

2024年度
湖南省社会体育指导服务
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省社会体育指导服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省社会体育指导服务中心

单位概况

一、部门职责

- （一）为开展全民健身活动提供服务；
- （二）组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；
- （三）引导社会体育俱乐部健康发展；
- （四）申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；
- （五）组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；
- （六）培养、输送社会体育各项目优秀人才；
- （七）协助做好全省健身气功管理工作；
- （八）完成省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省社会体育指导服务中心内设机构包括：办公室、业务一部和业务二部。

（二）决算单位构成。湖南省社会体育指导服务中心单位2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省社会体育指导服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.45	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		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	315.72	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	446.70
八、其他收入	8	0.94	八、社会保障和就业支出	38	10.57
	9		九、卫生健康支出	39	4.81
	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	8.87

	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	
	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	475.11	本年支出合计	57	470.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	13.96
年初结转和结余	29	11.76	年末结转和结余	59	1.96
总计	30	486.87	总计	60	486.87

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.11	158.45			315.72		0.94
207	文化旅游体育与传媒支出	450.86	134.20			315.72		0.94
20703	体育	390.86	74.20			315.72		0.94
2070399	其他体育支出	390.86	74.20			315.72		0.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57					
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.95	95.72	73.47		301.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	446.70	71.47	73.47		301.76	
20703	体育	376.87	71.47	3.64		301.76	
2070399	其他体育支出	376.87	71.47	3.64		301.76	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.83		69.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.83		69.83			
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57				
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	158.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	144.00	144.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.57	10.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	8.87	8.87		
	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				
	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	158.45	本年支出合计	59	168.25	168.25		
年初财政拨款结转和结余	28	11.76	年末财政拨款结转和结余	60	1.96	1.96		
一般公共预算财政拨款	29	11.76		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	170.21	总计	64	170.21	170.21		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		168.25	94.78	73.47
207	文化旅游体育与传媒支出	144.00	70.53	73.47
20703	体育	74.17	70.53	3.64
2070399	其他体育支出	74.17	70.53	3.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.83		69.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.83		69.83
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57	
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省社会体育指导服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.78	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省社会体育指导服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用“三公经费”预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计486.87万元。与上年相比，增加122.38万元，增长33.58%，主要是因为一是本年收入较上年度增加130.77万元，增幅37.98%，其中，一般公共预算财政拨款减少95.50万元、减幅37.61%，经营收入增加225.52万元，增幅250.02%；其他收入增加0.75万元，增幅394.74%。二是年初结转和结余资金较上年增加65.99万元，增幅21.69%。三是使用非财政拨款结余和专用结余减少74.38元，减幅0%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计475.11万元，其中：财政拨款收入158.45万元，占33.35%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入315.72万元，占66.45%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.94万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计470.95万元，其中：基本支出95.72万元，占20.32%；项目支出73.47万元，占15.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出301.76万元，占64.08%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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170.21万元，与上年相比，减少83.74万元，降低32.97%，主要是因为一般公共预算拨款减少83.74万元，2024年中央公共文化体系奖励资金用于开展全民健身活动而提供服务较上年减少40万元；2023年有额外追加

省直事业单位绩效资金21.15万元以及一般公共预算拨款人员经费 2023年按12万元/人差额，而2024年按9万元/人差额给所引起的差异。

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年度财政拨款支出168.25万元，占本年支出合计的35.73%，与上年相比，财政拨款支出减少73.94万元，降低30.53%，主要是因为一般公共预算拨款减少83.74万元，2024年中央公共文化体系奖励资金用于开展全民健身活动而提供服务较上年减少40万元；2023年有额外追加省直事业单位绩效资金21.15万元以及一般公共预算拨款人员经费2023年按12万元/人差额，而 2024年按9万元/人差额给所引起的差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出168.25万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出144.00万元，占85.59%；社会保障和就业（类）支出10.57万元，占6.28%；卫生健康（类）支出4.81万元，占 2.86%；住房保障（类）支出8.87万元，占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为110.21万元，支出决算数为168.25万元，完成年初预算的152.66%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为76.13万元，支出决算为74.17万元，完成年初预

算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是：援疆工作的结束导致结余财政拨款1.93万元，款项不再使用；办公设备购置项目结余0.03万元。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的710.38%。决算数大于预算数的主要原因是：当年收入中一般公共预算财政拨款年中指标追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-（湘财文指〔2024〕0008号）60万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的 100%。

4、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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。

年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

7、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8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。

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94.78万元，其中：

人员经费94.78万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补贴。

公用经费0.00万元，占基本支出的0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。2024年度安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。湖南省社会体育指导服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024 年度机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要是因为本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，而是属于公益二类事业单位，没有涉及机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金73.47万元。其中，一般公共预算项目3个73.47万元，占一般公共预算支出总额的46.37%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数486.87万元，执行数470.95万元，完成预算的96.73%，绩效自评得分90分，评价等级为“良好”。绩效

目标完成情况：一是我单位2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金总体绩效目标基本完成。利用补助资金用于群众体育及文化活动的开展举办了2024江永半程马拉松、2024年湖南省露营大会（大通湖站）、2024年国风国潮艺术节第一季（岳阳站）、江坪镇趣味运动会等，活动以体育赛事活动以文化展演活动为载体，着眼举办地旅游资源、人文景观特色，设置包括半程马拉松、健康跑、音乐晚会、趣味嘉年华等时下热门的趣味体育项目和户外活动，以开放无门槛、简单易参与的组织方式，吸引广大人民群众参与其中，共享全民健身体育成果。二是挂职干部经费全部发放到位并且在当地乡镇工作已基本完成。三是年底前我完成了 1 台国有电脑采购，确保日常工作的顺利开展。

（三）评价结果应用情况。2024年我单位按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《2024年度整体支出绩效自评表》（附件 2），2024 年度整体支出绩效评价得分 90 分，等次为良好。根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我中心预计将预决算、部门绩效等相关信息在湖南体育网进行了公开披露。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动等。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

八、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

九、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

十三、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映本单位未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映本单位人员单位职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房

补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：
指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

为开展全民健身活动提供服务；组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；引导社会体育俱乐部健康发展；申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；培养、输送社会体育各项目优秀人才；协助做好全省健身气功管理工作；完成省体育局交办的其他工作任务。

（二）机构情况

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属差额拨款事业单位，下设办公室和业务科。

（三）人员情况

我单位事业编制人数 10 人，年末在职人数为 8 人（包含事业人员 7 人，临聘 1 人），退休人员 5 人由养老保险基金发放养老金，不在实有人数统计范围。

（四）年度绩效目标

1、实现全民健身品牌活动 3 个；活动任务完成率超 95%；在总成本控制在预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商；活动安全、顺畅、精彩的完成率超 90%。

2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费；推动体育旅游产业快速发展，扩大景区影响力，丰富参与群众的精神文化生活；让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展。

3、严格控制在职人员比例，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，严格预算执行率超 95%。

（五）部门收支情况

本年收入合计 475.11 万元（其中包括一般公共预算财政拨款 158.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，经营收入 315.72 万元，其他收入 0.94 万元）；本年支出合计 470.95 万元，其中包括基本支出 94.78 万元（人员经费 94.78 万元，公用经费 0 万元），项目支出 73.47 万元，事业单位经营支出 302.70 万元。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况（含中央财政资金）

一般公共预算财政拨款预、决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异
基本支出	94.78	94.78	0.00
其中：人员经费	94.78	94.78	0.00
日常公用经费	0.00	0.00	0.00
项目支出	75.43	73.47	1.96

合计	170.21	168.25	1.96
----	--------	--------	------

（一）基本支出情况

1. 基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2024 年基本支出全年预算数 **94.78** 万元。其中：2024 年年初预算数 **94.78** 万元，包括工资福利支出 **93.05** 万元，商品和服务支出 **0.00** 万元，对个人家庭的补助 **1.73** 万元。

2. 基本支出决算数

2024 年基本支出决算数 **94.78** 万元（其中一般公共预算财政拨款 **94.78** 万元）：其中工资福利支出 **93.05** 万元，商品和服务支出 **0.00** 万元，对个人家庭的补助 **1.73** 万元。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2024 年项目支出全年预算数 **75.43** 万元。其中：2024 年年初预算数 **15.43** 万元，其中：援疆干部经费项目 **1.93** 万元；挂职干部经费 **2.94** 万元；办公设备购置 **0.73** 万元；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）**9.83** 万元。年中追加 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省直）-湘财文指〔2024〕0008 号 **60** 万元。

2. 项目支出决算数

2024 年项目支出决算数 73.47 万元（其中一般公共预算财政拨款 73.47 万元）：其中工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 70.21 万元，对个人家庭的补助 2.56 万元，资本性支出 0.7 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

六、事业单位其他资金及经营支出情况

2024 年本年其他资金支出中经营支出 302.70 万元，其中工资福利支出 104.37 万元，商品和服务支出 196.10 万元，对个人和家庭的补助 2.22 万元。

七、部门整体支出绩效情况

2024 年，省社体中心坚持依法治体，大力加强体育文化建设，奋力推进体育强省建设，认真落实上级部门各项任务，较为圆满地完成了年度各项工作。我省群众体育得到大力发展，全省全民健身活动得到广泛开展，全省体育改革创新不断深化，体育发展活力得以激发。2024 年度，我中心圆满完成了省体育局交办的重点工作任务，年初设定的绩效目标基本完成。通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，

评价得分 90 分（详见附件 2），绩效等级为：良好。具体如下：

2024 年全民健身活动项目（含非财政项目）开展共支出 165.11 万元，成功举办了第一届全国全民健身大赛（华中区），湖南省柔力球一级社会体育指导员培训班，湖南省珍珠球、花炮一级社会体育指导员培训班，湖南省健身秧歌一级社会体育指导员培训班，科学健身走基层系列活动，马拉松系列赛事，2024 湖南省第十五届全民健身节等活动，中心与社会力量结合在一起举办赛事成为中心近 2 年一大亮点，在增设科室部门的基础上共同探索乡村马拉松赛及国防教育体育发展，力争 2-3 年培育成品牌 IP 赛事活动，有效带动招商引资，为中心创收提供新的路子。

（一）保运转成效

1. 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率为 80%，因年中退休 2 人空编为 2 人；“三公经费”变动率为 0。

2. 预算执行还需进一步加强，预算完成率 98.85%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 98.85%，结转结余 1.96 万元，主要为援疆工作的结束导致结余财政拨款 1.93 万元；办公设备购置项目结余 0.03 万元。

3. 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

4. 资产管理

2024 年度，我单位新增配置固定资产 0.00 万元（账面原值，下同）。截止至 2024 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 18.10 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中，在用 18.10 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，无资产出租出借或对外投资情况。

(二) 履职效能

1. 改革创新、攻坚克难

在推动湖南省社会体育发展中奋勇争先。打造全国首个无人机综合营地。在长沙园林生态园，重点打造了全国第一个无人机综合营地，占地 160 亩，为国防体育运动的开展创造了良好条件。

2. 推进全民健身与体育产业相结合，合作共赢办体育

积极探索全民健身的发展新路径，通过举办体育赛事、开展体育旅游等活动，推动全民健身和体育产业互动和谐发展。一年来，我中心积极策划和组织各类全民健身活动，深入社区、学校、机关、企业、协会、俱乐部和产业园等单位，广交朋友，畅谈合作，开拓务实，加强全民健身与体育产业的多主体合作，广泛发动和组织引导社会力量办体育，助力体育产业转型升级的同时，共同推动全民健身事业的发展，取得了明显成效。今年主要赛事活动情况：

(1) 首创“村马”系列品牌赛事，2024“和美乡村”半程马拉松

我中心首创推出“村马”系列乡村马拉松比赛。以绿色为

体育发展的底色；以生态为体育发展的“靠山”，统筹推进湖南乡村体育高质量发展，建立乡村体育发展新格局，发挥体育在促进乡村振兴中的重要作用，全方位、立体化展现锦绣潇湘农文体旅新形象新面貌。2024 和美乡村半程马拉松从春耕到秋收，从首站长沙松雅湖站到收官站永州江永站，共有超 40000 人报名参与。

“村马”系列赛事吸引了 150 余家中央及省市主流媒体以及跑圈达人等路跑自媒体的广泛关注，累计发布了超过 1000 条各类报道；全网观看量约为 6485.2 万次，互动量超过 6 万次，转发、点赞和互动总数达到 78 万次，其中衡阳耒阳站的一条开赛视频点击量更是突破了50 万次。通过体育、旅游、文化、康养等多产业融合，形成集体育赛事、体育旅游、体育康养、乡村振兴等为一体的综合性产业体系，实现“以赛事为引、以赛促产、以赛兴农”的目标。

（2）全国露营大会，打造湖南“户外+体育+旅游新高地”

2024 年全国露营大会在湖南落地四站（永州江永站、郴州仰天湖站、娄底涟源站、益阳大通湖站），举办包括举办包括露营大会、户外运动嘉年华会（飞盘、桨板等）、登山比赛、烟花秀、溯溪体验等系列活动，累计约有 20000 余名户外运动爱好者参与，单站报名人数约 3000 人。

大会的成功举办更是引发全国主流媒体持续高度关注报道，国家体育总局、光明日报、央广网、中新网、中国体育报等央媒及全国主流媒体持续追踪。活动对举办地的乡村振兴、

经济发展起到了较大的促进作用，据不完全统计，按 2600 人计算，活动期间人均消费 1600 元/人（吃住游娱购），单站即实现 416 万元综合收入。

（3）第一届全国全民健身大赛，圆满完成（华中区）相关赛事

第一届全国全民健身大赛是由国家体育总局、中华全国体育总会主办的一项全国性体育赛事。赛事在全国范围内分为华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七个赛区。我中心承接举办了华中赛区开幕式与健身气功、广场舞比赛项目。

①华中赛区开幕式。开幕式于 5 月 24 日在岳阳市南湖广场举行。开幕式以“活力新华中 健康向未来”为主题，以国家级非物质文化遗产之一巴陵戏为演绎主线，通过精彩的龙狮武术表演、群众体育串烧表演等系列文体展演，分别展现巴陵特色、人文特色、时代精神以及体育精神。

出席开幕式的领导嘉宾有湖南省委常委、岳阳市委书记谢卫江，湖南省体育局党组书记熊倪，岳阳市委副书记汪涛，国家体育总局和河南省、湖北省、江西省体育局有关负责人等。开幕式上，千余名参与者以饱满的热情和活力四溢的表演，唱响了“全”“民”之歌，展现了拥抱“康”“乐”生活的积极态度，无与伦比的开幕式，获得了国家体育总局领导和所有参与人员的高度认可和好评。

②（华中区）健身气功比赛。5 月 23 日至 26 日，岳阳市

体育馆。来自湖南、湖北、河南、江西四省各市的 24 支代表队，共计 169 名运动员参赛。这些代表队是通过各省的选拔赛后脱颖而出的优胜者。比赛分为集体项目和团体项目，其中集体项目有八段锦、大舞两个小项；团体项目包括易筋经、五禽戏、六字诀等 5 个小项。此次比赛加强了华中地区各省之间的体育交流与合作，推动了地区体育事业的共同发展。

（4）科学健身指导走基层活动

科学健身指导走基层是一项深受人民群众喜爱的社会体育活动，也是中心重点推广落实的活动之一。今年，我们深入基层，在石门、靖州、双峰、平江、桑植、新化等地共举办了 20 站科学健身指导活动，以培训和趣味赛事为主要形式，内容丰富、体验性强、效果突出。活动时间贯穿全年覆盖了全省，直接参与群众超过十万人次。通过网络媒体平台辐射影响更是广泛，取得了显著的社会反响和良好的健身效果，一些地市县委领导班子带头学习健身气功，有效推动了科学健身知识的普及和健身技能的传授，这些活动得到了各地群众的热烈欢迎和高度评价。

（5）体育+旅游系列活动

创新性地开展了体育+旅游系列活动，将体育赛事与旅游观光相结合。

① “湘村相见”湖南乡村文旅系列活动 2024 湖南省第十五届全民健身节暨衡东首届体育旅游美食嘉年华。9 月 12 日晚，“湘村相见”湖南乡村文旅系列活动、湖南省第十五届全民健

身节暨衡东县首届体育旅游美食嘉年华活动在衡东开幕。此次活动持续两天，分别有科学健身指导走基层活动、衡东土菜养生文化宴、“拥抱秋天·衡东星空”之夜、徒步、田趣拔河赛、田趣摸鱼等衍生活动。

②2024 湖南省第十五届全民健身节暨衡东县首届乡村运动会。9 月 13 日上午，在罗荣桓故居纪念广场开幕。开幕式后，“活力湖南 运味衡东”徒步活动正式开始，来自各乡镇及单位的运动员们展开了激烈角逐，徒步活动全程 5-10 公里，全程设置 3 个补给点，最终到达终点将获得完赛纪念品奖章。同时，还有拔河比赛、龙行天下、五谷丰登、抢丰收等趣味运动比赛陆续进行。

这些活动吸引了大量游客和体育爱好者的参与，丰富了游客的旅游体验，推动了湖南省旅游业的发展。同时，宣传了湖南省的体育文化和旅游资源。

（6）2024 年湖南省第十五届全民健身节

全民健身节是每年举办的重要赛事之一，也是我省规格较高的群众性赛事。2024 年湖南省第十五届全民健身节包括了体育舞蹈、健美健身、国际象棋、数独、毽球、街舞、首届社区智能器械健身大赛、露营大会、衡东县体育旅游美食嘉年华、衡东县首届乡村运动会等项目。全民健身节于 6 月 29 日在衡阳举办了盛大的开幕式，赛事活动持续至 12 月底。

（7）中国辉煌足迹火炬传承跑·新长征系列赛

首站落户长沙，11 月 2 日在橘子洲鸣枪开赛，来自全国各

地的 1600 名选手用跑步的方式，纪念长征、缅怀先烈、感受时代脉搏，传承长征精神。本届赛程设置 12.5 公里、7.1 公里、4 公里三个项目，国家体育总局社体中心主任刘君柱和熊倪书记、罗跃龙副局长参加了开幕式。

（8）2024 年湖南省健身气功站点联赛

湖南省健身气功站点联赛是为推动健身气功项目发展而举办的重要赛事。通过赛事活动，推广健身气功项目，提高群众对健身气功的认识和参与度。同时，也通过赛事活动加强与各地健身气功站点的联系和交流，推动健身气功项目的普及和发展。

12 月 6 日，2024 年湖南省健身气功站点联赛在冷水江市体育馆拉开帷幕，本次联赛为期 2 天，分集体项目及个人项目，来自全省各地的近 400 名健身气功选手们通过五禽戏、八段锦、大舞、易筋经、马王堆导引术、太极养生杖等多个传统健身气功项目的竞赛，角逐出优胜者。

（9）社会体育指导员培训

作为中心每年开展的工作，旨在提高社会体育指导员的专业素养和业务能力，不断提高全民健身科学化水平，加强社会体育指导员队伍建设，优化社会体育指导员队伍结构，推动各项广受群众欢迎喜爱的健身活动在基层的普及和发展。

今年分别在新晃、湘潭、永州、衡阳等地进行了广场舞、健身秧歌、民族项目（抢花炮珍珠球）、柔力球等 4 个项目的一级社会体育指导员培训，共培训学员 400 多名。

（10）广场舞比赛+活动

①第一届全国全民健身大赛暨 2024 年湖南省第五届广场舞锦标赛总决赛。11 月 30 日，在株洲体育中心体育馆举行。来自我省多个地州市以及江西的 21 支优秀广场舞队伍共 344 余名舞者齐聚一堂，以舞会友。

②2024 年首届中老年“赛事+演艺+旅游”主题活动。11月 22 日，在长沙市铜官窑古镇国风乐园内，精彩上演，活动吸引了超过 12000 人入园，8500 余人参与了“中国之最”最大规模的舞蹈接力赛。本次活动是在国务院《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》文件精神的指导下，为积极应对人口老龄化、培育经济发展新动能、提高人民生活品质而策划的。旨在探索中老年群体生活新风尚，促进文旅体深度融合发展，同时开创银发经济湖南模式，挖掘中老年人文、旅、体相融合的消费新领域。

八、存在的问题及原因分析

（一）单位内控建设需进一步加强，部分内控制度有待进一步完善。

（二）预算执行率有待进一步加强，一般公共预算拨款完成率 98.85% 。

九、下一步改进措施

（一）进一步加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

（二）完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。公用经费根据单位的年度工作重点作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行梳理，提高预算执行率。

（四）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

（五）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年我中心按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《2024 年度整体支出绩效自评表》（附件 2），2024 年度整体支出绩效评价得分 90 分，等次为良好。

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我中心预计将预决算、部门绩效等相关信息在湖南体育网进行了公开披露。

十一、其他需要说明的情况

无。

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（每个一级项目一张表）

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	10		8		80%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	107.50		75.43		73.47	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0.73		0.70	
3、其他事业发展专项	107.50		74.70		72.77	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	23.58					
其中：办公经费	1.38		0		0	
水费、电费、差旅费	5.37		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		94.78		94.78	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王媛媛 填报日期：2024.4.10 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省社会体育指导服务中心					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		110.21	486.87	470.95	10	96.73%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：158.45				其中：基本支出：94.78			
	政府性基金拨款：0				项目支出：73.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				经营支出：302.70			
	其他资金：316.66							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实现全民健身品牌活动 3 个；活动任务完成率超 95%；在总成本控制在预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商；活动安全、顺畅、精彩的完成率超 90%。 2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费；推动体育旅游产业快速发展，扩大景区影响力，丰富参与群众的精神文化生活；让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展。 3、严格控制在职人员比例，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，严格预算执行率超 95%。				2024 年全民健身活动项目（含非财政项目）开展共支出 165.11 万元，成功举办了第一届全国全民健身大赛（华中区），湖南省柔力球一级社会体育指导员培训班，湖南省珍珠球、花炮一级社会体育指导员培训班，湖南省健身秧歌一级社会体育指导员培训班，科学健身走基层系列活动，马拉松系列赛事，2024湖南省第十五届全民健身节等活动，中心与社会力量结合在一起举办赛事成为中心近 2 年一大亮点，在增设科室部门的基础上共同探索乡村马拉松赛及国防教育体育发展，力争 2-3 年培育成品牌 IP 赛事活动，有效带动招商引资，为中心创收提供新的路子。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(60 分)	数量指标	开展各类群众体育赛事活动数量	≥3 个	63 个	5	5	
			各类群众体育赛事活动参与人数	≥2000 人	≥10000 人	4	4	
			培训次数	≥4 场	4 场	3	3	
			宣传报道媒体数量（总数量）	≥30 家	≥60 家	3	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤90%	80%	5	5	
			场地搭建、赛道布置质量完成率	≥95%	95%	5	5	
			体育赛事活动参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	全年工作进度完成率	≥95%	100%	5	5	
			资金及时支付率	≥95%	100%	4	4	

			培训活动完成率	≥4 场	4 场	3	3	
			挂职干部工作完成率	2025 年 2 月底前	2025 年 2 月 12 日	3	3	
		成本指标	办公设备购置预算执行率	=0.73 万元	=0.7 万元	5	3	
			中央绩效补助资金项目投入成本数	≤60 万元	=60 万元	5	5	
			挂职干部经费成本控制率	≤2.94 万元	=2.94 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费	明显/良好/一般	良好	10	8	
		社会效益指标	树立活动品牌，带动公益发展，形成良好的社会效益	明显/良好/一般	良好	10	8	
		可持续影响指标	让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展	明显/良好/一般	良好	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			机关工作人员满意度	≥90%	85%	5	3	
总分						100	90	

填表人：王媛媛 填报日期：2024.4.10 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				其他事业发展专项				
主管 部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省社会体育指导服务中心			
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	14.70	74.70	72.77	10	97.42%	9	
	其中：当年财政 拨款	2.94	62.94	62.94	10	100%		
	上年结转资金	11.76	11.76	9.83				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2024 年 12 月 31 日前在湖南省内完成不下于 3 场形式多样化赛事文化活动（含启动仪式、宣传推广、现场搭建、物料制作等）。 2、为贯彻落实中央组织部关于抓党建促乡村振兴有关会议文件精神，根据省委组织部《关于抓党建促乡村振兴重点任务的实施方案》（湘组发【2021】13 号）要求，选派优秀青年干部到乡镇挂职，为确保挂职干部基本生活保障和经费的使用。			1、截止 2024 年 12 月 17 日前已完成 4 场赛事，超过预期绩效目标完成。 2、挂职干部经费全部发放到位以及在当地乡镇工作已基本完成。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (60 分)	数量 指标	赛事场次	3 场	4 场	5	5	
			赛事人次（总 人次）	≥5000 人	7200 人	4	4	
			宣传报道媒体 数量（总数量）	≥30 家	60 家	3	3	
			确保发放挂职 期间 2024 年 生活补助 2.51 万元	=2.51 万 元	2.51 万元	3	3	
		质量 指标	场地搭建、赛 道布置质量完 成率	≥95%	≥95%	9	9	
			保质保量完成 乡镇相关工作	≥98%	100%	6	6	
		时效 指标	执行时间完成 率	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日全部完成	9	9	

			2 年内完成乡镇工作大于等于 98%	≥98%	100%	6	6	
		成本指标	项目投入成本数	≤60 万元	=60 万元	9	9	
			积极对接乡镇基层工作，完成当地绩效考核任务	优秀/良好/合格	优秀	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对促进体育消费、乡村振兴、农特产品消费等的影响程度	≥95%	≥95%	8	7	
		社会效益指标	对群众体育（乡村体育、大众运动）发展的推动作用	≥95%	≥95%	8	7	
		生态效益指标	对提倡绿色环保、倡导健康生活、乡村振兴影响程度	≥90%	≥90%	7	6	
		可持续影响指标	对满足全民健身需求，提高乡村文体活动质量影响程度	≥90%	≥90%	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：王媛媛 填报日期：2024.4.10 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				运行维护经费				
主管 部门	湖南省体育局				实施单位	湖南省社会体育指导服务中心		
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0.73	0.73	0.70	10	95.89%	9	
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.70	10	95.89%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 1 台国有电脑保证单位基本运行。				截止 2024 年 12 月 31 日已完成 1 台国有电脑的采购。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	(60 分)	数量指 标	购买台式电 脑数量 1 台	1 台	1 台	8	8	
			电脑软件 1 套	1 套	1 套	7	7	
		质量指 标	采购办公设 备、办公家 具等验收合 格率	≥98%	100%	15	15	
			时效指 标	工作任务完 成及时率大 于等于 98%	≥98%	100%	15	15
		成本指 标	办公设备购 置成本控制	≤0.73 万元	=0.70 万元	9	9	
			预算执行率	≥98%	=95.89 万元	6	3	
	效益指 标（30 分）	可持续 影响指 标	资产使用年 限内持续使 用	明显/良好/一 般	良好	30	28	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	机关工作人 员及直属单 位满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	95

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：王媛媛 填报日期：2024.4.10 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉