

2020 年度

大竹县文化体育和旅游局

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月27日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 6 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 15 |
| 第三部分 名词解释 | 20 |
| 第四部分 附件 | 24 |
| 附件 1 | 24 |
| 附件 2 | 28 |
| 第五部分 附表 | 32 |
| 一、收入支出决算总表 | 32 |
| 二、收入决算表 | 32 |
| 三、支出决算表 | 32 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 32 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 32 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 32 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表····· | 32 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····· | 32 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· | 32 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 32 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 32 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 32 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表····· | 32 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大竹县文化体育和旅游局是县政府的工作部门，贯彻落实中央、省、市关于文化体育和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职能职责涉及全县文化、体育、旅游和广播电视等方面。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，大竹县文化体育和旅游局在大竹县委、县政府的坚强领导下，在市局的精心指导和帮助下，紧紧围绕建设繁荣时尚美丽和谐大竹，有效深化文化体制改革，大力实施文体广新惠民工程，文化事业取得新成绩、体育事业蓬勃开展、脱贫攻坚如期完成、民生工程扎实推进、文化市场监管有序、安全维稳工作有效，有力推动了全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业健康快速发展。

二、机构设置

大竹县文化体育和旅游局下属二级单位45个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位44个。

纳入大竹县文化体育和旅游局2019年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

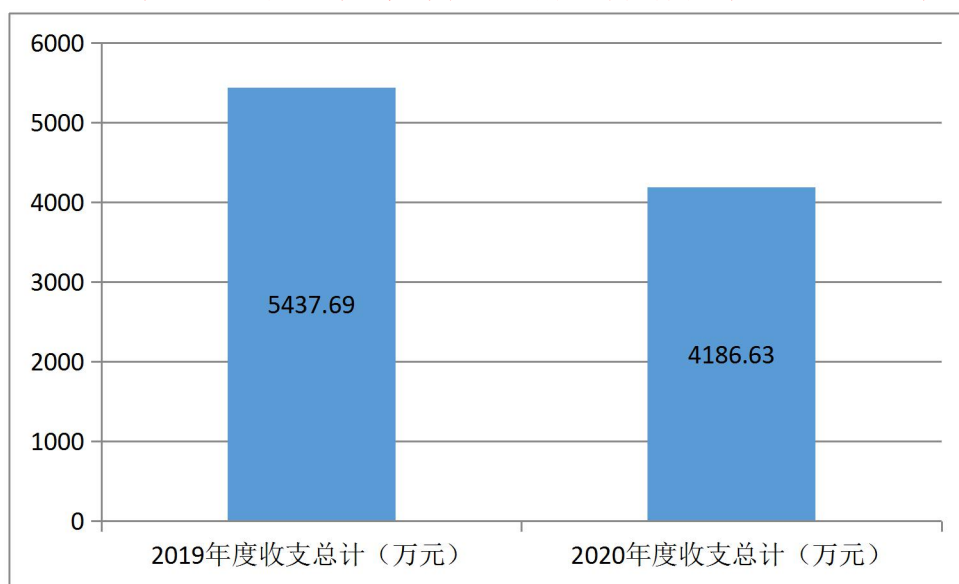
1. 大竹县业余体校
2. 大竹县转播罗城转播台
3. 大竹县执法大队
4. 大竹县体育场馆管理中心
5. 大竹县各乡镇广播站

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4186.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1251.06 万元，下降 23.01%。主要变动原因是乡镇广播电视站因机构改革划转到各级乡政府及项目经费减少。

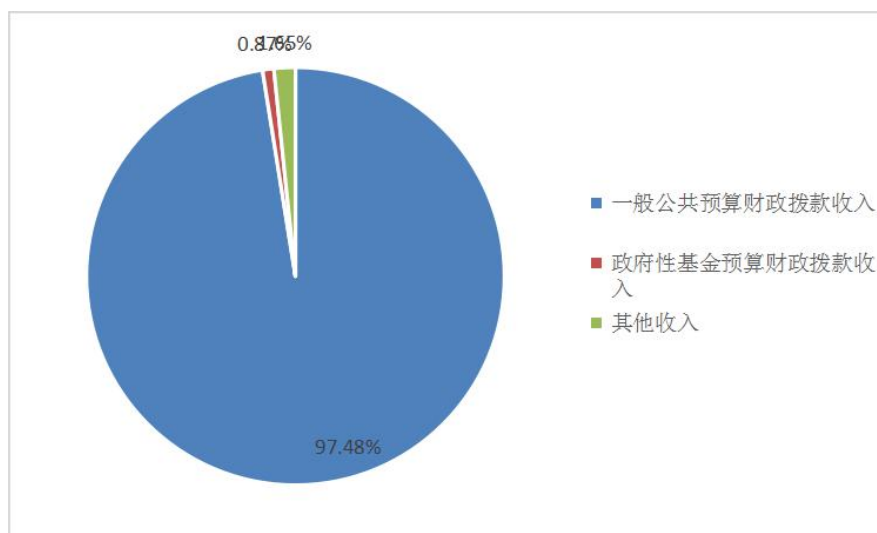
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3166.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3086.44万元，占97.48%；政府性基金预算财政拨款收入27.50万元，占0.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.26万元，占1.65%。

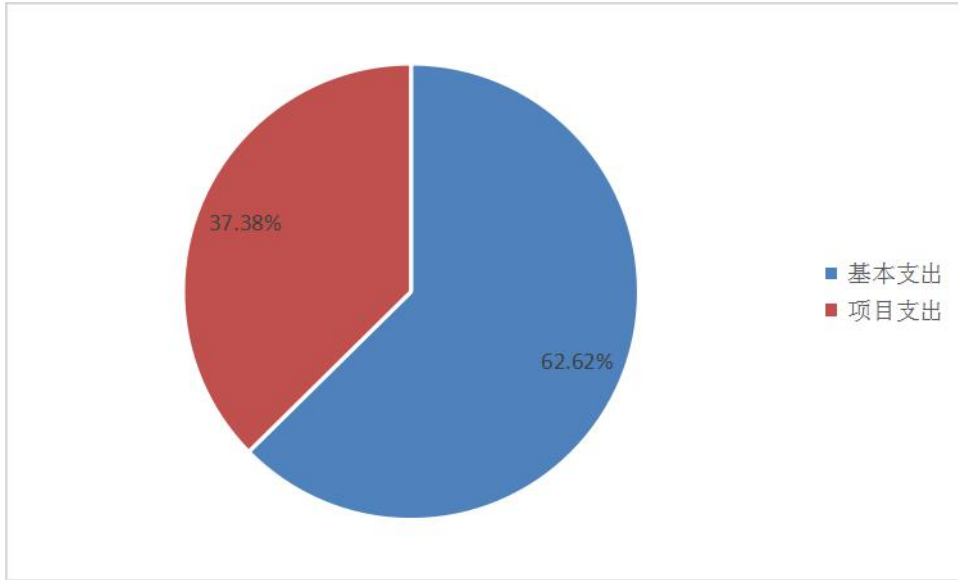
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2726.53万元，其中：基本支出1707.24万元，占62.62%；项目支出1019.30万元，占37.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

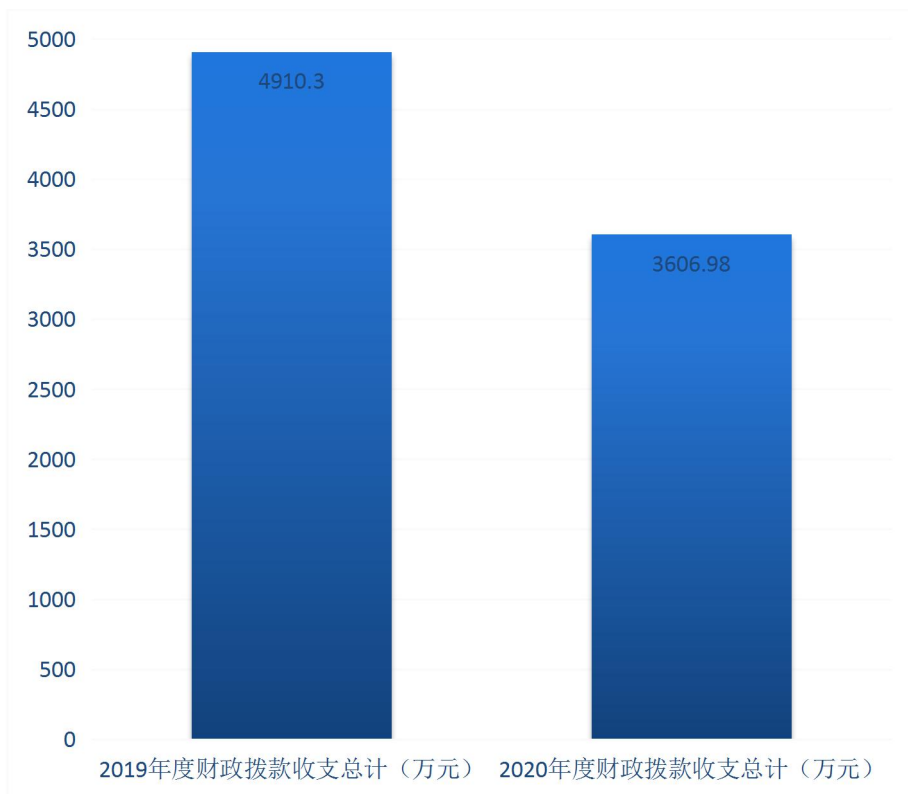
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3606.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 1303.32 万元，下降 26.54%。主要变动原因是乡镇广播电视站因机构改革划转到各级乡政府及项目经费减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

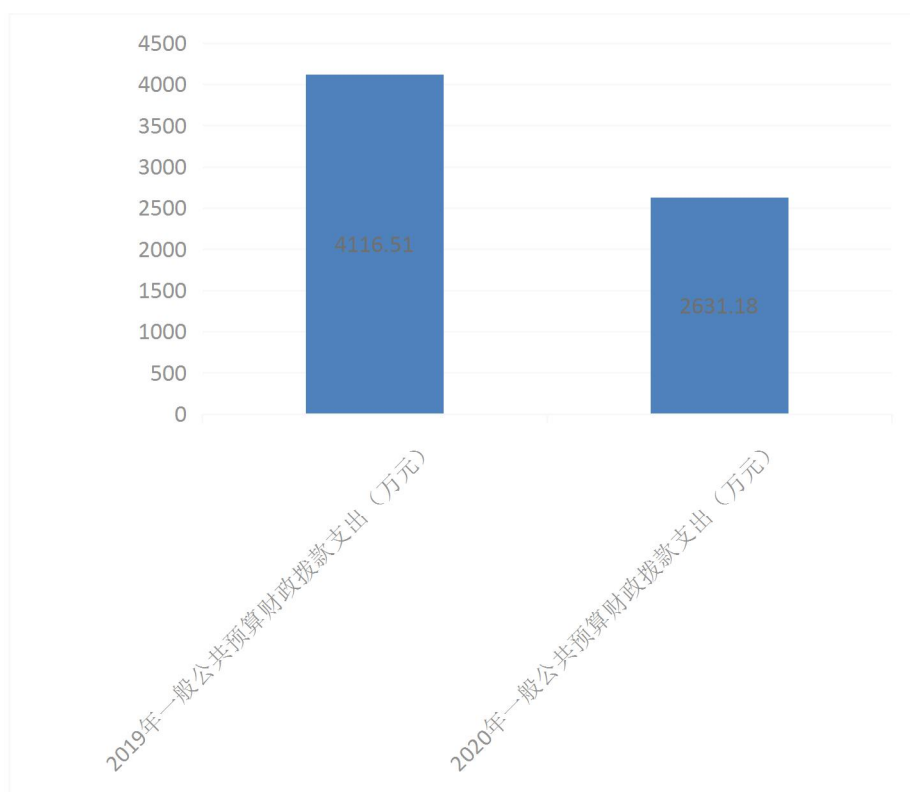


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2631.18万元，占本年支出合计的98.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1485.33万元，减少36.08%。主要变动原因是乡镇广播电视站因机构改革划转到各级乡政府及项目支出减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

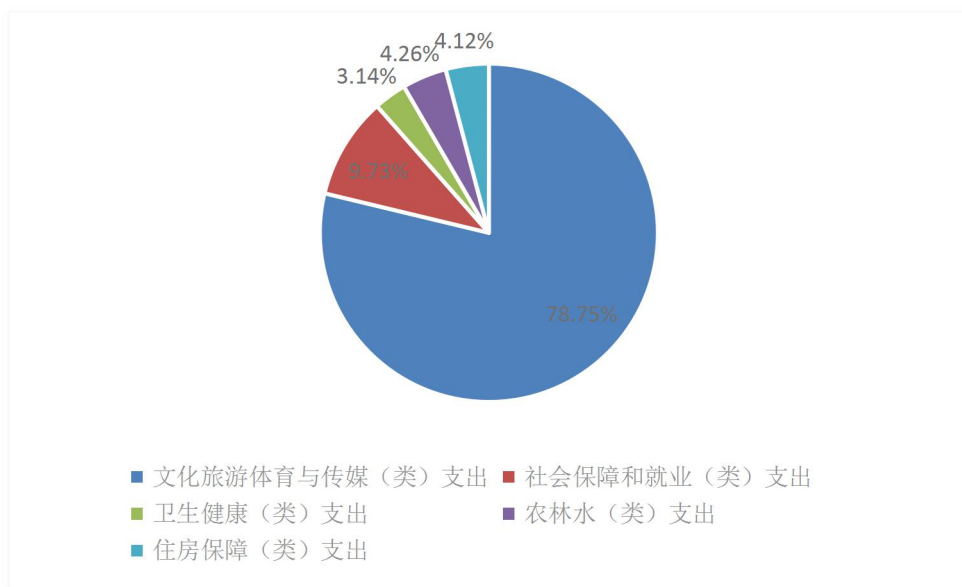


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2631.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2072.04万元，占78.75%；社会保障和就业(类)支出256.09万元，占9.73%；

卫生健康（类）支出 82.74 万元，占 3.14%；农林水（类）支出 112.03 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 108.28 万元，占 4.12%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2631.18 万元，完成预算 75.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 751.15 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 9.81 万元，完成预算 100%。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 18.77 万元，完成预算 27.40%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设资金（电影放映）、政府向社会力量购买公共服务示范项目经费还未支完。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 78.80 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 157.95 万元，完成预算 61.23%，决算数小于预算数的主要原因是公共体育普及（第一批）中央预算内投资足球场资金还未支完。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 106.00 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 62.79 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 468.89 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：支出决算为 39.73 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 74.19 万元，完成预算 14.55%，决算数小于预算数的主要原因是基层免费 WIFI、农村广播电视公共服务、广播电视重点项目及广播电视户户通维护费等项目资金还未支完。

12. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 293.95 万元，完成预算 49.90%，决算数小于预算数的主要原因是村文化室扶贫及革命老区转移支付等项目资金还未支完。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 111.43 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.03 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 117.20 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50.23 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.58 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 112.03 万元，完成预算 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合财政涉农资金等项目资金还未支完。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 108.28 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1667.17 万元，其中：

人员经费 1532.96 万元，主要包括：基本工资 477.00 万元、津贴补贴 106.05 万元、奖金 11.64 万元、绩效工资 196.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.43 万元、职业年金缴费 9.03 万元、职工基本医疗保险缴费 64.70 万元、公务员医疗补助缴费 12.58 万元、其他社会保障缴费 5.46 万元、住房公积金 108.28 万元、其他工资福利支出 254.89 万元、抚恤金 10.38 万元、生活补助 6.72 万元、医疗费补助 0.06 万元、奖励金 117.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.45 万元等。

日常公用经费 134.21 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 1.35 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.50 万元、电费 4.10 万元、邮电费 4.04 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 4.56 万元、专用材料费

1.14 万元、劳务费 4.79 万元、工会经费 22.64 万元、福利费 15.94 万元、其他交通费用 25.72 万元、其他商品和服务支出 42.52 万元、办公设备购置 1.62 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

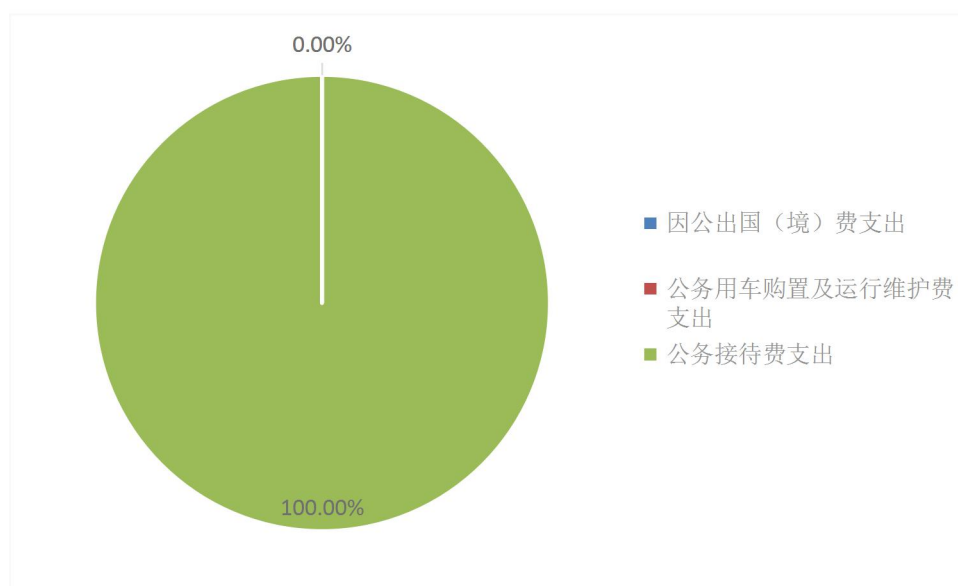
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.67 万元，完成预算 46.68%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.67 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 11.67 万元,完成预算 46.68%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 7.88 万元,下降 40.31%。主要原因是厉行节约,严控开支。其中:

国内公务接待支出 11.67 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 198 批次，6378 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.67 万元，具体内容包括：上级体育、文化、广播等主管部门相关业务股室领导下来指导、检查工作及全县开展各种体育赛事、文艺活动等支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 47.28 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，大竹县文化体育和旅游局机关运行经费支出 134.20 万元，比 2019 年减少 165.32 万元，下降 55.19%。主要原因是乡镇广播电视站因机构改革划转到各级乡政府及厉行节约、严控开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，大竹县文化体育和旅游局政府采购支出总额 229.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.17 万元。主要用于政府采购广播电视公共服务。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算编制准确，部门整体绩效目标编制合理、完整，项目绩效目标编制明确、量化，并按规定提前下达转移支付。预算完成情况良好，无违规记录发生。

本单位还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目设立程序严密、依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标和中长期规

划一致，各专项预算分配科学、及时，达到年初绩效目标，无违规记录发生。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

| | | | | |
|----------------|----------|--|----------|--|
| 项目名称 | | | | |
| 预算单位 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | | 执行数: | |
| | 其中-财政拨款: | | 其中-财政拨款: | |
| | 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | | | | |

| 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 预期指标值(包含 数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字 描述) |
|----------------------|------------|----------|------|----------------------|----------------------------|
| | 项目完成 指标 | | | | |
| | 项目完成 指标 | | | | |
| | 项目完成 指标 | | | | |
| | 项目完成 指标 | | | | |
| | 项目完成 指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指 标 | | | | | |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大竹县文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对社会足球场项目开展了绩效评价,《社会足球场项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关行政运行支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指老年体协活动经费支出；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）：指文化市场执法经费支出；文化旅游体

育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指政府向社会力量购买公共服务示范项目经费及购置党代会、人代会会议用品费用等支出;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指四川省青少年女子篮球锦标赛承办经费及四川省第二届农民健身运动会柔力球比赛和启动仪式承办、参赛经费等支出;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):指体育场馆及公共体育普及(第一批)中央预算内投资足球场建设等支出;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):指系列文化群众文化体育活动支出及老体协活动支出等;文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):指老体协购买重要器材经费及体育场地统计调查经费支出等;文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):指乡镇广播站支出;文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):指全县城乡困难群众免费享有广电高清数字电视服务经费支出;文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指广播电视户户通运行维护费及对外宣传节目制作费支出等;文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指公共文化服务体系建设资金支出等。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位离退休基本养老保险缴费等支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职工职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于单位病故职工家属的一次性丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指单位用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位退休人员的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员的公费医疗经费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指统筹整合财政涉农资金支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

大竹县文化体育和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹县文化体育和旅游局下设办公室、文化事业股、体育股、场馆设施管理股、市场管理股（安全监管股）、广播电视股、规划产业股、政工股等 8 个股室；辖 1 个参公单位（大竹县文化综合执法大队）、6 个直属事业单位（大竹县文化馆、大竹县图书馆、大竹县文物管理所、大竹县业余体校、大竹县转播罗城转播台、大竹县体育场馆管理中心）、38 个乡镇广播电视站（因全县机构改革，全县各乡镇广播站人员从 2020 年 7 月起全部调至编制所在地的乡、镇政府工作），全县乡镇设有 50 个挂宣传文化体育服务中心牌子的社会事务服务中心（属乡镇人民政府管理的全额拨款事业单位）。

（二）机构职能。

大竹县文化体育和旅游局是县政府的工作部门，贯彻落实中央、省、市关于文化体育和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职能职责涉及全县文化、体育、旅游和广播电视等方面。

（三）人员概况。

大竹县文化体育和旅游局 2020 年年末在职职工 78 人、退休职工 73 人、退职 1 人、遗属 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大竹县文化体育和旅游局 2020 年年初财政拨款结转和结余 4930492.97 元，2020 年全年财政拨款收入 31139353.65 元，其中一般公共预算资金 30864353.65 元、政府性基金预算资金 275000.00 元。

（二）部门财政资金支出情况。

大竹县文化体育和旅游局 2020 年财政资金支出总计 26784515.30 元，其中人员经费支出 15329491.93 元、日常公用经费支出 1342041.72 元、项目支出 10112981.65 元（项目支出中包含文化市场执法经费支出 100000.00 元、购置党代会人代会会议用品支出 143900.00 元、四川省青少年女子篮球锦标赛承办经费支出 378000.00 元、中国西南地区“五省一市”钓鱼邀请承办经费支出 230000.00 元、体育馆运转基本费用支出 580000.00 元、系列群众文化活动资金支出 700000.00 元、公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金支出 900000.00 元、迎新春环湖暨第八届环湖跑比赛经费支出 270000.00 元、老年体协活动经费支出 300000.00 元、革命老区转移支付直达资金支出 1900000.00 元、统筹整合财政涉农资金（电视户户通）支出 663252.00 元、统筹整合财

政涉农资金（广播村村响）支出 482633.90 元等），2020 年年末财政拨款结转和结余 9285331.32 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

大竹县文化体育和旅游局每年严格按照县财政要求和本单位实际情况编制年初部门绩效目标，做到早计划、早打算、早汇报，按照县级部门预算编制通知要求，按时完成基础库、项目库报送工作，努力做到预算编制准确，部门整体绩效目标编制合理、完整，项目绩效目标编制明确、量化，并按规定提前下达转移支付。预算完成情况良好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

大竹县文化体育和旅游局能依法履行法定职责，认真完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，在实施重大项目时取得了良好的经济和社会效益。同时，按照县财政统一要求，大竹县文化体育和旅游局在收到财政部门批复后二十日内，及时在大竹县政府门户网站向社会公开了本部门的预算和决算执行情况，自觉接受群众监督。认真办理人大代表建议和政协提案，妥善处理群众来信来访，及时化解社会矛盾，认真加强政风行风建设，切实履行为民服务宗旨。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

大竹县文化体育和旅游局整体绩效评价较好，社会和群众满意度较高。

（二）存在问题。

因各种不可控因素存在，个别项目因临时安排不能及早纳入年初预算，在项目实施过程中或实施后才通过向县委县政府及县财政打报告拨款，没能更好地贯彻执行《预算法》。

（三）改进建议。

力争在年初预算时把当年要实施的项目都尽可能地都提前考虑进去，减少年中和年末的追加，严格按照《预算法》的规定，努力做到有预算才支出、无预算不支出、超预算不支出。

附件 2

社会足球场项目 2020 年 绩效评价报告

根据《大竹县财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》竹财绩[2021]5 号文件要求,为做好 2020 年项目支出绩效自评工作,大竹县文化体育和旅游局本着科学、严谨的态度,针对项目的具体情况,明确了绩效评价相关各方工作职责,在广泛收集相关资料的基础上,全面考察了项目实施、管理等情况,对 2020 年我局实施的大竹县社会足球场建设项目支出绩效进行了公正、客观的评估,现将自评情况报告如下:

一、项目概况

大竹县社会足球场建设项目共建设十一人制标准足球场 1 块、七人制足球场 2 块,五人制足球场 6 块。建设地点及建设规模分别为:大竹县十二小学旁建十一人制标准足球场一块、观音镇和石河镇建设七人制足球场各一块,庙坝镇、工业园区天宝集团旁、白塔公园各建五人制足球场两块。社会足球场周边预留 5 米左右作为与周边的安全间距,足球场均采用围网封闭,便于管理。足球场采用 50mm 高单色人造草,球场四周道路为混凝土地面。

(一) 项目资金申报及批复情况。

为贯彻落实习近平总书记关于足球改革发展重要批示精神,推进社会足球场地设施建设,确保完成《全国足球场地设施建设规划(2016-2020 年)》任务目标,根据《达州市

“十三五”期间足球场地建设任务计划》安排部署，大竹县将在 2020 年 8 月前完成社会足球场项目基础建设任务。由于时间紧、任务重，本着“促发展、惠民生”这条主线向上申请上级资金推进项目建设。为促进革命老区社会事业和谐发展，根据《财政厅关于下达 2020 年革命老区转移支付资金的通知》（川财预[2020]34 号）文件精神，2020 年 7 月 30 日下达大竹县社会足球场项目革命老区转移支付中央资金 190 万元。

（二）项目绩效目标。2020 年革命老区转移支付资金主要用于实施大竹县社会足球场项目，进一步改善本地区的整体体育设施质量，进一步促进全民运动；项目建成后，在保证安全的情况下，对市民开放，为周边社区居民提供良好的公共运动场地，响应全民健身号召。

（三）项目资金申报相符性。经自查我县 2018 年文化发展专项资金项目支出效益、资金使用及财务管理情况、项目组织管理情况、建设实施情况、以及运营维护情况实施效果，项目申报内容与实际相符，合理可行，建设符合要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。大竹县社会足球场建设项目预计总投资 546 万元，已申请 2020 年公共体育普及工程中央预算内投资 100 万元，2020 年革命老区转移支付资金 190 万元、剩余资金由县级财政解决。

2. 资金使用。2020 年革命老区转移支付资金 190 万元全部用于大竹县社会足球场建设项目，主要建设内容为新建

7人制标准足球场2片，5人制足球场2片，截止2020年12月31日资金已全部支付到位，支付率100%。

（二）项目财务管理情况。

我局严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》（川财教[2019]44号）文件和直达资金相关要求，做到专款专用，在资金财务管理上，有有效的财务管理办法，健全的财务管理制度，有规范有效的财务信息及反馈机制，会计核算规范，能严格按制度要求执行，做到管理与保护并重，确保资金取得应有的效果。

（三）项目组织实施情况。

大竹县社会足球场七人制、五人制建设项目于2020年1月20日完成立项工作，6月16日施工招标挂网，7月16日完成招标，7月底开工建设，10月底全部建设完成。施工过程中聘请有三方监理公司全程参与工程质量监管，确保了项目施工进度及质量安全工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。大竹县社会足球场项目于2020年7月底开工建设，10月底全部建设完成，12月底进行三方验收，项目建设各项指标均达标，目前已交付使用单位，所有社会足球场现已全部面向社会免费开放中。

（二）项目效益情况。本项目建设进一步完善了我县体育设施，进一步改善本地区的整体体育设施质量，进一步促进全民运动，本项目是一项民心、民生工程，对推动大竹县经济社会快速发展和社会和谐稳定有重要意义。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表