**2024年度怀化市全民健身服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2025年6月3日

**一、部门概况**

（一）单位基本情况。

怀化市全民健身服务中心是隶属于怀化市文化旅游广电体育局的副处级全额拨款公益一类事业单位。

（一）机构设置情况

依据怀化市机构编制委员会文件怀编【2016】102号、怀编【2021】61号，全民健身服务中心内设3个机构分别为综合部、全民健身服务部和老年体育部。

1. 人员编制情况

依据怀化市机构编制委员会文件怀编【2016】102号、怀编【2021】61号，全民健身服务中心全额拨款事业编制为8名。其中：主任1名（副处级），副主任1名（正科级），副科级领导职数3名。2024年末，单位实际在职人数8人。

1. 主要职能职责

依据怀化市机构编制委员会文件怀编【2016】102号、怀编【2021】61号，全民健身服务中心主要职责为：1、负责在市城区范围内推广全民健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作，促进全民健身事业的发展。2、负责中心体育场馆的免费和低收费0开放、体育运动项目培训。3、负责中心体育场馆设备设施的管理、维护和更新，为市城区全民健身项目和业余训练提供优质的场地服务。4、负责组织策划各类群众体育、竞技体育的交流与赛事活动，协助相关单位做好国民体质监测工作;为老年群体锻炼提供服务，组织老年体育活动及赛事，丰富老年群体体育活动。5、承办市委、市政府和市文体广电体育局交办的其他工作。

1. 绩效目标设定情况

 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号的文件精神，总结上年度绩效管理情况，结合单位2024年预算，分别设定的单位整体绩效目标和专项绩效管理目标，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，全面推进绩效预算管理，提升工作实效。

1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

整体支出规模：2024年，单位整体支出全年预算数467.90万元，决算数424.13万元，预算执行率90.65%，其中基本支出全年预算数150.9万元，决算数141.58万元，预算执行率93.82%；项目支出全年预算数317万元，决算数282.55万元，预算执行率89.13%。

资金使用方向和主要内容、涉及范围：在市文旅广体局的坚强领导下，预算资金主要用于持续抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作，完善内部管理；不折不扣完成业务工作任务，落实意识形态和安全生产工作，全面落实“一岗双责”，落实安全生产监管责任；加强法制宣传和平安建设；全面完成市体育中心免费、低收费开放工作任务；大力开展群众文体活动；着力开展老年人健身服务工作；认真开展国民体质监测工作；积极开展商业性节会展销活动。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2024年度，单位基本支出全年预算数150.9万元，决算数141.58万元，预算执行率93.82%。基本支出主要用于保障单位基本运行的各项经费，主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。2024年部门预算基本支出164.88万元，实际到位资金150.9万元，资金到位率91.52%，主要是地方政府财政紧张，预算资金未能拨付到位。2024年基本支出共计支出金额141.58万元，其中文化旅游体育与传媒支出102.23万元、社会保障和就业支出23.83万元、卫生健康支出5.37万元、住房保障支出10.15万元。

2024年“三公”经费年初预算1万元，实际支出0.31万元，预算执行率31%。单位按照财政、机关事务局及纪检监察部门的要求，严格把关“三公”经费的支出，及时公示，做到无公函不接待、超范围不开支的支付要求，确保“三公”经费支出合规。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年，年初预算安排一般公共预算项目支出30万元，全年预算项目支出308万，资金安排及总投入具体情况如下：

①2024年4月18日湖南省财政厅下达2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金33万元，指标文号怀财教字〔2024〕0186号，上级文号湘财预〔2024〕49号；2024年10月11日湖南省财政厅下达2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金39万，指标文号怀财教字〔2024〕0407号、怀财教字〔2024〕0408号、怀财教字〔2024〕0409号，上级指标文号湘财预〔2024〕0211号。

②2024年1月29日，怀化市财政局下达结转2023年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金1万元，指标文号怀财教字〔2024〕9999号；2024年2月21日怀化市财政局下达转移支付2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金158万，指标文号怀财教字〔2024〕0068号，上级指标文号湘财预〔2023〕345号。

③2024年1月7日，下达年初预算全民健身活动和国民体质监测工作费用25万元，指标文号怀财预〔2024〕8888号。

④2024年1月29日，下达城乡文旅科教基础保障资金2万元，指标文号怀财教字〔2024〕0019号。

⑤2024年5月23日，下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）：健身器材购置50万元，指标文号怀财教字〔2024〕0216号，上级文号湘财预〔2024〕0055号。

1. 项目资金实际使用情况分析。

 ①2024年，支出2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金共计72万元，决算支出72万元，其中咨询费0.15万元，水费1.42万元，电费16.09万元，邮电费0.99万元，差旅费0.06万元，维修（护）费29.66万元，劳务费1.7万元，委托业务费21.49万元，其他商品和用服务支出0.05万元。

 ②2024年，支出转移支付2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金158万，年终结转2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金1万元，共计支出159万元。其中水费2.57万元，电费42.38万元，邮电费1.08万元，差旅费0.19万元，维修（护）费8.51万元，劳务费3.6万元，委托业务费78万元，其他商品和服务支出16.20万元，专用设备购置6万元。

 ③2024年，支出全民健身活动和国民体质监测工作费用25万元，其中其他工资福利支出0.15万元，办公费0.37万元，邮电费0.26万元，差旅费0.46万元，委托业务费4.22万元，福利费4.09万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出6.67万元，奖励金0.4万元，生活补助3.72万元，抚恤金3.10万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元。

 ④2024年，支出城乡文旅科教基础保障资金2万元，其中健美健身大赛赛事经费2万。

 ⑤2024年，支出2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—健身器材购置15.55万元，其中咨询费0.3万元，委托业务费0.7万元，专用设备购置14.55万元。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
2. 资金分配依据项目实施方案，综合考虑业务工作各环节需求，将大部分资金用于履行专业工作职能，同时合理安排其他费用，提高资金使用效率。
3. 资金足额到位，及时推动了专项工作计划转化为实际行动，避免项目进度延误。
4. 拨付过程严格遵循财务制度和预算，流程严谨、手续完备，拨付前审核用途，拨付中按流程操作，拨付后跟踪监督。
5. 项目实施单位建立完善资金管理制度，专款专用、单独核算，严格审核支出，定期审计检查，确保资金使用规范透明。
6. 在预算绩效管理上，围绕绩效目标开展预算编制、执行和监控，编制时合理分配资金，执行中跟踪评估并调整优化，完成后评价结果与资金效益挂钩。
7. 各责任部门履行支出责任，中心统筹协调，市财政局负责拨付监管，其他部门按职责安排资金用于专项任务，协同完成支出责任。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

按照年初预算及工作计划安排，2024年共安排467.90万元，其中人员项目全年预算安排138.90万元，实际支出134.19万元，预算执行率96.61%；公用经费项目全年预算安排12万元，实际支出7.39万元，预算执行率61.58%；专项支出317万元，实际执行282.55万元，预算执行率89.13%。2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金共计72万元，实际支出72万元，预算执行率100%；2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金159万，实际支出159万元，预算执行率100%；全民健身活动和国民体质监测工作费用25万元，实际支出25万元，预算执行率100%；城乡文旅科教基础保障资金2万元，实际支出2万元，预算执行率100%；老年体协及群众体育活动经费9万元，实际支出9万元，预算执行率100%；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—健身器材购置50万元，实际支出15.55万元，预算执行率31.10%。项目资金于9月29日到位，项目启动后在招标环节发生投标人质疑，暂停项目至12月重新启动，预算年度内未能完成支付进度。截止自评报告日，项目已经全部完成。

1. 项目管理情况分析

2024年，单位依据年初预算及财政下达指标，实施预算项目绩效管理，按照年初绩效目标的要求，进一步提高预算绩效管理意识，在中心主任舒忠华同志及分管领导张洪泉同志的带领下，严格遵守中心管理制度，认真组织项目实施，确保预算执行及时到位，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高单位预算绩效管理整体水平。

**四、资产管理情况**

一是加强会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入固定资产、收到的捐赠资产、上级主管部门调拨资产及时入账、并按照数量、金额登记明细账，及时编制资产卡片，确保不漏登少登固定资产，做到账实相符。

二是加强流程管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，先报市财政局政府采购管理部门审批，对未纳入政府采购目录范围的物资采购，也要货比三家。对未纳入预算的固定资产不得随意采购，确需采购的，必须经预算管理部门批准。

三是加强内部监督，定期或者不定期对固定资产进行清查盘点，检查资产的购置、领用、处置是否合程合规、账实是否相符，防止国有资产遭受损失和流失，实现资产管理绩效。

1. **政府性基金预算支出情况**

2024年2月8日，怀化市财政局下达上级专款资金—老年体协及群众体育活动经费9万元，指标文号怀财综基〔2024〕0002号，上级文号湘财综指〔2023〕0023号。资金已足额到位，资金到位率100%。

2024年支出老年体协及群众体育活动经费9万元，预算执行率100%。其中电费0.23万元，邮电费0.86万元，差旅费0.36万元，维修（护）费0.09万元，委托业务费2.87万元，其他交通费2.37万元，其他商品和服务支出2.22万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

**无**

1. **社会保险基金预算支出情况**

**无**

1. **部门整体支出绩效情况**

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效管理评价体系，单位依照怀财绩【2025】32号文的要求，贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理决策部里，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高本单位预算绩效管理整体水平，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）和《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电【2019】48号）等文件规定和深化零基预算改革有关要求，我单位开展了2024年度绩效自评工作，具体情况如下：

1.2024年，我单位自评得分91.06分。

2.2024年，单位整体支出年初预算194.88万元，其中基本支出164.88万元，项目支出30万元。全年总预算467.90万元，其中基本支出150.90万元，项目支出317万元。全年决算数424.13万元，其中基本支出141.58万元，项目支出282.55万元，财政拨款收入预决算差异率117.64%，产生这一差异的原因是2024年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金为上级转移支付资金，不列入年初预算。

1. 单位绩效自评指标说明

 ①成本指标：单位整体支出全年预算数467.90万元，实际支出424.13万元，预算执行率90.65%。产生这一差异的原因是：基本支出的人员经费中因2024年1人退休，1人调离，人员经费实际执行数较预算减少；项目支出中因器材购置项目资金于9月29日到位，项目启动后在招标环节发生投标人质疑，暂停项目至12月重新启动，预算年度内未能完成支付进度。截止自评报告日，项目已经全部完成。单位要加强预算编制，提高预算准确性和完整性，重视项目执行预案的设计，以应变项目执行中的实发事件，提高财政资金使用效益。整体支出严格控制在预算范围内，通过合理安排资金，优化资源配置，在保障机构基本运行和确保项目实施质量和效果的前提下，实现了成本的有效控制。

②产出指标：2024年度，单位落实意识形态和安全生产工作，全年开展5次安全隐患专项排查整治、2次安全生产应急演练工作，未发生负面舆情事件和意识形态问题，未发生任何安全事故。全面完成市体育中心免费、低收费开放工作任务。市体育中心所有公共体育场馆按照国家规定政策向社会免费、低收费开放，1-12月，市体育中心共接待健身锻炼市民250万余人次，被评为2024年“湖南省十佳体育场馆”。大力开展群众文体活动。1-12月，市体育中心一场三馆共开展各类群众文体活动40余次。着力开展老年人健身服务工作，组织开展了怀化市门球协会第七届“会员杯”门球赛、怀化市门球锦标赛、怀化市中老年篮球比赛、怀化市柔力球交流活动，组队参加了武陵山区第六届门球联谊赛、2024年湖南省门球锦标赛、2024年湖南省柔力球锦标赛。认真开展国民体质监测工作。按照国家、省市有关法律法规及相关文件要求，常态化开展2024年度国民体质检测工作，在主城区抽取、监测样本8000余人，完成《2024年怀化市20——59岁成年人国民体质检测研究报告》。所有支付均在2024年12月31日前完成，完成及时率100%。

③效益指标：通过整体支出，在带动体育健身周边产业的发展，并使居民健康生活水平得到提升，有助于改善人们的身体素质和健康状况，促进社会和谐发展，提高老年人生活生命质量，提升老年群体生活幸福感等方面，取得良好的社会效益，社会效益效果明显。中心积极响应低收费免费开放政策，为全市全民健身和竞技体育事业的发展奠定坚实基础，可待续影响效果明显。

④满意度指标：通过对服务对象满意程度的调查，2024年度，群众满意度达90%以上，完成年度绩效指标。

**九、存在的问题及原因分析**

随着人民群众对物质文化生活需求的日益增涨，人们对提供体育活动的场馆环境、活动氛围及开展体育活动的形式有了更多、更高、更精的要求，在这一前提下，资金投入呈现相对不足的态势，影响全民健身事业发展的质量和效果。部分偏远地区和老年人群体参与度不高，偏远地区交通不便，老年人群体对新兴健身活动接受度低，现有健身形式未能充分考虑其需求。

1. **下一步改进措施**

1、加强体育社会组织建设，构建全民健身全覆盖服务体系

2、引进举办高水平赛事活动，激发群众体育热情，打造一批我市特色运动品牌赛事

3、探索跨界融合，丰富群众体育供给

4、充实并完善我市国民体质监测系统和数据库。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2024年，我单位绩效自评得分为88.5分。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

1. **其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表