**全民健身中心2022年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门职责**

（一）惯彻执行国务院《全民健身计划纲要》和省、市《全民健身实施方案》；拟定全县全民健身活动规划和实施方案并组织实施》。

（二）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；负责指导、协调群众性体育活动，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务。

（三）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；负责指导、协调群众性体育活动，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务。

（四）培育和发展全民健身网点，管理和培训健身骨干和社会指导员。

（五）培育和发展全民健身网点，管理和培训健身骨干和社会指导员。

（六）拟定国民体质监测制度和工作方案并组织实施；负责全县国民体质监测，培训体质检测员队伍；负责全县体质检测数据统计、分析、评定，合理运用统计分析成果指导全民健身活动。

（七）拟定国民体质监测制度和工作方案并组织实施；负责全县国民体质监测，培训体质检测员队伍；负责全县体质检测数据统计、分析、评定，合理运用统计分析成果指导全民健身活动。

（八）负责对全县少儿训练的身体形态、机能、生化和骨龄检测；负责对业余训练运动员的资质和成绩评定；开展各类运动项目培训和业余体育后备人才培养工作；负责全县竞技体育和群众体育的科学研究，开展科技公关与课题研究。

（九）负责对全县少儿训练的身体形态、机能、生化和骨龄检测；负责对业余训练运动员的资质和成绩评定；开展各类运动项目培训和业余体育后备人才培养工作；负责全县竞技体育和群众体育的科学研究，开展科技公关与课题研究。

（十）对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；组织协调参加市以上群众性体育竞赛；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

（十一）对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；组织协调参加市以上群众性体育竞赛；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

（十二）承办县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

（十三）承办县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

邵阳县全民健身服务中心共有全额拨款事业编制14人。内设三个股室分别是综合股，业务股，体质监测股。

（二）决算单位构成

邵阳县全民健身服务中心本级无下属单位，因此，邵阳县全民健身服务中心本级2022年单位决算即邵阳县全民健身服务中心本级。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

**1、全民健身中心根据财政局的要求及时进行了预算的公开工作。**

**2、对单位的每一笔开支都严格审核通过，方可支付。保证每一笔开支使用管理合法有效。**

**（二）基本支出**

2022年度收入总计183.99万元，与上一年度相比增加1.47万元，增长0.81%。支出总计183.99万元，与上一年度相比增加1.47万元，增长0.81%。

主要用于：人员经费171.29万元，占基本支出的93.1%，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.7万元，占基本支出的6.9%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（三）专项支出**

2022年本单位无专项支出**。**

 四、**绩效评价工作情况**

1.准备阶段

2022年2月-3月 为准备阶段

2.实施阶段

2022年4月-12月为实施阶段

3.评价分析阶段

2023年1月-2月 为评价分析阶段

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考） |
| **一级** | **二级** | **三级** | **指标解释** | **指标说明** | 分值 | 得分 |
| **指标** | **指标** | **指标** |
| 投 入 | 目标 | 绩效目标 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| 设定 | 合理性 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； |
| （7分） | 　 | ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； |
| 　 | 　 | ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 　 | 绩效指标 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| 　 | 明确性 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； |
| 　 | 　 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； |
| 　 | 　 | ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算 | 在职人员 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 1 | 1 |
| 配置 | 控制率 | 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 |
| （6分） | 　 | 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| 　 | “三公经费” | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 3 | 3 |
| 　 | 变动率 | “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 　 | 重点支出 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 2 | 2 |
| 　 | 安排率 | 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 |
| 　 | 　 | 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程 | 预算 | 预算 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 | 3 | 2 |
| 执行 | 执行率 | 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 |
| （26分） | 　 | 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 　 | 预算 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 3 | 2 |
| 　 | 调整率 | 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 　 | 支付 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 | 3 | 2 |
| 　 | 进度率 | 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 |
| 　 | 　 | 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 　 | 结转 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 3 | 3 |
| 　 | 结余率 | 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 　 | 结转结余 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 | 3 |
| 　 | 变动率 |
| 　 | 公用经费 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 | 3 |
| 　 | 控制率 |
| 过 | 　 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 4 | 4 |
| 程 | 　 | 政府采购 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 4 | 4 |
| 　 | 　 | 执行率 | 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 　 | 预算 | 管理制度 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点： | 6 | 5 |
| 　 | 管理 | 健全性 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； |
| 　 | （24分） | 　 | ②相关管理制度是否合法、合规、完整； |
| 　 | 　 | 　 | ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 　 | 　 | 资金使用 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 13 | 12 |
| 　 | 　 | 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； |
| 　 | 　 | 　 | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| 　 | 　 | 　 | ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； |
| 　 | 　 | 　 | ④是否符合部门预算批复的用途； |
| 　 | 　 | 　 | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 　 | 　 | 预决算信 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： | 2 | 2 |
| 　 | 　 | 息公开性 | ①是否按规定内容公开预决算信息； |
| 　 | 　 | 　 | ②是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 　 |  | 　 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 过 | **预算** | 基础信息 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| 程 | **管理** | 完善性 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； |
| 　 | 　 | 　 | ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； |
| 　 | 　 | 　 | ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 　 | 资产 | 管理制度 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点： | 2 | 2 |
| 　 | 管理 | 健全性 | ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； |
| 　 | （20分） | 　 | ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 　 | 　 | 资产管理 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点： | 16 | 15 |
| 　 | 　 | 安全性 | ①资产保存是否完整； |
| 　 | 　 | 　 | ②资产配置是否合理； |
| 　 | 　 | 　 | ③资产处置是否规范； |
| 　 | 　 | 　 | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； |
| 　 | 　 | 　 | ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 　 | 　 | 固定资产 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 2 |
| 　 | 　 | 利用率 |
| 产 出 | 职责 | 实际 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 3 | 2 |
| 履行 | 完成率 | 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 |
| （12分） | 　 | 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 产 出 | 　 | 完成 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 | 3 | 2 |
| 　 | 及时率 | 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 　 | 质量 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 | 3 | 3 |
| 　 | 达标率 | 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 　 | 重点工作 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 3 | 2 |
| 　 | 办结率 | 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果 | 履职 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 | 3 |
| 效益 | 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| （5分） | 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 　 | 社会公众 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 2 | 2 |
| 　 | 或服务对 |
| 　 | 象满意度 |

附件2

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

1. 部门、单位基本情况

邵阳县全民健身服务中心本级内设股室3个，分别为：综合股，业务股，体质监测股。2022年我单位年末实有在职人数14人，退休人数0人，离休人数0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2022年本部门支出预算183.99万元，其中：人员经费171.29万元，占基本支出的93.1%，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.7万元，占基本支出的6.9%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

因经费不足，除人员待遇之外的基本开支未按时到位。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

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（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件3

邵阳县2022年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

  **自评单位：　邵阳县全民健身服务中心**（单位公章）

日期：　2023　年3　　月　10　日

附件4

**邵阳县全民健身服务中心**履行职责情况调查问卷

单位： 职业： 性别： 年龄：

1. 你对该单位履行职责情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位干部作风建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

5.你对该单位的办事效率是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

6.你对该单位的服务态度是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位对“公车”的管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情况是否满意？

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位为民办实事的工作是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

13.你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

预算支出绩效自评表

（ 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 　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　 |
| 　　 | 　 |
| 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：

1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。