

附件1

2024年度
株洲市全民健身服务中心
部门决算

目 录

第一部分 株洲市全民健身服务中心概况

- 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

株洲市全民健身服务中心

单位概况

一、部门职责

- （一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
- （二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
- （三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
- （四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位，事业编制人数为 16 人，实有编制人数 18 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、场馆设备科、场馆运行科、业务指导科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市全民健身服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.02	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	130.24	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		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	1,189.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.94
	9		九、卫生健康支出	39	33.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25.00
	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	25.28
	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	130.24
	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	1,452.26	本年支出合计	57	1,452.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,452.26	总计	60	1,452.26

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

部门：株洲市全民健身服务中心								公开02表 金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,452.26	1,452.26					
2070199	其他文化和旅游支出	33.58	33.58					
2070307	体育场馆	1,096.17	1,096.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72					
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.28	25.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.24	130.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市全民健身服务中心							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,452.26	818.02	634.23			
2070199	其他文化和旅游支出	33.58	8.58	25.00			
2070307	体育场馆	1,096.17	702.17	394.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72				
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
2210201	住房公积金	25.28	25.28				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.24		130.24			

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

金额单位：万元

部门：株洲市全民健身服务中心

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	1,322.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.24	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	1,189.74	1,189.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.94	48.94		
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	25.00		
	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	25.28	25.28		
	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	130.24		130.24	
	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	1,452.26	本年支出合计	59	1,452.26	1,322.02	130.24	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,452.26	总计	64	1,452.26	1,322.02	130.24	

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

部门：株洲市全民健身服务中心			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			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	1,322.02	818.02	504.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.58	8.58	25.00
2070307	体育场馆	1,096.17	702.17	394.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	
2080801	死亡抚恤	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市全民健身服务中心

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
301	工资福利支出	327.05	302	商品和服务支出	464.02
30101	基本工资	86.19	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费	
30103	奖金	79.41	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	10.05
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费	149.73
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	65.22
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.18
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.65
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	53.92
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	58.13
30308	助学金		30228	工会经费	8.56
30309	奖励金		30229	福利费	23.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.51
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	58.08
人员经费合计		332.31	公用经费合计		485.72

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
部门：株洲市全民健身服务中心							金额单位：万元
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		130.24	130.24		130.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		130.24	130.24		130.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：株洲市全民健身服务中心			公开08表 金额单位：万元	
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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市全民健身服务中心											公开09表 金额单位：万元
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
0.30					0.30	0.30					0.30

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。

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 1452.26 万元。与上年相比，增加 69.65 万元，增长 5%，主要是因为增加了体彩公益金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1452.26 万元，其中：财政拨款收入 1452.26X 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1452.26 万元，其中：其中：基本支出 818.02 万元，占 56.33%；项目支出 634.23 万元，占 43.67%。

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 1452.26 万元，与上年相比，增加 69.65 万元，增加 5%，主要是因为增加了体彩公益金。

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 1452.26 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 69.65 万元，增长 5%，主要是因为增加了体彩公益金。

（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 1322.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1189.74 万元，占 89.99%；社会保障和就业支出 48.94 万元，占 3.7%；卫生健康支出 33.06 万元，占 2.5%；城乡社区支出 25 万元，占 1.89%；住房保障支出 25.28 万元，占 1.91%。

（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 812.24 万元，支出决算数为 1322.02 万元，完成年初预算的 162.76%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了精品广场管理维护补助经费及退休人员补缴的职工基本医疗保险缴费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为703.48万元，支出决算1096.17万元，完成年初预算的155.82%，支出决数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共体育场馆免费低收费开放补助资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自来水公司水费。

4、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4万元，支出决算为2.17万元，完成年初算的54.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有1名退休人员死亡。

5、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29.88万元，支出决算为29.44万元，完成年初

预算的98.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.94万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的98.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世，导致增加。

8、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34.65万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的95.41%，支出决算数小于年预算数的主要原因是：人员异动，导致减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的98.18%，支出决小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为15.09万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的

90.32%，支出决小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致减少。

11、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25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年预算数。

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 818.02 万元，其中：

人员经费332.31万元，占基本支出的40.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费485.72万元，占基本支出的59.38%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 50%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 25%。决算数小于预算数的主要原因是学习考察体育场馆运营、场地管理、 对外开放等方面的先进经验的交流学习有所减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 50%；与上年相比减少 0.2 万元，降低 25%。决算数小于预算数的主要原因是学习考察体育场馆运营、场地管理、对外开放等方面的先进经验的交流学习有所减少。2024 年度共接待来访团组 5 个、来宾 27 人次，主要是考察学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 190 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 130.24 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 130.24 万元；年末结转和结余 59.76 元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.24 万元，完成年初预算的 130.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的体彩公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

本单位未召开三类会议。

开支培训费 0.18 万元，用于开展继续教育培训，人数 5 人，内容为专业人员学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 649.68 万元，其中：政府采购货物支出 127.22 万元、政府采购工程支出 148.87 万元、政府采购服务支出 373.59 万元。授予中小企业合同金额 649.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 649.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

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。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1322.02 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1322.02 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 190 万元，支出 130.24 万元，占政府性基金预算支出总额的 68.55%；

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1522.33 万元，执行数 1452.26 万元，完成预算的 95.4%，绩效自评得分 9.54 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是核心业务指标达成率较高；二是综合效益符合预期。发现的主要问题及原因：一是预算执行精准度有待提升；二是绩效目标细化程度不足。下一步改进措施：一是提升预算编制精准性；二是优化绩效目标设置。

（三）评价结果应用情况。

1. 预算安排优化

针对绩效自评“优”的整体支出，2025 年预算在保障现有项目稳定运行的基础上，对重点业务板块适当增加预算倾斜，确保核心职能持续高效发挥；对于部门评价涉及的项目，结合其绩效完成情况，精准匹配预算资源，提升预算分配的科学性。

2. 资金管理强化

建立“绩效评价-资金管理”联动机制，2025 年将完善资金动态监控平台，对资金使用的全流程进行跟踪，特别是针对以往存在偏差的环节，增设资金使用效率考核指标，确保资金使用合

规、高效；同时简化资金审批流程，提升资金周转速度。

3. 制度建设完善

依据绩效目标细化程度不足的问题，明确绩效目标编制的细则、流程及责任主体，同时组织开展多轮业务培训，提升财务、业务人员在预算编制、绩效目标设置等方面的专业能力，从制度和能力层面保障评价结果的有效应用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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 年度株洲市全民健身服务中心 整体支出绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

1. 单位主要职能

- （一）负责市全民健身活动的指导服务工作；
- （二）承接、承办和组织国内外体育赛事、文体活动、群体活动和公益性体育培训工作。
- （三）负责市本级公共体育场馆的运作、管理和维护工作；
- （四）承办市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

2. 单位机构、人员情况

本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款公益一类事业单位。2024 年末事业编制人数为 16 人，实有编制人数 18 人、退休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）基本支出中工资福利支出 327.05 万元。

（2）基本支出中商品和服务支 464.02 万元，其中：

办公费 5 万元，水费 1 万元，电费 10.05 万元，邮电费 5.51 万元，物业管理费 149.73 万元，差旅费 3.7 万元，维修（护）费 65.22 万元，培训费 0.18 万元，公务接待费 0.3 万元，专用材料费 10.65 万元，劳务费 53.92 万元，委托业务费 58.13 万元，工会经费 8.56 万元，福利费 23.48 元，其他交通费 10.51 万元，其他商品和服务支出 58.08 万元。

(3) 基本支出中对个人和家庭补助支出 5.26 万元。

(4) 基本支出中其他资本性支出 21.7 万元。

(二) 项目支出情况

(1) 项目支出中商品服务支出 618.14 万元，其中：水费 71 万元，电费 40.93 万元，物业管理费 113.41 万元，维修（护）费 93.87 万元，租赁费 26.74 万元，专用材料费 16.34 万元，劳务费 69.25 万元，委托业务费 85.9 万元，其他商品和服务支出 100.7 万元。

(2) 项目支出中其他资本性支出 16.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况

(1) 用于体育事业的彩票公益金中商品服务支出 114.14 万元，其中：物业管理费 9.5 万元，维修（护）费 42.37 万元，租赁费 26.74 万元，专用材料费 9.7 万元，其他商品和服务支出 25.83 万元。

(2) 用于体育事业的彩票公益金中其他资本性支出 16.1 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本年支出合计 1452.25 万元，其中：基本支出 818.02 万元，项目支出 634.23 万元。当年取得的主要事业成就：

1. 惠民服务。切实做好场馆免费低收费开放、公益培训、体质监测工作，充分保障了文体中心惠民政策落到实处。截止目前，统计完成免费低收费接待 88 万人次，开展运动技能、科学健身免费体育培训人数：18970 人次、约 1897 课时，完成免费国民体质监测超 10121 人次。获得 2024 年度公共体育场馆免费低收费开放服务评价等次第一，湖南省十佳体育场馆。

2. 场馆运行。采取政府引导、企业协会运营的模式，所属的一场三馆及部分配套功能房均面向社会开放，大力引进现代化体育娱乐项目，出租率达到 70%，较好的完成了非税任务，也给市民提供更全面的体育娱乐场所，从而吸引更多市民参与到全民健身活动中来。

3. 赛事活动。配合成功举办多场大型体育赛事和全民健身活动，如 2024 年第三十六届全国中老年羽毛球邀请赛、2024 年株洲“厂 BA”篮球锦标赛、第一届全国全民健身大赛（华中区湖南省）广场舞比赛等一系列有影响力的赛事活动，吸引众多市民参与。截止目前，全年承接举办各类赛事活动共计 103 场次，参与人数 401970 人。

2024 年，全民健身服务中心积极作为，取得了一定的成绩，但与群众的期盼和实现全民健身事业的发展目标还有差距，进一步理顺工作运转机制、提升公共服务水平、加强场馆运营管理能力、策划办好特色赛事活动等工作需要中心全体同志凝心聚力谋发展，攻坚克难上台阶。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“公共体育场馆免费低收费开放”“精品广场管理维护补助”“用于体育事业的彩票公益金”“自来水公司水费”“残疾人事业综合发展项目”共计金额 695.91 万元，实际

支出 634.23 万元，结余结转 61.68 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公共体育场馆免费低收费开放项目

项目支出 394 万元，主要用于做好场馆免费低收费开放、公益培训、体质监测工作，充分保障了文体中心惠民政策落到实处。截止目前，统计完成免费低收费接待 88 万人次，开展运动技能、科学健身免费体育培训人数：18970 人次、约 1897 课时，完成免费国民体质监测超 10121 人次。获得 2024 年度公共体育场馆免费低收费开放服务评价等次第一，湖南省十佳体育场馆。

（2）精品广场管理维护项目

项目支出 50 万元，主要用于体育场精品广场的维修维护，为广大市民提供健身活动场所。

（3）用于体育事业的彩票公益金项目

项目支出 130.24 万元，主要用于厂 BA 赛事活动及体育场馆维修维护等。项目实施及绩效情况已按省体育局的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

（4）自来水公司水费项目

项目支出 60 万元，主要用于交 2009 年 6 月-2013 年 11 月期间体育中心欠自来水公司水费 100 万元。此项目资金由天元区人民政府承担 60 万元在 2024 年市区财政结算拨付到株洲市全民健身服务中心，剩余欠款 40 万元由株洲市全民健身服务中心承担，分两年支付完毕。

（5）残疾人事业综合发展项目

项目支出 0 万元，此项目资金下拨时间较晚，因是市级资金，此项目资金不结转。

七、存在的问题及原因分析

由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际，加上年度预算执行过程中一些情况的变化，导致年度预算执行中有些微调整，下一年度将进一步细化预算编制，更加科学设定绩效目标及指标，严格执行预算。

八、下一步改进措施

（一）推进制度建设

结合我单位的实际情况，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，确保内部控制实施工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

（二）进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境

进行定期培训，不断提升全体职工的内控意识；其次，单位领导干部还需要把建立内部控制的理念传达到每位职工，调动大家积极性，逐渐形成良好的内部控制氛围。

（三）强调预算作用，增强预算控制

根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内，合理安排支出进度，严禁自行随意调整，真正做到有预算才有支出；再次，在决算管理方面，对预算执行情况进行分析评价，并作为下一年度预算安排的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024年度株洲市全民健身服务中心
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	
	16		18		112.5%	
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	0.49		0.6		0.3	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.49		0.6		0.3	
项目支出：	583		0		634.23	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	583		0		524.23	
3、市级专项资金（一个专项一行）	80		0		110	
精品广场管理维护项目	80		0		50	
自来水公司水费	0		0		60	
公用经费	481.55		485.72		485.72	
其中：办公经费	10.11		5		5	
水费、电费、差旅费	11.66		12		126.69	
会议费、培训费	0.98		1		0.18	
政府采购金额	555.87		345		649.68	
部门基本支出预算调整	——					
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	株洲市体育中心作为我市大型公共体育文化场馆，承接着重市级以上重大文体赛事活动。因财政上级免费开放补助经费减少，又因我中心体育场馆使用年限较长，维修维护费用增加，导致本单位资金运行紧张，但我单位加强财务管理，努力减少不必要的开支，确保场馆正常安全运行。					

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：马娟 填报日期：2025 年 5 月 8 日 联系电话：15273340625 单位负责人签字：费珏

附件 3

2024 年度株洲市全民健身服务中心
整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市全民健身服务中心					
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	得分	
	年度资金总额	812.24	1522.33	1452.26	10	95.4%	9.54	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1332.33			其中：基本支出：818.02				
	政府性基金拨款：190			项目支出：634.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务：开展全民健身政策、法规知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训。组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。对全市性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理。 目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：全民健身、竞技体育、群众体育、国民体质监测。 目标 3（本部门发展规划）：负责指导和管理群众体育组织、赛事活动等建设，指导、协调“民生 100”工作的全面开展。 目标 4（本部门发展规划）：管理和维护全市公共基础体育设施，抓好场馆设施设备保值增值，解决场馆设备老化问题，增强各场馆的软硬件设施，加强安全问题排查，营造良好场馆运营环境。 目标 5（本部门发展规划）：进一步加强全民健身的组织体系建设，夯实株洲体育文化事业发展基初，提高为人民服务水平。			2024 年统计完成免费低收费接待 145.59 万人次，开展运动技能、科学健身免费体育培训人数：18970 人次、约 1897 课时，完成免费国民体质监测超 10121 人次。获得 2024 年度公共体育场馆免费低收费开放服务评价等次第一，湖南省十佳体育场馆。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	免费进行体育健身技能培训人数	1.8 万人次	≥ 1.89 万人次	5	5	
			科学健身指导人数	0.5 万人次	≥ 0.58 万人次	5	5	
			免费国民体质监测	0.9 万人次	≥ 1.01 万人次	5	5	
			活动赛事、群体性体育活动	20 场次	≥ 103 场	5	5	
			开展足球、柔力球、排舞、游泳等公益培训课程	20 场次	≥ 35 场次	5	5	
			完成全年免费低收费体验人数	25 万人次	≥ 145.59 万人次	5	5	

		质量指标	免费场馆节假日等每天开放时间	≥8小时/天	≥8小时/天	2	2	
			完成周对外开放时间	≥35小时/周	≥35小时/周	3	3	
		时效指标	免费国民体质监测合格率	90%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	代收场馆租金收入	≥580万元/年	实际收租586.28万元都已上交财政	5	5	
		社会效益指标	是否通过组织全民健身直接间接推动株洲文化事业	是	提升	5	5	
			是否丰富全市人民体育文化生活	是	提升	5	5	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	体育场馆设施设备使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对体育中心综合服务水平满意度	100%	满意度100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	体育场馆篮球架采购	16万元	实际支出12.76万元	5	3	
			体育场馆人员支出	330万元	实际支出327.05万元	5	5	
			体育场馆维修维护	70万元	年初预算维修支出65.22万元	10	10	
		社会成本指标	/					
		生态环境成本指标	/					
	总分					100	97.54	

填表人：马娟 填报日期：2025年5月8日 联系电话：15273340625 单位负责人签字：费珏

附件 4



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共体育场馆免费低收费开放项目							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局				实施单位	株洲市全民健身服务中心		
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	得分	
	其中：当年财政拨款		394	394	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		394	394	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好场馆免费低收费开放、公益培训、体质监测工作，提升公共服务水平、加强场馆运营管理能力、策划办好特色赛事活动等工作。				2024 年统计完成免费低收费接待 145.59 万人次，开展运动技能、科学健身免费体育培训人数：18970 人次、约 1897 课时，完成免费国民体质监测超 10121 人次。获得 2024 年度公共体育场馆免费低收费开放服务评价等次第一，湖南省十佳体育场馆。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	免费低收费接待人次	≥130 万人次	145.59 万人次	5	5	
			公益培训人次	≥1.8 万人次	1.89 万人次	5	5	
			免费体质监测人次	≥0.8 万人次	1 万人次	5	5	
			赛事活动场次	≥80 场	103 场	5	5	
			赛事活动参与人次	≥50 万人次	60.37 万人次	5	5	
		质量指标	培训课程合格率	≥95%	100%	5	5	
			体质监测准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	场馆免费开放时长	≥300 天	365 天	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	市民体质健康水平提升	体质合格率 ≥88%	95%	5	5	
			场馆环境	垃圾及时清理	垃圾及时清理并进行了分类	5	5	

		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	场馆设施利用率	≥ 80%	100%	4	4		
		运营管理创新能力	获省级以上管理创新奖项	获评"湖南省十佳体育场馆"	3	3		
		地方体育影响力提升	提升	显著提升	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 90%	100%	4	4	
			场馆服务满意度	≥ 90%	100%	3	3	
			体质监测服务满意度	≥ 90%	100%	3	3	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	免费开放	394 万元/年	100%完成	10	10	
		社会成本指标	/					
		生态环境成本指标	污染程度	零污染		10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	精品广场管理维护项目							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市全民健身服务中心			
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	得分	
	其中：当年财政拨款		50	50	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		50	50	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、绿化维护（修剪、卫生、苗木种植）：绿化基本维护，每年对绿化补栽等，保证每年树苗整洁，增添体育中心的环境。 二、基础零星维修（地面石板维修，雨、污水井，水电设施维护，）：维修地面石板面积约300平方米左右，确保整洁。基础设施的维护检修，定期做好维护保养工作，发现问题第一时间维修到位。 三、绿化水源灌溉：绿化水源灌溉敷设率越90%，基本可满足绿化浇水要求。 四、智能停车道闸维护 五、基础建设（智能停车道闸、雨污管道清淤、外围监控增加）：1、智能停车道闸；加强停车内部管理。2、雨污管道清淤；保持雨污水畅通。3、外围停车盲区增设监控；4、亮化景观改造。			一、绿化维护（修剪、卫生、苗木种植）：绿化基本维护，每年对绿化补栽等，保证每年树苗整洁，完成率100% 二、基础零星维修（地面石板维修，雨、污水井，水电设施维护，）：维修地面石板面积约300平方米左右，确保整洁。完成率100% 三、绿化水源灌溉：绿化水源灌溉敷设率越90%，基本可满足绿化浇水要求。完成率100% 四、智能停车道闸维护 五、基础建设（智能停车道闸、雨污管道清淤、外围监控增加）：1、智能停车道闸；加强停车内部管理。2、雨污管道清淤；保持雨污水畅通。3、外围停车盲区增设监控；4、亮化景观改造。完成率100%				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	绿化灌溉水管铺设	≥500米/年	100%完成	7	7	
			维修地面石板面积	≥300平方米/年	100%完成	7	7	
			智能停车道闸	≥500车位	100%完成	8	8	
		质量指标	雨污管网疏通	≥4000米/年	100%完成	6	6	
			绿化水源灌溉敷设率越90%	≥90%	100%完成	5	5	
			绿化维护	≥6万平方	100%完成	7	7	
		时效指标	/					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	智能停车道闸收费	11.25万元/年	100%完成	10	10	
社会效益指标		亮化景观改造	定性	提升	5	5		

			外围监控安装，确保活动赛事和车辆及人身安全等。	定性	提升	5	5	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	/					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为广大市民提供健身活动场所	满意度100%	提升	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	精品广场专项资金	80万元/年	100%完成	10	10	
		社会成本指标	/					
		生态环境成本指标	污染程度	零污染		10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出