附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县全民健身服务中心 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 21 | | 实有人数 | | 21 | | | | | |
| 部门职能概述 | 促进我县全民健身设施不断完善，组织开展内容多样的全民健身比赛及活动，为群众创造良好的健身条件，积极开展青少年体育活动，促进青少年身体素质的不断提高，培养优秀体育后备人才，努力提高我县竞技体育水平。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 301 | | 非税收入 | | 40 | | 合计 | 365 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 24 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 299 | | 项目支出 | | | 66 | 合计 | 365 | |
| 其中三公经费支出 |  | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额9万元，实际采购金额10.9　万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 4 万元  本年度是否有结余: 是☑ 否□,结余金额13.7万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年 1月25日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2021年我中心推进了全民健身运动，组织了全县各项体育赛事，组织青少年参加省市各类竞技比赛、带领老协参加市县各类老年人运动比赛。  全民健身场地设施建设，努力构建全民健身服务网络，提升了我县竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，通过国民体质监测指导市民科学有效的健身，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我县群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、健身类专业人才严重短缺，请求上级安排资金对现有人员进行专业培训。  2、体育场馆的管理与维护，缺少资金，请上级给予落实解决。  3、群众性健身活动与赛事，资金大缺，请求上级适当增加经费。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：罗林 联系电话：18890483116 时间：2022 年4月24 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县全民健身服务中心**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

隆回县全民健身服务中心编制人数为8 人，实际人数 23 人，其中在职 21人，退休 2人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 3人，房屋面积4500平方米。固定资产383万元。

（二）2021年的重点工作

1、组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。

2、管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施。负责所辖公共区域的卫生保洁、安全保卫，疫情防控工作到位，确保体育场馆正常运营。

3、组织开展健身运动项目培训、组织县里全年的各项体育比赛活动。

4、负责县业余体校日常事务性工作。

5、负责县老年人体育协会日常事务性工作。

6、承办县委、县人民政府和县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

2021年我单位年度总收入为365万元，年度总支出为365万元，其中：基本支出299万元，项目支出为66万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

基本支出：2021年度决算数为299万元，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

1. 项目支出情况

项目支出：2021年度决算数为66万元，指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费0元；

2．公务接待费0元；

3．公务用车购置及运行费0元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年我中心整体支出绩效情况良好，推进了全民健身运动、全民健身场地设施建设，努力构建全民健身服务网络，提升了我县竞技体育的综合实力，带动了体育产业发展，通过国民体质监测指导市民科学有效的健身，不断增强人民体质，提高群众健康水平，全面推进我县群众体育、竞技体育和体育产业的发展，对提高全民素质、丰富市民群众精神文化生活和促进社会和谐文明具有十分重要的意义。

1. **存在的问题**

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

**五、改进措施和有关建议**

1、加强财务管理，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

2、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

3、增加预算，控制支出。一是增加干部职工绩效考核奖；二是增加财政投入用于完善体育设施建设。

隆回县全民健身服务中心

2022年4月24日