

昌黎县体育发展中心

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门职能

昌黎县体育发展中心主要承担对全县体育事业的管理、监督、指导和体育活动的组织、训练。负责本县体育社团资格审批等。

2、机构设置

本部门下属一个预算单位昌黎县体育发展中心。

3、人员情况

我单位共有编制 7 人，其中事业编制 6 人，至 2019 年底，部内实有在职人员 6 人，其中事业 6 人，全部为财政拨款事业人员。

4、资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额 85.22 万元，其中通用设备 37.13 万元，专用设备 44.11 万元，家具用具 3.98 万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

加强指导社会各层面开展丰富多彩的群众性体育活动，组织开展好富有特色的群众体育活动，开展国民体质监测，培养社会体育指导员，增加全民健身工程，做好退役运动员安置。争取较多的参加国家级体育比赛，组织举办全县运动会和县级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、组织开展全县高水平体育后备人才培养。加强体育场馆、基地等体育设施建设，开展公共体育设施监督管理。加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2019年进一步全民健身事业的发展，实现体育人口的稳定增长；全面促进竞技体育水平不断提升，为建设实力昌黎，美丽昌黎做出新的贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为尽快落实县级财政支出项目绩效评价工作，按照县财政局部署和要求，依据《昌黎县财政局关于开展 2019 年项目绩效自评》通知和昌黎县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进方案》通知的要求，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，遵循实事求是、客观公正的原则，对我部门项目资金进行了专项评价。

绩效评价工作组相关人员，认真阅读相关文件资料，在收集资料的基础上听取了项目负责人对项目的计划、实施及效果的汇报，审查了对应收入和支出的相关记录，通过资料收集、汇总、整理和分析，对项目绩效进行了综合评价。

（五）当年部门预算及执行情况。

2019年预算（调整后）181.69万元，全年预算执行数181.69万元，预算执行率100%。其中基本支出预算（调整后）70.85万元，全年预算执行数70.85万元，预算执行率100%。项目支出预算（调整后）55万元，全年预算执行数55万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况。

2019年，昌黎县体育发展中心仅仅围绕中心工作，结合体育工作实际，努力实现群众体育于竞技体育协调发展，体育基础设施建设稳步推进，实现以品牌赛事、健身培训、体育设施为抓手，创新思维、狠抓落实、为加快建设生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎的建设步伐做出了新的贡献。全年共组织全民健身活动15次，近万人次直接参与其中。参加省市比赛3次，培训社会指导员6人。安装健身路径162套，为全县17个乡镇配备1904件体育器材。

（一）履职完成情况：2019年全年基本支出70.85万元，其中人员支出65.05万元，公用经费支出5.8万元。人员经费及时足额发放到位，公用经费我们严格执行中央八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是三公经费的管理，改进文风、会风，加强经费及资产管理，有效的降低了行政成本。

（二）履职效果情况

1、群众体育活动高潮迭起，社会效益显著

共组织全民健身活动 15 次，近万人次直接参与其中，再次掀起了全民健身的新高潮。

2、社会体育指导员工作，促进体育事业可持续发展

选派 6 名健身骨干，参加健身气功一级社会体育指导员培训，进一步推进健身气功在昌黎扎实开展。

3、加强体育基础设施建设，完善农村体育设施。

多方筹措资金，为全县 17 个乡镇配备 1904 件体育器材。为中小学配备体育器材进一步为广大青少年走向操场，开展阳光体育运动，夯实基础！

（二）社会满意度及可持续性影响

本部门已按照要求开展满意度调查，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状给予评价，对我部门深入基层调查研究，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题，促进社会经济发展，履行服务承诺，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，组织国家政策，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

预算绩效工作能力有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在昌黎县人民政府门户网站公开。

