绥宁县全民健身服务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划并组织实施；负责所属公共体育场馆和设施的建设、管理和维护以及向社会免费低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；组织、策划各项群众体育赛事，协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策法规，普及推广全民健身科普知识，开展健身指导咨询，举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县社会体育指导员的培训工作；负责开展全县公民体质监测工作，掌握全县国民体质变化规律；积极向省市有关部门争取全民健身项目器材和资金支持，促进全县全民健身事业开展；负责全县青少年体育人才的业余选拔、培训、教学工作；负责全县青少年体育竞技工作等等。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室3个，所属事业单位0个。

内设股室分别是：综合办公室、场地管理股、业务股。

所属事业单位分别是：无。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人。年末实有在职人员7人，退休人员1人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计133.25万元，其中人员经费92.83万元，公用经费40.41万元。

**1.人员经费92.83万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费40.41万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计66万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费10万元，专项资金56万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费10万元。**

**3.上级专项资金56万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出16.31万元，为用于体育事业的彩票公益金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分96分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。全额或超额完成各项经济指标。
2. **成绩二。**配合财政完成好统筹整合资金方案。
3. **成绩三。**全年疫情防控取得阶段性胜利。
4. **成绩四。**开展全民健身群众体育活动。
5. **成绩四。**健全、协调、引导，发挥协会作用。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。全民健身的宣传引导还有待加强。

**（二）问题二。**全民健身的场地设施还有待充实。

**（三）问题三。**全民健身的体制机制还有待健全。

**（四）问题四。**全民健身的指导力量还有待强化。

八、下一步改进措施

（一）、全面抓好队伍建设；
（二）、继续组织实施《全民健身计划纲要》重点抓好全民健身月各项体育健身活动，广泛宣传与开展全民健身运动的力度与质量，特别是篮球、乒乓球、气排球赛、羽毛球、职工长跑等赛事；

（三）推动体育事业高质量发展。

1.促进体育与旅游融合发展，办好2022年中国户外健身休闲大会、丰源滑板比赛。

2.加强和省、市对接，进一步争体育资金、项目，力争拿下市级武术基地人才建设，持续做好武术进校园，培养我县武术人才，挖掘推广绥宁苗拳。同时，不断完善城乡体育基础设施，持续开展全民健身活动，实现群众 “强身、健心、睦邻、乐群”的目标；

（四）、坚决落实疫情防控各项预防措施；
（五）、协助其他相关部门开展好节假日期间系列全民健身群体活动；

（六）、协助乡镇做好体育工作。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 9 | 7 | 78% |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 　0 | 1 | 0.06　 |
|  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　 | 1 | 0.06　 |
| **项目支出** | 123.21 | 0 | 68 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0　 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 18 | 0　 | 10　 |
| 3、上级专项资金 | 0 | 0　 | 58　 |
| 其中：免开专项资金 | 105.21 | 0 | 56　 |
|  体育彩票公益金专项资金 | 0　 | 0　 | 2 |
| **公用经费** | 25.17 | 8.25 | 58.11 |
| 其中：办公经费 | 0 | 4 | 0.81　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　10.67 | 0　 | 7.27　 |
|  会议费、培训费 | 0.78 | 0　 | 1.25　 |
| **政府采购金额** | 40.87　 | 0　 | 0 |
| **部门基本支出预算调整** | 103.67 | 76.71 | 159.22 |
| **楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）** | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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** | 突出重点，务求实效，严格落实厉行节约目标 |
| 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。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁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(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 76.71 | 226.67 | 227.22 | 10 | 100.24% | 9 |
| 按收入性质分：226.67 | 按支出性质分：227.22 |
| 其中：一般公共预算：198.69 | 其中：基本支出：159.22 |
| 政府性基金拨款：16.31 | 项目支出：68 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：11.66 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 更好的满足全县人民运动需求要求,推动全县社会政治、经济、文化、健康和科学的发展 。 | 通过完善体育场馆设施,日益满足广大市民各种运动需求,真正的"全民健身"，使体育文化真正成为我县崛起的支撑力.通过不断的完善服务体系,使服务对象受益,让全民健身得到社会公众的认可。 |
| **绩效****指标（90分）** | 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（50分） | 数量 指标 | 规范项目实施和资产管理 | 达标 | 规范 | 6 | 6 |  |
| 开展全民健身活动及培训 | 达标 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  | 指导全县各级体育协会开展群众体育工作 | 达标 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 质量 指标 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 基本完成 | 6 | 5 |  |
| 工作有效性及安全性 | 不得出现重大事故及投诉 | 零故障零投诉 | 6 | 6 |  |
|  | 验收合格率 | 各项目实施及设备验收合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 完成全年任务考核 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 降低行政成本 | 不超全年预算 | 未超全年预算 | 5 | 5 |  |
| 加强经费和资产管理 | 措施得力 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目使用性 | 较强 | 较强 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高身体素质 | 提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 拓展体育馆服务范围履盖到全县范围内运动爱好者 | 达标 | 基本完成 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 社会公众满意度 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

2022年体育场馆免费开放、四城同创维修改造、绿洲杯篮球比赛项目绩效自评报告

（绥宁县全民健身服务中心）

2023年4月18日

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

体育场馆免费开放项目下达资金56万元，用于举办赛事活动、培训、场馆维修及场馆临时工工资；四城同创维修改造项目下达资金10万元，用于全年绿化临时工工资、绿化、体育场馆护栏安装、下水道积水、排污；绿洲杯篮球比赛项目下达资金2万元，用于赛事场地费、卫生费、水电费。

1. 资金项目绩效目标设定情况。

一是体育场馆免费开放项目共计56万元，丰富全县干部职工精神文化生活，加强干部职工之间的交流与协作，增进团结与友谊，展现“活力绥宁”风采。；二是四城同创维修改造项目共计10万元，提升了人民群众的生活环境和生活质量；三是绿洲杯篮球比赛项目共计2万元，推广篮球运动，增进全县职工团结与友谊。

二、绩效自评工作开展情况

**（一）前期准备：**根据《关于开展2021年度各预算单位专项资金和项目资金支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕7号）要求，县全民健身服务中心成立专项工作者负责本次绩效自评工作。

**（二）组织过程：**工作组根据年度验收结算情况，安排技术人员深入了解项目完成情况，核查成效。

**（三）分析评价：**通过开展全民健身活动，增强人民体质，体育发展进一步提升，升级硬件设施，提高了大家的幸福感和满意度。

三、绩效目标完成情况分析

**(一)项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析；县全民健身服务中心2022年度体育场馆免费开放项目资金56万元;四城同创维修改造项目资金10万元;绿洲杯篮球比赛项目资金2万元。

2.项目资金执行情况分析；县全民健身服务中心实际使用这三项专项资金分别体育场馆免费开放项目资金56万元;四城同创维修改造项目资金10万元;绿洲杯篮球比赛项目资金2万元。

3.项目资金管理情况分析；该资金由县全民健身服务中心负责管理，资金使用按实报销。

**(二)项目绩效指标完成情况**

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量；完成了体育场馆免费开放项目资金56万元;四城同创维修改造项目资金10万元;绿洲杯篮球比赛项目资金2万元。

(2)项目完成质量；体育场馆免费开放项目促进全县精神文明建设，推动全市社会政 治、经济、文化、健康和科学的发展，使更多民众能够自主的运动，提高身体素质，促进社会主义建设；四城同创维修改造项目提升了人民群众的生活环境和生活质量增进团结与友谊。绿洲杯篮球比赛项目丰富精神文化生活，推广篮球运动，增进全县职工团结与友谊。

(3)项目实施进度；体育场馆免费开放项目、四城同创维修改造项目、绿洲杯篮球比赛项目2022年度已保质保量完成。

(4)项目成本节约情况；严格控制经费支出。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；无

(2)项目实施的社会效益分析；促进全县精神文明建设，推动全市社会政 治、经济、文化、健康和科学的发展，使更多民众能够自主的运动，提高身体素质，促进社会主义建设。

(3)项目实施的生态效益分析；优化环境。

(4)项目实施的可持续影响分析；增进团结与友谊。

3、满意度指标完成情况分析

我中心始终围绕大局，扎实推进工作，着力打造人民群众满意的服务型机关。**一是**社会满意度保持高比例；**二是**服务水平得到社会高度赞扬。

1. 存在的主要问题及产生的原因

通过对整体支出情况的分析，我中心在整体支出预算的过程中存在一些问题和不足。

**(一)项目申报及实施管理方面**

1、项目立项；无

2、项目跟踪监管；体育场馆免费开放项目、四城同创维修改造项目、绿洲杯篮球比赛项目采取动态监管。

3、项目实施进度;体育场馆免费开放项目、四城同创维修改造项目、绿洲杯篮球比赛项目2022年度已保质保量完成。

4、项目其他方面；无

**(二)资金管理方面**

1、资金使用；款专用。

2、项目资金拨付；无

3、会计核算；无

**(三)产生的原因**

五、下一步改进措施及建议

**一是加强项目建设管理，**加强中心工作人员的沟通配合，提高项目设计精准度，减少项目后期变更，提前做好项目储备，对年度无法实施的项目能及时进行项目调整。**二是进一步健全和完善财务管理制度，**创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(**2022**年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 体育场馆免费开放项目 | 项目负责人及电话 | 陈伟13574920333 |
| 主管部门 | 县文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 县全民健身服务中心 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | 一 |  | 一 |
| 其他资金 |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 按要求完成赛事活动、培训 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 举办赛事活动次数 | 15 | 8次 | 8次 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 举办赛事活动费用 | 15 | 7万元/次 | 7万元/次 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进全县精神文明建设，使更多民众能够自主的运动，提高身体素质，促进社会主义建设。 | 15 | ≥95% | 95% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 增进团结与友谊 | 15 | ≥95% | 95% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
| 社会公众满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

    2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件：

项目支出绩效目标自评表

(**2022**年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四城同创维修改造项目 | 项目负责人及电话 | 陈伟13574920333 |
| 主管部门 | 县文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 县全民健身服务中心 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | 一 |  | 一 |
| 其他资金 |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 提升人民群众的生活环境和生活质量 | 人民群众的生活环境和生活质量得到提升 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 全年绿化临时工工资 | 5 | 1人 | 1人 | 5 |  |
| 买树 | 5 | 18颗 | 18颗 | 5 |  |
| 安装护栏 | 5 | 150米 | 150米 | 5 |  |
| 下水道积水排污 | 5 | 1次 | 1次 | 5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全年绿化临时工工资 | 5 | 15000元/人 | 15000元/人 | 5 |  |
| 买树 | 5 | 420元/颗 | 420元/颗 | 5 |  |
| 安装护栏 | 5 | 150元/米 | 150元/米 | 5 |  |
| 下水道积水排污 | 5 | 54940元 /次 | 54940元 /次 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务能力 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
| 社会公众满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

    2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件：

项目支出绩效目标自评表

(**2022**年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 绿洲杯篮球比赛项目 | 项目负责人及电话 | 陈伟13574920333 |
| 主管部门 | 县文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 县全民健身服务中心 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | 一 |  | 一 |
| 其他资金 |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 喜迎党的二十大胜利召开，丰富全县干部职工精神文化生活，加强干部职工之间的交流与协作，增进团结与友谊，展现“活力绥宁”风采。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 赛事场地、卫生、水电费 | 15 | 1次 | 1次 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 赛事场地、卫生、水电费 | 15 | 2万元/次 | 2万元/次 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进全县精神文明建设，使更多民众能够自主的运动，提高身体素质，促进社会主义建设。 | 15 | ≥95% | 95% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推广篮球运动，增进团结与友谊 | 15 | ≥95% | 95% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
| 社会公众满意度 | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

    2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。