

附件 1



2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	14		11			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.89		0.25		0.25	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.89		0.25		0.25	
项目支出：	59.17		230.32		230.32	
1、业务经费	59.17		40.32		40.32	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
省十四运会比赛项目			190		190	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	25.6		26.87		26.87	
其中：办公经费	25.21		25.51		25.51	
水费、电费、差旅费	0.39		1.03		1.03	
会议费、培训费			0.33		0.33	
政府采购金额	59.17		19.9		71.9	
部门基本支出预算调整	160.29		187.40		192.54	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	《专项资金管理办法》《岳阳楼区文化旅游广电体育局内控管理 办法》					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘满新 填报日期：2023-6-2

刘满新

附件 2



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心							
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	187.40	422.84	422.84	10	100	10	
	按收入性质分: 422.84			按支出性质分: 422.84				
	其中: 一般公共预算: 380.52			其中: 基本支出: 192.52				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 230.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 40.32							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	岳阳楼区文化体育产业企业服务、岳阳楼区竞技体育发展、体育人才培养输送与组队参赛工作。			圆满完成各项任务				
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	下文化体育产业企业调研座谈次数	≥4次	4次	6	6	
			输送体育优秀人才数量	≥20人	55人	6	6	
			组织参加省十四运会体育比赛	≥5块	11块	8	8	
		质量指标	各项任务完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	履职工作任务完成时间	2022/12/1	2022/12/1	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示我市城市(体育竞赛、体育企业发展)形象,提升体育工作水平	提升	提升	15	14	充分利用学校体育场地建立训练基地,加强教体融合发展
		生态效益指标						
	可持续影响指标	探研我区文体产业服务、输送体育优秀人才,推动经济社会发展。	提升	提升	15	14	1.增加对产业企业服务次数。2.加强体育基础训练,输送更多体育优秀人才	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	97	

填表人: 任雨鸿 联系电话: 13873081203 单位负责人签字: 刘满新 填报日期: 2023-6-2

刘满新

附件 3

2022 年度岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心

2023 年 6 月 4 日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼区文化旅游体育 产业服务中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 制订全区体育人才培养计划和人才选拔，参加体育竞赛；
2. 负责全区文化体育产业的管理统计和体育彩票发行。

（二）机构设置

内设机构设置。根据编办核定正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合协调室。核定全额拨款事业编制 14 名，其中正股级领导职数 1 名，副股级领导职数 1 名。现有人数 14 人，其中：在职编制 11 人；离退休 3 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年我单位整体收入 422.84 万元，一般公共预算收入 381.36 万元和其他资金收入 41.48 万元。整体支出 422.84 万元，一般公共预算支出 382.52 万元，其中：基本支出 192.52 万元，项目支出 190 万元；其他资金项目支出 40.32 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 192.52 万元，其中人员经费 192.52 万元，主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放，不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）项目支出情况

本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2022 年参加省十四运会比赛项目资金支出 230.32 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无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

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2022 年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标 100%按时完成，各项工作成效显著，推动体育事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分 97 分。

（二）部门整体支出绩效完成情况

一是按年初计划，积极对接区教育局于 2 月底至 3 月初在楼区幼儿园及小学开展入校选材储备运动员；3 月 12 日在市教体局的大力支持下，邀请省体操运动学校专业教练在岳阳楼体操训练基地开展了 2022 年春季湖南省街舞、体操后备人才选材暨楼区后备人才输送活动。本次活动共有 165 名选手参加，选拔体操、蹦床、街舞白苗 55 人。

二是结合各项目参赛运动员的训练水平，协助配合岳阳狼族户外文化传播有限公司、奥冠体育学校、越洋俱乐部制定攀岩、体操、艺体、街舞、蹦床项目可行性日常训练计划，并由区业余体校全程监督落实。聘请省级优秀教练员对优秀运动员、优势项目进行封闭式训练。按市教体局相关文件规定完成了参赛项目运动员的注册工作。

三是超额完成省运会各项目标任务。我中心组队参赛的体操、艺术体操、蹦床、街舞和攀岩项目创省运会参赛获奖历史记录，共计获得 11 块金牌、6 块银牌、7 块铜牌，累计总分 408 分，其中蹦床项目获得 2 金 3 银 2 铜，2 个第四，1 个第八；艺术体操项目获得 3 金 2 银，1 个第四；体操项目获得 1 金 3 铜，1 个第四，2 个第五，2 个第六，2 个第七，2 个第八；街舞项目获得 3 金 2 铜，1 个第四，1 个第五；攀岩项目获得 2 金 1 银，2 个第六，1 个第七。

七、存在的问题及原因分析

主要是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。

八、下一步改进措施

一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

其他需要说明的情况：无

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省十四运会参赛项目							
主管部门	岳阳楼区文化旅游广电体育局			实施单位	岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心			
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	0	230.32	230.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	190	190				
	上年结转资金							
	其他资金		40.32	40.32				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织参加省十四运会体育体操、艺术体操、蹦床、街舞和攀岩比赛获得金牌数 5 块。			实际获得金牌数 11 块金牌、6 块银牌、7 块铜牌。				
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
	(50 分)	产出指标	省十四运会体育比赛获得金牌数	5 块	11 块	10	10	
			开展体育体操、艺术体操、蹦床、街舞和攀岩项目	4 项	4 项	5	5	
			参赛（运动员、教练员）人数	≥160 人	≥160 人	5	5	
		质量指标	各项任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	履职工作任务完成时间	2022/1/1	2022/11/1	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示我市城市形象，提升体育工作水平	提升	提升	15	14	
		生态效益指标						
可持续影响指标		持续推动我区体育事业长足健康发展。	提升	提升	15	14		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203 单位负责人签字：刘满新 填报日期 2023-6-2

参加省十四运会比赛专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介

为迎接湖南省十四届省运会积极开展入校选材储备运动员，加强训练提高运动员的训练水平并完成参赛运动员的注册工作，努力完成市政府下达给我区的5块金牌总分150分参赛夺牌任务。

（二）项目绩效目标

一是积极开展入校选材储备体操、蹦床、街舞、艺术体操、攀岩共150名以上运动员及聘请省级优秀教练员10人参加省运会。

二是结合各项目参赛运动员的训练水平，聘请省级优秀教练员对优秀运动员、优势项目进行封闭式训练。完成参赛项目运动员的注册工作。

三是完成省运会5块金牌总分150分的目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

1. 项目资金执行情况分析

该项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范、会计核算结果真实、准确，主要用于备战省运会6项比赛训练费支出166.48

万元；训练装备支出 8.73 万元；训练基地建设维护费支出 55.11 万元。

2. 项目资金管理情况分析

此项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，真实、有效、合法的实际开支凭证，严格审批予以支付报销，充分保障资金安全运行，发挥资金的使用效益。总体资金执行率达到 100%。

三、总体绩效目标完成情况分析

本项目我单位组织实施，分管副局长韩宏为项目负责人，主要负责项目的实施和监督，通过对此项目的开展，一是按年初计划，积极对接区教育局于 2 月底至 3 月初在楼区幼儿园及小学开展入校选材储备运动员；3 月 12 日在市教体局的大力支持下，邀请省体操运动学校专业教练在岳阳楼体操训练基地开展了 2022 年春季湖南省街舞、体操后备人才选材暨楼区后背人才输送活动。本次活动共有 165 名选手参加省运会。二是结合各项目参赛运动员的训练水平，协助配合岳阳狼族户外文化传播有限公司、奥冠体育学校、越洋俱乐部制定攀岩、体操、艺体、街舞、蹦床项目可行性日常训练计划，并由区业余体校全程监督落实。聘请省级优秀教练员对优秀运动员、优势项目进行封闭式训练。按市教体局相关文件规定完成了参赛项目运动员的注册工作。三是超额完成省运会各项目目标任务。我中心组队参赛的体操、艺术体操、蹦床、街舞和攀岩项目创省运会参赛获奖历史记录，共计获得 11 块

金牌、6块银牌、7块铜牌，累计总分408分，其中蹦床项目获得2金3银2铜，2个第四，1个第八；艺术体操项目获得3金2银，1个第四；体操项目获得1金3铜，1个第四，2个第五，2个第六，2个第七，2个第八；街舞项目获得3金2铜，1个第四，1个第五；攀岩项目获得2金1银，2个第六，1个第七。

四、评价结果

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，在项目使用管理过程中严格按照规定使用要求，专款专用，没有截留、挤占、挪用现象，确保资金落实到位，切实提高了资金的使用效益，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等阶段性跟踪和控制，自评分98分。

五、存在的问题和建议

一是专项资金使用的监管力度不够。二是监管制度不具体。针对存在的问题，要认真分析原因，加强各项制度建设和工作力度，做好资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收，继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制确保资金不折不扣的用到实处