

同意汇报。

陈如君

2025.6.3

衡阳县全民健身服务中心 2024 年度  
部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

(一) 机构设置：县全民健身服务中心属县文旅广体局二级机构，为副科级全额事业单位，单位全称为衡阳县全民健身服务中心。根据部门职责代管事业单位 1 个：衡阳县少年儿童业余体校；股室 3 个：办公室、群众体育与竞技体育股、体育健身场地管理股。

(二) 人员编制：县全民健身服务中心 2024 年事业编制数 21 个，其中中心编制 5 个，县少年儿童业余体校编制 16 个；实际在职人数 13 人，其中中心 5 人，体校 8 人。

## 二、预算支出情况

### (一) 部门预决算情况

#### 1. 部门预算情况

2024 年年初预算安排收入收入 170.31 万元，其中一般公共预算财政拨款 170.31 万元。2024 年年初预算安排支出 170.31 万元。其中：基本支出 170.31 万元。

#### 2. 部门决算情况.

2024 年决算总收入 207.21 万元，较预算增加 36.9 万元。总支出 207.21 万元，其中基本支出 193.39 万元，占总支出

的 93.33%，项目支出 13.82 万元，占总支出的 6.67%。

## （二）部门预算执行情况

### 1. “三公”经费执行情况

2024 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费决算数 1.5 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 1.5 万元。

### 2. 政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 21.21 万元，其中货物 14.14 万元，工程 0 万元，服务 7.07 万元。

### 3. 资产管理情况

2024 年年末资产总额 20.02 万元，负债总额 2.4 万元，净资产 17.62 万元。截止到 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 31.10 万元，在用资产 31.10 万元、资产使用率 100%。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价

2024 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出使用合理、效果显著，绩效得分 96.53 分，自评结果为优秀。

### （二）评价指标分析

1. 年度资金执行率总分 10 分，我单位执行率 95.32%，

得分 9.53 分。

2. 产出指标总分 40 分，得分 40 分。

分别设置数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，以评价我单位 2024 年度部门职责的履行情况。

(1) 数量指标。满分 20 分，得 20 分。

①本年度目标开展健身活动 15 次，年末实际完成健身活动 20 次以上。

②向群众宣传取得的成绩、健身知识、重大事项的报道 22 篇。

(2) 质量指标。满分 15 分，得 15 分。

本单位各项支出合法合规。

(3) 时效指标。满分 5 分，得 5 分。

在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3. 效益指标总分 20 分，得分 20 分。

开展各类全民健身活动达 20 次以上，其中协会 12 次、县直单位 8 次。特别是指导关市镇政府举办的尚卿杯“奋斗新时代、喜迎旅发会”全民拔河比赛，使得全民健身活动在乡镇范围内得到了广泛的普及和推广，掀起乡镇的全民健身新热潮。成功举办了一系列有规模、有水平、有影响的体育赛事活动。如 2024 年衡阳县第五届“中国体育彩票杯”全民健身运动会、第二届少年儿童游泳比赛等。开展《国家体育锻炼标准》达标测验，共检测 1100 余人，达标合格率为 90% 以上。把《安全消防月》与《安全生产重大隐患排查整

治》工作相结合，成立“五大行动”工作领导小组，对体育行业开展大排查、大化解、大巡防、大管控、大整治隐患排查工作。

4. 社会公众或服务对象满意度指标总分 10 分，得 10 分。社会公众或服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

5. 成本指标总分 20 分，得分 17 分。扣分的主要原因是预算调整率为 21.67%。

#### 四、项目绩效目标完成情况

开展各类全民健身活动达 20 次以上，其中协会 12 次、县直单位 8 次。特别指导关市镇政府举办的尚卿杯“奋斗新时代、喜迎旅发会”全民拔河比赛，使得全民健身活动在乡镇范围内得到了广泛的普及和推广，掀起乡镇的全民健身新热潮。成功举办了一系列有规模、有水平、有影响的体育赛事活动。

#### 五、存在的主要问题及改进措施

存在的问题：1. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机

制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

加强本单位绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

## 六、其他需要说明的情况

无

衡阳县全民健身服务中心

2025年6月3日