

合水县全民健身中心

合水县全民健身中心

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位主要工作职责为：（1）贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施；指导和推进全县体育管理体制的改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成；实施全民健身计划，指导并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。（2）统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。（3）组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运

动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

我单位为财政全额拨款事业单位，独立编制机构数 1 个，执行政府会计制度，下设体育业务股、人秘股、综合股、财务股、办公室，单位编制数 10 人，实有在职职工 12 人。

（二）2024 年的重点工作

（1）认真开展党纪学习教育、党建及党风廉政建设，筑牢思想之基。2024 年，我中心党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以开展党纪学习教育为主要阵地，着力提高领导班子和干部队伍的理论水平，不断提升党组织的凝聚力、向心力。一是加强重要事项决策的领导把关，严格落实“三会一课”制度。二是强化制度落实，靠实廉政责任。三是强化组织领导，落实宣传思想暨精神文明建设（意识形态）主体责任。四是加强法治思想宣传教育。

（2）助力健康合水呈现新态势。以重大节假日为载体，开展了丰富多样的体育活动，年内举办了 2024 年组织举办了合水县庆祝“三八”国际妇女节“村镇银行杯”登高活动，合水县首届“石榴杯”羽毛球团体邀请赛，合水县首届“中燃·石榴杯”村 BA，“中国梦 劳动美”庆“五一”全县干部职工群众乒乓球男女混合团体赛，合水县“迎国庆 促振兴”村超助力农文旅融合示范活动五人制足球赛，合水县 2024 年“行走合水 情暖重阳”健步行活动，合水县“文明杯”

羽毛球比赛等重大赛事，吸引了来自多省份 7000 余名运动员参赛，活动组织到位、群众参与度高，社会反响强烈。

(3) 竞技体育水平实现新提升。切实发挥体教融合优势，推进素质教育和学校体育工作，加强体育人才的选拔和培养。在全县各初级中学设立固定业余训练点、组建业余训练队，常态化开展业余训练和比赛。目前全县有业余训练点 11 个，组建训练队 27 个，训练队员 537 人。5 月份举办了“奔跑吧·少年”合水县第 20 届中学生运动会，组队参加“奔跑吧·少年”庆阳市青少年五人制篮球赛，6 月份组团参加“奔跑吧·少年”庆阳市第六届中学生运动会暨第七届全市中小学生艺术展演，获金牌 15 枚、银牌 13 枚、铜牌 33 枚，总成绩位于全市第五。9 月 20 日召开了全县体育工作表扬通报会，会上奖励了 3 个先进业余训练单位，13 名优秀教练员，6 名关心支持体育工作先进个人。为各个业余训练点配发价值 135400 元的训练器材。为拓宽优秀运动苗子升学渠道，今年对文化课成绩未达到高中招生标准的 15 名体育特长生进行测试并择优推荐至合水二中破格录取。

(4) 基础设施建设取得新突破。我中心抢抓国家、省市投资导向，加快推进体育基础设施建设，全县全民健身设施不断完善，并实现免费向社会开放。今年共投资近 500 万元实施的庆阳市合水县社会足球场建设项目和健身步道建设项目，板桥锦坪、蒿咀铺、何家畔多功能体育场项目现都已竣工并投入使用。同时大力实施“国球进社区”项目，为

6 个小区、环城路景观带及南广场安装乒乓球案 34 副。黄河象体育公园项目资金已到位，目前正在办理前期开工手续。新增体彩销售网点两个，体彩销售额已突破 1400 万元。

(5) 体育社团组织彰显新作为。立足群众健身需求，不断健全群众健身组织网络，2024 年共成立了 4 个体育俱乐部（篮球、足球、羽毛球、乒乓球），充分发挥各类俱乐部在群众体育活动中的桥梁、纽带作用。积极鼓励指导俱乐部开展面向群众、内容丰富、特色鲜明、易于普及的体育赛事，今年共举办赛事 7 场。强化城乡群众晨练、晚练站（点）的建设和管理，对群众健身站（点）的组织者进行定期培训，引导其开展健康、文明、科学的健身活动。不断加大社会体育指导员培训力度，提高社会指导员的业务水平、倡导科学的健身理念。目前全县共有 100 多个健身站（点），发展社会体育指导员 1016 名，其中国家级 4 名，一级 59 名，二级 163 名，三级 790 名。

(6) 夯实工作责任，机关业务常抓不懈。中心依制度管理，按制度办事，职工能自觉遵守制度，按时上下班，坚守岗位，善始善终完成工作任务。一是能坚持民主集中制原则，自觉接受干部职工监督；二是财务管理公开透明，以财务制度管理运行；三是决策准确率高，干部职工能放心、安心、大胆工作，勇于负责，充分发挥主观能动性。此外我们坚持每周一政治、业务学习不间断，每次学习不少于 1 小时，学习方法灵活多样。

（三）部门整体支出情况

2024 年我单位整体支出情况为：全年预算数 546.95 万元，全年支出数 546.95 万元，其中基本支出：220.37 万元，项目支出：326.58 万元。按功能分类支出：文化旅游与传媒支出 367.97 万元，社会保障和就业支出 29.98 万元，卫生健康支出 10.16 农林水支出 1 万元，住房保障支出 21.81 万元，其他支出 116.03 万元（政府性基金）。

二、部门整体支出绩效管理情况

（一）绩效工作开展情况

我单位根据《合水县预算绩效管理办法》，结合本单位各项管理制度，开展了 2024 年部门整体绩效自评工作。

（1）评价目的：保证项目实施及财政资金使用效益最大化。

（2）评价对象与范围：2024 年实施所有项目。

（3）评价依据：《合水县预算绩效管理办法》及我单位各项管理制度。

（4）评价原则、评价方法：评估原则“谁申请、谁负责”。评价方法：成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法等。

（二）绩效工作前期准备

成立绩效自评工作领导小组：由主要负责人为组长，分管业务领导为副组长、业务主办、财务人员为成员的绩效自评小组。

（三）绩效工作组织过程

资料收集与审核：由财务室牵头全面收集项目有关的数据和资料，进行审核与分析，组织业务工作人员和单位财务人员，对资金使用和项目实施情况进行熟悉沟通，形成合理的绩效评价思路和总体框架，通过项目实施点群众现场测评、采取座谈听取实施效果等方式全面进行分析评价。

（四）绩效工作分析评价

本着公平公正的原则，绩效自评工作领导小组对资金年度预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等做出客观评价，切实提升资金使用效益，形成评价数据，并填写绩效评价表格，做出绩效自评报告，完成绩效评价工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

我单位全年支出 546.95 万元，其中基本支出：220.37 万元，项目支出：326.58 万元，各项目按照年初绩效目标顺利实施，按时完成项目计划，部门管理、履职效果、能力建设各方面年度目标完成的较好，自评得分 90.18 分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、部门管理情况分析

（1）资金投入。

基本支出预算执行率：基本支出预算 220.37 万元，决算 220.37 万元，执行率 99.99%。项目支出预算执行率：项

目支出预算 326.58 万元,决算 326.58 万元,执行率 24.94%。
三公经费控制率:三公经费未超年初预算,控制率 100%。结
转结余变动率:本年无结转结余。

(2) 财务管理

我单位建立了相关的财务管理制度,三重一大决策制度、项目管理制度、绩效考核制度等,各项制度健全规范,资金使用规范。

(3) 采购管理

我单位严格按照《政府采购法》相关要求和程序进行招标采购,货物、服务项目分散采购限额标准 30 万元以上、工程项目分散采购限额标准 60 万元以上进行公开招标,标准以下自行询价采购,采购管理合理规范。

(4) 资产管理

我单位建立固定资产台账,确保固定资产账实相符,年末进行资产盘点,不存在报废固定资产未下账等问题。

(5) 人员管理

在编人数 10 人,在职人数 12 人。在职人员控制率 100%。

2、履职效果

(1) 部门履职目标

数量指标:全年举办赛事活动数量 5 次以上,体育场地设施建设基本按时完成,体育后备人才输送均按比例完成,器材安装数量按规定完成。

质量指标:赛事及项目任务均按质按量完成。

时效指标：体育设施维护及赛事活动计划按时完成。

成本指标：项目实施均未超预算，基本控制在预算范围内。

（2）部门效果目标

经济效益指标：促进体育事业发展。

社会效益指标：推动全民健身和全民健康深度融合，提升竞技体育水平。

（3）服务对象满意度

通过开展体育场地现场问卷调查，广大体育健身爱好者满意度均达到 95%。

（4）社会影响

对体育事业的发展具有推动作用。

3、能力建设

（1）长效管理

本单位持续推进全面实施绩效管理工作。

（2）人力资源建设

根据体育业务工作需要，努力提升本单位工作人员业务水平，服务大局的意识。

（3）档案管理

继续优化本单位档案管理制度。

（4）社会影响

积极举办各类群众赛事，加快场馆建设，投放各类健身器材，不断提高体育工作的社会影响力。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。（2）是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。（3）是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。（4）是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 30 个，当年财政拨款 1309.36 万元，全年支出 326.58 万元，执行率 24.94%。通过自评，有 14 个项目结果为“优秀”，16 个项目结果为“良好”，现将 2024 年省级重点项目自评情况分析如下：

（一）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（省级）

1、项目支出预算执行情况

本项目预算全年执行数 6.29 万元，执行率 62.9%

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》向合水县体育馆补助资金 10 万元，主要用于全年免费或低收费开放天数不少于 330 天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例不少于 60%，公益性体育培训服务不少于 1000 人次，公益性体育赛事活动不少于 4 场次，公益性体育讲座、展览及文化活动不少于 4 场次。

实际完成情况：本年实际完成全年免费或低收费开放天数 355 天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为 65%，公益性体育培训服务 1200 人，公益性体育赛事活动 8 场次，公益性体育讲座、展览及文化活动 4 场次，持续推动群众体育可持续发展，总体评价得分 95 分。

3、各项指标完成情况

（1）数量指标

合水县体育场馆区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为 65%，全年免费或低收费开放天数 355 天，一年内免费或低收费开放接待人次 17 万人次左右，公益性体育赛事活动举办 8 次，免费或低收费开放的场地片数 6 片，公益性体育培训服务人数 1200 人，公益性

体育讲座、展览及文化活动 4 场次。

（2）质量指标

按照体育场馆免低开放要求，体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，全年开放时间达成率 100%，满足人民群众基本健身娱乐需求。

（3）时效指标

因财政困难，该项目资金支付率 60%。

（4）经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算，全年完成支付 6.29 万元。

（5）社会效益

该项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能和作用，着眼于增强公共体育服务能力和管理水平，有效保障公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化，极大提升参与体育健身的人数，持续推动群众体育可持续发展。

（6）可持续影响

人民群众健身意识逐年增强。

（7）满意度指标完成情况分析

该项目的实施，让更多的人民群众享有健身权，提高群众生活幸福指数，满意率达 96%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因为预算执行率较低，改进措施为

加强专项资金的使用效率，按项目要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性，积极协调县财政实现资金支付最大化。

（二）2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

1、项目支出预算执行情况

本项目预算全年未支付

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：年度绩效目标为在我县三乡镇新建健身场地器材补短板工程项目数量为 3 个，单个场地可供开展健身项目数量大于 17 项，场地硬化面积不小于 700 平方米，并配套相关照明设施等，加快补齐我县全民健身场地器材短板，推动全民健身公共服务均等化建设。

实际完成情况：本年度健身场地器材补短板工程项目数量 3 个，器材全部安装到位，单个场地可供开展健身项目数量 19 项，场地硬化面积 700 平方米，并配套相关照明设施等。

3、各项指标完成情况

（1）数量指标

合水县健身场地器材补短板工程项目新建数量为 3 个，单个场地开展健身项目数量 19 项，其中硬化场地 700 平方米，配置篮球架一副，多功能羽毛球（排球）柱一副，乒乓

球台 2 张，健身路径 15 件，改善全民健身设施条件。

（2）质量指标

按照体育场地设施建设标准建设，符合国标要求，能够满足人民群众基本健身娱乐需求。

（3）时效指标

该项目于 2024 年 10 月起实施，2024 年 12 月底全部施工完成并投入使用，资金支付率为零。

（4）经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算。

（5）社会效益

该项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能和作用，着眼于增强公共体育服务能力和管理水平，有效保障公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化，极大提升参与体育健身的人数。

（6）可持续影响

体育健身工程建设项目为经常性项目，国家及省级对地方财政资金的扶持，能保障体育项目的可持续性，并促进地方性体育事业的长期发展。

（7）满意度指标完成情况分析

该项目建成投入使用后，让更多的人民群众享有健身权，提高群众生活幸福指数。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目偏离绩效目标导致项目评分较低主要原因为预算执行率为零，项目虽实施完成，但资金未支付，即加强专项资金的使用效率，按相关要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

（三）2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）

1、项目支出预算执行情况

本项目预算全年执行数 25 万元，执行率 60.98%

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》向合水县体育馆补助资金 41 万元，主要用于全年免费或低收费开放天数不少于 330 天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例不少于 60%，公益性体育培训服务不少于 1000 人次，公益性体育赛事活动不少于 4 场次，公益性体育讲座、展览及文化活动不少于 4 场次。

实际完成情况：本年实际完成全年免费或低收费开放天数 355 天，体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为 65%，公益性体育培训服务 1200 人，公益性体育赛事活动 8 场次，公益性体育讲座、展览及文化活动 4 场次，持续推动群众体育可持续发展，总体

评价得分 95 分。

3、各项指标完成情况

(1) 数量指标

合水县体育场馆区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例为 65%，全年免费或低收费开放天数 355 天，一年内免费或低收费开放接待人次 17 万人次左右，公益性体育赛事活动举办 8 次，免费或低收费开放的场地片数 6 片，公益性体育培训服务人数 1200 人，公益性体育讲座、展览及文化活动 4 场次。

(2) 质量指标

按照体育场馆免低开放要求，体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，全年开放时间达成率 100%，满足人民群众基本健身娱乐需求。

(3) 时效指标

因财政困难，该项目资金支付率 50%。

(4) 经济成本指标

严格按照项目预算资金执行，未超预算，全年完成支付 6.29 万元。

(5) 社会效益

该项目的实施着眼于发挥公共体育服务的基本职能和作用，着眼于增强公共体育服务能力和管理水平，有效保障公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化，极大提

升参与体育健身的人数，持续推动群众体育可持续发展。

(6) 可持续影响

人民群众健身意识逐年增强。

(7) 满意度指标完成情况分析

该项目的实施，让更多的人民群众享有健身权，提高群众生活幸福指数，满意率达 96%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因为预算执行率较低，改进措施为加强专项资金的使用效率，按项目要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性，积极协调县财政实现资金支付最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，我单位较好完成年初绩效目标，整体自评得分 90.18 分，自评等级为“优”，及时上报绩效目标完成结果，将其作为下年度预算编制的依据。

六、其他需要说明的问题

无其他要说明的事项。

附件：合水县全民健身中心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)名称	合水县全民健身中心								
1622824002801	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	2045607.8	15297319.68	5469477.18	35.75	3.67			
	(一)基本支出	1675607.8	2203722.92	2203717.92	99.99	9.99			
	1.人员经费	1541207.8	2083961.49	2083961.49	100	10			
	2.公用经费	134400	119761.43	119756.43	99.99	9.99			
	(二)项目支出	370000	13093596.76	3265759.26	24.94	2.49			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	370000	13093596.76	3265759.26	24.94	2.49			
预期目标	完成本部门体育业务工作及县级交办的其他工作任务								
实际完成情况	本年度圆满完成体育业务工作,全年举办各类群众赛事5次以上,组建体育业余训练队27个,训练队员537人,组织参加庆阳市第六届中学生运动会并取得优异成绩,实施的庆阳市合水县社会足球场建设项目和健身步道建设项目,板桥锦坪、蒿咀铺、何家畔多功能体育场项目现都已竣工并投入使用,同时狠抓机关作风及党风廉政建设,完成县级交办的其他工作任务。								
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	%	7	100.00%	7	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	7	100.00%	7	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	7	100.00%	7	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	3	100%	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100	%	2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100	%	1	100	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100	%	1	100	0.9	
	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	%	2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100	%	2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	全民健身赛事举办次数	>=5次	8	次	10	100.00%	10	
		赛事和项目任务完成率	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
		项目预算成本控制	不超预算	100	%	4	100	3.6	
		项目按年度完成率	及时	100	%	4	100	3.6	
	部门效果目标	促进体育事业发展	促进	100	%	4	100	3.6	
		对体育事业发展的影响	推动	100	%	5	100	4.5	
	服务对象满意度	受益人群满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	单位运行制度健全	继续健全	100	%	3	100	2.7	
	人力资源建设	人员管理机制完备性	继续完备	100	%	3	100	2.7	
	档案管理	档案管理完备性	继续完备	100	%	3	100	2.7	
总分					100		90.18		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									