**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**单位名称(盖章)：祁东县全民健身服务中心**

**2024年04月13日**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身工作的政策规定，拟定全县全民健身工作规划、措施，并组织实施。

2、负责县级公共体育场馆设施的维护管理工作;负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务;指导乡镇(街道)公共体育场馆和设施的建设和管理。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动;指导相关单位开展全民健身活动;协助承办各级各类体育赛事。

4、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识;负责开展各类体育运动健身知识与技能培训;举办其他体育专业培训;开展全县人民体质监测服务工作。

5、负责起草全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理;负责起草全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

6、承办县文体广电新闻出版局交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县全民健身服务中心是副科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股，人员编制9名。

（三）2023年度重点工作计划

（各单位办公室应该都有相关资料,可以参考。）

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计194.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.05万元，占比94.03%；政府性基金预算财政拨款收入2.31万元，占比1.19%；其他收入9.31万元，占比4.78%。本年支出合计194.66万元，其中。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

**（一）基本支出情况**

1、实际整体收支情况

2023年度收、支总计194.66万元。与上年相比增加20.82万元，增长11.98%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2023年度财政拨款基本支出161.84万元，其中：人员经费145.62万元，占基本支出的89.98%,主要包括本工资、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、奖励金；公用经费16.22万元，占基本支出的10.02%,主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2、“三公”经费总支出情况

2023年“三公”经费预算为—万元，支出为—万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数0.00万元，支出0.00万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排、使用

2023年度项目资金收入支出合计25.00万元，为县级专项资金，包括：全民健身事业经费15万元、一县一品10万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023政府性基金预算财政拨款收入支出2.31万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出2.31万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年没有国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本年度没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）单位总支出情况的绩效

2023年度支出总额194.66万元，其中基本支出171.14万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额23.52万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

（摘抄2023年工作总结部分内容）

1、

2、

3、

4．综合评价情况及评价结论

祁东县全民健身服务中心2023年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

**七、存在的问题及原因分析**

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；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。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

**八、下一步改进措施**

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

附表：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