

2024 年度湖南省体育局部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024 年度湖南省体育局部门整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，湖南省体育局组织绩效自评工作小组，自2024年4月5日至4月20日对省体育局部门整体支出实施了绩效自评。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省体育局是湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。
2. 研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推

进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5. 统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

6. 组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

8. 承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

湖南省体育局属湖南省人民政府直属机构，2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 20 个，其中局本级行政单位 1 个，二级事业单位 19 个。19 个二级事业单位中公益一类事业单位 12 个，分别为湖南省体育人才交流中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省

举重运动管理中心、湖南省网球足球运动中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔柔跆拳道运动管理中心。公益二类事业单位 7 个，分别为湖南省体育场、湖南郴州体育训练基地、湖南贺龙体育馆、湖南体育职业学院、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导服务中心。较上年度，机构数无变化。

局机关内设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处 7 个职能处室，省纪委监委驻局纪检监察组、离退休人员管理服务处、机关党委机构按有关规定设置，局机关后勤中心、老年人体育协会机构和编制实行单列。

（三）人员情况

2024 年年末在职实有人员 1,667 人，其中编制内实有人员 1,468 人（行政人员 64 人，事业人员 1,404 人），其他人员 199 人。2024 年单位发放离退休费的人数 397 人，其中离休人员 8 人、退休人员 389 人；2024 年养老保险基金发放养老金的人数 853 人，其中退休人员 853 人。2024 年年末遗属人员 32 人。

（四）年度绩效目标

深化体育事业改革，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富公共体育产品供给，鼓励和支持体育产业发展壮大。推动群众体育和竞技体育全面发展、城乡体育事业均衡发展、统筹体育活动投入与基础设施建设，积极备战巴黎奥运会，保障好各项体育取得良好成效，加快推进体育强省建设。

（五）部门收支情况

2024 年收入决算数 74,646.92 万元，支出决算数 66,377.37 万元，结余分配数 48.25 万元，2024 年年末结转和结余 8,221.30 万元。2024 年部门整体支出执行率为 88.92%，2023 年部门整体支出执行率为 87.92%，同比提高 1 个百分点。

1、收入情况

2024 年初预算收入 56,765.48 万元，其中财政拨款收入 52,967.54 万元，事业收入 3797.94 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元。年初结转和结余 2,092.96 万元。当年财政拨款收入占比 93.31%。

2024 年收入决算数 74,646.92 万元。一是一般公共预算财政拨款收入 46,623.05 万元，比年初预算数增加 6,539.51 万元，主要原因：年中安排中央公共文化服务体系建设专项资金等；二是政府性基金预算财政拨款收入 17,683.82 万元，比年初预算数增加 4,799.82 万元，主要原因：年中安排中央体彩公益金、省本级体彩公益金；三是事业收入 4,125.21 万元，比年初预算数增加 327.27 万元，主要是湖南体育职业学院事业收入增加 341.11 万元；四是经营收入 320.72 万元，比年初预算数增加 320.72 万元，主要是省社体中心增加 315.72 万元，其中第一届全国全民健身大赛（华中区）188 万元，2023 湖南省第十四届全民健身节 20 万元，攒蛋合作项目 50 万元，代收指导员证书工本费 0.82 万元，数独服务费 2.50 万元，湖南省柔力球一级社会体育指导员培训班 9.97 万元，湖南省珍珠球、花炮一级社会

体育指导员培训班 10 万元，湖南省健身秧歌一级社会体育指导员培训班 9.93 万元，科学健身走基层 4.5 万元，马拉松系列赛事 20 万元；**五是**其他收入 217.39 万元，比年初预算数增加 217.39 万元，主要是湖南体育职业学院科研课题人才培养收入 214.07 万元；湖南省社会体育指导服务中心职工退款 0.89 万元；湖南省体育运动医疗专科医院 2024 年处置以前年度的报废固定资产所得收入 0.15 万元；湖南省体育场特设户待收水电费等往来款银行存款利息收入 0.03 万元。**六是**年初结转和结余 5,676.73 万元。

2、支出情况

本年支出决算数 66,377.37 万元，其中基本支出 33,473.50 万元、项目支出 32,601.17 万元、经营支出 302.70 万元。年末结转和结余 8,221.30 万元，结余分配 48.25 万元。其中财政拨款结转和结余 7,555.14 万元（一般公共预算财政拨款结余 4,366.70 万元，政府性基金预算财政拨款结余 3,188.44 万元）。

与 2023 年度 69,881.52 万元相比，本年支出减少 3,504.15 万元，下降 5.01%。2024 年度基本支出 33,473.50 万元与 2023 年度 36,374.66 万元相比，减少 2,901.16 万元，下降 7.98%，其中：2024 年度人员经费支出 29,934.13 万元与 2023 年度 32,523.93 万元相比，减少 2901.15 万元；2024 年度公用经费支出 3,539.38 万元与 2023 年度 3,850.73 万元相比，减少 311.35 万元。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴、老干医疗费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出包含业务经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、省级专项资金。其中业务经费主要为专用材料费、劳务费及大型修缮等；运行维护经费主要为局大院物业管理经费、维修（护）费、大型修缮等；其他事业发展资金主要为省本级使用的体育彩票公益金（含奥运争光、体育后备人才培养、群体活动、群众体育设施建设、公共体育设施建设、第一届全国青少年三大球运动会等）；省级专项资金主要为高校“双一流”建设专项资金、教育综合发展专项等事项。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我局纳入年度绩效自评范围的一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2,177.86 万元，本年收入 46,623.05 万元，本年支出 44,434.22 万元（包含基本支出 29,634.25 万元、项目支出 14,799.97 万元），年末结转和结余 4,366.69 万元。具体情况如下：

（一）基本支出

2024 年度一般公共预算拨款基本支出预算数 30,409.10 万元，决算数 29,634.25 万元，结余 774.85 万元，预算执行率 97.45%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
-----	-----	-----	-----	-----

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
基本支出	30,409.10	29,634.25	774.85	97.45%
其中：人员经费	27,459.92	26,878.97	580.95	97.88%
日常公用经费	2,949.18	2,755.27	193.91	93.42%

（二）项目支出

2024 年度一般公共预算拨款项目支出预算数 18,391.81 万元，决算数 14,799.97 万元，结余 3,591.84 万元，执行率 80.47%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
项目支出合计	18,391.81	14,799.97	3,591.84	80.47%
其中：运行维护经费	949.66	811.43	138.23	85.44%
业务工作经费	1148.27	950.78	197.49	82.80%
其他事业类发展资金	15,458.42	12,244.02	3,214.4	79.21%
省级专项资金	835.46	793.74	41.72	95.01%
其中：高校“双一流”建设专项资金	448.59	422.95	25.65	94.28%
教育综合发展专项	359.75	350.53	9.22	97.44%
基础教育发展专项	4.00	2.00	2.00	50.00%
就业补助专项	9.12	8.16	0.96	89.47%
残疾人扶助专项	10.00	7.11	2.89	71.10%

（三）“三公经费”支出使用情况

2024 年度“三公经费”一般公共预算拨款预算数 97.20 万元。

2024 年度“三公经费”决算数 62.10 万元,与 2023 年决算数 43.14 相比,增加 18.96 万元。其中:因公出国(境)支出增加 12.39 万元;公务用车购置及运行维护费支出增加 4.25 万元;公务接待费支出增加 2.32 万元。“三公经费”控制率 63.89%,与 2023 年度相比,同比增加 43.95%。

具体如下表:

单位: 万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	2023 年 决算数	2024 年 控制率 (%)	2023 年同 比增减率 (%)
合 计	97.20	62.10	43.14	63.90	43.95
因公出国(境)费	12.39	12.39		100.00	
公务用车购置及运行维护费	66.31	44.55	40.30	67.18	10.55
其中:公务用车购置费					
公务用车运行维护费	66.31	44.55	40.30	67.18	10.55
公务接待费	18.50	5.16	2.84	27.89	81.64

2024 年末公务用车保有量 20 台,其中机要通信用车 1 台,应急保障用车 1 台,特种专业技术用车 3 台,其他用车 15 台。较上年减少 1 台,主要是公务用车报废减少。全年部门各单位公务接待共 21 批次,接待人数约 214 人,相比 2023 年增长 22.29%,较上年增加公务接待费 2.32 万元。

(四) “会议费” “培训费” 经费支出使用情况

2024 年一般公共预算财政拨款会议费支出 15.88 万元,与

上年实际支出 4.09 万元相比，增加 11.79 万元；一般公共预算财政拨款培训费支出 38.11 万元，较 2023 年减少 26.66 万元，减幅 41.16%。

具体如下表：

单位：万元

项目	2024 年决算数	2023 年决算数	差异额	差异率%
会议费支出	15.88	4.09	11.79	288.26
培训费支出	38.11	64.77	-26.66	-41.16

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金全年预算 20,655.81 万元，决算数 17,467.37 万元，结余 3,188.44 万元，执行率 84.56%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	结余数	执行率
项目支出合计	20,655.81	17,467.37	3,188.44	84.56%
其中：运行维护经费	563.00	419.54	143.46	74.52%
业务工作经费	307.13	306.52	0.61	99.80%
其他事业类发展资金	19,785.68	16,741.31	3,044.37	84.61%

四、部门整体支出绩效情况

2024 年在省委、省政府的坚强领导和国家体育总局的有力指导下，全省体育战线团结一心，锐意进取，推动体育工作全面迈上新台阶。在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得了显著成绩。

总体来看，我局绩效目标明确，预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效良好，自评分 98.67 分（详见附件 2），绩效等级为：优。具体如下：

（一）强化预算约束，促进成本优化管理

坚持勤俭节约、精打细算的原则，将“过紧日子”的理念融入预算编制、执行与监督的各个环节。大力压缩一般行政支出，严控“三公经费”、会议费、培训费等，有效降低管理运行成本。人均公用经费成本为 2.41 万元/人（2024 年公用经费决算数 3,539.38 万元/实有在职人员 1468），同比下降 0.23 万元/人。

（二）全面履职履责，体育高质量发展取得新成效

1. 第一届全国青少年三大球运动会取得圆满成功。中华人民共和国第一届青少年三大球运动会由国家体育总局、教育部主办，湖南省人民政府承办，于 11 月 20 日至 11 月 28 日在长沙、岳阳两地举行。运动会以“跃动青春，逐梦大球”为主题，设男女足、男女篮、男女排共 6 个项目，参赛运动员均为 18 岁以下的青少年，共有 25 个省区市的 96 支队伍进入决赛，每个项目 16 支队伍，参加决赛阶段运动员 1565 人、教练员 445 人、裁判员 205 人。按照国家体育总局和省委、省政府的部署安排，在省委宣传部等 38 个省直单位的大力支持下，牢牢把握“简约、安全、精彩”的总要求，克服筹备时间紧、办赛标准高、无成熟经验借鉴等重重困难，圆满完成筹办任务，得到了国务院、国家体育总局和省委、省政府的高度肯定，真正实现了“立标打样”。

2. 竞技体育不断进位争先。持续实施“扩项增效”计划，在稳固举重、花游等传统优势项目的基础上，体操、羽毛球等项目全面振兴，攀岩、蹦床等新兴项目快速发展并达到世界、全国领先水平。通过高水平教练员的引进和培养，建立“训科医管”一体化保障模式，训练效益显著提升。在巴黎奥运会上，我省15名运动员获得了4金5银3铜，获金牌数位于全国第七、中西部地区第一，创“体育湘军”近6届奥运会的最佳战绩，也是仅次于2000年悉尼奥运会的历史第二好成绩。其中，花游、攀岩项目均创造了中国队的历史性突破。在奥运备战工作的引领下，我省竞技体育综合实力稳步提升，举重、花游等传统优势项目地位更加稳固，体操、羽毛球等项目全面振兴，攀岩、蹦床等新兴项目快速发展并达到世界、全国领先水平。通过高水平教练员的引进和培养，建立“训科医”一体化保障模式，训练效益显著提升。在首届全国青少年三大球运动会上，我省获得了1银1铜，男排、男篮均拼出了历史最好成绩，取得的成绩在全国排名第6；冬季项目从无到有，并实现冬运会奖牌零的突破，2024年获得全国性比赛奖牌数量高达198枚。

3. 全民健身更加亲民惠民。坚持“体育惠民”，着力完善全民健身公共服务体系。联合省发改委等相关省直单位出台《湖南省体育场地设施建设提升实施方案（2024-2025年）》《关于推进体育助力乡村振兴工作的实施意见》；编制《湖南省体育设施国土空间专项规划（2023—2035年）》。结合城镇老旧小区改造、公园绿地开放共享和实施“国球进社区、国球进公

园”，利用城市公共空间建设和改造健身场地设施。共完成 12 个“口袋体育公园”改造，支持 9 个小型体育公园、1 个小型全民健身中心建设。全面开展全民健身赛事活动，首创湖南省群众体育赛事推介会，以近 200 项省级群众体育赛事活动为引领，以“薪火传承·中国健康跑”等品牌赛事为示范，在厂矿、乡村、社区中广泛开展赛事活动；牵头组织第一届全国全民健身大赛（华中区）。突出示范引领，开展了“2024 湖南最美社会体育指导员”“2024 湖南最美潇湘步道”“2024 湖南最受欢迎公共体育场馆”评选活动。广泛开展科学健身指导，完成 18 期一级、1 期国家级社会体育指导员培训。全省免费低收费开放公共体育场馆达到 121 家，受益人次超 5300 万。科学健身指导服务持续加强，13 万余名社会体育指导员深入基层开展科学健身指导。长沙市、衡阳市南岳区、张家界桑植县成功入围全国第二批全民运动健身模范市县创建名单。

4. 重大项目建设取得有力进展。训练基地和体育职院搬迁项目已纳入湖南省重点前期项目以及“推进长株潭生态绿心高水平保护工作”“长株潭一体化发展 2024 年标志性工程”，正在积极申请纳入国家“十五五”规划的重大工程项目和 2025 年省重点项目，取得了项目用地规划参考图和调查红线图，完成了绿心准入审批，各项筹建工作正加快推进。

5. 青少年体育工作基础更加坚实。不断深化体教融合，持续推进体育项目进校园，后备人才阵地建设不断加强。采取多样化办学模式，逐步推动县级体校恢复业余训练。目前，全省

87 个县级体校中有 64 个具备正常职能或者正在开展职能恢复，占比达到 73.6%。以后备人才培养和促进青少年体质健康为重点，持续深化体教融合，组织开展全省国家级、省级体育传统学校自评和新申报传统特色学校认定工作，联合省教育厅命名“2023—2024 年度”体育传统特色学校 238 所并予授牌。联合教育厅命名湖南师范大学附属中学等 79 所学校为“湖南省摔跤柔道跆拳道项目试点学校”。青少年体育赛事活动蓬勃开展，举办 33 个项目的全省青少年体育锦标赛，全年参赛人数共 15214 人。积极引导中小学生参与体育运动、养成运动习惯、提高运动技能，“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动参与人次超 36 万，影响人次突破 350 万；深入 100 余所学校开展“防溺水游泳安全”公益宣讲，宣传对象 20 余万人次。

6. 体育产业发展质效逐步提升。积极推动体育产业融入经济社会发展大局，体育产业结构和布局逐步优化。通过“跟着赛事去旅行”、体育赛事“三进”活动、发放体育消费券等一揽子措施助企纾困、提振发展信心、激发体育消费活力。长沙“比利·简·金杯国际女子网球赛”“2024 中国乒乓球俱乐部超级联赛”、岳阳“2024 第四届国际龙舟联合会世界杯”等品牌赛事的引进，全面提升了城市影响力。连续 2 年开展体育惠民促消费活动，2024 年累计交易金额 3486.29 万元。积极创建体育产业基地，2024 年认定“湖南省体育产业示范单位”5 家，“湖南省体育产业示范项目”4 个。全面推动体育彩票改革，2024 年体彩销售大幅度提升，全省今年累计销售额 138.3 亿元，同比

增长 19.20%，年销售额创历史新高。

7. 体育法治文化宣传工作持续推进。不断深化“放管服”改革，2024 年我局受理的行政审批事项无红黄牌情况，体育政务服务水平显著提升。加强经营高危险性体育项目管理，对长沙、岳阳、湘西、邵阳、永州、怀化等 6 地的游泳、攀岩、滑雪、潜水等共 40 家高危险性体育项目经营场所开展实地检查，在 2023 年的基础上实现全省经营高危险性体育项目行政执法监督检查全覆盖。围绕参赛巴黎奥运会、第一届全国青少年三大球运动会、第十四届冬运会等，持续做好重要赛事活动的动态报道。继续开展体育湘军“四进”活动，2024 年走进湖南第一师范学院、省委蓉园、国防科大等开展 10 场活动。做好湖南体育优秀文化的宣传推广，潇湘舞龙大会、太乙游龙拳分别被评为 2024 年中华体育文化优秀节庆项目、优秀民俗民间项目。进一步弘扬体育文化精神，2024 年完成《湖南体育年鉴（2021—2022）》年的编撰出版，组织编写以体育人物写实为主题的《体育的力量—湖南体育·2024》，编撰 6 期《湖南体育》。

五、存在的问题及原因分析

部分项目支出进度偏低，主要原因：一是建设项目受结算评审、法院判决、工程进度等因素影响，支出进度较慢，如航管中心大浦机场结转 943 万元，基地建设和学院搬迁项目结转约 1024 万元；二是部分项目已完成采购程序，未验收未达到付款条件，比如全民健身器材补短板工程结转约 350 万元；三是三大球运动会结转约 1000 万元。

六、下一步改进措施

一是**提前谋划**，按照“先定事后定钱”的原则安排预算，避免年度内项目资金沉淀；二是**加强协同**，主动与财政部门对接，协助加快财政评审进度，积极与市州体育部门联系，及时提供业务指导；三是**强化督促**，通过年中绩效监控，现场检查等形式，及时疏通堵点难点，加快资金使用进度。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为下年度财政资金安排的重要依据，对绩效优良的，在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效一般的，在下年度安排预算时要从紧考虑；对绩效差劣的要进行通报批评，对资金使用管理过程中出现的违规违纪行为，根据国家有关规定进行查处。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，本绩效自评报告将于规定的时间内在我部门门户网站上进行公示，接受社会的监督。

八、其他需要说明的情况

年末结转结余资金较大的项目主要有：新建综合大楼及改造附属配套设施项目 283.07 万元、大浦机场建设工程项目 905.58 万元、省级体彩公益金 1,154.36 万元、2024 年第二批重大投资项目前期工作经费 200 万元、湖南省体育训练基地（含国家训练基地）新建和体育职业学院搬迁项目结转结余 638.68 万元、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 936.30 万

元、省级体彩公益金第一届全国青少年三大球运动会 940.71 万元、新建综合大楼及改造附属配套设施项目 283.07 万元等。

附件：1.基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度业务经费项目支出绩效自评表

4.2024 年度运行维护经费项目支出绩效自评表

5.2024 年度其他事业发展资金项目支出绩效自评表

6.2024 年度基础教育发展专项资金支出绩效自评表

7.2024 年度教育综合发展专项资金支出绩效自评表

8.2024 年度双一流建设专项资金支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省体育局

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	
	2177		1468		67.43%	
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	43.14		97.20		62.10	
1、公务用车购置和维护经费	40.3		66.31		44.55	
其中：公车购置						
公车运行维护	40.3		66.31		44.55	
2、出国经费			12.39		12.39	
3、公务接待	2.84		18.50		5.16	
项目支出：	33,479.27		39,621.45		32,601.17	
1、业务工作专项	1,812.80		1,646.55		1,417.11	
2、运行维护专项	781.25		1,602.66		1,315.06	
3、省级专项资金（一个专项一行）	764.60		835.46		793.73	
其中：高校“双一流”建设专项资金	540.68		448.59		422.95	
教育综合发展专项	208.81		359.75		350.53	
基础教育发展专项			4.00		2.00	
就业补助专项	9.11		9.12		8.16	
残疾人扶助专项	6.00		10.00		7.11	
科学普及专项（社科联）			4.00		2.98	
4、其他事业发展资金	30,120.62		35,536.78		29,075.27	
公用经费	2,953.07		2,954.60		2,755.27	
其中：办公经费	208.70		204.01		135.56	
水费、电费、差旅费	739.72		713.25		757.17	
会议费、培训费	31.88		77.88		33.27	
政府采购金额	12.729.85		9,435.81		15,813.05	
部门基本支出预算调整	——		905.56		——	
楼堂馆所控制情况	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
（2024年完工项目）						
厉行节约保障措施	响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风廉政建设。					

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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省体育局						
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		58,858.44	74,646.92	66,377.37	10	88.92%	8.89
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：48800.91万元				其中：基本支出：33473.5万元			
	政府性基金拨款：20655.81万元				项目支出：32601.17万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：5190.2万元							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化体育事业改革，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富公共体育产品供给，鼓励和支持体育产业发展壮大。推动群众体育和竞技体育全面发展、城乡体育事业均衡发展、统筹体育活动投入与基础设施建设，积极备战巴黎奥运会，保障好各项体育取得良好成效，加快推进体育强省建设。				在巴黎奥运会上获得了4金5银3铜，在第一届全国青少年三大球运动会上获得了1银1铜，共完成12个“口袋体育公园”改造，支持9个小型体育公园、1个小型全民健身中心建设，首创湖南省群众体育赛事推介会，以近200项省级群众体育赛事活动为引领，以“薪火传承·中国健康跑”等品牌赛事为示范，广泛开展科学健身指导，完成18期一级、1期国家级社会体育指导员培训，全省免费低收费开放公共体育场馆达到121家，受益人次超5300万；举办33个项目的全省青少年体育锦标赛，全年参赛人数共15214人；连续2年开展体育惠民促消费活动，2024年累计交易金额3486.29万元。积极创建体育产业基地，2024年认定“湖南省体育产业示范单位”5家，“湖南省体育产业示范项目”4个。全面推动体育彩票改革，2024年体彩销售大幅度提升，全省今年累计销售额138.3亿元，同比增长19.2%，年销售额创历史新高。在2023年的基础上实现全省经营高危险性体育项目行政执法监督检查全覆盖，2024年对40家高危险性体育项目经营场所开展实地检查，2024年我局受理的行政审批事项无红黄牌情况，体育政务服务水平显著提升，2024年未发出重大赛事安全责任事故。2024年我局受理的行政审批事项无红黄牌情况，体育政务服务水平显著提升。			
	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
	成本指标 (6分)	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	88.92%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	63.89%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	83.72%	2	2	
			获得巴黎奥运会比赛奖牌数量	≥4 枚	4金5银3铜	2	2	
			建设和改造健身场地设施个数	≥20	22	2	2	
			全国青少年三大球运动会获得奖牌数量	≥2枚	2	2	2	
			开展一级、国家级社会体育指导员培训次数	≥19期	19	2	2	
			全年开展体育行业国职鉴定人数	≥3500人	5432	2	2	
			获得全国性比赛奖牌数量	≥64 个	198	2	2	
			开展各类竞技体育赛事活动数量	≥45个	56	1	1	
			开展优秀竞技体育人才培养人数	≥200人	260	1	1	
			开展省级群众体育赛事活动数量	≥100个	200	1	1	
			资助后备力量培养单位数量	≥21个	21	1	1	
			数量指标					

	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	产出指标 (44分)		实地检查高危险性体育项目经营场所家数	≥40家	40	1	1	
			举办全省青少年体育锦标赛数量	≥30场	33	1	1	
			青少年体育锦标赛运动员参赛人数	≥15000	15214	2	2	
			各类体育健身器材采购套数	≥1511套	1511	1	1	
			支持场地设施建设数量	≥214个	214	2	2	
			免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次	≥3000万人次	5300	2	2	
			全省免费低收费开放公共体育场馆数量	≥120	121	2	2	
			教师技能大赛获奖奖项（个）	2	3	2	2	
			编撰《湖南体育》期数	≥6	6	2	2	
			健身器材投放社区及行政村（投放点）	≥1359	1359	2	2	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	67.43%	1	1	
			重大赛事安全责任事故	0次	0次	2	2	
			设备、维修、提质改造验收合格率	100%	100%	1	1	
			国民体质标准合格率	≥90%	90.38%	1	1	
			国职鉴定考试通过率	≥55 %	61.75%	2	2	
			体育行政审批红黄牌事项	0次	0次	1	1	
			竞赛项目及训练任务完成率	≥90%	100.00%	1	1	
		时效指标	政府采购及时率	≥95%	100.00%	1	1	
			重点工作完成的及时性	2024年年底前	2024年年底前	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现门面租金收入	≥720万元	679.95	4	3.78	
			体彩销售额增长率	≥15%	19.20%	3	3	
			体育惠民促消费规模（万元）	≥3000万元	3486.29	4	4	
		社会效益指标	对体育可持续发展的影响程度	提高	提高	3	3	
			体育政务服务水平	显著提升	显著提升	3	3	
			入围全国第二批全民运动健身模范市县创建名单个数	≥3	3	3	3	
		可持续影响指标	有效提高竞技水平	持续	持续	3	3	
			促进体育行业技能人才队伍建设	持续	持续	4	4	
			推动全民健身运动发展	持续	持续	3	3	

	预期目标				实际完成情况			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满意 度	≥95%	95.00%	10	10	
总分						100	98.67	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费项目							
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南省体育局		
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	
	年度资金总额	2,072.85	1,646.55	1,417.11	10.00	86.07%	8.61	
	其中：当年财政拨款	1,925.24	920.24	741.82				
	上年结转资金	147.61	535.16	515.52				
	其他资金		191.15	159.77				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我局系统公共体育场馆正常运转，向社会群众免费低收费开放，满足群众健身需求。保障训练单位运动员常年赛奖金的发放及机关食堂的运转，促进体育事业的发展。				保障我局系统公共体育场馆正常运转，向社会群众免费低收费开放，满足群众健身需求。保障训练单位运动员常年赛奖金的发放及机关食堂的运转，促进体育事业的发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	86.07%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	全年开展体育行业国职鉴定人数	≥3500人	5432	6	6	
			免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次	≥3000万人次	5300	6	6	
			全省免费低收费开放公共体育场馆数量	≥120	121	6	6	
			门面出租数量	73户	69	6	5.67	
		质量指标	国职鉴定考试通过率	≥55 %	61.75%	6	6	
			出租房屋、门面续租率	≥90 %	98.00%	5	5	
		时效指标	公共体育场地设施开放及时率	≥95%	100.00%	5	5	
	产出效益（30分）	经济效益指标	实现门面租金收入	≥720万元	679.95	6	5.67	
		社会效益指标	有效促进竞技水平	促进	促进	8	8	
			保障公共体育场馆正常运转	保障	保障	8	8	
			推动全民健身运动发展	推动	推动	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.95	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费项目							
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南省体育局		
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	
	年度资金总额	947.13	1,602.66	1,315.06	10.00	82.05%	8.21	
	其中：当年财政拨款	760.63	1,416.01	1,137.37				
	上年结转资金	96.50	96.65	93.60				
	其他资金	90.00	90.00	84.09				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公工作及场馆设施条件，提高工作效率，提升服务水平。保障局机关及所属二级单位的公共体育场馆及办公用房等正常运转。				改善办公工作及场馆设施条件，提高工作效率，提升服务水平。保障局机关及所属二级单位的公共体育场馆及办公用房等正常运转。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	82.05%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	设备购置数	≥87台	113	8	8	
			校园文化宣传覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			重大偷盗事故、火灾事故发生次数	0	0	8	8	
		时效指标	设备购置及时率	2024年年底前	2024年年底前	8	8	
	产出效益（30分）	可持续影响指标	保障场馆维护管理及全民活动等工作	持续	持续	15	15	
			改善办公工作及场馆设施条件	持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金项目						
主管部门		湖南省体育局			实施单位		湖南省体育局	
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	
	年度资金总额	21,534.25	35,536.78	29,075.27	10.00	81.82%	8.18	
	其中：当年财政拨款	19,510.74	30,787.32	25,089.57				
	上年结转资金	1,787.81	4,456.78	3,895.73				
	其他资金	235.70	292.68	89.97				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025年）》、《湖南省体育发展“十四五”规划》、《湖南省体育产业发展规划（2022-2025年）》，广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，普及群众冰雪运动；加强社会体育指导员队伍建设，以实现到2030年每千人拥有社会体育指导员2-3名的目标；鼓励青少年参与体育活动，掌握2-3项体育技能，打造具有湖湘特色的全国示范性青少年体育活动品牌，实现增强青少年体质的根本目标；落实全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018-2022），加强教练员队伍建设；摸清省内体育产业发展规模 and 变化情况，分析我省体育产业发展现状和发展变化的特点，为科学规划未来体育产业提供数据参考；做好年度经常性体育宣传工作，讲好湖南体育故事，扩大湖南体育影响力；改善训练及场馆设施条件，积极备战奥运会；推动“十四五”体育产业高质量发展。			在巴黎奥运会上获得了4金5银3铜，在第一届全国青少年三大球运动会上获得了1银1铜，首创湖南省群众体育赛事推介会，以近200项省级群众体育赛事活动为引领，以“薪火传承·中国健康跑”等品牌赛事为示范，广泛开展科学健身指导，完成18期一级、1期国家级社会体育指导员培训，全省免费低收费开放公共体育场馆达到121家，受益人次超5300万；举办33个项目的全省青少年体育锦标赛，全年参赛人数共15214人；连续2年开展体育惠民促消费活动，2024年累计交易金额3486.29万元。积极创建体育产业基地，2024年认定“湖南省体育产业示范单位”5家，“湖南省体育产业示范项目”4个。全面推动体育彩票改革，2024年体彩销售大幅度提升，全省今年累计销售额138.3亿元，同比增长19.2%，年销售额创历史新高。在2023年的基础上实现全省经营高危险性体育项目行政执法监督检查全覆盖，2024年对40家高危险性体育项目经营场所开展实地检查，2024年我局受理的行政审批事项无红黄牌情况。体育政务服务水平显著提升。				
	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
	成本指标（4分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	82%	4	4	
	产出指标（46分）	数量指标	获得巴黎奥运会比赛奖牌数量	≥4 枚	4金5银3铜	3	3	
			全国青少年三大球运动会获得奖牌数量	≥2枚	2	3	3	
			获得全国性比赛奖牌数量	≥64 个	198	2	2	
			开展一级、国家级社会体育指导员培训次数	≥19期	19	2	2	
			支持场地设施建设数量	≥214个	214	2	2	
			建设和改造健身场地设施个数	≥20	22	2	2	
			开展各类竞技体育赛事活动数量	≥45个	56	2	2	
			开展优秀竞技体育人才培养人数	≥200人	260	2	2	
			开展省级群众体育赛事活动数量	≥100个	200	2	2	
			资助后备力量培养单位数量	≥21个	21	2	2	
			全省免费低收费开放公共体育场馆数量	≥120	121	2	2	
			实地检查高危险性体育项目经营场所家数	≥40家	40	2	2	
			举办全省青少年体育锦标赛数量	≥30	33	2	2	

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	
			青少年体育锦标赛运动员参赛人数	≥15000	15214	2	2		
			认定“湖南省体育产业示范单位”家数	≥5	5	2	2		
			认定湖南省体育产业示范项目	≥4	4	2	2		
			各类体育健身器材采购套数	≥1511套	1511	2	2		
		质量指标	体育行政审批红黄牌事项	0次	0次	2	2		
			重大赛事安全责任事故	0次	0次	2	2		
			设备、器材、场地设施验收合格率	100.00%	100.00%	2	2		
			全省经营高危险性体育项目行政执法监督检查全覆盖率	100.00%	100.00%	2	2		
		时效指标	赛事和活动任务完成及时率	2024年年底前	2024年年底前	2	2		
		效益指标（30分）	经济效益指标	体彩销售额增长率	≥15%	19.20%	4	4	
	体育惠民促消费规模（万元）			≥3000万元	3486.29	4	4		
	社会效益指标		对体育可持续发展的影响程度	提高	提高	4	4		
			入围全国第二批全民运动健身模范市县创建名单个数	≥3	3	4	4		
			体育政务服务水平	显著提升	显著提升	4	4		
	可持续影响指标		有效提高竞技水平	持续	持续	5	5		
			推动全民健身运动发展	持续	持续	5	5		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.18	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		基础教育发展专项资金						
主管部门		湖南省体育局			实施单位	湖南体育职业学院		
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	
	年度资金总额	2.00	4.00	2.00	10.00	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款		2.00					
	上年结转资金	2.00	2.00	2.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着重于解决某个学科或课程教学的具体问题。 科学有效地综合评价青少年体质健康发展水平，对我省青少年体质健康综合评价体系进行系统研究，建立既具有科学性和代表性，同时又具有可操作性和实用性的评价体系。进一步加强青少年体质健康研究工作，推动我省青少年体质健康持续发展，为健康中国发展奠定重要基础。 构建中小学生体育锻炼监督激励引导机制，增强中小学体质健康水平； 构建中小学生运动生理指标采集预警机制，保障中小學生安全参与体育运动。			在《体育视野》期刊发表《数字化赋能青少年体质健康促进的内在机理、现实困境与发展策略》论文1篇；发明青少年体质测试数据库管理类软著《学生体质检测数据管理系统V1.0》（登记号：2024SR1387650）1个；课题组初步对长沙、衡阳、株洲等3个市区的6所小学进行了一般情况调查、生活质量调查、健康问题调查等3个方面的调查研究与考察，获取了一定的调查研究与考察基础数据用于后续进一步研究。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	50%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发表论文数量	≥1	1	10	10	
			发明软件著作权数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	省基础教改课题通过开题	通过	通过	5	5	
			省基础教改课题通过中期检查	通过	通过	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	科学合理评价湖南省青少年体质健康	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	有效提高湖南省青少年体质健康水平	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被调研对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分					90	95.00		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项资金							
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南体育职业学院		
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	
	年度资金总额	14.44	359.74	350.53	10.00	97.44%	9.74	
	其中：当年财政拨款		345.30	336.09				
	上年结转资金	14.44	14.44	14.44				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升人才培养工作，加强军地融合人才共育，提高湖南高校军事技能“四会”教练员的四会教学能力和综合素质；提升我院军士生的竞合能力				推进实施深化新时代教育评价改革试点项目课题《高职服务全民终身学习（体育与健康）的范式及评价体系研究》1个。组织开展湖南高校军事技能“四会”教练员集训827人；组织校园足球裁判员培训50人；组织校园足球教练员培训61人；组织省大学生网球比赛，263名运动员参赛			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	97%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	承办体育类赛事数量	≥2个	2个	5	5	
			承办体育类培训数量	≥4个	4个	5	5	
			参加体育类培训累计人数	≥150人	163人	5	5	
			实施课题研究数量	2个	1个	5	2.5	《高职服务全民终身学习（体育与健康）的范式及评价体系研究》课题，按照课题研究进度预计于2025年使用完毕
		质量指标	教师队伍培养人员达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			教练员队伍培养人员达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升健康校园建设水平	提升	提升	10	10	
			提升学生体质健康水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升校园足球发展水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被调研对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	
	总分					100	97.24	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	双一流建设专项资金							
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南体育职业学院		
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	
	年度资金总额	448.59	448.59	422.95	10.00	94.28%	9.43	
	其中：当年财政拨款	406.00	406.00	380.36				
	上年结转资金	42.59	42.59	42.59				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动教育教学高质量发展，培育校级精品课程，完成论文发表；建立科研创新平台及校内外产学研示范基地；引进高素质专业带头人或者高技能运动队指导教师（名）；做好学生技能竞赛和教师教学能力比赛备赛工作。				教师技能大赛获奖奖项3个；建设实训室2个；引进高素质专业带头人或者高技能运动队指导教师11名；参加省级体育竞赛获得奖牌14枚；发表论文数5篇；建立科研创新平台及校内外产学研示范基地2个			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	94.28%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	教师技能大赛获奖奖项（个）	2	3	5	5	
			引进高素质专业带头人或者高技能运动队指导教师（名）	11	7	5	3.18	
			省级体育竞赛奖牌获得数	15	14	5	4.67	
			论文发表数	5	5	5	5	
			思政教学竞赛获奖数	3	3	3	3	
			建立科研创新平台、实验室及校内外产学研示范基地数	8	6	3	2.25	
		质量指标	论文发数完成率	≥90%	100%	4	4	
			专业抽查验收合格率	100%	100%	3	3	
			学生体质健康达标优秀率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目启动及时率	100.00%	100.00%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升大学及学科的学术声誉	提升	提升	10	10	
			推动湖南足球事业发展	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.00%	10	10	
	总分					100	96.53	