五通桥区文化体育和旅游局

2019年部门整体支出绩效报告

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成。

五通桥区文体旅游局下属事业单位6个，包括区文化馆、图书馆、水上运动技术学校、文物保护管理所、五通桥区体育中心、小西湖风景区管委会。

1. 机构职能。

五通桥区文体旅游局是主管全区文化、体育、新闻出版、广播电视工作的区政府工作部门。其主要职责是：

　　负责全区文化、体育、旅游、广播影视事业发展规划并督促实施;指导、协调、配合和组织全区性文化、体育、旅游和广播电视活动;监督地面卫星电视节目安装使用以及通过信息网络向全区传播的视听节目;监督和管理全区的文化娱乐和新闻出版市场;管理全区文物、非物质文化遗产工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他重大事项。

1. 人员概况。

文体旅游局局机关及下属事业单位在职人员48人,其中局机关行政人员12人，参公事业人员10人，事业人员26人。

1. 部门财政资金收支情况
2. 部门财政资金收入情况。

2019年五通桥区文化体育和旅游部门收入决算总额为1532.14万元，其中：当年财政拨款收入1532.14万元。

部门财政资金支出情况。

2019年支出决算总额为1532.14万元，其中：文化体育与传媒1199.59万元，， 社会保障和就业154.79万元，卫生健康医疗25.6万元，住房保障支出59.43万元，其他支出92.73万元。

1. 部门财政支出管理情况
2. 预决算编制情况。

在预算阶段，局领导高度重视，各分管领导亲自抓，认真梳理各项工作任务编制好初步预算，在党组会上集体讨论、修改，最后形成文稿。在决算工作中，认真与财政核对各项资金收入、支出，做到不重不漏，保证决算数据真实反映收支情况。

1. 执行管理情况。

1、省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规律

为切实保证单位工作正常运行，在季度末和年中，及时与财政联系做好资金划拨，在年中认真进行中期评估工作，保证重点项目资金需要，确保项目任务的全面完成。

2、部门预算执行进度情况

文体旅游部门2019年一般公共预算财政拨款支出1439.41万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒1199.59万元， 社会保障和就业154.79万元，卫生健康医疗25.6万元，住房保障支出59.43万元。

基本支出819.08万元，其中：人员经费696.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费122.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等。

一般项目支出620.33万元，其中：文化体育与传媒支出620.33万元。

3、“三公”经费预算执行情况

文化体育和旅游部门2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元：其中公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2018年增加0.65万元，上升33.3%，主要因机构改革，新增单位。公务接待费支出6.4万元，公务接待费支出决算比2018年增加1.2万元，增加23.08%。主要原因是机构改革，新增机构。

1. 综合管理情况。

我局对项目资金的分配，按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》的要求进行分配使用。民生工程项目资金由财政管理资金，文体旅游局和实施单位共同进行实施，器材采购按照规定实行了公开招投标、比选招标等制度，符合相关规定。

在财政资金较紧张的情况下，我们按照一保工资、二保运转、三保项目的要求，认真搞好资金管理。切实保障工资的正常发放，尽力压缩不必要的支出，没有违规发放津贴、补贴，使有限的资金用于保障单位各项职能工作的正常进行。

全年没有违规开支出境、会议经费，在规定范围内开支车辆运行经费，按规定开支公务接待费用。

1. 整体绩效。

1、项目绩效

2019年我局认真、扎实抓好民生工程项目的实施,通过文体旅游系统和财政部门的共同努力，2019年民生工程项目任务全面完成，区文图两馆、乡镇综合文化站等公共文化设施实行免费对外开放；体育中心免费开放，接纳群众12万人次，完成全年任务的600%；完成电视户户通工程141户；体彩助学金资助业余训练贫困学生运动员20人；全区农家书屋新书补充更新工作全面完成，各项目标任务均圆满完成。

2、搞好财务管理工作

我局按照行政事业单位内控建设的相关要求，进一步完善了机关财务管理制度、会计核算制度、帐务管理制度，使我局的财务工作更加规范，财务工作运行更加有序。对应当进行政府采购的项目，严格按规定程序进行政府采购。

　　3、绩效管理工作开展情况

近年我局按照财政部门的要求，认真进行了财务绩效的评价工作，根据评价情况，在以后的工作中加以改进，使财政资金发挥更好的作用。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论

通过年度支出绩效评价，我局今年的财政资金管理符合财政管理的相关政策、制度规定，资金的使用有效地保障了文化体育旅游工作的顺利开展。

1. 存在问题

财力投入不足，公共文化服务有待提升。一是后续投入不足，一些公益性、群众性文体活动不能正常开展；二是部分帐务科目设置错误。希望财政部门加强培训。

1. 改进建议

进一步争取上级资金，加强文体基础设施等建设，进一步完善基层公共文化服务建设体系，加强重点项目的资金投入。

五通桥区文化体育和旅游局

　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年12月10日