

# 2024 年度武汉市体育局本级单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市体育局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市体育局本级 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 武汉市体育局本级 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 武汉市体育局本级概况

## 一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

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

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票销售管理和赛马赛事组织等日常工作等。

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

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市体育局本级部门决算由实行独立核算的武汉市体育局本级决算。

## 第二部分 武汉市体育局本级

### 2024 年度单位决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市体育局本级

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行  | 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  | 6,622.03  | 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  | 6,199.38  | 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 | 6,112.49  |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 223.39    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 118.15    |
|                  | 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 | 168.00    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 6,199.38  |
|                  | 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 | 12,821.41 | 本年支出合计          | 57 | 12,821.41 |
| 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 | 12,821.41 | 总计              | 60 | 12,821.41 |

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：武汉市体育局本级

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 | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      |   | 合计               | 12,821.41 | 12,821.41 |        |      |      |          |      |
| 207    |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,112.49  | 6,112.49  |        |      |      |          |      |
| 20703  |      |   | 体育               | 6,112.49  | 6,112.49  |        |      |      |          |      |
| 207030 |      |   | 行政运行             | 864.12    | 864.12    |        |      |      |          |      |
| 207030 |      |   | 一般行政管理事务         | 17.00     | 17.00     |        |      |      |          |      |
| 207030 |      |   | 体育竞赛             | 3,322.00  | 3,322.00  |        |      |      |          |      |
| 207030 |      |   | 体育场馆             | 97.70     | 97.70     |        |      |      |          |      |
| 207030 |      |   | 群众体育             | 957.92    | 957.92    |        |      |      |          |      |
| 207039 |      |   | 其他体育支出           | 853.75    | 853.75    |        |      |      |          |      |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出        | 223.39    | 223.39    |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 223.39    | 223.39    |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 行政单位离退休          | 41.32     | 41.32     |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.55    | 143.55    |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.52     | 38.52     |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出           | 118.15    | 118.15    |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗         | 118.15    | 118.15    |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 行政单位医疗           | 118.15    | 118.15    |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出           | 168.00    | 168.00    |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出           | 168.00    | 168.00    |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金            | 152.00    | 152.00    |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 购房补贴             | 16.00     | 16.00     |        |      |      |          |      |
| 229    |      |   | 其他支出             | 6,199.38  | 6,199.38  |        |      |      |          |      |
| 22960  |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 6,199.38  | 6,199.38  |        |      |      |          |      |
| 229600 |      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 6,199.38  | 6,199.38  |        |      |      |          |      |

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

单位：武汉市体育局本级

公开 03 表  
单位：万元

| 项目      |      |   |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|---|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 科目名称 |   |                  |           |          |           |        |      |           |
| 类       | 款    | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |      |   | 合计               | 12,821.41 | 1,373.66 | 11,447.75 |        |      |           |
| 207     |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,112.49  | 864.12   | 5,248.37  |        |      |           |
| 20703   |      |   | 体育               | 6,112.49  | 864.12   | 5,248.37  |        |      |           |
| 2070301 |      |   | 行政运行             | 864.12    | 864.12   |           |        |      |           |
| 2070302 |      |   | 一般行政管理事务         | 17.00     |          | 17.00     |        |      |           |
| 2070305 |      |   | 体育竞赛             | 3,322.00  |          | 3,322.00  |        |      |           |
| 2070307 |      |   | 体育场馆             | 97.70     |          | 97.70     |        |      |           |
| 2070308 |      |   | 群众体育             | 957.92    |          | 957.92    |        |      |           |
| 2070399 |      |   | 其他体育支出           | 853.75    |          | 853.75    |        |      |           |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出        | 223.39    | 223.39   |           |        |      |           |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出       | 223.39    | 223.39   |           |        |      |           |
| 2080501 |      |   | 行政单位离退休          | 41.32     | 41.32    |           |        |      |           |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.55    | 143.55   |           |        |      |           |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.52     | 38.52    |           |        |      |           |
| 210     |      |   | 卫生健康支出           | 118.15    | 118.15   |           |        |      |           |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗         | 118.15    | 118.15   |           |        |      |           |
| 2101101 |      |   | 行政单位医疗           | 118.15    | 118.15   |           |        |      |           |
| 221     |      |   | 住房保障支出           | 168.00    | 168.00   |           |        |      |           |
| 22102   |      |   | 住房改革支出           | 168.00    | 168.00   |           |        |      |           |
| 2210201 |      |   | 住房公积金            | 152.00    | 152.00   |           |        |      |           |
| 2210203 |      |   | 购房补贴             | 16.00     | 16.00    |           |        |      |           |
| 229     |      |   | 其他支出             | 6,199.38  |          | 6,199.38  |        |      |           |
| 22960   |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 6,199.38  |          | 6,199.38  |        |      |           |
| 2296003 |      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 6,199.38  |          | 6,199.38  |        |      |           |

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

单位：武汉市体育局本级

单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |            |             |              |
|                |    |           |                 |    | 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  | 6,622.03  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,199.38  | 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 | 6,112.49  | 6,112.49   |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 223.39    | 223.39     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 118.15    | 118.15     |             |              |
|                | 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 | 168.00    | 168.00     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 6,199.38  |            | 6,199.38    |              |
|                | 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 | 12,821.41 | 本年支出合计          | 59 | 12,821.41 | 6,622.03   | 6,199.38    |              |
| 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 | 12,821.41 | 总计              | 64 | 12,821.41 | 6,622.03   | 6,199.38    |              |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市体育局本级

公开 05 表

单位：万元

| 项目       |   |   |    | 本年支出             |            |            |            |
|----------|---|---|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 |                  | 1          | 2          | 3          |
|          |   |   | 合计 |                  | 6, 622. 04 | 1, 373. 66 | 5, 248. 38 |
| 207      |   |   |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 6, 112. 50 | 864. 12    | 5, 248. 38 |
| 20703    |   |   |    | 体育               | 6, 112. 50 | 864. 12    | 5, 248. 38 |
| 2070301  |   |   |    | 行政运行             | 864. 12    | 864. 12    |            |
| 2070302  |   |   |    | 一般行政管理事务         | 17. 00     |            | 17. 00     |
| 2070305  |   |   |    | 体育竞赛             | 3, 322. 00 |            | 3, 322. 00 |
| 2070307  |   |   |    | 体育场馆             | 97. 70     |            | 97. 70     |
| 2070308  |   |   |    | 群众体育             | 957. 92    |            | 957. 92    |
| 2070399  |   |   |    | 其他体育支出           | 853. 76    |            | 853. 76    |
| 208      |   |   |    | 社会保障和就业支出        | 223. 39    | 223. 39    |            |
| 20805    |   |   |    | 行政事业单位养老支出       | 223. 39    | 223. 39    |            |
| 2080501  |   |   |    | 行政单位离退休          | 41. 32     | 41. 32     |            |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143. 55    | 143. 55    |            |
| 2080506  |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38. 52     | 38. 52     |            |
| 210      |   |   |    | 卫生健康支出           | 118. 15    | 118. 15    |            |
| 21011    |   |   |    | 行政事业单位医疗         | 118. 15    | 118. 15    |            |
| 2101101  |   |   |    | 行政单位医疗           | 118. 15    | 118. 15    |            |
| 221      |   |   |    | 住房保障支出           | 168. 00    | 168. 00    |            |
| 22102    |   |   |    | 住房改革支出           | 168. 00    | 168. 00    |            |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金            | 152. 00    | 152. 00    |            |
| 2210203  |   |   |    | 购房补贴             | 16. 00     | 16. 00     |            |

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：武汉市体育局本级

单位：万元

| 人员经费                 |               |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出        | 1,167.23 | 302                  | 商品和服务支出   | 177.98 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 188.98   | 3020                 | 办公费       | 8.75   | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 235.15   | 3020                 | 印刷费       | 5.79   | 3100                 | 专用设备购置      |        |
| 3010                 | 奖金            | 334.61   | 3020                 | 咨询费       | 26.64  | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 3010                 | 伙食补助费         |          | 3020                 | 手续费       |        | 3101                 | 公务用车购置      |        |
| 3010                 | 绩效工资          |          | 3020                 | 水费        |        | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 82.10    | 3020                 | 电费        |        | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 37.88    | 3020                 | 邮电费       | 2.99   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 107.45   | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |          | 3020                 | 物业管理费     |        |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 0.38     | 3021                 | 差旅费       | 3.62   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 172.77   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    |        |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 7.91     | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 28.44    | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       | 5.71   |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           |          | 3021                 | 公务接待费     | 0.15   |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           | 23.06    | 3022                 | 被装购置费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 生活补助          | 3.49     | 3022                 | 专用燃料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       | 23.11  |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         | 1.24     | 3022                 | 委托业务费     | 0.15   |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 8.33   |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 9.50   |                      |             |        |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |          | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 1.99   |                      |             |        |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |          | 3023                 | 其他交通费用    | 35.03  |                      |             |        |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.65     | 3024                 | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |               |          | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 46.22  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 1,195.67 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 177.98 |

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：武汉市体育局本级

单位：万元

| 项目       |      |   |                | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 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             |         | 6,199.38 | 6,199.38 |      | 6,199.38 |         |
| 229      |      |   | 其他支出           |         | 6,199.38 | 6,199.38 |      | 6,199.38 |         |
| 22960    |      |   | 彩票公益金安排的支出     |         | 6,199.38 | 6,199.38 |      | 6,199.38 |         |
| 229600   |      |   | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 6,199.38 | 6,199.38 |      | 6,199.38 |         |

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：武汉市体育局本级

单位：万元

| 项目       |   |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|----------|---|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 |      | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计 |      |    |      |      |
|          |   |   |    |      |    |      |      |

注：本表反映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

单位：武汉市体育局本级

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 2.14 |               | 1.99         |       | 1.99  | 0.15  | 2.14 |               | 1.99         |       | 1.99  | 0.15      |

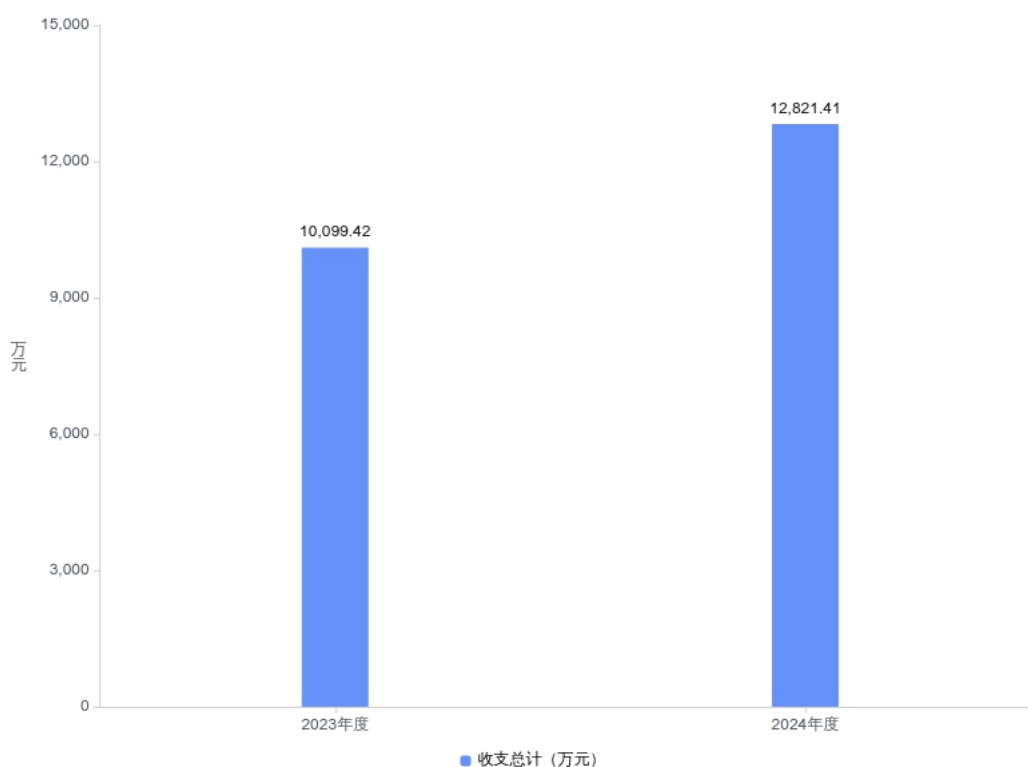
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市体育局机关 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12,821.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2,721.99 万元，增长 27.0%，主要原因是举办武汉网球公开赛等活动。

图 1：收、支决算总计变动情况

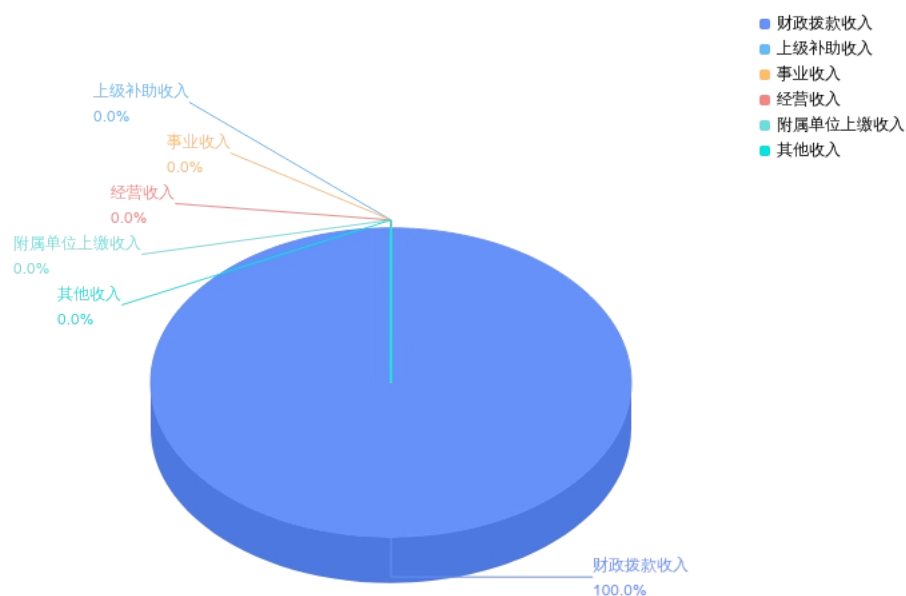


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,821.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,746.41 万元，增长 27.3%，主要原因是举办武汉网球公开赛，增加相关项目资金投入。其中：财政拨款收入 12,821.41 万

元，占本年收入 100.0%。

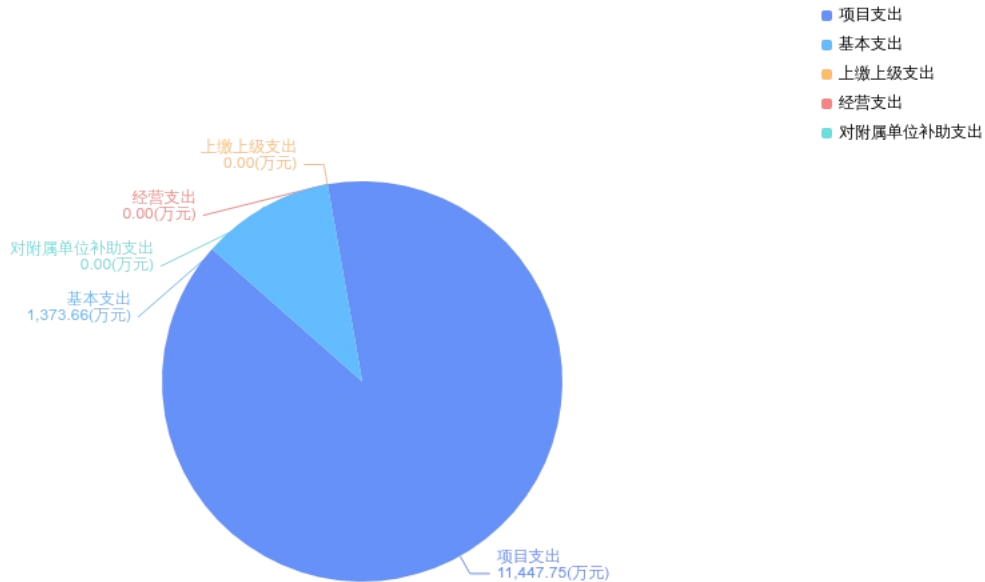
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,821.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,721.99 万元，增长 27.0%，主要原因是举办武汉网球公开赛，增加相关项目资金投入。其中：基本支出 1,373.66 万元，占本年支出 10.7%；项目支出 11,447.75 万元，占本年支出 89.3%。

图 3：支出决算结构



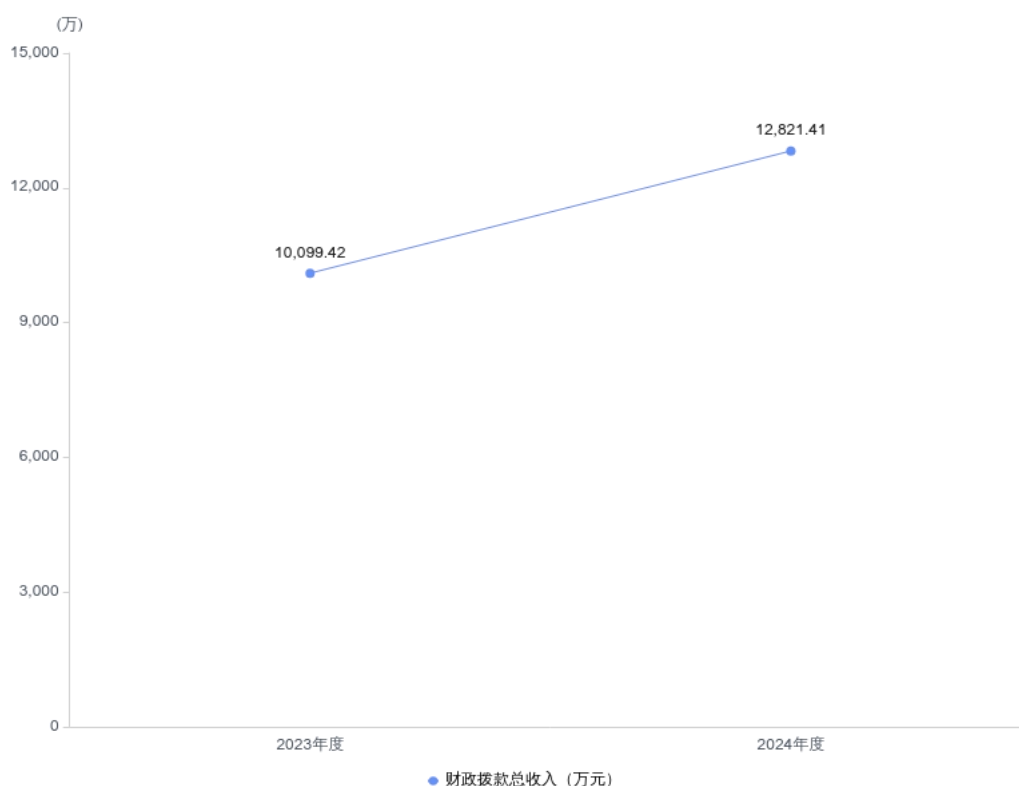
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,821.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,721.99 万元，增长 27.0%。主要原因是举办武汉网球公开赛，增加相关项目资金投入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,622.03 万元，比 2023 年度决算数增加 1,685.61 万元，增加主要原因是增加武汉网球公开赛项目资金投入。政府性基金预算财政拨款收入 6,199.38 万元，比 2023 年度决算数增加 1,060.81 万元，增加主要原因是武汉网球公开赛项目资金投入。



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 6,622.04 万元，占本年支出合计的 51.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,664.34 万元，增长 33.6%，主要原因是举办武汉网球公开赛，增加项目资金支出。

### (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 6,622.04 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 6,112.50 万元，占 92.3%。主要是用于体育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 223.39 万元，占 3.4%。主要是用于社会保障支出。

3. 卫生健康支出类支出 118.15 万元，占 1.8%。主要是用于医疗保障支出。

4. 住房保障支出类支出 168.00 万元，占 2.5%。主要是用于住房公积金支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,579.89 万元，支出决算为 6,622.03 万元，完成年初预算的 77.2%。其中：基本支出 1,373.66 万元，项目支出 5,248.37 万元。项目支出主要用于：

竞技体育备战 722.00 万元，主要用于举办和参加各类赛事，不断提高武汉市的竞技体育水平。

资产运行维护 97.7 万元，主要用于场馆日常维护。

信息化运行维护 17.00 万元，主要用于网络平台维护，促进单位信息化，提高日常工作效率和服务质量。

全民健身 679.92 万元，主要用于开展全民健身活动、国民体质健身和体育场地调查等活动，同时投建全民健身设施，总体促进武汉市全民健身事业的发展。

青少年发展 278.00 万元，主要用于青少年体育运动的进一步推广，促进青少年体育事业的发展。

体育产业发展研究与试点 853.75 万元，主要用于促进武汉市体育产业的发展。

大型体育赛事 2,600.00 万元，主要用于举办全国性大型体育赛事活动。

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)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%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据财政局要求压降相关经费。

(2) 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 17.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

(3) 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 4,782.00 万元，支出决算为 3,322.00 万元，完成年初预算的 69.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据相关要求压减项目资金，部分项目未开展。

(4) 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 100.00 万元，支出决算为 97.70 万元，完成年初预算的 97.7%。

(5) 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 964.73 万元，支出决算为 957.92 万元，完成年初预算的 99.3%。

(6) 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 1118.19 万元，支出决算为 853.76 万元，完成

年初预算的76.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目总体实施落后，未达到付款条件。

## 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）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%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度有多名在职人员退休，相关支出减少。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 188万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的76.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度有多名在职人员退休，相关支出减少。

（3）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 40.00万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的96.3%。

## 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）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%。

## 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152.00万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的100.0%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员增加，相关开支减少。

## 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 1,373.65 万元，其中：

人员经费 1,195.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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，本年收入 6,199.38 万元，本年支出 6,199.38 万元。具体支出情况为：

### 1. 其他支出具体包括：

(1) 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 6,199.38 万元，主要用于：发放体育消费券、举办大型体育赛事活动、全民健身事业的推广、促进体育产业事业的发展等。

## 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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.29 万元，下降 11.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照相关要求使用三公经费。决算数较上年减少的主要原因：根据相关要求，减少三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国（境）费预算，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按相关规定使用公车。。决算数较上年增加的主要原因：燃油费略微增长。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.99 万元，主要用于公务车日常使用费用和保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.32 万元，下降 68.1%。决算

数持平全年预算数的主要原因：严格按照要求安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是外省市同级单位，主要是开展相关业务交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市体育局本级机关运行经费支出 177.98 万元，比年初预算数减少 26.66 万元，下降 13.0%。主要原因是：根据落实过紧日子要求压减委托业务费、劳务费等支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市体育局本级政府采购支出总额1,098.21万元，其中：政府采购货物支出504.71万元、政府采购服务支出593.51万元。授予中小企业合同金额770.85万元，占政府采购支出总额的70.2%，其中：授予小微企业合同金额539.59万元，占授予中小企业合同金额的70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.1 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.2 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市体育局本级共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、单位价值 100 万元以上设备 1 台。

## 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 10 个，资金 5,248.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看财务管理规范、资金使用科学合理、未发现浪费行为。

。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 12,821.41 万元，从评价情况来看，整体绩效评价得分 98.76 分，完成情况较好。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)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 8 个一级项目。

1. 竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为 722.00 万元，执行数为 722.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是参加全国性大型赛事人数完成率 100%；二是圆满完成全国性赛事的任务指标。发现的问题及原因：一是部分资金未严格按照批复用途使用。下一步改进措施：一是重视预算申报；二是合理安排预算资金。

2. 大型体育赛事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,700.00 万元，执行数为 5,700.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是引进全国性大型赛事共三项，举办大型体育赛事活动 11 项。二是促进武汉市高水平体育赛事的发展。发现的问题及原因：一是赛事档案不完整，相关资料须进一步补充。下一步改进措施：一是加强赛事管理、完善赛事资料。



3. 青少年体育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 304.60 万元，执行数为 304.60 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是免费提供青少年体育技能培训共 30 项。二是培训总天数为 20 天。发现的问题及原因：一是赛事档案不完整，相关资料须进一步补充。下一步改进措施：一是加强赛事管理、完善赛事资料。

4. 体育产业发展研究与试点项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,928.61 万元，执行数为 2,928.61 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是完成体育产业统计调查一份。二是武汉市体育产业总规模达到 958.86 亿元。三是通过体育产业拉动综合消费。发现的问题及原因：一是武汉市总体体育产业的规模不够壮大。下一步改进措施：一是坚持创新驱动、融合发展，这个区让体育产业的规模进一步扩大。

5. 全民健身项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,661.11 万元，执行数为 1,661.11 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是二级社会体育指导员培训人数达到 1076 人。二是开展全民健身活动 1269 场。发现的问题及原因：一是场地设施建设不够均衡。二是部分工作的推进缺乏系统性。下一步改进措施：一是加强项目执行过程中的监督和控制。二是场地设施建设应全方面考虑、合理布局。

6. 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.73 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是按照相关规定及时对基建项目进行审计。发现的问题及原

因：一是项目经费预算不够准确。下一步改进措施：一是合理安排预算资金。

7. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.70 万元，执行数为 97.70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障局机关正常办公。二是确保局机关相关设施完好。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确。下一步改进措施：进一步合理科学编制年初预算。

7. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是网络平台维护共计 14 个。二是体育局官方微信发布共计 248 条。发现的问题及原因：一是本年信息发布条数低于去年。下一步改进措施：进一步加强项目实施过程中的监督和控制。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

(1) 进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

(2) 完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

(3) 进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

(4) 做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

## 第四部分 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，开展交流研讨 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。

## 二、重点工作事项标题



| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                                 | 完成情况  |
|----|------|---|---|
| 1  | 体育产业 | 积极促进体育消费、努力培育市场主体、推动体育重大项目实施、提升数字体育智能水平 | 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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行

(体育)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

5. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政

单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

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

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、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。

14. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,1、因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;2、公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

2024 年度武汉市体育局机关部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市体育局机关 填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                     |              |                                     |                     |   |   |      |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|------|
| 单位名称                |              | 武汉市体育局机关                            |                     |   |   |      |
| 基本支出总额              |              | 1,373.66                            |                     | 项目支出总额  | 11,447.76   |      |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) | 部门整体支出<br>总额 | 预算数（A）                              | 执行数<br>(B)          | 执行率（B/A）  | 得分（20分*执行率）   |      |
|                     |              | 12,821.41                           | 12,821.41           | 100.00%   | 20.00   |      |
| 年度目标 1:             |              | 强化党的核心地位和作用，加强党建工作；依法治理，实现综治“五无”目标。 |                     |   |   |      |
| 年度绩效指标<br>(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<br>(3分) | 数量指标<br>(2分)                        | 党建各项工作完成率           | 100%  | 100%  | 1.00 |
|                     |              |                                     | 综合治理各项工作完成率         | 100%  | 100%  | 1.00 |
|                     |              | 质量指标<br>(1分)                        | 单位标准化建设完成率          | 100%（全年不发生<br>重大涉稳或治安事件、<br>不发生重大安全生产<br>责任事故、<br>不发生重大信访闹<br>访、缠访事件、<br>不发生机要文件或信<br>息漏泄密事件） | 100%（全年未发<br>生重大涉稳或治安<br>事件、未发生<br>重大安全生产责<br>任事故、未发生<br>重大信访闹访、<br>缠访事件、未发<br>生机要文件或信<br>息漏泄密事件） | 1.00 |
|                     | 效益指标<br>(3分) | 社会效益指标<br>(3分)                      | 信访案件及时受理率、<br>按时办结率 | 100%；100%   | 100%；100%   | 1.50 |
|                     |              |                                     | 实际综治五无目标            | 实现  | 实现  | 1.50 |

|             |            |                                       |                       |           |           |      |
|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
|             | 满意度指标 (1分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (1分)                   | 群众满意率                 | ≥95%      | 97.04%    | 1.00 |
| 年度目标 2:     |            | 局内日常综合管理类工作（资产、档案、基建、信息化），保障各项事务正常运转。 |                       |           |           |      |
| 年度绩效指标 (9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 (1分)  | 经济成本指标 (1分)                           | 基建工程结算审计收费标准          | 不超过       | 不超过       | 1.00 |
|             | 产出指标 (5分)  | 数量指标 (3分)                             | 档案整理工作完成率             | 100%      | 100%      | 1.00 |
|             |            |                                       | 网络平台维护数量              | 14 个      | 14 个      | 1.00 |
|             |            |                                       | 结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 | 100%      | 87.50%    | 0.88 |
|             |            | 质量指标 (1分)                             | 《政府信息公开工作年度报告》内容完整率   | 100%      | 100%      | 1.00 |
|             |            | 时效指标 (1分)                             | 工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率  | 100%      | 70.37%    | 0.70 |
|             | 效益指标 (3分)  | 可持续性影响指标 (3分)                         | 保障局机关资产长期稳定运行         | 长期运行      | 基本保障长期运行  | 0.90 |
|             |            |                                       | 规范基本建设财务行为，保障资金安全     | 是         | 是         | 1.00 |
|             |            |                                       | 提高政府服务智慧化水平           | 提高        | 提高        | 1.00 |

|                  |                |  |                                |                                    |                                  |      |
|------------------|----------------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|
| 年度目标 3:          |                | 积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才，强化青少年后备人才培养基地建设。 |                                |                                    |                                  |      |
| 年度绩效指标<br>(15 分) | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                           | 年初目标值 (A)                          | 实际完成值(B)                         | 得分   |
|                  | 产出指标<br>(6 分)  | 数量指标<br>(3 分)                                      | 免费技能培训期数                       | 2 期                                | 2 期（夏令营、冬令营）                     | 1.50 |
|                  |                |  | 游泳服务场馆开放天数                     | ≥30 天<br>(2024. 7. 10-2024 . 8. 8) | 30 天（汉阳区仅开放 15 天）                | 1.45 |
|                  |                | 质量指标<br>(3 分)                                      | 参加免费技能培训的适龄少年儿童考核通过率           | ≥90%                               | 69.67%                           | 2.77 |
|                  | 效益指标<br>(5 分)  | 社会效益指标<br>(2 分)                                    | 免费游泳服务人数                       | 23 万人次                             | 27.83 万人次                        | 2.00 |
|                  |                | 可持续影响指标<br>(3 分)                                   | 丰富学生假期生活，培养学生体育兴趣，引导学生参加技能培训人数 | ≥2.2 万人                            | 2.2025 万人                        | 2.96 |
|                  | 满意度指标<br>(4 分) | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(4 分)                            | 参加技能培训的学生（及家长）满意度              | ≥98%                               | 98.42%（冬令营满意度 97%、技能培训满意度 99.83% | 2.00 |
| 年度绩效指标<br>(15 分) | 满意度指标<br>(4 分) | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(4 分)                            | 参加游泳的学生（及家长）满意度                | ≥96%                               | 98.82%                           | 2.00 |
| 年度目标 4:          |                | 做好体育产业的监管，鼓励和引导各级政府、金融机构及社会资本等支持体育产业的发展。           |                                |                                    |                                  |      |
| 年度绩效指标<br>(18 分) | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                           | 年初目标值 (A)                          | 实际完成值(B)                         | 得分   |



|                 |               |                 |  |          |            |      |
|-----------------|---------------|-----------------|--|----------|------------|------|
|                 | 产出指标<br>(12分) | 数量指标<br>(6分)    | 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%     | 100%       | 2.00 |
|                 |               |                 | 体育消费券发放金额                                    | 1000 万元  | 1650 万元    | 2.00 |
|                 |               |                 | 体育产业招商引资工作完成率                                | 100%     | 100%       | 2.00 |
|                 |               | 质量指标<br>(6分)    | 武汉市体育消费规模                                    | ≥260 亿   | 531.78 亿   | 2.00 |
|                 |               |                 | 体育产业总规模                                      | ≥850 亿   | 958.86 亿   | 2.00 |
|                 |               |                 | 体育产业增加值占 GDP 比重                              | ≥1.80%   | 2.10%      | 2.00 |
|                 | 效益指标<br>(6分)  | 经济效益指标<br>(2分)  | 发放体育消费券带动直接消费额                               | ≥2 亿元    | 2.5 亿元     | 2.00 |
|                 |               | 社会效益指标<br>(2分)  | 举办体育特色展会，提升城市形象，增强市民凝聚力和自豪感                  | 提升，增强    | 提升，增强      | 2.00 |
|                 |               | 可持续影响指标<br>(2分) | 促进体育产业规模增加                                   | 促进，增加    | 一定程度上促进、增加 | 1.90 |
|                 | 年度目标 5:       |                 | 保障各类大赛正常进行，配套运动员伤害补偿，鼓励引进大型赛事，努力打造武汉体育赛事影响力。 |          |            |      |
| 年度绩效指标<br>(10分) | 一级指标          | 二级指标            | 三级指标   | 年初目标值（A） | 实际完成值(B)   | 得分   |
|                 | 产出指标<br>(4分)  | 数量指标<br>(3分)    | 举办大型体育赛事数量                                   | 1 次      | 11 项       | 2.00 |
|                 |               |                 | 引进大型体育赛事项目完成率                                | 100%     | 100%       | 1.00 |

|                 |               |  |                                    |          |           |          |
|-----------------|---------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                 |               | 质量指标<br>(1分)   | 赛事参与人次                             | ≥2.6 万人次 | 4.987 万人次 | 1.0<br>0 |
|                 | 效益指标<br>(6分)  | 经济效益指标<br>(2分)   | 有助于拉动武汉经济发展，增强城市活力                 | 是        | 是         | 2.0<br>0 |
|                 |               | 社会效益指标<br>(2分)   | 丰富体育赛事供给，提升武汉城市形象和知名度              | 提升       | 提升        | 2.0<br>0 |
|                 |               | 可持续影响指标<br>(2分)  | 鼓励引进大型赛事，促进打造武汉体育赛事影响力             | 鼓励/促进    | 鼓励/促进     | 2.0<br>0 |
| 年度目标 6:         |               | 加大全民健身设施投入，指导开展全民健身运动会和各类群体活动，组织开展健身项目技能的培训和推广，引导大众科学健身。 |                                    |          |           |          |
| 年度绩效指标<br>(21分) | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                               | 年初目标值（A） | 实际完成值(B)  | 得分       |
|                 | 产出指标<br>(11分) | 数量指标<br>(5分)   | 体育公共设施建设项<br>目计划完成率                | 100%     | 100.00%   | 2.0<br>0 |
|                 |               |  | 组织开展全民健身活<br>动场次                   | ≥1000 场次 | 1269 场次   | 2.0<br>0 |
|                 |               |  | 国民体质监测工作完<br>成率                    | 100%     | 100%      | 1.0<br>0 |
|                 |               | 质量指标<br>(6分)   | 武汉市全年新增体育<br>场地（室外/室内）面<br>积较上年增长率 | ≥10%     | 11.38%    | 2.0<br>0 |
|                 |               |  | 武汉市经常参加体育<br>锻炼人数比例                | ≥50%     | 48.00%    | 1.8<br>0 |
|                 |               |  | 社区（村）户外健身器<br>材完好率                 | >98%     | 98.56%    | 2.0<br>0 |
| 年度绩效指标<br>(21分) | 效益指           | 社会效益指标<br>(10  | 国民体质监测达标率                          | ≥95%     | 94.51%    | 1.9<br>0 |

|               |  |    |               |            |            |          |
|---------------|--|----|---------------|------------|------------|----------|
|               | 标<br>(1<br>0<br>分)   | 分) | 全民健身活动参与人数    | ≥100 万人次   | 200 万人次    | 2.0<br>0 |
|               |  |    | 全民健身运动会直接参赛人次 | ≥10 万人次    | 约 10 万人次   | 2.0<br>0 |
|               |  |    | 全民健身运动会辐射人群   | ≥400 万人次   | 518.01 万人次 | 2.0<br>0 |
|               |  |    | 全市人均体育场地面积    | ≥2.6 平方米/人 | 3.1 平方米/人  | 2.0<br>0 |
| 总分            | 98.76  |    |               |            |            |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、项目经费预算预测不准确，部分项目实际执行数与年初预算数相比，预算调整力度较大；项目实际支出事项与预算安排事项不一致未及时调整预算绩效目标，此次自评根据实际情况调整后评价。如：2024 年未发生运动员伤害补偿、未发生后备人才基地资助、武汉体育传统学校项目资助等事项，相关指标不适用，未评价；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，相关指标根据实际工作开展情况调整；2024 年备战赛事和运动员成绩奖励经费多转移至二级单位，在二级单位评价，局机关未单独评价。</p> <p>2、项目资金未严格按预算批复的用途使用，竞技体育备战项目资金部分用于支付武汉市体育彩票管理中心基本支出；部分用于支付 2024 年武汉体育消费周相关活动保障经费、大型赛事钓鱼大会保障。</p> <p>3、部分项目质量管理及档案管理有待加强：</p> <p>（1）基建维修改造项目方面：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。</p> <p>（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。</p> <p>（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、媒体宣传和影响力的佐证材料。</p> <p>（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。</p> <p>（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及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。</p> <p>（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。</p> |    |               |            |            |          |

|             |  |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并严格按照预算批复的用途使用资金。</p> <p>2、合理申报预算目标，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，年中预算调整时，应随预算一并申报或调整预算绩效目标。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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。</p> <p>（1）加强对维修改造项目过程管理；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。加强对工程合同的执行，严格按照约定比例付款，确保财政资金安全；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。</p> <p>（2）加强对资产运维的管理。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。</p> <p>（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，以及赛后总结等数据资料，项目档案资料及时、完整整理归档成册，进行分类整理、并定期检查归档情况，以便查阅。</p> <p>（4）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，力争实现体育产业总产值达1100亿元规模。</p> <p>（5）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。</p> <p>（6）强化廉政风险排查，针对体育工作特点，聚焦人事、财务、政府采购、赛事活动组织、工程招投标等重点岗位和关键环节，认真排查廉政风险点，科学制定防控措施，筑牢廉政风险“防火墙”。注重清廉文化的浸润作用，将清廉要素融入体育文化阵地建设，充分利用电子显示屏、宣传栏、“武汉体育”公众号、视频号等平台全方位、多渠道积极宣传廉洁理念、廉洁典型，组织开展党风廉政宣传教育月活动，营造浓厚的廉政文化氛围。注重青年干部的廉政教育，落实廉政教育谈话，明确各项制度规定和纪律作风要求，开展法治教育讲座、主题党课宣讲等系列廉政教育活动，教育引导党员干部培养高尚情操，以廉洁文化和法治文化涵养正气</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 年度资产运行维护项目绩效自评表

2024 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                          |             |   |             |         |           |               |          |
|--------------------------|-------------|---|-------------|---------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称                     |             | 资产运行维护  |             |         |           |               |          |
| 主管部门                     |             | 武汉市体育局  |             |         | 项目实施单位    |               | 武汉市体育局机关 |
| 项目类别                     |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |         |           |               |          |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |             |         |           |               |          |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |             |         |           |               |          |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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) |          |
|                          |             |   | 97.70       | 97.70   | 100.00%   | 20.00         |          |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标        |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)     | 得分       |
|                          | 产出指标 (40 分) | 数量指标 (20 分)   | 会计外包服务工作完成率 |         | 100%      | 100%          | 5.00     |
|                          |             |   | 档案整理工作完成率   |         | 100%      | 100%          | 5.00     |
|                          |             |   | 帮扶资金拨付率     |         | 100%      | 100%          | 5.00     |
|                          |             |   | 绩效自评工作完成率   |         | 100%      | 100%          | 5.00     |
|                          |             | 质量指标 (16 分)   | 零星维修验收合格率   |         | 100%      | 100%          | 3.00     |
|                          |             |   | 消防达标率       |         | 100%      | 100%          | 3.00     |

|               |            |   |               |      |          |       |
|---------------|------------|---|---------------|------|----------|-------|
|               |            |   |               |      |          | 0     |
|               |            |   | 设施完好率         | 99%  | 99.88%   | 5.00  |
|               |            |   | 重大安全事故发生起数    | 0起   | 0起       | 5.00  |
|               |            | 时效指标<br>(4分)  | 局机关抢修及时率      | 100% | 100%     | 4.00  |
|               | 效益指标 (40分) | 社会效益指标<br>(20分)   | 保障局机关正常办公条件   | 正常运行 | 正常运行     | 20.00 |
|               |            | 可持续性影响<br>(20分)   | 保障局机关资产长期稳定运行 | 长期运行 | 基本保障长期运行 | 18.00 |
| 总分            | 98.00      |   |               |      |          |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |            | 1、年初预算未档案整理工作等，预算编制不准确。<br>2、部分支出未按年初用途使用，比如 43.45 万元用于支付 2024 年全民健身运动会；16.73 万元用于支付信息网络支出。<br>3、局机关固定资产未按照要求定期进行清理，部分资产已经达到使用年限无法使用，如 1997 年购买的一批灭火器等资产，未及时清理报废。 |               |      |          |       |
| 改进措施及结果应用方案   |            | 1、重视预算绩效申报，以提高管理质量为目标，科学合理测算预算项目资金用途和资金需求，根据资金用途合理科学、合理的申报绩效目标，做到各个指标设置合理可行，并力争实现绩效考核目标。<br>2、按编制的预算项目使用项目资金，涉及项目调整按规定办理相关手续并进行决算填报。                              |               |      |          |       |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、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。

三、2024 年度基建维修改造项目绩效自评表

2024 年度基建维修改造项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                          |                |   |                       |              |              |                  |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| 项目名称                     |                | 基建维修改造  |                       |              |              |                  |
| 主管部门                     |                | 武汉市体育局  |                       | 项目实施单位       |              | 武汉市体育局机关         |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |              |              |                  |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                       |              |              |                  |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                       |              |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                | 年度财政资金总额  | 预算数<br>(A)            | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                |   | 16.73                 | 16.73        | 100.00%      | 20.00            |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)    | 得分               |
|                          | 成本指标 (10 分)    | 经济成本指标<br>(10 分)  | 基建工程结算审计收费标准          | 不超过          | 不超过          | 10.00            |
|                          |                | 数量指标<br>(10 分)  | 结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率 | 100%         | 87.50%       | 8.75             |
|                          |                | 质量指标<br>(10 分)  | 工程审计报告采纳率             | 100%         | 100%         | 10.00            |
|                          | 产出指标<br>(30 分) | 时效指标<br>(10 分)  | 工程结算审计及竣工财务决算审计完      | 100%         | 70.37%       | 7.04             |



|               |   |                   |                    |   |   |       |
|---------------|---|-------------------|--------------------|---|---|-------|
|               |   |                   | 成及时率               |   |   |       |
|               | 效益指标<br>(40 分)  | 可持续影响指标<br>(40 分) | 规范基本建设财务行为, 保障资金安全 | 是 | 是 | 40.00 |
| 总分            | 95.79   |                   |                    |   |   |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、项目经费预算不准确, 年初预算 50 万, 当年实际支付使用约 16.73 万元, 预算调整较大。<br>2、个别工程竣工决算审计报告未按规定及时提交成果报告, 如武汉市水上运动学校船库改造项目的、全民健身中心室外 800KV 箱变迁工程等。<br>3、市体校校园道路局部黑化工程、市体校大门西侧临时停车场项目竣工超过 6 个月未进行决算审计。  |                   |                    |   |   |       |
| 改进措施及结果应用方案   | 1、重视预算绩效申报, 科学合理测算项目预算资金, 并做好预算项目的跟踪监控, 对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续; 做好绩效的事中监控, 及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因, 并采取纠偏措施; 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。<br>2、进一步加强对项目的管理, 加强对项目实施质量的控制和监督, 加强对完工工程的结算审核和财务竣工决算 审计管理, 准确核定新增固定资产价值, 总结竣工项目建设成果, 及时办理固定资产交付和使用手续。 |                   |                    |   |   |       |

备注:

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。

四、2024 年度竞技体育备战项目绩效自评表

2024 年度竞技体育备战项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                          |             |   |          |         |           |  |                  |       |
|--------------------------|-------------|---|----------|---------|-----------|--|------------------|-------|
| 项目名称                     |             | 竞技体育备战  |          |         |           |  |                  |       |
| 主管部门                     |             | 武汉市体育局  |          |         | 项目实施单位    |  | 武汉市体育局机关         |       |
| 项目类别                     |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |          |         |           |  |                  |       |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |          |         |           |  |                  |       |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |          |         |           |  |                  |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |             |   | 722.00   | 722.00  | 100.00%   |  | 20.00            |       |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标     |         | 年初目标值 (A) |  | 实际完成值 (B)        | 得分    |
|                          | 成本指标 (10 分) | 经济成本指标 (10 分)   | 参赛交通食宿标准 |         | 执行参赛通知文件  |  | 执行参赛通知文件         | 10.00 |

|               |               |  |                   |      |      |       |
|---------------|---------------|--|-------------------|------|------|-------|
|               | 产出指标<br>(30分) | 数量指标<br>(10分)  | 参加全国性赛事运动员人数完成率   | 100% | 100% | 5.00  |
|               |               |  | 参加全国性赛事计划完成率      | 100% | 100% | 5.00  |
|               |               | 质量指标<br>(10分)  | 全国性赛事预计取得成绩目标     | 100% | 100% | 5.00  |
|               |               |  | 参加全国性赛事获得前三名人次完成率 | 100% | 100% | 5.00  |
|               |               | 时效指标<br>(10分)  | 各项参赛计划及时参与率       | 100% | 100% | 10.00 |
|               | 效益指标<br>(40分) | 可持续影响指标<br>(40分)   | 教练及运动员对参赛保障的满意度   | ≥90% | 90%  | 40.00 |
| 总分            | 100.00        |  |                   |      |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |               | 1、竞技体育备战项目年初预算 2902 万元，调整后预算 722 万元，决算 722 万元，调整幅度较大原因系运动员成绩奖励经费及冲高经费、参加奥运会经费转移支付至各个项目实施单位（相关绩效自评在各个项目实施单位）。<br>2、项目资金未严格按预算批复的用途使用，部分用于支付武汉市体育彩票管理中心基本支出；部分用于支付 2024 年武汉体育消费周相关活动保障经费、大型赛事钓鱼大会保障。 |                   |      |      |       |
| 改进措施及结果应用方案   |               | 重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。   |                   |      |      |       |

备注：

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。

五、2024 年度大型体育赛事项目绩效自评表

2024 年度大型体育赛事项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

| 项目名称 | 大型体育赛事   |        |          |
|------|--|--------|----------|
| 主管部门 | 武汉市体育局   | 项目实施单位 | 武汉市体育局机关 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/><br>3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |          |

|                              |  |   |                                 |                                  |   |   |       |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|
| 项目属性                         |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                                 | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |   |   |       |
| 项目类型                         |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                 | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> |   |   |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)      |  | 年度<br>财政<br>资金<br>总额  | 预算<br>数 (A)<br><br>5,700<br>.00 | 执行<br>数 (B)<br><br>5,700<br>.00  | 执行<br>率<br>(B/<br>A)<br><br>100.<br>00% | 得分<br>(20分*执行率)<br><br>20.00  |       |
|                              |  |   |                                 |                                  |   |   |       |
| 年度绩效目标 1：引进大型体育赛事奖励<br>(20分) |  | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                        | 三级指标                             | 年初<br>目标<br>值<br>(A)                    | 实际完成值 (B)   | 得分    |
|                              |  | 产出<br>指标<br>(10分)   | 数量<br>指标<br>(10分)               | 引进大型体育赛事项目完成率                    | 100%                                    | 100% (3项, 2024年武汉铁人三项亚洲杯赛、2024年武汉全国铁人三项冠军杯系列赛暨U系列冠军杯赛、2024年中国·武汉铁人三项公开赛; 2024年中国击剑俱乐部联赛总决赛、李宁杯·首届中国青少年网球城市挑战赛总决赛) | 10.00 |
|                              |  | 效益<br>指标<br>(10分)   | 经济效益指标 (3分)                     | 有助于拉动武汉经济发展, 增强城市活力              | 有助于                                     | 有助于   | 3.00  |
|                              |  |   | 社会效益指标 (3分)                     | 丰富体育赛事供给, 提升武汉城市形象和知名度           | 提升                                      | 提升  | 4.00  |

|                              |            |             |                        |           |   |       |
|------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------|---|-------|
|                              |            | 4分)         |                        |           |   |       |
|                              |            | 可持续性影响 (3分) | 鼓励引进大型赛事，促进提高武汉体育赛事影响力 | 促进        | 促进  | 3.00  |
| 年度绩效目标 2：举办大型体育赛事活动<br>(60分) | 产出指标 (30分) | 数量指标 (20分)  | 举办大型体育赛事数量             | 2项        | 11项   | 10.00 |
|                              |            |             | 举办大型体育赛事项目个数           | 4个        | 36个   | 5.00  |
|                              |            | 质量指标 (10分)  | 赛事参与人次                 | ≥ 2.6 万人次 | 4.987 万人次                                   | 5.00  |
|                              |            |             | 举办赛事上座率                | ≥ 60%     | 66.45%                                      | 5.00  |
|                              |            |             | 举办赛事达标率                | 100%      | 100%  | 5.00  |
|                              | 效益指标 (24分) | 经济效益指标 (4分) | 推动城市经济增长               | 是         | 是   | 4.00  |
|                              |            | 社会效益 (群众类赛) | 促进全民健身、提高大众运动参与度       | 逐年上升      | 2023 年度马拉松报名 91157 人，2024 年报名 262896 人，大幅增长 | 4.00  |

|      |    |                     |       |   |      |
|------|----|---------------------|-------|---|------|
| 17分) | 指标 | 事参加（报名人数）人数较上（年增长率） |       |   |      |
|      |    | 重大安全事故发生起数          | 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方式        | 全方位   | 武汉网球央视频直播 44 场，央视体育直播 16 场，在电视端 CCTV5 直播 5 场、录播 1 场。截止 13 日晚，央视共播出 50 条武网电视新闻报道视频。同时，湖北经视、北京体育频道、福建文体频道、辽宁体育休闲频道、深圳体育健康频道等全国 16 家省市电视台及媒体机构，推出大型直播节目《武网直播间》深度聚焦 2024 武汉网球公开赛。武网期间，全国联播台直播加录播共计 105 场，其中湖北生活+湖北经视 12 场直播，其他省际联播平台共计 93 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，对外传播的 60 多个国家，包括美、英、加、法、德等欧美国家，国际播出时长总计超过 3000 小时。 | 3.00 |

|  |                |                        |       |   |      |
|--|----------------|------------------------|-------|---|------|
|  |                |                        |       | 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报道对赛事进行集中报道，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体及重点商业网站报道对赛事进行集中报道，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。市委宣传部分同市委网信办加强网上舆论正面引导，组织市属媒体统一开设专题专栏，刊发相关报道 160 余篇。围绕聚焦 2024 武汉网球公开赛、郑钦文武网女单开门红、郑钦文晋级武网四强、王欣瑜晋级武网四强等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，充分展示武网宣传内容，营造浓厚的赛事氛围，提升武网品牌知名度。 |      |
|  | 可持续性影响力<br>(3) | 鼓励引进大型赛事，促进打造武汉体育赛事影响力 | 鼓励/促进 | 鼓励/促进   | 3.00 |



|               |   |                 |      |        |      |
|---------------|---|-----------------|------|--------|------|
|               | 分)  |                 |      |        |      |
|               | 满意度指标<br>(6分)   | 服务对象满意度         | ≥90% | 98.51% | 3.00 |
|               |   | 参赛人员对大型赛事组织的满意度 | ≥90% | 95.47% | 3.00 |
| 总分            | 100.00  |                 |      |        |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、项目经费预算不准确，年初申报预算 3250 万元，调整后预算 5700 万元、决算支出约 5700 万元，追加预算金额较大，调整增加主要系网球公开赛增加 2000 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经费开支。<br>2、引进大型体育赛事项目奖励由于预算经费被压缩，当年未有资金对引进赛事进行奖励发放，不适用本年；该项目已经在下一年预算中申报。<br>3、赛事档案不完整，部分赛事缺少方案、赛事规程及赛事总结。 |                 |      |        |      |
| 改进措施及结果应用方案   | 1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。强化对资金支付的审核，严格按照文件要求和办法执行，做到依据充分。<br>2、加强赛事项目管理，完善赛事档案。  |                 |      |        |      |

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、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。

六、2024 年度青少年体育发展项目绩效自评表

2024 年度青少年体育发展项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                          |  |                |                |           |                  |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 项目名称                     | 青少年体育发展  |                |                |           |                  |
| 主管部门                     | 武汉市体育局   |                | 项目实施单位         |           | 武汉市体育局机关         |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/><br>3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |                |           |                  |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                |                |           |                  |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/><br>3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                |                |           |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) | 年度<br>财政<br>资金<br>总额   | 预算<br>数<br>(A) | 执行<br>数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |  | 304.60         | 304.60         | 100.00%   | 20.00            |

| 年度绩效目标<br>(80 分)            | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标                     | 三级指标                               | 年初目标值 (A) | 实际完<br>成值<br>(B)                                   | 得分       |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|--|----------|
| 青少年体育发展-青少年体育技能培训<br>(45 分) | 数量<br>指标<br>(<br>12<br>分<br>) |                              | 技能培训<br>项目                         | ≥10 项     | 30 项   | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 技能培训<br>区域覆盖<br>率                  | 100%      | 100%   | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 技能培训<br>天数                         | ≥18 天     | 20 天   | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 参训人员<br>意外伤害<br>险覆盖率               | 100%      | 100%   | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 冬夏令营<br>培训系统<br>服务完成<br>率          | 100%      | 100%   | 2.0<br>0 |
|                             | 产出<br>指标<br>(<br>20<br>分<br>) | 质量<br>指标<br>(<br>6<br>分<br>) | 冬夏令营<br>培训全勤<br>率                  | ≥90%      | 冬令营<br>全勤率<br>98.23%<br>, 夏令<br>营全勤<br>率<br>90.95% | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 参加技能<br>测试的人<br>数占培训<br>人数的比<br>例  | ≥88%      | 97.79%   | 2.0<br>0 |
|                             |                               |                              | 参加技能<br>培训的适<br>龄少年儿<br>童考核通<br>过率 | ≥90%      | 69.67%   | 1.7<br>7 |
|                             |                               |                              | 冬夏令营<br>培训系统<br>按合同服<br>务达标率       | 100%      | 90%  | 1.8<br>0 |
|                             |                               |                              | 体育技能<br>培训期数<br>完成率                | 100%      | 100%   | 1.0<br>0 |

|  |                           |   |  |         |   |          |
|--|---------------------------|---|--|---------|---|----------|
|  |                           | 标<br>(<br>2<br>分<br>)                   | 冬夏令营<br>培训系统<br>服务按服<br>务期限完<br>成率                     | 100%    | 100%  | 1.0<br>0 |
|  | 效益指标<br>(<br>21<br>分<br>) |   | 重大安全<br>事故发生<br>起数                                     | 0 起     | 0 起   | 7.0<br>0 |
|  |                           | 社会效益<br>指标<br>(<br>14<br>分<br>)         | 丰富青少<br>年假期体<br>育活动、提<br>高青少年<br>运动参与<br>度             | 丰富、提高   | 2024 年<br>夏令营<br>技能培<br>训平台<br>新增注<br>册学员<br>29,570<br>名, 累<br>计注册<br>学员总<br>数达<br>130,42<br>9 名; 冬<br>令营新<br>学员注<br>册 3757<br>人, 累<br>计用户<br>数量为<br>33.75<br>万人。 | 7.0<br>0 |
|  |                           | 可持<br>续影<br>响指<br>标<br>(<br>7<br>分<br>) | 丰富学生<br>假期生活,<br>培养学生<br>体育兴趣,<br>引导学生<br>参加技能<br>培训人数 | ≥2.2 万人 | 2. 2025<br>万人   | 7.0<br>0 |
|  | 满意度<br>指标                 | 服务对象满                                   | 参加技能<br>培训的学<br>生 (及家<br>长)满意度                         | ≥98%    | 98.42%<br>(冬令<br>营满意<br>度 97%、<br>技能培   | 4.0<br>0 |

|                          |            |             |   |                               |                           |          |
|--------------------------|------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------|
|                          | (4分)       | 满意度指标 (4分)  |   |                               | 训满意度<br>99.83%            |          |
| 青少年体育发展-青少年体育活动<br>(35分) | 成本指标 (4分)  | 经济成本指标 (4分) | 购买服务成本标准 (按照提供服务面积): 1000 m²(含)及以上, 600 m²(含) — 1000 m², 600 m²以下 | ≤15,12,9.5 万元                 | ≤<br>15,12,<br>9.5 万<br>元 | 4.0<br>0 |
|                          | 产出指标 (16分) | 数量指标        | 年度青少年运动会举办完成率   | 100%                          | 100%                      | 3.0<br>0 |
|                          |            | 数量指标        | 暑期开放游泳场馆 (个数)   | ≥40 个                         | 40 个                      | 3.0<br>0 |
|                          |            | 数量指标        | 游泳服务场馆开放天数  | ≥30 天<br>(2024.7.10-2024.8.8) | 30 天<br>(汉阳区仅开放 15 天)     | 2.9<br>0 |
|                          |            | 质量指标 (3分)   | 参加全省青少年锦标赛, 取得新省运会周期参赛资格  | 取得                            | 取得                        | 3.0<br>0 |
|                          |            | 时效指标        | 举办体育活动按期完成率   | 100%                          | 100%                      | 2.0<br>0 |
|                          | 4          | 游泳服务场所开放时长  |   | ≥4 小时/天                       | 4 小时/天                    | 2.0<br>0 |

|               |   |                |                  |         |                    |
|---------------|---|----------------|------------------|---------|--------------------|
|               | 分)  |                |                  |         |                    |
|               | 效益指标 (10分)  | 社会效益指标 (10分)   | 游泳服务人次           | ≥23 万人次 | 27.83 万人次<br>10.00 |
|               | 满意度指标 (5分)  | 服务对象满意度指标 (5分) | 参加游泳的学生(及 家长)满意度 | ≥96%    | 98.82%<br>4.43     |
| 总分            | 99.00   |                |                  |         |                    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、青少年体育发展项目年初预算 4239 万元，调整后预算 304.6 万元，决算金额 304.6 万元，差异较大原因系学青会奖励调整至竞技体育备战项目中进行评价；预算调整后目标未及时调整，部分绩效指标不适用未评价，部分绩效指标根据年度实际工作内容调整；青少年体育梯队建设本期无支出，因此自评中未评价。 |                |                  |         |                    |
| 改进措施及结果应用方案   | 1、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。  |                |                  |         |                    |

备注：

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 七、2024 年度信息化运行维护项目绩效自评表

### 2024 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|      |   |        |          |
|------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 信息化运行维护   |        |          |
| 主管部门 | 武汉市体育局  | 项目实施单位 | 武汉市体育局机关 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |          |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |          |

| 项目类型                     |                    | 1、常年性项目<br>性项目                |  | 2、延续性项目 |               | 3、一次             |       |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---------|---------------|------------------|-------|
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                    | 年度                            | 预算数 (A)                                  | 执行数(B)  | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |       |
|                          |                    | 财政<br>资金<br>总额                | 17.00                                    | 17.00   | 100.00%       | 20.00            |       |
| 信息化运行维护-平台管理 (80 分)      | 一级指<br>标           | 二级<br>指标                      | 三级指标                                     |         | 年初目<br>标值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |
|                          | 产出指<br>标 (40<br>分) | 数量<br>指标<br>(22<br>分)         | 网络平台维护数量                                 |         | 14 个          | 14 个             | 4.00  |
|                          |                    |                               | 市体育局门户网站新闻<br>动态类信息发布条数                  |         | ≥881 条        | 890 条            | 4.00  |
|                          |                    |                               | 市体育局官微发布信息<br>条数                         |         | ≥817 条        | 253 条            | 0.93  |
|                          |                    |                               | 市体育局微信公众号推<br>送信息条数                      |         | ≥413 条        | 248 条            | 1.80  |
|                          |                    |                               | 解读信息发布数量                                 |         | ≥8 条          | 2 条              | 1.00  |
|                          |                    |                               | 安全检测评估次数                                 |         | ≥12 次         | 12 次             | 4.00  |
|                          |                    | 质量<br>指标<br>(9<br>分)          | 网络信息安全监控覆盖<br>率                          |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          |                    |                               | 网络办结留言数量占收<br>到留言数量比率                    |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          |                    |                               | 《政府信息公开工作年<br>度报告》内容完整率                  |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          |                    | 时效<br>指标<br>(9<br>分)          | 网络信息安全监控响应<br>及时率                        |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          |                    |                               | 网络故障恢复及时率                                |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          |                    |                               | 《政府网站工作年度报<br>表》及《政府信息公开工<br>作年度报告》完成及时率 |         | 100%          | 100%             | 3.00  |
|                          | 效益指<br>标 (25<br>分) | 社会<br>效益<br>指标<br>(25<br>分)   | 市民留言板投诉建议办<br>结率                         |         | 100%          | 100%             | 12.00 |
|                          |                    |                               | 阳光信访、市长专线转办<br>结率                        |         | 100%          | 100%             | 13.00 |
|                          | 满意指<br>标 (15<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度 (15<br>分) | 群众对信访工作满意度                               |         | ≥90%          | 98%              | 15.00 |
| 总分                       |                    | 93.73                         |  |         |               |                  |       |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 本年官微发布信息条数、微信公众号推送信息条数及解读信息<br>发布数量对比去年均下降。   |
| 改进措施<br>及结果应用方案       | 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期<br>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、<br>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<br>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<br>目开展绩效评价。 |

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。

## 八、2024 年度体育产业发展研究及试点项目绩效自评表

### 2024 年度体育产业发展研究及试点项目自评表

单位名称：武汉市体育局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|      |             |
|------|-------------|
| 项目名称 | 体育产业发展研究及试点 |
|------|-------------|

|                         |  |  |                         |              |          |           |      |
|-------------------------|--|--|-------------------------|--------------|----------|-----------|------|
| 主管部门                    |  | 武汉市体育局   |                         | 项目实施单位       |          | 武汉市体育局    |      |
| 项目类别                    |  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/><br>3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                         |              |          |           |      |
| 项目属性                    |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                         |              |          |           |      |
| 项目类型                    |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/><br>3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                         |              |          |           |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |  | 年度财政   | 预算数                     | 执行数          | 执行率      | 得分        |      |
|                         |  | 资金总额   | (A)                     | (B)          | (B/A)    | (20分*执行率) |      |
|                         |  |  | 2,928.61                | 2,928.61     | 100.00%  | 20.00     |      |
| 年度绩效目标                  |  | 一级指标   | 二级指标                    |              | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)  | 得分   |
| 年度绩效目标 1-专项统计调查（6分）     |  | 产出指标（6分）   | 数量指标（4分）                |              |          |           |      |
|                         |  |  | 武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报完成率 |              | 100%     | 100%      | 1.00 |
|                         |  |  | 年内完善体育产业单位名录库完成率        |              | 100%     | 100%      | 1.00 |
|                         |  |  | 体育场地基本信息统计调查报告          |              | ≥1份      | 1份        | 1.00 |
|                         |  |  | 体育场地调查统计工作完成率           |              | 100%     | 100%      | 1.00 |
|                         |  |  | 时效指标（2分）                |              |          |           |      |
|                         |  | 武汉市体育系统统计年报数据审核、修改上报工作完成及时率  |                         | 100%         | 100%     | 1.00      |      |
|                         |  | 完善体育产业单位名录库及体育场地调查工作完成及时率  |                         | 100%         | 100%     | 1.00      |      |
| 年度绩效目标 2-体育产业引导资金（10分）  |  | 产出   | 数量                      | 出台《武汉体育领域恢复和 |          | ≥1套       | 1套   |
|                         |  |  |                         |              |          |           | 2.00 |

|                       |                  |                          |  |            |          |          |
|-----------------------|------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|
|                       | 指标<br>(8分)       | 指标<br>(6分)               | 扩大体育消费<br>若干措施》                              |            |          | 0        |
|                       |                  |                          | 武汉市体育产业总规模                                   | ≥850<br>亿  | 958.86 亿 | 2.0<br>0 |
|                       |                  |                          | 武汉市体育消费规模                                    | ≥260<br>亿  | 531.78 亿 | 2.0<br>0 |
|                       | 质量<br>指标<br>(2分) |                          | 体育产业增加值占 GDP 比重                              | ≥<br>1.80% | 2.1%     | 2.0<br>0 |
|                       | 效益<br>指标<br>(2分) | 可持续性<br>影响<br>指标<br>(2分) | 年度新增申报<br>市级、省级及<br>国家级体育产业<br>基地数量          | 2 个        | 1 个      | 1.0<br>0 |
| 年度绩效目标 3-城市发展专项（10 分） | 产出<br>指标<br>(8分) | 数量<br>指标<br>(6分)         | 体育产业人才<br>培训工作完成率                            | 100%       | 100%     | 2.0<br>0 |
|                       |                  |                          | 武汉市体育场所常态化安全<br>巡检及武汉市<br>高危险体育项目<br>巡检工作完成率 | 100%       | 100%     | 2.0<br>0 |
|                       |                  |                          | 推进公共体育<br>场馆免费或低<br>收费向社会开<br>放工作完成率         | 100%       | 100%     | 2.0<br>0 |
|                       |                  | 时效<br>指标<br>(2分)         | 体育市场监管<br>投诉事项处理<br>及时率                      | 100%       | 100%     | 2.0<br>0 |

|                       |            |             |                        |       |           |      |
|-----------------------|------------|-------------|------------------------|-------|-----------|------|
|                       | 效益指标 (2分)  | 社会效益指标 (2分) | 体育市场监管投诉事项妥善处置率        | 100%  | 100%      | 2.00 |
| 年度绩效目标 4-体育产业工作 (54分) | 产出指标 (18分) | 数量指标 (9分)   | 举办体育特色展会工作完成率          | 100%  | 100%      | 2.00 |
|                       |            |             | 构建“展、赛、会”为一体的复合平台工作完成率 | 100%  | 100%      | 2.00 |
|                       |            |             | 体育消费券发放金额              | 1000万 | 1650万     | 2.00 |
|                       |            |             | 体育产业招商引资工作完成率          | 100%  | 100%      | 2.00 |
|                       |            |             | 推进智能基地建设完成工作完成率        | 100%  | 100%      | 1.00 |
|                       |            | 质量指标 (9分)   | 武汉体育消费博览会整体展示总面积       | 3万方   | 3.5万方     | 4.50 |
|                       |            |             | 武汉体育消费博览会参展企业数量        | ≥100家 | 100余家企业参展 | 4.50 |
|                       |            |             |                        |       |           |      |
|                       | 效益指标 (36分) | 经济效益指标 (4分) | 发放体育消费券带动消费额           | ≥2亿元  | 2.5亿元     | 4.00 |
|                       |            | 社会效益        | 孵化体育市场主体               | 孵化    | 孵化        | 4.00 |

|                       |                           |  |   |         |                               |      |
|-----------------------|---------------------------|--|---|---------|-------------------------------|------|
|                       |                           | 益<br>指<br>标<br>(20分)                     | 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   | ≥172家   | 140家（体育消费周80家、金秋体育消费季60家）     | 3.81 |
| 年度绩效目标 4-体育产业工作（54分）  | 效<br>益<br>指<br>标<br>(36分) | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>(20分)      | 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   | ≥400万人次 | 800万（体育消费周200万人次、金秋体育消费季600万） | 4.00 |
|                       |                           | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>(20分)      | 举办武汉体育特色展会期间重大安全事故发生起数  | 零事故     | 零事故                           | 4.00 |
|                       |                           | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标<br>(36分)      | 提升城市形象，增强市民凝聚力和自豪感  | 提升、增强   | 提升、增强                         | 4.00 |
|                       |                           | 可<br>持<br>续<br>发<br>展<br>指<br>标<br>(12分) | 促进体育产业规模增加  | 增加      | 增加                            | 3.00 |
|                       |                           | 可<br>持<br>续<br>发<br>展<br>指<br>标<br>(12分) | 促进体育公共服务水平提升  | 提升      | 提升                            | 4.00 |
|                       |                           | 可<br>持<br>续<br>发<br>展<br>指<br>标<br>(12分) | 促消费、扩内需   | 促进、扩大   | 促进、扩大                         | 4.00 |
| 总分                    |                           | 97.81                                    |   |         |                               |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                           |  | 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2023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》”。<br>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 |         |                               |      |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <p>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。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参考设置（2023 年无体育金秋消费季）。</p> <p>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。省体育局于 2020 年停止了湖北省级体育产业基地评选。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> |
| 改进措施<br>及结果应用方案 | <p>1、科学合理的编制部门预算。一是根据部门履职需要，按中长期规划目标和分解的年度计划，确定下年初步工作任务，增强业务活动的计划性、前瞻性，对预算编制做到早谋划、早部署。二是精心组织项目申报和研究论证，实行项目库滚动管理。严格按照要求申报预算项目，将事前绩效评估结果作为申请预算（1,000 万元以上）的必备要件；三是对照预算控制数，优化下年度工作任务和资金需求，科学分解预算指标。坚持编准、编实、编细的预算</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>编制原则,积极推进业财融合,按照具体项目分别编制项目活动及实施内容,并明确项目的测算依据及测算过程,提高预算编制的前瞻性、准确性。</p> <p>2、积极深化预算绩效管理。结合预算安排,科学合理的设置项目绩效目标,提炼、挑选关键性指标,确保绩效指标表意清晰、指向明确、考核量化,指标目标值切实可行并具有一定压力性和挑战性。</p> <p>3、强化预算执行与监控。一是在预算执行中,综合考虑各种不确定因素,提前谋划,加快推进前期工作,确保项目按计划稳步推进。强化对资金支付的审核,严格按照文件要求和办法执行,做到依据充分。二是做好绩效运行监控工作,及时把握项目预算执行情况;对监控中发现的问题要深入分析问题存在的原因,及时纠正。因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目,要及时告知市财政局,说明情况,提出应对措施。需调整项目预算和绩效目标的,按财政要求程序办理手续。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</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。

九、2024 年度全民健身项目绩效自评表

2024 年度全民健身项目自评表

单位名称：武汉市体育局机关

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                          |      |   |  |                       |               |                  |          |
|--------------------------|------|---|--|-----------------------|---------------|------------------|----------|
| 项目名称                     |      | 全民健身  |  |                       |               |                  |          |
| 主管部门                     |      | 武汉市体育局  |  | 项目实施单位                |               | 武汉市体育局机关         |          |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |  |                       |               |                  |          |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |  |                       |               |                  |          |
| 项目类型                     |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/><br>3、一次性项目 <input type="checkbox"/>  |  |                       |               |                  |          |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      | 年度<br>财政<br>资金<br>总额  | 预算<br>数 (A)                                    | 执行<br>数 (B)           | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |          |
|                          |      |   | 1,661<br>.11                                   | 1,661<br>.11          | 100.00%       | 20.00            |          |
| 年度绩效目标                   |      | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标                               | 三级指标                  | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分       |
| 全民健身-全民健身服务 (22 分)       |      | 成<br>本<br>指<br>标<br>(<br>2<br>分<br>)  | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标<br>(<br>2<br>分<br>) | 培训费开支<br>标准           | 不超过文<br>件标准   | 未超过              | 2.<br>00 |
|                          |      |   |  |                       |               |                  |          |
|                          |      | 产<br>出<br>指<br>标  | 数<br>量<br>指<br>标                               | 二级社会体<br>育指导员培<br>训人数 | 1000 人        | 1076 人           | 2.<br>50 |
| 组织及指导                    | 100% |   |  | 100%                  |               |                  |          |



|                   |            |                |                    |          |         |      |
|-------------------|------------|----------------|--------------------|----------|---------|------|
|                   | 10分)       | (8分)           | 社会体育指导员培训完成率       |          |         | 2.50 |
|                   |            | ( )            | 国民体质监测工作完成率        | 100%     | 100%    | 3.00 |
|                   |            | 质量指标 (2分)      | 二级社会体育指导员培训参训学员结业率 | ≥98%     | 100.00% | 2.00 |
|                   | 效益指标 (8分)  | 社会效益指标         | 国民体质监测达标率          | ≥95%     | 94.51%  | 3.90 |
|                   |            | (8分)           | 社会体育指导员规模呈持续递增趋势   | 年增长率 ≥3% | 7.50%   | 4.00 |
|                   | 满意度指标 (2分) | 服务对象满意度指标 (2分) | 二级社会体育指导员参训学员满意度   | ≥90%     | 100.00% | 2.00 |
| 全民健身-全民健身设施 (25分) | 16分)       | 产出指标 (7分)      | 体育公共设施建设计划完成率      | 100%     | 100%    | 3.00 |
|                   |            | ( )            | 对口援建工作完成率          | 100%     | 100%    | 2.00 |
|                   |            | ( )            | 户外健身器材 (场地) 第      | ≥2次      | 2次      | 2.   |

|                    |               |                |                            |         |         |      |
|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------|---------|------|
|                    |               | 质量指标<br>(7分)   | 三方抽检次数                     |         |         | 00   |
|                    |               |                | 体育公共设施项目验收合格率              | 100%    | 100%    | 2.50 |
|                    |               |                | 户外健身器材(路径)完好率              | ≥98%    | 98.56%  | 2.50 |
|                    |               |                | 武汉市全年新增体育场地(室外/室内)面积较上年增长率 | ≥10%    | 11.38%  | 2.00 |
|                    |               | 时效指标<br>(2分)   | 体育公共设施建设项目完工及时率            | 100%    | 100%    | 2.00 |
|                    |               | 社会效益指标<br>(9分) | 人均拥有体育场地面积                 | ≥2.6平方米 | 3.21平方米 | 4.50 |
|                    |               |                | 社区健身设施覆盖率                  | 100%    | 100%    | 4.50 |
| 全民健身-健身活动<br>(33分) | 产出指标<br>(12分) | 数量指标<br>(8分)   | 全年开展全民健身活动计划完成率            | 100%    | 100%    | 2.00 |
|                    |               |                | 全年开展全民健身活动场次               | ≥1200场次 | 1269场次  | 2.00 |
|                    |               |                | 全民开展全民健身公益服务活动场次           | ≥300场次  | 333场次   | 2.00 |
|                    |               |                | 全民健身运动会比赛项目数量              | ≥32项    | 34项     | 2.00 |

|               |           |   |               |          |            |      |
|---------------|-----------|---|---------------|----------|------------|------|
|               | 质量指标（2分）  | 武汉市经常参加体育锻炼人数比例   | ≥50%          | 48.00%   | 1.80       |      |
|               |           | 时效指标（2分）  | 各项全民健身活动完成及时率 | 100%     | 100%       | 2.00 |
|               | 效益指标（21分） | 社会效益指标  | 全民健身活动参与人数    | ≥100 万人次 | 200 万人次    | 7.00 |
|               |           | 效益指标  | 全民健身运动会直接参赛人次 | ≥10 万人次  | 10 万人次     | 7.00 |
|               |           | 效益指标  | 全民健身运动会辐射人群   | ≥400 万人次 | 518.01 万人次 | 7.00 |
|               | 总分        |   | 99.70         |          |            |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 1、村级健身骨干培训及全市群体工作领导干部培训均由省级经费安排，相关绩效指标此次未评价；基于经济性和必要性等因素考虑，“市民对于健身场地及设施满意度”、“市民对开展全民健身活动的满意度”指标此次未评价。“支持各区、社会体育组织承接市级、省级、国家级赛事活动工作完成率”已分解为“全年开展全民健身活动计划完成率”、“全年开展全民健身活动场次”及“全年开展全民健身公益服务活动场次”三个数量指标，不再另作评价。<br>2、2024 年年初设置“一、二级社会体育指导员培训人数”、“一、二级社会体育指导员培训合格率” |               |          |            |      |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>指标，由于一级社会体育指导员工作由湖北省负责，故在自评时，将指标修改为“二级社会体育指导员培训人数”和“二级社会体育指导员参训学员结业率”两个指标。</p> <p>3、2024 年根据实际工作情况增加“国民体质监测工作完成率”指标。</p> <p>4、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%。</p> <p>5、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。</p> <p>6、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。</p> |
| 改进措施<br>及结果应用方案 | <p>1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标，以便于项目开展绩效评价。</p> <p>2、提高对绩效目标申报的重视程度，可结合以前年度的完成情况以及下年的工作计划设置，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，较为科学合理地确定项目并制定目标值，进一步提高财政资金使用效益。如国民体质监测合格率指标，结合社区运动健康中</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>心的定位和服务对象群体，以及前期各年龄样本量的测试结果设置目标值，后期可以适量调低目标值。</p> <p>3、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。</p> <p>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，高质量办好第<b>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</b>，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</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | 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%。 |
|--|---|

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。