

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市体育科研辅导站



部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

一、部门、单位基本情况

我站 2024 年度编制 8 个，在职人员 7 人，退休人员 6 人，机构设有管理岗位 2 个，专业技术岗位 6 个。主要职能是负责业余体育训练的科研工作及运动员训练的创伤治疗，为提高训练质量和运动成绩服务；承担体质检测工作，指导全民健身；承担全市体育科研课题；承担市体育局交办的其他事项。执行事业单位政府会计核算制度。2024 年度主要工作计划是：协助各运动队备战本年度锦标赛；按质按量推进科研服务工作及组织全市运动员在锦标赛期间反兴奋剂准入学习、培训及考试。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出总额 142.99 万元。

1、人员经费：132.64 万元

(1) 工资福利支出：115.15 万元

其中：基本工资：34.95 万元；奖金：22.45 万元；绩效工资 20.49 万元；机关事业单位养老保险缴费 10.88 万元；职业年金缴费 5.44 万元；职工基本医疗保险缴费 5.92 万元；其他社会保障缴费 0.25 万元；住房公积金 9.12 万元，医疗费（医疗铺底）5.67 万元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 17.49 万元。

其中：医疗补助 3.31 万元；退休人员奖励金支出：0.48

万元；其他对个人和家庭的补助 13.7 万元。

2、公用经费：10.34 万元

（1）商品服务支出：10.34 万元

其中：办公费 0.25 万元；水费 0.13 万元；电费 0.1 万元；邮电费 0.05；维修（护）费 0.64 万元；工会经费 4.62 万元；福利费 4.14 万元；其它商品和服务支出 0.42 万元。

（2）资本性支出 0 万元

（二）项目支出情况

2024 年结转了 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 3.47 万元，本年使用了 3.47 万元。

2024 年末财政安排了公共文化服务建设资金 8 万元，本年使用了 4.47 万元，结余款项在 2025 年度使用。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度结转上年 4.87 万元体彩公益金，本年基本支出完毕。

2024 年末财政安排了 62.45 万元体彩公益金，本年支出了 60.15 万元，结余款项在 2025 年末使用完毕。

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、部门整体支出绩效情况

1. 反兴奋剂工作

做好全市反兴奋剂宣传、培训等工作。主要工作为组织全市运动员锦标赛期间反兴奋剂准入学习、培训及考试工作；组织两校人员参加省体育局反兴奋剂知识竞赛，我市参与答题人次 35000 次，积分 18710 分居全省第一，比第二名多 15000 人次；全省反兴奋剂知识竞赛获得三等奖，配合国家反兴奋剂中心工作安排，抽调 1 人参加全国三大球比赛反兴奋剂宣传工作。

2. 锦标赛跟队工作

协助各运动队备战锦标赛，安排人员负责跆拳道锦标赛和柔道锦标赛赛事保障工作。通过赛前防护、赛中放松、赛后针对性训练等方法帮助运动员达到最佳竞技状态，取得优异成绩。

3. 科学化运动监控

采用心率监控系统在游泳、女足、皮艇赛艇等运动队进行实践，提升训练监控水平，丰富运动监控手段。通过训练过程中的实时心率和心率目标区间合理控制运动强度，训练结束进行数据化分析，一方面防止过度疲劳，预防运动损伤；一方面合理增加强度，提升训练效果。

4. 大纲测试

全年组织大纲测试 2 次，为两校运动员进行身体形态数据、生理生化指标、运动素质等项目测试，共完成测试 692 人次。

5. 科研服务

按质按量推进科研服务工作。年度日常下队服务 40 余次，为各运动队提供运动损伤预防及康复、生理生化检测、体能训练指导等保障，提升运动队训练水平。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无

附件 3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职 人数	控制率
	8	7	87.5%
经费控制情况(万元)	2023 决算数	2024 预算数	2024 决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	5.28	34.72	25.979
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、专项资金（一个专项一行）	5.28	34.72	25.979
公共文化服务建设资金	6.53	3.47	3.47
体育科研器材维护耗材添置与人才培养	0.129	4.87	4.86
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金		8	4.47
2024 年市县分成体彩公益金		62.45	60.15
公用经费：	10.48	10.39	10.34
其中：办公经费	0.81	0.11	0.25
水费、电费、差旅费	1.13	1.34	1.15
会议费、培训费	0.91		
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	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
厉行节约保障措施						

附件 4

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		衡阳市体育科研辅导站								
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	140.86	222.28	215.93		10	97.14%	9.71	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	154.96				其中:基本支出:	142.99		
		政府性基金拨款:	67.32							
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	72.95		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1: 首先是做好冬训各项目的科研服务工作, 为各队做好生理生化检测, 为重点运动员做好营养补充计划, 做好运动员创伤治疗等工作, 保障我们的参赛运动员系统的参加训练, 及时解决训练中可能出现的问题。 目标 2: 为教练提供必要的科研服务, 制定重点运动员的科研科研服务计划。减控体重计划, 营养补充计划, 伤病治疗计划等, 提高教练员的科研意识和科研能力, 促进训练效率的提升。 目标 3: 组织科研人员深入训练一线了解训练的需求, 及时有效地解决训练中出现的科研问题。保障在职人员 7 名, 退休人员 6 名, 能正常办公。				基本完成				
绩效指标	一级指标	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			
绩效指标	产出指标	在职人员控制率	87.5	87.5	5	5				

		预算完成率	100	100	5	5	
		预算控制率	10	10	5	4	
		公用经费控制率	100	202.8	5	3	
		预决算信息按规定进行公开	100	100	5	5	
		按要求完成	100	100	2	2	
		年度考核目标在良好以上	100	100	2	2	
		定资产利用率 95%以上	100	100	1	1	
		2024 年	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标	不适用	不适用				
		不适用	不适用				
		不适用	不适用				
		促进了体育基层体育科研为运动训练服务事业的发展	100	100	20	20	
	满意度指标	受益教练满意度	90	90	5	5	
		运动员满意度	90	90	5	5	
	成本指标	人员工资总额	75.97	77.88	20	15	
		不适用	不适用				
		不适用	不适用				
	总分				100	91.71	

项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市体育科研辅导站

年 月 日

2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设 专项资金

项目支出绩效自评报告

（项目实施单位参考提纲）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

（二）项目资金基本情况。本项目资金是结转的 2023 年衡财预〔2023〕0623 号公共文化服务体系建设资金 3.47 万元，2024 年 7 月财政以财文 A〔2024〕0065 号下达到位。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标。通过该项目资金的投入，为我站的体育事业提供坚实的经济基础与经费保障，促进了体育基层体育科研为运动训练服务事业的发展。

2. 项目绩效年度目标。通过该项目资金的投入，有力的保障体育科研为运动训练队伍积极性，更好地为体育科研工作提供资金保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2024 年 7 月财政以财文 A〔2024〕0065 号下达指标至我单位 3.47 万元。

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	血红蛋白试纸、剂	0.2	
2	运动营养品	3.27	
合计		3.47	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

- 1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。
- 2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。

3、该项目经费主要用于保障运动员训练中生理生化检测及训练营养补充等。

（二）项目实施情况

运动营养品以及体育科研生理、生化指标测试耗材都是通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

在上级部门的大力支持和高度重视下，保障重点在训运动员的运动营养补充是我们体育科研为业余运动训练服务的方向标。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

补充了运动员训练时日常膳食中的不足，帮助运动员在运动过程中提供能量和营养素，以维持身体健康和提高运动表现。

（四）项目支出效益情况。

无

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站		
项目资金 (万元)	资金来源	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	3.47	3.47	3.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	3.47	3.47	3.47	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成血红蛋白试纸、剂，运动营养品购置及使用。				全部完成。			
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（40分）	数量指标	血红蛋白试纸、剂	0.19	0.2	10	10	
			运动营养品	3.28	3.27	10	10	
		质量指标	按质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年	2024 年	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	不适用					
		经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	促进基层体育事业的发展	有效促进	有效促进	20	20	
	成本指标（20分）	经济成本指标	全年预算数（万元）	3.47 万元	3.47 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	满意度	服务对象满意	教练员满意度	90%以上	90%	5	5	

	指标（10分）	度指标	运动员满意度	90%以上	90%	5	5	
总分						100	92.19	

2023 年体彩公益金结余项目资金

项目支出绩效自评报告

(项目实施单位参考提纲)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

(二) 项目资金基本情况。该笔体彩公益金是 2023 年 12 底下达，结转到 2024 年度使用。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标

完成运动康复室等维修改造; 2024 年度省锦标赛跟队出差旅费; 业务培训学习经费; 康复辅助器材及创伤治疗药物; 学习书籍资料费; 反兴奋剂宣传资料

2. 项目绩效年度目标。

完成运动康复室等维修改造; 2024 年度省锦标赛跟队出差旅
费; 业务培训学习经费; 康复辅助器材及创伤治疗药物; 学习书籍
资料费; 反兴奋剂宣传资料

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2024 年结转的 2023 年度 4.87 万元体彩公益金主要用于(1)、
运动康复室等维修改造（2）、反兴奋剂宣传资料（3）、学习书
籍资料费（4）、康复辅助器材及创伤治疗药物（5）、24 年度
省锦标赛跟队出差旅费

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	运动康复室等维修改造	2.19	
2	反兴奋剂宣传资料	1.2	
3	学习书籍资料费	0.16	
4	康复辅助器材及创伤治疗 药物	0.18	
3	24 年度省锦标赛跟队出差 旅费	0.93	
合计		4.87	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领
导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的
监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。

2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。

3、项目经费主要用于保障运动员训练训练营养补充等。

（二）项目组织实施情况

运动营养品以及体育科研生理、生化指标测试耗材都是通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

在上级部门的大力支持和高度重视下，保障重点在训运动员的运动营养补充是我们体育科研为业余运动训练服务的方向标。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

通过该专项经费的投入，为各运动积极备战运动会奠定了基石，促进基层体育科研事业的发展。

（四）项目支出效益情况。

无

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2024 年度）

项目支出名称	2023 年体彩公益金结余项目资金							
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站		
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	4.87	4.87	4.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	4.87	4.87	4.87	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成运动康复室等维修改造;2024 年度省锦标赛跟队出差旅费;业务培训学习经费;康复辅助器材及创伤治疗药物;学习书籍资料费;反兴奋剂宣传资料				全部完成			
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 (40 分)	数量指标	运动康复室等维 修改造	2.2	2.19	3	3	
			24 年度省锦标赛 跟队出差旅费	0.8	0.93	3	2.5	
			业务培训学习经 费	0.2	0	3	0	
			康复辅助器材及 创伤治疗药物	0.3	0.18	3	2	
			学习书籍资料费	0.17	0.16	3	3	
			反兴奋剂宣传资 料	1.2	1.2	5	5	
		质量指标	保质保量完成	100%	99%	10	10	
		时效指标	2024 年	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		成本指	可持续影响 指标	促进了体彩事业 的发展。	100%	100%	20	20
	经济成本		全年预算	4.87	4.87	20	20	

	标（20分） 满意度 指标 （10分）	指标 服务对象 满意度指 标	数					
			教练员满意度	90%以上	95%	5	5	
			运动员满意度	90%以上	95%	5	5	
总分						100	95.5	

2024 年度中央支持地方公共文化体系建设资金 绩效自评报告

(衡阳市体育科研辅导站)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

(二) 项目资金基本情况。衡阳市财政局于 2024 年 12 月 19 日以衡财预〔2024〕0632 号文件下达给我单位项目资金 8 万元。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标。通过该项目资金的投入，为我站的体育事业提供坚实的经济基础与经费保障，促进了体育基层体育科研为运动训练服务事业的发展。

2. 项目绩效年度目标。通过该项目资金的投入，有力的保障

体育科研为运动训练队伍积极性，更好地为体育科研工作提供资金保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
衡阳市财政局于 2024 年 12 月 19 日以衡财预〔2024〕0632 号文件下达给我单位项目资金 8 万元。

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	运动营养药品	2.99	
2	工作餐费	1.48	
合计		4.47	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

- 1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。
- 2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。

3、该项目经费主要用于保障运动员训练训练营养补充等。

（二）项目实施情况

运动营养品以及体育科研生理、生化指标测试耗材都是通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

在上级部门的大力支持和高度重视下，保障重点在训运动员的运动营养补充是我们体育科研为业余运动训练服务的方向标。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

补充了运动员训练时日常膳食中的不足，帮助运动员在运动过程中提供能量和营养素，以维持身体健康和提高运动表现。

（四）项目支出效益情况。

无

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2024 年度）

项目支出名称	公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站		
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		8	4.47	10	55.88%	5.59	
	其中：当年财政拨款		8	4.47	10	55.88%	5.59	
	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			
	工作餐费缺口，运动营养品				完成 55.88%，结余部分在 2025 年以前全部完成			
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 (40 分)	数量指标	工作餐费 缺口（万元）	1.48	1.48	10	10	
			运动营养品采 购（万元）	6.52	2.99	10	4.59	
		质量指标	保质保量完成	100%	55.88%	10	5.59	
		时效指标	2024 至 2025 年完成	100%	55.88%	10	5.59	
	效益 指标 (20 分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	不适用					
		生态效 益指标	不适用					
		可持续影响指 标	促进了基层体 育科研为运动 训练服务事业 的发展。	100%	100%	20	20	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	全年预算数	8	4.47	20	11	2025 年度全部 完成
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益教练满意 度	90%以上	90%以上	5	5	
			运动员满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分						100	72.36	

项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市体育科研辅导站

年 月 日

2024 年度体彩公益金反兴奋剂宣传项目资金 项目支出绩效自评报告

(项目实施单位参考提纲)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

(二) 项目资金基本情况。该笔体彩公益金是 2024 年 12 底下达，已使用 1.7 万元，余款结转到 2025 年度使用。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标

目标 1: 完成 2025 年 1000 人的反兴奋剂宣传任务

目标 2: 2025 年 11 月以前公布反兴奋剂学习情况结果

2. 项目绩效年度目标。

目标 1: 完成 2025 年 1000 人的反兴奋剂宣传任务

目标 2：2025 年 11 月以前公布反兴奋剂学习情况结果

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
因该笔资金是 2024 年 12 月底才拨到位的，已使用 1.7 万元，
所以余款结转到 2025 年度使用完毕。

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	反兴奋剂宣传广告等	1.7	
合计		1.7	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

- 1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。
- 2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。
- 3、项目经费主要用于保障运动员训练训练营养补充等。

（二）项目组织实施情况

运动营养品以及体育科研生理、生化指标测试耗材都是通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

在上级部门的大力支持和高度重视下，保障重点在训运动员的运动营养补充是我们体育科研为业余运动训练服务的方向标。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

通过该专项经费的投入，为各运动积极备战运动会尊定了基石，促进基层体育科研事业的发展。

（四）项目支出效益情况。

无

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2024 年度）

项目支出名称	2024 年度体彩公益金反兴奋剂宣传项目资金							
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站		
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		3	1.7	10	56.67%	5.67	
	其中：当年财政拨款		3	1.7	10	56.67%	5.67	
	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			
	目标 1: 完成 2025 年 1000 人的反兴奋剂宣传任务 目标 2: 2025 年 11 月以前公布反兴奋剂学习情况结果				因该笔资金是 2024 年 12 月底才到位，所以要在 2025 年 5 月前完成。			
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
	(40 分)	数量指标	全市在训运动员和辅助人员宣传人数	≥ 1000 人		5		
			完成两校宣传人数	≥ 300 人		5		
			完成全市宣传	≥ 700 人		5		
			发放反兴奋剂宣传品	≥ 500 份	200 份	5	2	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%		5		
		时效指标	工作任务及时完成率	100%		5		
			准备及培训阶段	2025 年 5 月底前		5		
	(20 分)	经济效益指标	降低误服误用兴奋剂违规事件的发生	有效降低		3		
			有利于体育青少年身体的健康	有利于		3		
		社会效益指标	为我市青少年体育训练提供科学依据	有效提供		2		

	满意度 指标 (10 分) 成本指 标 (20 分)		提高反兴奋剂知 识水平	有效提高		2		
			推动青少年体育 事业的发展	有效推动		2		
		生态效 益指标	促进了运动员和 教练员对反兴奋 剂意识的提升	有效促进		2		
			引导运动员和教 练员反兴奋剂的 积极参与	有效引导		2		
		可持续影 响指标	对个青少年反兴 奋剂健康观念的 长期塑造	长期塑造		2		
			对体育行业的持 续推动	有效推动		2		
		服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥ 100%		5		
			公众满意度	≥ 100%		5		
		经济成本 指标	全年预算数	3	1.7	20	11.33	
		总分					100	24

项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市体育科研辅导站

年 月 日

2024 年度体彩公益金国民体质监测和全民健身活动

调查工作项目资金

项目支出绩效自评报告

(项目实施单位参考提纲)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

(二) 项目资金基本情况。该笔体彩公益金是 2024 年 12 底下达 62.45 万元（其中：国民体质监测和全民健身活动调查工作项目经费 49.45 万元），已使用 49.45 万元。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标

目标 1：完成 2025 年 6400 人的监测任务

目标 2：2025 年 9 月以前公布衡阳市国民体质监测结果

2. 项目绩效年度目标。

目标 1：完成 2025 年 6400 人的监测任务

目标 2：2025 年 9 月以前公布衡阳市国民体质监测结果

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
因该笔资金是 2024 年 12 月底才拨到位的，已使用 49.45 万元。

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	国民体质监测全套设备	31	
2	国民体质监测工作经费	18.45	暂定，可能要增加
合计		49.45	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

- 1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。
- 2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。

3、项目经费主要用于 2025 年展国民体质监测和调查工作。

（二）项目实施情况

国民体质监测这项工作需要工作人员 20 名以上，我单位人手只有 6 人，所以采取了劳务外包方式，并由我单位派工作人员监管和指导；国民体质监测专用仪器设备通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

1、决策背景：依据《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《国民体质监测工作规定》等相关法规政策，以及为落实全民健身国家战略，推动全民健身与全民健康深度融合，了解国民体质现状和发展规律，为制定全民健身政策提供科学依据，需开展国民体质监测工作。随着民众健康意识提升和全民健身活动广泛开展，定期监测国民体质状况，能及时掌握民众体质动态变化，以便针对性地调整健身指导策略和公共服务供给。

2、目标设定：系统掌握衡阳市 3-79 周岁（不含 7-19 周岁人群）国民体质状况，包括身体形态、机能、素质等方面的数据。通过对监测数据的分析，总结国民体质发展规律，为政府部门制定全民健身计划、健康促进政策等提供数据支撑。利用监测结果，向公众普及科学健身知识，引导民众树立正确健康观念，掌握科学健身方法，提高全民健身意识和健康水平。

3、监测对象与抽样：监测对象为 3-79 周岁的衡阳市公民

（不含 7-19 周岁人群），按年龄分为幼儿（3-6 岁）、成年人（20-59 岁）和老年人（60-79 岁）三类人群。要求监测对象身体健康，发育健全，无相关疾病、运动禁忌症，具备相应生活和运动能力及正常思维、语言、接受能力。抽样采用分层随机整群抽样原则，以确保样本具有代表性。根据不同地区人口分布、城乡差异等因素确定抽样点。例如，在城市和农村分别选取一定数量的社区、学校、企事业单位等作为抽样点。规定每个抽样点各类人群的样本量，如幼儿按性别分为 4 类样本，以每 1 岁为一个年龄组，每个年龄组抽样不少于一定人数；成年人按性别和职业分为若干类样本，以每 5 岁为一个年龄组，每个年龄组抽样不少于一定人数；老年人同理。每个抽样点的幼儿、成年人和老年人总样本量达到规定数量。

4、监测内容确定：身体形态指标，包括身高、体重、坐高、胸围、腰围、臀围、体脂率等，用于评估人体外部形态特征和身体脂肪含量。身体机能指标，如安静脉搏、血压、肺活量、功率车二级负荷试验（部分人群）等，反映人体心肺功能和身体代谢能力。身体素质指标，包含握力、背力（部分人群）、立定跳远、纵跳（部分人群）、俯卧撑（男）/跪卧撑（女）、1 分钟仰卧起坐（部分人群）、坐位体前屈、双脚连续跳（幼儿）、15 米绕障碍跑（幼儿）、30 秒坐站（老年人）、走平衡木（幼儿）、闭眼单脚站立、选择反应时等，衡量人体力量、速度、耐力、灵敏性、柔韧性等身体素质。问卷调查，针对幼儿、成年人、老年人分别设计问卷，内容涵盖个人基本信息、

生活习惯、体育锻炼情况、健康状况、家庭环境等，以获取更全面的健康相关信息。

5、组织实施安排：局机关成立国民体质监测工作领导小组，由局机关体育部门牵头，联合教育、卫生等相关部门，负责统筹协调监测工作。明确各部门职责，如体育部门负责整体组织实施、数据汇总分析；教育部门协助组织学生参与监测；卫生部门提供医疗保障支持等。组建专业监测队伍，成员包括经过培训的体育专业人员、医务人员等，负责现场测试工作。

6、经费预算规划：确定监测工作所需经费，包括监测器材采购、人员培训、场地租赁、数据处理、宣传推广等费用。经费来源可通过政府财政拨款、社会赞助等多渠道筹集，确保资金充足。制定详细经费使用计划，严格经费管理和监督，确保专款专用，提高资金使用效益。

7、质量控制措施：对监测人员进行统一培训，考核合格后方可上岗，确保测试操作规范、数据准确。定期对监测器材进行校准和维护，保证器材性能稳定、测量精准。在监测过程中，设立质量监督岗位，对现场测试进行实时监督，及时发现和纠正问题。对采集的数据进行严格审核，包括数据完整性、逻辑性、准确性等，对异常数据进行复查核实。

8、时间进度规划：制定详细的时间进度表，明确各阶段任务和完成时间节点。如准备阶段，完成方案制定、人员培训、器材采购等工作；实施阶段，按照抽样计划开展现场测试；数据处理阶段，进行数据录入、审核、分析；报告撰写与发布阶

段，完成监测报告撰写并向社会发布。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

因该项目在 2025 年度实施，所以暂无产出情况。

（四）项目支出效益情况。

因该项目在 2025 年度实施，所以暂无效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2024 年度）

项目支出名称	2025 年国民体质监测和全民健身活动调查工作项目资金							
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站		
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		49.45	49.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		49.45	49.45	10	100%	10	
	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			
	目标 1：完成 2025 年 6400 人的监测任务 目标 2：2025 年 9 月以前公布衡阳市国民体质监测结果				2025 年前完成。			
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 (40 分)	数量指标	完成幼儿样本量	≥ 1280 人		5		2025 年前完成
			完成成年人样本量	≥ 3840 人		5		2025 年前完成
			完成成年人样本量	≥ 1280 人		5		2025 年前完成
			配备培训合格的监测人员（至少 3 名女性，1 名专业医务人员）	≥ 20 人		5		2025 年前完成
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%		5		2025 年前完成
		时效指标	工作任务及时完成率	100%		5		2025 年前完成
			准备阶段及完成阶段	2025 年 9 月以前		5		2025 年前完成
	效益 指标 (20 分)	经济效益指标	降低医疗成本	有效降低		2		2025 年前完成
			有利于体育产业的繁荣	有利于		2		2025 年前完成
			提高劳动生产率	有效提高		2		2025 年前完成
		社会效益指标	为国家制定体育相关政策提供科学依据依据	有效提供		2		2025 年前完成

	满意度 指标（10分）		提高公共健康水平	有效提高		2		2025 年前完成
			推动全民健身事业的发展	有效推动		2		2025 年前完成
		生态效益指标	促进了人们健康意识的提升	有效促进		2		2025 年前完成
			引导人们积极参与户外运动	有效引导		2		2025 年前完成
		可持续影响指标	对个体健康观念的长期塑造	长期塑造		2		2025 年前完成
			对体育行业的持续推动	有效推动		1		2025 年前完成
			对社会健康资源的高效利用	高效利用		2		2025 年前完成
			受益人群满意度	≥ 90%		5		2025 年前完成
			公众满意度	≥ 90%		5		2025 年前完成
			服务对象满意度指标	国民体质监测设备采购成本控制数	31 万元	31 万元	10	10
国民体质监测工作经费控制数	18.45 万元	18.45 万元		10	10			
成本指标（20分）	经济成本指标							
总分						100	35	

2024 年度体彩公益金科研服务及药品购置项目资金 项目支出绩效自评报告

(项目实施单位参考提纲)

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

本单位于 2002 年 12 月根据市委市政府“衡发【2002】6 号”文件精神，由原衡阳市体委训练科研辅导站更名为衡阳市体育科研辅导站，是衡阳市文旅广体局下属二级独立核算的全额拨款事业单位，事业编制 8 个，设有正、副站长各一名，年末实有在职人数 7 人，退休人数 6 人。我们的主要工作是为业余体育运动训练进行科研服务（包括运动员科学训练及选材，比如：运动员生理、生化、形态机能指标的检测，运动伤病康复，运动疲劳恢复，运动员骨龄检测等。还有承担体育科研课题，运动营养品的管理配发以及反兴奋剂工作）。

(二) 项目资金基本情况。该笔体彩公益金是 2024 年 12 底下达，已使用 9 万元，余款结转到 2025 年度使用。

(三) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1. 项目绩效总目标

做好体育科研服务、及药品购置保障圆满完成任务

2. 项目绩效年度目标。

做好体育科研服务、及药品购置保障圆满完成任务

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

因该笔资金是2024年12月底才拨到位的，已使用9万元，所以余款结转到2025年度使用完毕。

（二）项目资金实际使用情况

序号	项目情况	使用金额（万元）	备注
1	运动营养品	9	
合计		9	

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用由本单位科研训练处作出计划，经本单位领导班子研究讨论批准后再组织实施，办公室负责项目资金支出的监督。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

- 1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。
- 2、经费到达后，我单位制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立健全会计核算制度，专项核算专项资金的使用情况。

- 3、项目经费主要用于保障运动员训练训练营养补充等。

（二）项目组织实施情况

通过省财政厅的政采云平台进行采购。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

在上级部门的大力支持和高度重视下，保障重点在训运动员的运动营养补充是我们体育科研为业余运动训练服务的方向标。

（二）项目支出过程情况。

经项目组预算→单位班子讨论论证→办公室监督整个使用过程→财务审核经费使用资料。

（三）项目支出产出情况。

通过该专项经费的投入，为各运动积极备战运动会奠定了基石，促进基层体育科研事业的发展。

（四）项目支出效益情况。

无

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2024 年度）

项目支出名称	2024 年度体彩公益金市体育科研服务及药品购置项目资金									
主管部门	衡阳市文旅广体局				实施单位	衡阳市体育科研辅导站				
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		10	9	10	90%	9			
	其中：当年财政拨款		10	9	10	90%	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					
	做好体育科研服务、及药品购置保障圆满完成任务				2025 年 5 月前完成。					
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 (40 分)	数量指标	做好体育科研服 务、及药品购置 保障圆满完成任务	≥ 600 人		5				
			完成样本量	≥ 400 人		5				
			全年运动营养补 给	≥ 300 人		5				
		质量指标	项目规划编制完 整性、合规性	100%	100%	5	5			
			项目验收合格率	100%		5				
		时效指标	工作任务及时完 成率	100%		5				
			准备阶段	2024 年 12 月	2024 年 12 月	5	5			
			对所有在训运动 员监测根据运动 员身体情况及时 补充营养	2025 年 12 月底前 完成		5				
			效益 指标 (20 分)	经济效 益指标	降低运动员受伤 机率	有效降低		2.5		
					有利于运动员科 学训练和身体素 质增强	有利于		2.5		
	社会效 益指标	为我市青少年运 动员监测和运动		有效提供		2.5				

满意度 指标 (10分) 成本指 标(20 分)		营养提供科学依 据					
		提高反兴奋剂知 识水平	有效提高		2.5		
		推动青少年体育 事业的发展	有效推动		2.5		
	生态效 益指标	促进了运动员健 康意识的提升	有效促进		2.5		
		引导青少年运动 员和教练员积极 参与	有效引导		2.5		
	可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 经济成本 指标	对运动员健康训 练观念的长期塑 造	长期塑造		2.5		
		对青少体育行业 的持续推动	有效推动		2.5		
		运动员满意度	≥100%		5		
		公众满意度	≥100%		5		
		体育科研服务及 药品购置采购成 本控制数	≤10 万元	9	20	18	
	总分				100	37	

