附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市体育馆

预 算 编 码： 506037

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年3月15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 柳春 | | | | | | 联络电话 | |  | | | | | | |
| 人员编制 | | 22 | | | | | | 实有人数 | | 22 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 主要职能分四个方面：一是维护和管理场馆设施，落实《全民健身计划纲要》，为群众性体育健身和竞赛活动以及有关大型社会活动提供场地服务；二是负责承办各类体育比赛，开展全民健身体育活动和体育培训；三是负责青少年运动员的选拔和业余训练；四是开展经营创收，搞好体育产业开发，增强自我发展能力。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 加强党风廉政建设，实践深入开展“两学一做”学习教育活动，充分发挥党员干部的先锋模范作用。 2. 坚持依法依章，明确管理责任，推动事务公开，细化办事流程，把各项工作都纳入依法依规治理的轨道。 3. 完善后勤管理制度，对新增财产进行全面登记造册，对低值易耗物品严格执行发放登记手续，建立物品采购审批和台帐制度，定期进行核对，发现毁损，查明原因，及时追赔。 4. 加强职业信仰教育，引领教职员工树立正确的职业观、人生观和价值观。 5. 防范防控安全风险，本着“服务在先，预防在前”的原则，严格按要求深入开展安全教育周”活动。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 积极落实党中央和教体局党组关于基层党建的新要求，创新党员活动形式，围绕“两学一做”学习教育实践活动，在党员中分支部深入开展党员示范课活动，共计推出党员示范课60余堂，有效破解了党建工作两张皮的难题。 2. 完善常规管理制度，加强劳动纪律管理，全年共开展全劳动纪律检查10余次，检查结果实时公布；在范围内深入开展文明之星、文明办公室、文明班级等各类文明评选活动，以评促建。 3. 加强安全知识教育，今年以来，相继开展了开学安全教育周集中教育活动、防溺水教育活动、禁毒教育活动、反恐演练活动、紧急疏散演练活动、以及预防艾滋病、预防肺结核的学习教育活动，取得了显著的效果。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳市体育馆 | | | 310.98 | 0 | | 310.98 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳市体育馆 | | | 474.77 | 262.17 | | 231.37 | | 30.8 | | | | 212.6 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳市体育馆 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳市体育馆 | | |  |  | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1.加强队伍建设，提高管理质量  2. 加强后勤保障，提高服务质量  3.加强党政工团，提高工作质量 | | | | | | | 按时完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1： 场馆维修维护   |  |  | | --- | --- | | 场馆维修维护 | 零星维修 | | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：场馆服务人员劳务支出 | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 按时完成绩效评价 | | | | 按时完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 资金使用不超过预算 | | | | 控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 通过财政预算的实施，激发职工工作热情。 | | | |  | | | | | |
| 经济效益 | | 财政拨款各项资金得到有效利用 | | | | 资金合理合法安排、 | | | | | |
| 生态效益 | | 1.保障职员工工资福利开支  2.保障正常工作开展；  3. 改善办公条件 | | | | 各项工作正常有序开展 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 公众满意度 | | | | 均达98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | | |
| 彭军 | | 馆长 | | | | | | 市体育馆 | |  | | | | | | |
| 罗峥 | | 副馆长 | | | | | | 市体育馆 | |  | | | | | | |
| 柳春 | | 会计 | | | | | | 市体育馆 | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话

|  |
| --- |
| 2021年度部门整体支出绩效评价报告  一、基本情况  （一）部门（单位）基本情况  （一）职能职责  1、负责拟定全市全民健身工作规措施并组织实施的行政辅助工作  2、负责全民健身政策、法规宣传以及体育健身科普知识普及等工作  3、协调、督促、指导全市公共体育场馆设施按要求开展全民健身活动，实施免费或低收费开放。  4、负责全市国民体质检测服务工作并建立国民体质检测数据库  5、负责全市社会体育指导员管理服务工作，并建立人员档案数据库，规范其从业行为。  6、负责为体育产业开发提供指导服务；负责市本级体育彩票发行的日常事务性工作。  （二）机构设置  1、 机构情况，2021年本单位在编人员为22人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。  2、 人员情况。2021年本单位年未实有人数22人。  （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标  **二、收入支出决算总体情况说明**  2021年度收、支总计516.49万元。与上年相比，减少58.02万元，减少5%，主要是因为支出减少  **三、收入决算情况说明**  2021年度收入合计310.98万元，其中：财政拨款收入310.98万元，占100%；  **四、支出决算情况说明**  2021年度支出合计474.77万元，其中：基本支出262.17万元，占55%；项目支出212.6万元，占45%；  **五、财政拨款收入支出决算总体情况说明**  2021年度财政拨款收、支总计516.49万元，与上年相比，减少58.02万元,减少5%，主要是因为支出减少  **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**  **（一）财政拨款支出决算总体情况**  2021年度财政拨款支出447.9万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加207.8万元，增长46%，主要是因为人员费用增加。  **（二）财政拨款支出决算结构情况**  2021年度财政拨款支出447.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出415.44万元，占92.7%；教育支出0.32万元，占0.3%;社会保障和就业支出22.57万，占5%；卫生健康支出9.57万元，占2%.  **（三）财政拨款支出决算具体情况**  2021年度财政拨款支出年初预算数为214.05万元，支出决算数为447.9万元，完成年初预算的209%，其中：   1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为163.92万元，支出决算为415.44万元,主要是因为人员费用增加； 2. 教育支出年初预算为0，支出决算为0.32万元,主要是因为人员费用增加 3. 社会保障和就业支出年初预算为23.83万元，支出决算为22.57万主要是因为人员费用减少； 4. 卫生健康支出年初预算为10.03万，支出决算为9.57万元，主要是因为人员费用减少.     **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**  2021年度财政拨款基本支出262.17万元，其中：人员经费231.37万元，占基本支出的88%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.8万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。  **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**  **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：  因公出国（境）费支出预算为0万元，  公务接待费支出预算为00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。  公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。  公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。  **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，更新公务用车0辆。其中：  1、因公出国（境）费支出决算0万元，  2、公务接待费支出决算为0万元0。  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，0  **九、政府性基金预算收入支出决算情况**  2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余26.87万元；支出26.87万元，其中基本支出0万元，项目支出26.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：  1、彩票公益金安排的支出。  年初预算为0万元，支出决算为26.87万元。  十、存在的问题及原因分析  主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强；二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数；三是固定资产的管理存在不严的情况，资产损坏更换没有及时办理相关手续。  十一、下一步改进措施  一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底；三是加强固定资产的管理，及时办理固定资产的处置和购置手续。 |