2021年度零陵区全民健身服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：零陵区全民健身服务中心

1. 基本情况

**（一）部门基本情况**

**1、在职人员情况**

区全民健身服务中心为区文化旅游体育局下属副科级全额拨款事业单位，核定编制数6名，现有在职人员6名。

**2、机构设置情况**

区全民健身服务中心内设办公室、老年体育协会办公室、健身指导和场馆管理股、体育彩票发行股等4个股室。

**3、主要职能**

（一）宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。

（二）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。

（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆和健身场地设施，负责院内公共区域的园林绿化管理、卫生保洁、安全保卫、确保体育场馆正常运营。

（四）组织开展健身运动项目的培训。

（五）承担区老年人体育协会的日常管理工作。

（六）负责体育彩票发行的日常事务性工作。

（七）承办区文体新闻出版局交办的其它事项。

**4、2021年主要工作**

以增强人民体质为抓手，大力开展全民健身活动;协助局里以全面建成小康社会、开展乡村振兴为契机，积极推进体育场地设施建设及区体育馆全面维修的相关工作；加强体育彩票销售。

**（二）部门整体支出使用情况**

2021年年初预算数总收入60.02万元，其中一般预算拨款(补助)60.02万元。工资福利支出43.33万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等;对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等;商品和服务支出2.29万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出14.4万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年我中心预算基本支出为45.62万元，主要包括人员工资、离退休费、医疗保险和日常公用等费用。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，严格控制招待费，公务接待费0.45万元。

**（二）项目支出情况**

1、2021年区财政安排区全民健身服务中心项目支出预算经费14.4万元。

1. 老年人体育协会专项经费3.6万元，主要老年人体育协会活动；宣传、推广全民健身政策法规、培训经费3.6万元，主要用于全区16个乡镇办事处、城区各社区的宣传,开展社会指导员培训；成年组省、市常规赛及体育训练经费3.6万元，主要用于全区成年组参加省、市比赛及训练；全区大型群体活动场地卫生、水电等经费3.6万元，主要用于开展全民健身活动。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、支出内容、范围、标准严格依据务实高效、厉行节约的原则，确保单位有效运行。

2、加强管理，维修体育场馆，改善开展全民健身活动场地条件，组织开展群体活动6次、社会指导员培训1次、宣传科普知识,收到了很好的效果。

七、存在的问题及原因分析

专项资金和公用经费使用没有分开。由于专项资金数额不大，一直没有把专项资金在会计账目中单列，而列入一般商品和服务支出。

八、下一步改进措施

1. 加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由单位主要负责人、分管负责人牵头的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。
2. 建立和完善长效机制。把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在零陵区财政局门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 零陵区全民健身服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：45.62 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：14.4 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1、开展全区老年人体育活动。目标2、积极组队参加省、市举办的群众体育比赛。目标3、宣传推广科学健身，培训社会体育指导员。目标4、大力开展全区性群众体育比赛。　 | 开展了元旦长跑赛、庆“三八”妇女节趣味运动会、 湖南省青少年跆拳道锦标赛暨永州市跆拳道选拔赛、零陵区“楚成杯”气排球赛、零陵区第四届“170杯”小学生篮球赛、“我要上全运”暨湖南省第二届社区趣味运动会、 零陵区“七一”庆祝建党100周年职工气排球比赛和太极拳推广展演活动等，让更多的群众参与活动，享受健身服务硕果。由于特殊时期，湖南省举办了首届“云动潇湘”第13个全民健身日网络展演赛，通过我区各协会组织的积极排演参赛，零陵太极拳协会、舞缘健身队、卷烟厂舞蹈队等被评为最佳人气奖。 |
| 绩效指标 | 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 | 开展群体活动 | ≥7次 | 　≥7次 | 5 | 5 | 　 |
| 培训、宣传受众人次 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 参与活动人数 | ≥2.5万人 | ≥2.5万人 | 10 | 10 | 　 |
| 培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 开展活动、培训和宣传时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 开展活动、培训和宣传成本 | ≤14.4万元 | ≤14.4万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 促进群众参加锻炼人数　 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 开展群体活动和培训 | 增加体质　 | 增加体质　 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 形成全民健身常态化　 | 成形常态化 | 成形常态化 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 　≥98% | 　≥98% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 老年人体协专项经费 |
| 主管部门 | 　零陵区文化旅游体育局 | 实施单位 | 零陵区全民健身服务中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.6 | 　3.6 | 　3.6 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展老年人体育活动 | 　开展全区各协会体育活动3次。 |
| 绩效指标 | 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 | 开展协会活动 | 　≥3次 | 　≥3次 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 参与活动人数 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 开展协会活动 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 开展协会活动成本  | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展协会活动  | 促进协会体育运动的发展 | 促进协会体育运动的发展 | 　30 | 　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 | 参加人员满意度 | 　≥98% | 　≥98% | 　10 | 　8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 宣传、推广全民健身政策、培训经费　 |
| 主管部门 | 　零陵区文化旅游体育局 | 实施单位 | 零陵区全民健身服务中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.6 | 　3.6 | 　3.6 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 宣传全民健身的政策，举办全区社会指导员培训。 | 　发放宣传资料，举办社会体育指导员培训 |
| 绩效指标 | 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 | 宣传培训 | 　≥2次 | 　≥2次 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 宣传培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 宣传培训 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 宣传培训成本 | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 宣传培训 | 提升了全民健身的知晓率。 | 提升了全民健身的知晓率。 | 　30 | 　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 | 参加人员满意度 | 　≥98% | 　≥98% | 　10 | 　8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 成年组省、市常规赛及体育训练经费 |
| 主管部门 | 　零陵区文化旅游体育局 | 实施单位 | 零陵区全民健身服务中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.6 | 　3.6 | 　3.6 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 成年组省、市常规赛及体育训练经费 | 　参加省、市举办的各项群体比赛，开展日常训练。 |
| 绩效指标 | 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 | 比赛、训练 | 　≥2次 | 　≥2次 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 训练参与 人数 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 比赛、训练 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 比赛、训练 | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 比赛、训练 | 促进我区群体活动的开展。 | 已促进我区群体活动的开展。 | 　30 | 　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 | 参加人员满意度 | 　≥98% | ≥98% | 　10 | 　8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全区大型群体活动场地卫生、水电等经费 |
| 主管部门 | 　零陵区文化旅游体育局 | 实施单位 | 零陵区全民健身服务中心　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　3.6 | 　3.6 | 　3.6 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 举办全区大型群体活动 | 　举办了全民健身活动6次 |
| 绩效指标 | 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 | 开展群体活动 | 　≥6次 | 　≥6次 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 参与人数 | ≥2.5万人 | ≥0.5万人 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 开展群体活动 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 开展群体活动 | ≤3.6万元 | ≤3.6万元 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展群体活动 | 提高人民身体素质 | 提高 | 　30 | 　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 | 参加人员满意度 | 　≥98% | ≥98% | 　10 | 　8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |