**攀枝花市仁和区文旅中心2019年部门**

**整体预算绩效评价自评报告**

按照攀仁财【2020】47号文件《关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的通知》要求，我单位开展2019年部门预算整体绩效分析及评价如下：

1. **部门情况**

仁和区文化和旅游公共服务中心是2019年仁和区机构改革后新成立的一个全额财政拨款的参公事业单位，参公编制职工共计9人，一个机关工勤人员。2019年末资产总计644896.97元（流动资产201335.72元，固定资产净值39476.39，在建工程403940.00元，无形资产净值144.86元）。

**主要职责：**担负全区文化和旅游产业的开发实施；完成区委区政府关于文化和旅游产业总体规划方案的实施；完善和承传民俗文化；发展壮大本区特色民俗文化；负责落实省委及区委关于文旅资源深度融合的战略思想；以城郊及乡村旅游带动群众发展三产，助力困难群众增收；落实十九大报告提出的乡村振兴战略，大力发展乡村旅游，深度融合文旅资源，促进城乡融合，逐步缩小城乡差别。

1. 部门财政资金收支情况

（一）、部门财政资金收入情况：

2019年部门预算总收入为271.99万元。具体组成为：人员工资福利收入82.65万元，社会保障缴费收入15.69万元，住房公积金缴费11.49万元，日常公用经费收入11.68万元，对个人和家庭的补助收入3.64万元。退休费拨款收入2.14万元，专项拨款收入3.18万元，项目经费结转141.52万元。全年实际收入为127.02万元，较预算减少3.45万元。

（二）**部门财政资金支出情况：**

2019年部门实际支出266.91万元，预算指标实际支出127.99万元，专项经费支出138.92万元，较预算收入减少5.08万元。2019年财政拨款支出决算总额总计2,627,520.60元，与2018相比增多132.55万元，增多95.55%。其中为发展乡村旅游建设硬件设施投入专项支出138.92万元，年底全部完工，并投入使用。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）、**预算编制情况**

2019年预算编制按照区财政印发的关于预算编制原则及定额标准编制人员经费及公用经费，通过公式化审核上报人员经费预算和公用经费预算，对于项目经费预算考虑上年度建设项目没有完工继续建设及财政结转项目资金的情况，没有再进行项目经费的预算。年初预算批复就只有基本支出。

(二)、**执行管理情况**

严格按照预算安排执行各项支出，人员经费预算到位，没有出现超支情况，公用经费维持日常办公开支，精打细算，节约开销，没有出现超支浪费等情况。如预算的“公务接待费”9000元，财政中途压缩行政成本，调减1800元，指标剩余7200元，本着厉行节约，反对浪费的原则，在进行公务对接中，勤于沟通，相互理解，精简高效地处理事务，尽量不产生公务接待方面的相关费用，本单位2019年全年节约了公务接待费预算指标，没有产生公务接待费用。另一方面，当作为应作为，该为职工考虑的福利也执行到位，本单位已经连续多年没有为职工做过体检，为践行全民健身纲要，以人为本的要求，为职工安排基本体检，开支预算福利费3600元（6人）。工会经费按照要求严格执行，丰富了工会会员的精神文化生活，提高了本单位职工的凝聚力。差旅费年初预算指标为20500元，为落实压缩行政开支的要求，财政调减10212元，预算指标只剩10288元，为节约差旅费开支，除去必要的外出培训与参会，其他的事务一律通过通讯及网络完成互通，全年没有超支差旅费，水电办公等费用基本持平。专项拨款收入3.18万元主要是支付扶贫驻村干部的往返交通费及餐费补助，举办首届“露营节”大会活动开支的工作餐及下乡差旅费等。

（三）、**决算编制情况**

**1、按照类、款、项分类**

（1）一般公共服务支出年初预算数800.00元，决算数0元，年末结转和结余800.00元。

（2）文化旅游体育与传媒支出年初预算数2,579,931.79元，决算数2,388,452.90元，其中2070101行政运行支出1,009,137.90元，2070199其他文化和旅游支出1,379,315.00元，年末结转和结余191,478.89元。

（3）社会保障和就业支出年初预算数104,787.52元，决算数104,787.52元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休支出24,107.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80,679.72元。

（4）卫生健康支出年初预算数51,034.40元，决算数51,034.40元，其中2101101行政单位医疗支出43,030.00元，2101103 公务员医疗补助支出8,004.40元。

（5）农林水支出年初预算数9,850.00元，决算数9,850.00元，其中2139999 其他农林水支出9,850.00元。

（6）住房保障支出年初预算数114,936.00元，决算数114,936.00元，其中2210201住房公积金支出114,936.00元。

**2．收入支出结构分析。**

（1）2019年收入合计1,270,180.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,270,180.60元，占总收入的100%；

2019年支出合计2,669,060.82元，其中：一般公共预算财政拨款支出2,627,520.60元，占总支出的98.44 %；非财政拨款支出41,540.22 元，占总支出的1.56%；

（2）2019年财政拨款收入与2018年相比减少113,425.14 元，减少8.20 %；2019年财政拨款支出决算总额总计2,627,520.60元，与2018相比增多1,283,869.86元，增多95.55%。

**3．支出按经济分类科目分析。**

**（1）“三公”经费支出情况。**

我单位2019年“三公”经费共支出0元，其中：因公出国（境）经费支出0元，年初无预算；公务用车运行维护费支出0元, 年初无预算；公务接待费支出0元，年初预算9000元。

**（2）会议费支出情况。**

我单位2019年会议费支出0元，无年初预算。

**（3）培训费支出情况。**

我单位2019年培训费支出0元，年初无预算。

**（4）支出绩效情况**

2019年度基本支出预算保证了部门的正常运转，在精简开支，压缩成本方面本单位从开展工作效果来看，做的很好，起到了低成本高效率的社会评价。举办首届“露营节”大会活动，推介了仁和区的旅游资源，获得了外省市的好评，满足了本市群众对乡村旅游度假的需求，群众满意度达90%以上，达到年初预算绩效评价指标值。

1. **评价结论及建议**

**（一）评价结论：**预算与实际支出基本持平，没有超支。

**（二）存在问题：**预算需要进一步精细化，尤其在“项”与“项”之间做好预算安排，面对《预算法》的刚性约束，需要细细考量。

**（三）改进建议**：希望财政给予部门一定的细项调剂权限，既本着节约成本，压缩开支的原则，又能激发部门活力，开创性地开展工作，在工作经费方面有一定的调节余地，这样既有原则性，又有灵活性，达到“管而不死，活而不乱”。

攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心

2020年5月29日