

2025年度安化县全民健身服务中心部门(单位)整体支出 绩效自评报告



一、部门(单位)基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作
的方针政策，拟订县级全民健身服务工作规划、措施并
组织实施。

2、负责对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管
理；负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各
类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

3、负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向
社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供
服务。

4、宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普
知识；举办各类体育运动健身知识和技能 培训，承担全县
体育行业的职业培训任务。

5、负责指导和管理群众体育组织建设，开展社会体育
指导员的培训工作。

6、管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开
展群众性体育活动。

7、承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体
质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群
体质测定服务工作。

(二) 机构设置及人员情况

内设机构设置：综合办公室、财务室、社会体育股。

1、综合办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、创卫、安全、督查督办、宣传、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、人事管理、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交办的其他工作任务。

2、财务室。负责财务、内部审计、资产管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干部职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干部职工生活。

3、社会体育股。负责指导、协调开展群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；负责全民健身设施配置服务；负责体彩工作的对接；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务，做好全民体质监测工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

全年总支出 471.48 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 117.11 万元，占总支出的 24.83%；项目支出 386.46 万元，占总支出的 75.17%。

（一）基本支出情况

2025 年年初预算批复的基本支出为 84.8 万元。

2025 年实际基本支出 471.48 万元，其中工资福利支出 110.08 万元、商品和服务支出 1.68 万元、对个人和家庭的补助 4.37 万元。

2025 年基本支出一般公用经费年初预算数 5.12 万元，实际支出 5.12 万元，一般公用经费预算控制率为 100%。

(二) 项目支出情况

1、项目资金使用情况

(1) 商品和服务支出 386.46 万元，其中：办公费 1.03 万元、邮电费 2.58 万元、差旅费 6.15 万元、租赁费 0.6 万元、专用材料费 314.94 万元、劳务费 5.81 万元、委托业务费 45.2 万元、工会经费 0.08 万元、其他商品和服务支出 10.09 万元；

(2) 对个人和家庭的补助支出 0 万元；

(3) 资本性支出 0 万元。

2、所涉项目内容

项目支出具体包括市县分成体彩公益金益财综指【2024】87 号、场馆提质改造湘财综指【2024】18、湘财预【2024】345 号 2024 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金、湘财综指【2025】0072 号。

3、“三公”经费的使用及管理情况

2025 年“三公经费”年初预算数总额 0 万元，其中因公

出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公经费”决算数总额 0 万元，因公出国（境）费用决算数总额 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 328.85 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、预算配置指标

（1）编制数 10 人，在职人员 8 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 80%。

（2）三公经费本年预算数 0 万元。

2、预算管理指标

（1）2025 年实际支出公用经费总额 5.12 万元，预算安排公用经费总额 5.12 万元。2024 年实际支超预算 0%。

（2）“三公”经费实际支出数为 0 万元，预算安排数 0 万元。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整

体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够精细化；二是需进一步加强项目前期管理，加快项目执行进度。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，县文化市场综合行政执法大队拟实施的改进措施如下：

（一）预算进一步精细化

对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量。

（二）加快预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

在今后工作中，我们将严格按照中央、省、市、县里有关精神及各项规章制度不断完善预算资金绩效管理办法，修改完善我会的制度实施细则，细化项目预算监督评价体系，增强风险监控意识，提高财政资金的使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。将根据要求，在门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。