

环县全民健身活动中心文件

环健身中心发〔2025〕25号

环县全民健身活动中心 关于2024年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我中心对2024年单位整体支出预算执行情况作了严格的绩效自评，报告如下。

一、部门整体概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

环县全民健身服务中心系副科事业单位，内设综合股、群众体育股、竞赛训练股、青少年体育股、后勤股五个股室。主要负

责全县群众体育、全县全民健身活动和全县竞技体育训练，为省、市培养体育后备人才等职责。

单位纳入了财政预算，2024 年年初预算，编制人数为 8 人；年初预算实有在职人员 10 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

（2）组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。

（3）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，负责所辖公共区域的卫生保洁、安全保卫，确保体育场馆正常运营。

（4）组织开展健身运动项目培训。

（5）负责县业余体校日常事务性工作。

（6）负责县老年人体育协会日常事务性工作。

（7）负责体育彩票发行的日常事务性工作和体育彩票公益金的使用、管理工作。

（8）承办县委、县人民政府和县文体广电旅游局交办的其他事项。

（三）当年部门预算及执行情况

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，办公室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确评价责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。

(2) 加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能处室的业务工作能力。及时组织中心人员学习县里出台的培训费、会议费、差旅费、公务接待等管理办法。

(3) 建立整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

(4) 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门预算绩效管理开展情况

(一) 部门整体绩效目标

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

(二) 部门整体绩效指标设置

目标 1: 推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质等。

目标 2: 组织参加和承办全国、省单项、市全运会体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。

目标 3: 组织全县群体活动，获得群众 100%满意度。

目标 4: 改善体育馆场地及设备等设施条件。

(三) 绩效评价工作开展情况

1. 成立环县全民健身活动中心绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；
2. 召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，并报送财政局。

三、部门绩效管理开展及整体绩效自评情况

(一) 年度总体目标完成情况

当年财政拨款支出 488 万元：一般公共预算拨款支出 144.3 万元，项目支出 343.8 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 243.8 万元。

2024 年本单位严格落实绩效考核制度和目标，按时按量完成 2024 年绩效目标：推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，增强全民身体素质等；组织参加和承办全国、省单项、市全运会体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛；组织全县群体活动，获得群众 95% 满意度；改善了体育馆场地及设备等设施条件。

(二) 部门管理

2024 年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

(三) 履职效果

2024 年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队

伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（四）能力建设

我中心认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽体育工作全局，坚持以创新为动力，以改革为手段，以保障民生为目标，不断加强体育基础设施建设，增强人民体质、提高健康水平，加强后备人才培养，提高竞技体育水平，发展体育产业，深入推进十四五体育发展规划的实施，加快推进体育事业全面、协调、可持续发展。

（五）自评综合得分及分析

2024年在县委、县政府的坚强领导下，我中心深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，根据《部门整体支出绩效自评表》，我中心自评得分92.75，总体评价等级为优。2024年初预算数390万元，全年预算数922万元，全年执行数488万元，执行率53%。经费未完成支付原因：项目工程处于后期建设阶段未竣工，尾款未支付，计划2025年完成支付。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

在部门整体支出绩效中，存在的主要问题包括资金使用的精细度不够、预算执行进度缓慢、绩效评价方法不科学等。这些问题主要是由于预算管理不够精细、项目策划和执行过程中的监控不够严密等原因造成的。

(二) 改进的方向和具体措施

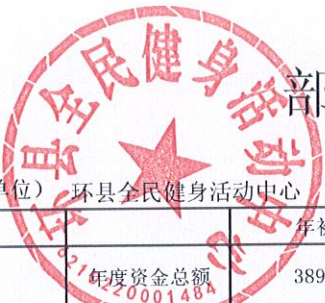
我中心将采取以下具体措施进行改进：一是进一步优化预算管理体系，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强项目策划和执行过程中的监控和管理，确保项目按照既定目标顺利推进；三是加强与社会各界的沟通和合作，拓展资金来源渠道，为体育场地的可持续发展提供有力保障

五、其他需要说明的情况

无。

附件：部门整体支出绩效自评表





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位) 环县全民健身活动中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	3899903.29	9218804.67	4880440.93	52.94	5.29			
	(一)基本支出	1549903.29	1448587.67	1442907.54	99.6	9.96			
	1.人员经费	1337952.57	1241744.72	1241744.72	100	10			
	2.公用经费	211950.72	206842.95	201162.82	97.25	9.72	预算未合理安排, 未完成支付		
	(二)项目支出	2350000	7770217	3437533.39	44.23	4.42			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	2350000	7770217	3437533.39	44.23	4.42	部分项目未竣工, 项目尾款未完成		
预期目标	目标1: 组织开展群众性体育活动								
实际完成情况	2024年全年预算数9218804.67元, 全年执行数4880440.93元, 公用经费未合理安排, 部分经费未完成支付, 项目工程处于后期建设阶段未竣工, 尾款未支付, 计划2025年完成支付。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	全年后备人才训练人数	>=100人	100	人	5.56	100.00%	5.56	
		全年举办群众体育活动时间	>=5次	5	次	5.56	100.00%	5.56	
		开展大型全民健身活动时间	>=1次	1	次	5.56	100.00%	5.56	
		全民健身工程数量	>=1个	1	个	5.56	100.00%	5.56	
		参见省市年度体育赛事成绩	>=2奖牌	2	奖牌	5.56	100.00%	5.56	
		举办年度青少年比赛次数	>=2次	2	次	5.56	100.00%	5.56	
	部门效果目标	国民体质测定标准合格率	>=95%	95	%	5.56	100.00%	5.56	
		各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=95%	95	%	5.56	100.00%	5.56	
	社会影响	促进国民体质健康	促进	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	
服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	促进人力资源建设	促进	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	健全档案管理	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.75	