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。 |