附件6

**2021年度全民健身服务中心整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年06月 28日

**2021年度全澧县民健身服务中心整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

1. 机构及人员组成

澧县全民健身服务中心是澧县文化旅游广电体育局下设二级机构，是全额拨款的事业单位。本单位共有事业编制16个，现有实际在职人员14人，退休9人。

1. 主要职责
2. 贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作的规划和措施。
3. 负责县本级公共体育场馆和设施的运营，管理，维护及向社会免费，低收费开放工作；为公众开展体育健身活动提供服务；为各类体有赛和青少年业余运动训练提供服务。

3、组织开展群众性体育竞赛；协助织织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动

4宣传全民健身政策，法规，普及推广体育健身知识：开展健身指导咨询，指导开展健身活动：举办各类公益性体育运动健身知识与技能培训，承担全县体育行业特有职业掊训任务，协助举办其它体育专业培训，为全民县各单项体有协会组织的体育培训提供场地等服务；协助全县公民体质监测工作

5.承办县委，县人民政府和县文旅广体新局交办的其他事项

1. 财务情况

1、资产负债情况

2021年末单位资产总额11747.18万元，其中：流动资产3.14万元，固定资产原值13151.35万元，净值11744.04万元，单位无负债。

2、财务收支情况

澧县全民健身服务中心2021年年初预算收入234.79万元，年终决算收入328.49万元，比年初预算增加93.7万元，其主要原因是上级项目转移支出增加。2021年预算支出234.79万元，年终决算支出328.49万元，主要是项目支出增加及工资增加。

（四）部门绩效目标

2021年度绩效目标为：1.响应县委、县政府号召，积极参与走进球场活动。2.举办系列主题纪念活动和全县职工体育运动会。3.协助开展全县公民体质监测工作。4.举办各类赛事及体育知识培训。5.体育场馆全年向社会免费低收费开放。6.做好体育场馆维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年年初一般公共预算基本支出160.79万元，其中工资福利支出139.49万元，一般商品和服务支出21.3万元。2021年决算基本支出270.38万元，其中工资福利支出171.88万元，一般商品和服务支出38.51万元。主要是工资调整及年终绩效发放使工资增长。一般公共预算支出有效控制。

1. 项目支出情况

2021年年初一般公共预算项目支出48万元，年终项目支出60万元，主要是上级补助项目增加。

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1、场馆举办、承办体育活动和赛事次数15次，完成绩效目标。

2、认真开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作，全年培训三级社会体育指导员150人、国民体质监测1000人。

3、每周开放56小时，全年度共接待49811人次，**充分提升了体育场馆效能。**

**4、**经常性地对体育场馆进行安全生产检查，对存在安全隐患的地方进行了维修。

七、存在的问题及原因分析

2021年预算支出执行存在的主要问题及原因是1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

1. 下一步改进措施

加强宣传和体育锻炼指导工作，提高群众体育锻炼积极性和改善群众身体素质；加强管理，提升服务质量，达到服务对象100%满意。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将在资金安排方面统筹兼顾，加大对资金有效使用的工作力度。在预算管理方面，加强预算编制管理，夯实预算执行基础，强化预算编制的真实性；在资金监管方面，我们要进一步完善监管和考评机制，使有限的资金发挥更大的作用。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）