

2024 年度江永县全民健身服务中心部门整 体支出绩效自评报告

江永县全民健身服务中心部门整体支出绩效评价基础 数据表

(单位: 万元)

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.36		0.6		0.51	
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	0.36		0.6		0.51	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金 (一个专项一行)	540.82		1138.75		973.62	
全民健身事业发展	540.82		1138.75		973.62	
公用经费：	20.66		3.4		7.11	
其中：办公费	0.83		1.5		1.45	
水费、电费、差旅费	11.74		1.4		5.66	
会议费、培训费	8.09		0.5		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2021 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
	0	0	100%	0	0	100%

厉行节约保障措施	按规定严格控制相关支出。
----------	--------------

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	江永县全民健身服务中心							
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		79.37	1228.54	1053.4	10	85.74%	8.57
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 485.76				其中: 基本支出: 79.78			
	政府性基金拨款: 742.78				项目支出: 973.62			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金(上级项目资金): 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证江永县全民健身服务中心本年度工作的正常开展, 完成文旅广体局下达的各项任务。				全面完成。			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量 指标	支持公共体育设施批数	≥20 批	≥20 批	10	10	
			锻炼人次	≥25 万人次	≥25 万人次	10	10	
			活动场数	≥15 场	≥15 场	10	10	
			考核人数	6 人	6 人均通过考核	10	10	
			承办国家级体育活动	≥2 场	3 场	10	10	
		质量 指标	单位得到荣誉次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		时效 指标	完成时间	在 2024 年内 完成	按计划完成	10	10	
		成本 指标	基本支出	≤79.78 万元	79.78 万元	5	5	
			项目支出	≤973.62 万 元	≤973.62 万 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强群众身体素质, 丰富群众业余生活	按计划完成	按计划完成	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	媒体累计报道篇数	≥15 篇	≥15 篇	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.57	