、2024 年中国击剑俱乐部联赛总决赛等 14 项全国性体育赛事，在国家平台擦亮武汉城市名片；倾心办好 2024 年武汉马拉松、2024 年第 49 届武汉 7·16 渡江节等 6 项武汉特色传统品牌赛事，利用本土特色，做足武汉山水园林文章。除此

之外，我们为所有体育赛事赋予消费属性，通过赛事经济效应带动体育产业发展。积极配合局经济处在武汉马拉松期间举办武汉体育消费周，在武汉网球公开赛期间举办武汉体育金秋消费季，在大众冰雪季、武汉赛马节期间发放体育消费券，通过“赛事+展会”的模式，举行一系列线上线下促消费活动和系列赛事经济活动，将体育赛事流量成功转化为经济发展增量，形成了“跟着赛事武汉游”消费新风尚。2024年武汉马拉松与樱花季活动的完美结合，吸引26.28万人报名参赛，超过5.3万名游客来汉旅游。汉马美食周活动参与餐饮商家达1049个；赛事直接和间接经济价值约7.8亿元，预计为武汉创造15.75亿元的城市效益。2024年武汉网球公开赛获得19家赞助商实现新突破，累计票务销售2500余万元，创历史新高，较2019年同期增长4.88倍。累计入场观众超18万人次，较2019年同期增长超80%，其中外地观众占比44.1%，近8万人次。

二、以党建促会建，以年检换届为契机，不断规范市级体育协会管理。

（一）强化协会党建工作。积极配合局组织人事处完成《市体育局2024年两新党委的工作任务》，成功选派了邱海防、姚钦安等7名同志担任市级体育协会的专职党建指导员，深入指导体育舞蹈、毽球、乒乓球等25家协会的党建工作。加强体育协会工作者队伍建设，组织市级体育协会参加省体育总会培训班，提升协会队伍业务能力。督促各协会严格执行“三会一课”、支部主题党日等组织生活制度，将加强党的理论武装、巩固学习成果切实融入到党组织生活中。在协会中积极开展党纪学习教育，切实筑牢底线意识，绷紧

纪律之弦。树立协会党员先进典型，充分发挥其先锋模范作用，增强协会的归属感和向心力。

（二）规范协会业务工作。以协会年检、换届为抓手，强化协会规范管理，完成了 2023 年度市级体育协会的年检工作，年检合格率达 92%。指导冰雪、信鸽、马术等 12 家协会的换届及备案变更流程工作，新成立 1 家协会（武汉市青少年体育联合会）。鼓励协会开展全民健身活动，2024 年市级体育协会开展全民健身活动 210 余场，参与人数 10 万人次，为武汉体育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。同时，市级协会积极承办国家级赛事，提升项目竞技新高度。其中，市柔术协会承办的 2024 年全国柔术 U 系列锦标赛，市乒乓球协会承办的 2024 年省会城市乒乓球比赛、市橄榄球协会承办的全国青少年 U 系列腰旗橄榄球系列赛（武汉站）吸引了众多顶尖选手同场竞技，展现了项目的独特魅力与高超技艺。市自行车协会承办的中国青少年公路自行车联赛首站比赛，更是激发了青少年选手的竞技热情，为培养新一代自行车运动人才奠定了坚实基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化协会党建工作	根据局组织人事处完成《市体育局 2024 年两新党委的工作任务》；加强体育协会工作者队伍建设。	成功选派市级体育协会的专职党建指导员，深入指导体育舞蹈、毽球、乒乓球等 25 家协会的党建工作。组织市级体育协会参加省体育总会培训班,提升协会队伍业务能力。督促各协会严格执行“三会一课”、支部主题党日等组织生活制度

2	规范协会管理，助推武汉全民健身事业健康发展	激活社会属性，引领社团发展，助推体育社会组织、活力	完成了 2023 年度市级体育协会的年检工作，年检合格率达 92%。指导冰雪、信鸽、马术等 12 家协会的换届及备案变更流程工作，新成立 1 家协会（武汉市青少年体育联合会）。鼓励协会开展全民健身活动，2024 年市级体育协会开展全民健身活动 210 余场，参与人数 10 万人次，为武汉体育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市社会体育指导中心部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市社会体育指导中心

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市社会体育指导中心					
基本支出总额		834.13			项目支出总额		2,698.10
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3,532.23	3,532.23	100.00%	20.00	
年度目标 1:		强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					
年度绩效指标 (7分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (6分)	数量指标 (2分)	党建工作完成率		100%	100%	2.00
		质量指标	党员违规、违纪情况		0次	开除党籍 1人	-

		(4分)	单位标准化建设合格率	全年不发生 重大涉 稳或治安 事件、不 发生重 大安全 生产责 任事故、 不 发生重 大信 访闹访、 缠访事 件、不 发生机 要文件 或信息 漏泄密 事件	全年未发生重大涉 稳或治安事件、未 发生重大安全生产 责任事故、未发生 重大信 访闹访、缠访事 件、未发生机要文 件或信息漏泄密事 件	2.00
	效益指 标	社会效益 指标	通过党建提升单位凝 聚力和战斗力，增强党 员职工的责任感和使 命感	不断增强	不断增强	1.00
年度目标 2:		组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。				
年度绩 效指标 (56 分)	产出指 标 (24 分)	数量指标 (10分)	举办大型体育赛事次 数	≥15 次	16	5.00
			赛事参与人次	≥5 万人 次	30003	3.00
		质量指标 (10分)	高规格赛事举办工作 完成率	100%	69.23%	3.46
			赛事成功举办达标率	100%	100%	5.00
		时效指标 (4分)	体育赛事活动完成及 时率	100%	100.00%	4.00
	效益指 标 (28 分)	经济效益 指标 (4 分)	促进区域经济积极发 展	是	是	4.00
		社会效益 指标 (20 分)	促进全民健身、提高大 众运动参与度(群众类 赛事参加(报名)人数 较上年增长率)	逐年上升	2023 年参赛人数 11805 人次，2024 年 参赛人数 29866 人 次，2024 年较上年大 幅增长	4.00

			增强赛事影响力，提升赛事效果	<p>增强武汉马拉松及武汉 7·16 渡江节赛事的国际国内影响力；提升赛事体验，增强赛事的观赏性和吸引力</p>	<p>1、汉马再创辉煌。结合武汉樱花季的浪漫氛围，进一步提升了赛事服务细节，不仅展现了“一城两江三镇四桥五湖”的城市自然美景，也将人文、历史、樱花美景和汉味美食等特色完美呈现。“最美赛道”赢得了 29 个国家和地区的近 3 万跑友及社会各界一致好评。</p> <p>2、渡江节在新华社客户端、央视新闻客户端、《人民日报》客户端、央视频、中新网、湖北发布、长江云新闻、湖北日报、武汉发布、武汉文旅、武汉广播电视台、见微、湖北经视、逐浪新闻、荆楚网、极目新闻、Wuhan Plus、DISCOVERWUHAN、九派新闻、武汉新闻综合广播、新浪等 25 家融媒体平台上进行了直播，直播总量 600 多万。8 月 8 日晚央视新闻联播对渡江节活动进行了报道。</p>	4.00
--	--	--	----------------	--	---	------

			强化赛事保障，落实安全责任	<p>建立健全赛事安全管理体系，从赛前准备、赛中执行到赛后总结，全程强化安全保障措施。加强与公安、消防、医疗等部门的协调联动，形成合力，共同为赛事安全保驾护航</p>	<p>1、2024 年武汉马拉松参赛选手近三万人，统筹了 28 家大型医疗机构、1120 名医护人员、43 辆救护车、22 辆警医联动摩托车进行医疗保障；协调了 700 名医疗志愿者、100 名医护跑者，7000 余名志愿者进行志愿保障；投入了安全保卫 21290 人、交通保障 2995 人；媒体宣传涉及全国 80 余家媒体和视频号、抖音、微博、小红书、快手等平台；持续保障赛事零伤亡、零事故、零差评。</p> <p>2、在渡江节期间，租赁了 290 台公网对讲机保障赛事通讯，为场地探勘、试渡、查看线路及正式渡安排车辆约 120 辆次，保障了所有参赛选手、赛事工作人员及各方贵宾的交通需求。</p>	4.00
			实现经济效益和社会效益双赢	<p>通过精细化管理和商业运作，实现武汉马拉松及武汉 7·16 渡江节赛事的经济效益最大化。积极寻求与国内外知名企业的合作，拓展赛事赞助与广告市场，提升赛</p>	<p>1、2024 年武汉马拉松与樱花季活动的完美结合，吸引 26.28 万人报名参赛，超过 5.3 万名游客来汉旅游。汉马美食周活动参与餐饮商家达 1049 个；赛事直接和间接经济价值约 7.8 亿元，预计为武汉创造 15.75 亿元的城市效益。</p> <p>2、本届渡江节赛事招募赞助商共计 11 家，分别是 1 家冠名赞助商：中国电信；3 家官方合作伙伴：九州通、卡尔美体育、吴康；7</p>	4.00

				事商业价值	家官方供应商:咸伙计、黄鹤楼、任吉、动族、七年五季、路特斯和宝矿力,其中包括5家方阵冠名企业。为赛事提供了必要的资金支持和物资保障服务。	
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	93.22%	4.00
		可持续性影响(4分)	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)	≥200次	346	4.00
	满意度指标(4分)	服务对象满意度(4分)	赛事活动参与(参赛人员、工作人员、观赛人员)对大型赛事举办情况满意度	≥90%	96.99%	4.00
年度目标3:		积极支持市级单项体育协会发展,帮助协会管理工作开展。				
年度绩效目标(17分)	产出指标(10分)	数量指标(6分)	体育协会新增个数	≥1个	1个(武汉市青少年体育联合会)	2.00
			体育行业党组织覆盖率	100%	100%	2.00
			市级单项体育协会开展体育赛事活动场次	≥100次	210余场	2.00
		质量指标(4分)	体育协会年检工作完成率	100%	92.98%	1.86
			体育协会换届工作完成率	100%	86%	1.71
	效益指标(3分)	社会效益指标(3分)	支持单项体育协会发展,从而推动体育赛事的蓬勃发展	是	是	3.00
	满意度指标(4分)	服务对象满意度(4分)	协会代表对协会管理工作满意度	≥90%	93.59%	4.00
总分	94.03					
偏差大或		1、2024年开除党籍1人;				

目标未完成 原因分析	<p>2、“赛事参与人次”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“十”上面的做的文章和策划还不够，赛事活动宣传力度不够。“办高规格赛事目标”系部分期初计划举办的高规格赛事未达到办赛条件未举办。</p> <p>3、部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”“赛事参与人次”“线上观看人次”“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，数据统计不完整。</p> <p>4、两个协会（搏击、无人机）未参加年检，两个协会（马术、社体员）年检不合格；协会负责人选需相关单位沟通协调，耗时较长，部分协会申请延迟换届，2024年应换届14家，实际完成12家，武术、足球协会未换届。</p>
改进措施 及结果应用方案	<p>1、通过开展专题教育活动、廉政党课、警示教育等，引导党员干部增强党性修养，严守党的纪律和规矩，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。</p> <p>2、建立赛事项目库，完善绩效考核指标，较为科学、合理地制定目标值，指标值设置可结合以前年度的实际情况以及下年的工作计划设置，并体现适度压力原则。合理测算年度大型体育赛事活动项目数量、参赛人数和现场观众数据，做到数据不遗漏，目标申报准确。做好绩效运行监控工作，及时发现问题并采取应对措施。</p> <p>3、结合协会工作开展实际情况，继续加强对市级体育协会的指导和监管，完善各级体育社会组织体系，严格规范管理，设置完善更为科学合理的考核内容，确保社会组织在规范与健康的道路上稳步前行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于

经济性

和必要

性等因

素考

虑，满

意度指

标暂可

不作为

必评指

标。

二、2024 年度大型体育赛事活动项目自评表

单位名称：武汉市社会体育指导中心

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		大型体育赛事活动					
主管部门		武汉市体育局		项目实施单位		武汉市社会体育指导中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2,698.10	2,698.10	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1: 举办大型体育赛事活动 (63 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
	成本指标	成本控制指标(1 分)	大型体育赛事预算资金控制率		≤100%	≤100%	1.00
	产出指标(33 分)	数量指标(20 分)	大型体育赛事比赛数量		≥15 次	16	3.00
			大型体育赛事项目个数		35 个	81	3.00
			大型体育赛事参赛队伍数量		≥700 支	1469	3.00
			赛事参与人次		≥5 万人次	30003.00	1.80
			线上观看人次		≥350 万人次	783.9	3.00
			现场观看人次		≥30 万人次	68.92	3.00
		视频网站点击量		≥2300 万人次	6801.4	2.00	
		质量指标(10 分)	高规格赛事举办数量		≥13 项	9	2.08
			赛事成功举办达标率		100%	100%	2.00
			运动员伤害补偿人员覆盖率		100%	100%	2.00
	大型体育赛事上座率		≥60%	64%	3.00		
	时效指标(2 分)	体育赛事活动完成及时率		100%	100%	2.00	

	效益指标（26分）	经济效益指标（4分）	促进区域经济积极发展	是	促进，存在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，还有提升空间	3.00
		社会效益指标（22分）	促进全民健身、提高大众运动参与度（群众类赛事参加（报名）人数较上年增长率）	逐年上升	2023年参赛人数11805人次，2024年参赛人数29866人次，2024年较上年大幅增长	4.00
			重大赛事安全事故发生起数	0起	0起	3.00
			重大赛事兴奋剂发生起数	0起	0起	3.00
			大型体育赛事群众知晓率	≥85%	93.22%	4.00
			大型体育赛事媒体报道次数	≥600次	1771	4.00
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数	≥200次	346	4.00
		满意度指标（8分）	观赛人员对组织大型赛事效果的满意度	≥90%	98.51%	4.00
			参赛人员对大型赛事组织的满意度	≥90%	95.47%	4.00
年度绩效目标2：大型体育赛事活动成绩奖励（17分）	成本指标	成本指标（1分）	奖励标准是按标准执行	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准	1.00
	产出指标（6分）	数量指标（1分）	重大比赛获奖人员奖励发放完成率	≥100%	100.00%	1.00

		质量指标 (3分)	运动员及教练员奖励 应发尽发率	100%	100.00%	3.00
		时效指标 (2分)	重大体育比赛运动员 及教练奖励发放及时 率	100%	97.53%	1.95
	效益指标 (3 分)	可持续影 响指标 (3分)	提高武汉竞技体育水 平	提高	提高	3.00
	满意度指标 (3分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	获奖人员对奖励政策 落实的满意度	≥90%	91.95%	3.00
总分		96.83				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1、“赛事参与人次”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“十”上面的做的文章和策划还不够赛事活动宣传力度不够。“办高规格赛事目标”系部分期初计划举办的高规格赛事未达到班赛条件未举办。</p> <p>2、部分绩效指标的完成值与目标值偏差较大，如“大型体育赛事项目个数”、“线上观看人次”、“现场观看人次”“大型体育赛事媒体报道次数”等指标，主要是由于年初预算申报目标不准确，部分赛事宣传方式方式多样化，数据统计困难，不完整。</p> <p>3、项目档案管理有待加强。主要是观众、媒体宣传和相关影响力的佐证材料。</p>				
改进措施 及结果应用方案		<p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，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。</p> <p>2、根据最近三年赛事完成情况结合下年赛事举办情况，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，目标申报值合理又体现适度压力。“大型体育赛事媒体报道次数”根据实际宣传方式调整更为合适的考核指标。</p> <p>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，整理归档完善赛事资料，做好赛事总结，归纳赛事经验及问题</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性
和必要性等因

素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。