益阳市资阳区工人文化宫 2021年度部门预算绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》求，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织、相关培训及相关文化产业经营。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区工人文化宫内设机构包括：益阳市资阳区工人文化宫属于自收自支事业单位，核定自收自支事业编制9名，设主任1名。下设益阳市资阳区职工服务中心。 内设股室1个，益阳市资阳区职工服务中心：负责组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动；承担基层职工群众文化活动的组织和培训任务。负责为全区成立了工会组织的困难职工和困难农民工提供帮扶救助；协调处理职土和农民工劳动关系等。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区工人文化宫只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区工人文化宫。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算22.24万元，其中，一般公共预算拨款19.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入2.91万元。收入较去年减少2.48万元，主要原因是公务员医疗保障金未进行预算导致。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算24.72万元，其中：一般公共服务支出11.77万元；社会保障和就业支出1.5万元；卫生健康支出10.7万元；住房保障支出0.75万元。支出较上一年度减少。减少原因：公务员医疗保障金未进行预算导致。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算19.33万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算19.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算0万元。

**五、**机关运行及三公经费情况说明****

**（一）机关运行经费情况**

益阳市资阳区工人文化宫为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为22.24万元，其中：基本支出22.24万元，项目支出0万元，主要绩效目标是：职工的帮扶中心服务。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

1. 整体支出绩效目标

本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项任务。预决算公开：2021年，按照上级的要求，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等文件规定，我单位进行了预决算公开。

**十**、存在的主要问题及改进措施

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。监督管理机制还有待加强。财务工作水平要进一步提高。会计基础工作还需要不断完善。

本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。加强预算绩效管理意识加强监管，做到不出现断层、漏洞。

进一步提高预算编制的精细化管理，加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

益阳市资阳区工人文化宫

2022年9月8日