益阳市赫山区全民健身服务中心2021年度

部门整体支出绩效评价报告

根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我单位对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

**(一)部门职能概述**

益阳市赫山区全民健身服务中心主要职责：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

**（二）部门机构及人员情况**

益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，2021年全额拨款在职人员8人，自收自支在职人员11人。退休人员13人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休9人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2021年基本支出决算数为274.74万元，较上年减少104.90万元，减少27.63%，主要原因是人员经费支出减少36.56万元，占9.63%；公用经费减少68.34万元，占18%。

**（二）项目支出情况**

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出330万元，较上年增加330万元，增加的主要原因是社会足球场项目建设支出增加330万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度区全民健身服务中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效目标执行情况

2021年，在区文旅广体局的正确领导和全体干部职工的共同努力下，全面完成了年初绩效目标任务。

**（一）整体支出绩效目标**

1.绩效考核的个性指标：构建全民健身公共服务体系，发挥体育社会组织正能量；着力完善基础设施，提升公共体育设施服务能力和水平；健全全民健身组织网络，提升健身服务能力和水平；举办赫山区第十九届大众运动会；组队参加省市级全民健身竞赛活动；做好体育馆免费低收费开放工作。

2.预决算公开：按照区财政局统一部署和要求，我中心在政府信息网站上进行了预（决）算公开。

3.存量资金管理：我中心实行国库集中支付管理。

4.资产管理：为进一步加强资产的管理，我中心制定了财务管理制度，班子成员带头遵守财务制度和财经纪律，从不乱开支一分钱,明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

5.“三公经费”控制情况：贯彻落实国家八项规定、省委九条规定和市委十项规定要求，厉行节约、反对浪费，严格费用审批程序，做到事前、事中、事后全程监督，取得了较好的效果 。2021年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

6.内部控制制度建立：为加强资金管理，我中心建立了预算管理控制制度，严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严格在批复的预算额度和范围内开支；建立了收支管理内部控制制度，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管理、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

**（二）部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

**（三）主要业绩及评价结论**

1.主要业绩

1、大力组织开展全民健身竞赛活动。一是成功地举办了赫山区第二十届大众运动会。今年，我们组织举办了赫山区2021年度全民健身系列活动暨第二十届大众运动会。本届大众运动会设乡村欢乐跑、篮球、老年门球等比赛项目12个，新增了电子竞技比赛项目。比赛从5月开始，历时7个月到至11月结束，参与比赛的全区各机关单位干职工、街道、社区群众和各企业员工近5000余人。通过举办大众运动会，进一步营造了崇尚健身、参与健身和追求健康文明生活方式的良好氛围。二是积极组队参加市第二十一届大众运动会。2021年，我们组队参加市大众运动会的社区篮球、乒乓球、气排球、登山比赛，其中社区篮球比赛获3等奖、乒乓球比赛获得团体第2名、气排球比赛获3等奖。另外组织800多名排舞、广场舞爱好者分别参加了益阳市庆祝中国共产党成立100周年“舞动益阳”万人同跳大型排舞展演活动、2021年湖南省纪念毛泽东同志题词“发展体育运动，增强人民体质”69周年助力中国奥运代表团出征暨万人同跳广场舞活动。

2、大力培训社会体育指导员。7月8日，在赫山体育馆举行为期4天的工间操、排舞三级社会体育指导员培训，来自全区各区直机关及乡镇、街道共50多个单位116名学员参加了本次培训并全部通过了考核。

3、青少年竞技体育水平稳步提升。业余体校持续深化与教育、体育培训机构合作，大力培育体育后备人才。2021年，我们组队参加了“2021年湖南省青少年体育锦标赛”的女子篮球、男子足球和拳击等项目的比赛，其中青少年拳击锦标赛取得了三个级别的第一名。

4、完成了中心院内的提质改造。在区住建局的大力支持下，11月下旬启动了中心院内的提质改造工作，更换了体育馆一楼窗户、修整了围墙、疏通了排水沟、水泥地面改成了沥青地面，工作、生活、健身的环境得到很大的改善。

2.评价结论

根据《部门整体支出绩效自评指标计分表》，本着实事求事的原则，我们对2021年全民健身服务中心整体支出进行了客观的评价，自评分为：95分。

七、存在的主要问题

因部分工作是根据上级相关要求和年中工作需要开展，工作经费难到位，很难纳入预算，但工作要开展，经费要使用，导致预算执行可能存在偏差。

八、下一步改进措施

1.坚持不懈地抓好职工队伍的思想政治工作和业务素质培训。加强干职工政治业务学习，认真组织学习了江泽民总书记关于“三讲”教育的重要讲话和关于“两学一做”的重要论述。通过学习，要求干部职工结合自身工作特点，牢固树立服务意识和奉献精神。

2.建立岗位责任制。为进一步提高机关工作效率，实现机关工作的高效运转。我们在制定了各股室工作职责的基础上，又细化了各股室人员的岗位职责，实行了岗位责任制。并对部分岗位人员作了适当的调整。

3.狠抓作风建设，加强廉洁自律教育，提高职工队伍的政治思想素质。我们历来比较重视干部职工队伍的作风建设和廉洁自律教育，要求每一位同志都要有光荣感和责任感，但不能有特权感和优越感，要严格要求和约束自己，要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和勤奋扎实的工作作风，决不能滋生或助长“衙门作风”和沾染“吃、拿、卡、要”的腐败习气，真正做到忠诚坚定，经得起政治考验；甘于奉献，耐得住艰苦磨炼；廉洁自律，抗得住各种诱惑；业务精湛,担得起服务重任务。

九、其它需要说明的事项

（无）

附：2021年度赫山区全民健身服务中心部门整体支出绩效自评指标计分表

赫山区全民健身服务中心2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算执行率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 过程（30分） | 预算管理（5分）） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率（8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益（5分） | 4 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| **总分** |  |  | **95** |  |  |