

附件 4

2020 年度

开江县文化体育和旅游局

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 8 日

<b>第一部分部门概况</b>	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	9
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b>	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
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	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
<b>第三部分 名词解释</b>	19
<b>第四部分附件</b>	23
附件 1	23
附件 2	38
<b>第五部分附表</b>	42

## 第一部分部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新

发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责监督指导全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体

育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

17、归口管理开江县文化旅游发展服务中心。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好

文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

## （二）2020年重点工作完成情况。

（1）文化旅游基础设施有序推进。高质量完成第五次全国文化馆评估定级工作；完成文化、图书、博物“三馆”项目申报及前期建设工作、51个贫困文化室提档升级项目、全国重点文物开江牌坊本体修缮工程；金山寺天王殿抢险维修工程、开江红色文化陈馆室内布展、屋顶防漏、下水道处理全部完工；完成市政府下达建设社会化足球场任务5片，调试安装完成15个村体育健身器材；新建成24小时图书馆1个；新建成地面数字电视无线发射站3个；新建改建旅游厕所15座，金山寺、稻田+景区景点新修建一批停车场，景区主要路口新增改造38块旅游交通导向牌，A级景区和乡村旅游区实行无线WIFI全覆盖，开通旅游交通线路，打通服务游客最后一公里问题。县文体旅游局被省人社厅、省广播电视局表彰为四川省广播电视系统先进集体，普安镇、转洞桥村、龙形山村被市委宣传部、市文体旅游局命名为乡村振兴示范村镇。

（2）文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县第四届乡村春节联欢晚会、第七届荷花文化节、全民健身系列体育活动、流动舞台进基层等特色文化惠民展演活动100场次，受惠群众达30万人次，省级非遗《薅秧歌》打造展俗

舞台作品表演唱《我和么妹挨到来》、《荷塘恋曲》和男声独唱《毓秀开江》参加长江三峡晒秋·川渝东北啃秋活动,《薜秧妞妞》代表达州市参加了2020年四川省第五届群众广场舞展演活动并获得优秀组织奖;组队参加四川省第一届“云健身”网络大赛太极拳、柔力球比赛,荣获一等奖18个,二等奖5个,三等奖11个。疫情期间,利用网络新媒体开展线上体育健身、读书征文、百科问答、少年儿童口才特训营、“戮力同心抗疫魔”开江县少年儿童抗击疫魔网络书画作品展、“万众一心抗疫情,翰墨丹青颂党恩”开江县2020年抗疫书画作品网络展、“文化驿站”全民艺术培训云课堂等文体活动200场次,受惠群众达50万人次;常态化开展“四馆一站”免费开放工作,目前,体育中心、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站(室)免费接待群众12.3万人次,图书外借5.1万册次,总流通4.2万人次,新办借阅证162个,新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸30余万册,朗读亭设备1台,图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者8人,村级文化志愿者196人,达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团22人。实施基层文化干部“增能提素”工程,举办专题培训班18期培训1238人次。

(3) 文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈800件(首、篇),创作美术、书法、摄影作品共计1000件,其中:《家》入选《家的赞美诗》诗集(海尔智家),《荷塘》《城堡》《结石》入选《华夏

诗歌新天地》第七卷(中国风行出版社),《春熙路》入选《美丽中国诗意地名》(光明日报出版社);诗歌《雨》获卢沟诗社 130 期同题优秀奖。《在湘西行走总有一缕茶香盈袖》(外二首)获语山杯”全国首届诗歌散文大赛优秀奖等;音乐作品《盘歌·荷塘恋曲》、舞蹈作品《薜秧妞妞》、摄影作品《果家的笑脸》入围 2020 年四川省乡村艺术节群众文艺作品决赛;疫情期间,组织文艺创作队伍创作“抗击疫情”文艺作品 100 件,在省、市级平台参加展览或媒体刊载,编辑出版了《魅力开江》抗疫专刊,通过“魅力开江”微信公众号平台征集、推广抗疫主题文学作品 300 篇;成功发行《毓秀开江—女子文集》和《毓秀开江—诗画集》,编辑出版《魅力开江》5 期共 9000 册。

(4)文化市场监管成效明显。以群众最不满意 10 件事为抓手,开展文化、体育、旅游、出版物市场专项整治行动 8 次,累计出动执法人员 872 人次,检查经营单位 635 家次,联合公安、市监、综合执法开展专项检查 4 次,“双随机”检查 11 次,立案查处 4 起,发出责令整改通知书 18 份,收缴各类非法出版物 7000 余册,处罚款 8 万余元。其中:疫情期间,共出动检查人员 464 人(次),检查经营场所 362 家(次),关闭网吧 20 家、歌舞娱乐场所 18 家、电子游艺娱乐场所 3 家、电影放映场所 2 家,联合检查 52 次,日常检查 75 天。县文体旅游局被县“扫黄打非”工作领导小组表扬为先进集体。

(5)文化旅游产业发展得到增强。截止 11 月底,全县



各景区景点接待游客 313.23 万人次，实现旅游收入 274052.78 万元，文旅经济反弹复苏成效明显。一是强化顶层设计。编制完成了《开江县全域旅游发展规划》，出台了《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的实施意见》，进一步明确建设区域文化高地和成渝西休闲养生度假胜地“两大目标”，形成了“一核、两心、四区、一廊”文旅发展新格局。二是加快文旅资源普查。截止目前，登记六大类文化资源 1568 个，分别为：非物质文化遗产 21 处，传统器乐 3 件，古籍 51 种 133 册，不可移动文物 333 处，可移动文物 1077 件，地方戏曲剧种 1 种，并通过市级评审。完成旅游资源调查 1012 处，其中新发现旅游资源 208 处，大梁山旅游康养度假区、莲花世界、飞开江飞云温泉度假区、任市陶牌坊等资源，独具特色，潜力巨大。三是加快推进文旅项目建设。积极向中央、省、市争取项目，现已纳入项目库的重点项目 12 个，资金达 5.8 亿元，有力支持项目复工复产；开江红色文化陈列室提档升级工程，抢抓工期、加快建设，目前完成投资 360 余万元；加快推进金山景区创 4A 在建项目建设，现已完成市级初验。四是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质量融合发展、互惠共赢新局面。

（6）党的建设取得新进展。一是扎实开展“两学一做”

学习教育活动。开展“主题学习讨论”、“党员活动日”等活动11次，对学习情况督导检查考核6次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动105人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是狠抓脱贫攻坚工作。开展“脱贫攻坚清零行动”对全县51个贫困村文化室进行全覆盖达标普查，196个农家书屋图书补充更新配送到位，促进城乡、区域、特殊群体基本公共文化服务均等化；为切实保障全县广播电视公共服务体系的正常运行，实现我县4.5243万户电视户户通设施能够正常接收，196个行政村的应急广播村村响正常播放和1个县级应急广播平台正常运行，20个广播电视公共服务网点的规范服务。截止目前，维修户户通设备500余面；村村响设备40余次，保障了应急广播村村响网络传输中断率 $\leq 0.05\%$ ，电视户户通工程正常运行 $\geq 95\%$ ，切实做到“小故障不过夜、大故障不超过48小时”维护机制，保证广播电视户户通“优质通”、“长期通”、“安全通”。三是加强行权和安全信访工作。健全行权平台，动态调整行政权力事项，推行单位权力清单制度，再梳理，再优化，清理后行政权力共471项，其中：行政许可19项（暂停1项）、行政处罚405项、行政强制4项、行政确认5项、行政检查14项、行政奖励13项、其他行政权利11项，做到权责一致，未出现行政权力事项报警情况；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报

“零暂存”。四是稳步推进改革工作。稳步推进县域经济集成改革工作，厘清文化体育旅游集成改革任务“四重清单”35项，文化市场综合行政执法改革及人员转隶工作基本完成，涉及足球具体改革事项（清单）22项全面完成。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态13篇。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局意识形态网宣工作获得开江县网宣优秀单位（部门）。

## 二、机构设置

我部门下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

我部门下属二级单位、开江县图书馆、开江县文化馆、开江县文物管理所均为一级预算单位，未纳入我部门2020年度部门决算编制范围。

## **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 1128.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 44.56 万元，增长 4.11%。主要变动原因是人员保障经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年本年收入合计 1128.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1128.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年本年支出合计 1128.37 万元，其中：基本支出 561.32 万元，占 49.75%；项目支出 567.05 万元，占 50.25%；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%。

### **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 1128.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.56 万元，增长 4.11%。主要变动原因是人员保障经费增加。

### **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1128.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.56万元，增长4.11%。主要变动原因是人员保障经费增加。

## （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1128.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1006.35万元，占89.18%；社会保障和就业（类）支出75.32万元，占6.68%；卫生健康支出21.28万元，占1.89%；住房保障支出25.42万元，占2.25%。

## （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1128.37，完成预算100%。其中：

### 1.文化旅游体育与传媒（类）

（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279.7184万元，完成预算100%。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为57.3663万元，完成预算100%。

（3）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7.939万元，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240.7201万元，完成

预算 100%。

(5) 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算为 154.3571 万元,完成预算 100%。

(6) 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 108.82 万元,完成预算 100%。

(7) 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为 157.43 万元,完成预算 100%。

## 2.社会保障和就业(类)

(1) 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 33.8940 万元,完成预算 100%。

(2) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 41.4236 万元,完成预算 100%。

## 3.卫生健康(类)

(1) 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 8.3708 万元,完成预算 100%。

(2) 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 6.0347 万元,完成预算 100%。

(3) 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 6.8774 万元,完成预算 100%。

## 4.住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 25.422 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561.31万元，其中：

人员经费514.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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0.28万元，完成预算73.68%，决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨，压缩经费开支。

### （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0.28万元，占100%。具体情况如下：

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0万元,增长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年无增减。主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降26.31%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨,压缩经费开支。其中:

国内公务接待支出0.28万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次,13人次共计支出0.28万元,具体内容包括:上级调研0.165万元、业务交流活动0.115万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次。

## **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0万元。

## **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,开江县文化体育和旅游局机关运行经费支出46.53万元,比2019年减少24.56万元,下降34.54%。主要原因是进一步贯彻厉行节俭的宗旨,压缩经费开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年,开江县文化体育和旅游局政府采购支出总额235.245万元,其中:政府采购货物支出25.245万元、政府



采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 50 万元。主要用于流动舞台进基层 80 演出。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开江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）。

### （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，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出开展了预算事前绩效评估，对 4 个专项项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。我部门预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对魅力开江出版费、向上争取资金专项经费、流动舞台进基础及群众文化活动、重大节庆文化活动”编制了绩效目标，预算

执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展绩效目标完成情况自评。

(1) 魅力开江出版费全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我县经济、文化发展起到促进作用，提示开江知名度、美誉度。

(2) 向上争取资金专项经费项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年向上争取项目工作的开展。

(3) 流动舞台进基础及群众文化活动目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施丰富了我县群众文化活动，促进精神文明建设。

(4) 重大节庆文化活动项目全年预算数 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我县文化活动的有序开展，提升开江知名度、美誉度和吸引力。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了 2020 年各项目标任务，取得了很好的资金支出整体绩效。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	流动舞台进基础及群众文化活动等 4 个项目		
预算单位	开江县文化体育和旅游局		
预算数:	152	执行数:	152

算 执 行 情 况 ( 万 元 )	其中-财政 拨款:		152	其中-财政 拨款:	152
	其它资金:			其它资金:	
度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	改善基层公共文化服务设施条件, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众基本文化权益。			改善基层公共文化服务设施条件, 加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众基本文化权益。	
效 指 标 完	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	科学决策	政策依据	按照文件分配资金, 保障全年工作顺利开展	通过文化惠民项目开展让全县群众受益。
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	合理、规范	按照程序进行, 有序完成绩效目标。

成 情 况	项目完成指标	资金管理	资金分配、使用	按预算性质分配、投入使用	合理分配、合规使用
	项目完成指标	项目执行	执行规范	按照文件精神执行	执行规范
	效益指标	项目效益	社会效益	取得良好的社会效益	通过文化惠民项目及特殊文化活动开展带动本地经济发展，产生经济效益。真正达到政府搭台、文化唱戏、百姓得实惠。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对流动舞台，村活动室设备项目村活动室设备项目开展了绩效评价，《流动舞台，村活动室设备项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

### 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 教育（类）20508（款）2050801（项）：指教师进修、师资培训支出。

10. 科学技术（类）20604（款）2060404（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070104（项）：指图书馆支出。

13. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070108（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。

15. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070111（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070112（项）：指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070199（项）：指其他用于文化方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）20704（款）2070401（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化体育与传媒（类）20704（款）2070404（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

20. 文化体育与传媒（类）20704（款）2070406（项）：  
指电影制片、发行、放映等方面的支出。

21. 文化体育与传媒（类）20704（款）2070408（项）：  
指用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

22. 文化体育与传媒（类）20704（款）2070499（项）：  
指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）20799（款）2079999（项）：  
指其他文化体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）：  
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101（项）：  
指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101102（项）：  
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101103（项）：  
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障（类）22102（款）2210201（项）：指行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

#### 开江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

开江县文化体育和旅游局，是财政一级预算单位。内设五股一室，即办公室、文化股、旅游股、体育股、广播电视股、市场监管股。局属事业单位 7 家，即开江县文化馆、开江县文物管理所、开江县图书馆、开江县地面数字广播电视运行管理中心、开江县文艺创作办公室、开江县文化市场综合执法大队、开江县体育发展服务中心。

###### （二）机构职能

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业对外交流合

作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责监督指导全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室

工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和场所基础设施的规划、建设和管理。

17、归口管理开江县文化旅游发展服务中心。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局所属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

### （三）人员概况

2020年年末实有在职职工工 46 人（其中：局机关 11 人、地面数字广播电视运行管理中心 25 人、文艺创作办公室 3 人、文化市场综合执法大队 7 人），离退休人员 44 人，遗属 12 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年预算收入为 11283736.64 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11283736.64 元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年预算支出为 11283736.64 元，按功能科目分类支

出其中：2070101 行政运行 2797184.5 元、2070108 文化活动 573663 元、2070109 群众文化 79390 元、2070199 其他文化和旅游支出 2407201.5 元、2070801 行政运行 1543571.4 元、2070899 其他广播电视支出 1088200 元、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1574300 元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338940.16 元、2080801 死亡抚恤 414236 元、2101101 行政单位医疗 83708 元、2101102 事业单位医疗 60347.26 元、2101103 公务员医疗补助 68774.82 元、2210201 住房公积金 254220 元。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **（一）预算编制情况**

1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。

2.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展；基本支出 5120735 元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 1520000 元，主要用于重大节庆文化活动及文化惠民百姓大舞台活动开展、《魅力开江》杂志编辑出版、向上争取项目资金工作等。

#### **（二）执行管理情况**

##### **1.预算执行进度情况**

2020 年基本支出预算 5120735 元，2020 年 8 月已执行

进度为 50.39%；项目支出预算 1520000 元，2020 年 8 月已执行进度为 61.16%。全年支出执行进度 100%，按执行管理情况执行。

## 2.绩效监控情况

县财政局在 9 月对我局绩效监控跟踪发现 1-8 月，我局在预算执行及项目实施进度较慢，并对我局反馈了整改意见及要求。我局及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

## 3.预决算差异情况

本年收入。年初预算数 6640735 元；年末决算数 11283736.64 元；差异率为 69.92%。差异主要原因为人员工资福利、保险的变动及项目的追加等因素故年初预算数与决算执行数有相应的偏差。

## 4.“三公经费”控制情况

我局严格贯彻落实“三公经费”支出管理办法，取得了良好效果。2020 年国内接待费 3700 元，接待批次 3 次，接待人数 25 人，人均 148 元。因公出国（境）费用 0 元，公务车购置及运行维护 0 元。

### （三）综合管理情况

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到 95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。加强非税收入管理，确保收入的及时清收。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

#### **（四）整体绩效**

（1）文化旅游基础设施有序推进。高质量完成第五次全国文化馆评估定级工作；完成文化、图书、博物“三馆”项目申报及前期建设工作、51 个贫困文化室提档升级项目、全国重点文物开江牌坊本体修缮工程；金山寺天王殿抢险维修工程、开江红色文化陈馆室内布展、屋顶防漏、下水道处

理全部完工；完成市政府下达建设社会化足球场任务5片，调试安装完成15个村体育健身器材；新建成24小时图书馆1个；新建成地面数字电视无线发射站3个；新建改建旅游厕所15座，金山寺、稻田+景区景点新修建一批停车场，景区主要路口新增改造38块旅游交通导向牌，A级景区和乡村旅游区实行无线WIFI全覆盖，开通旅游交通线路，打通服务游客最后一公里问题。县文体旅游局被省人社厅、省广播电视局表彰为四川省广播电视系统先进集体，普安镇、转洞桥村、龙形山村被市委宣传部、市文体旅游局命名为乡村振兴示范村镇。

（2）文化惠民活动取得新成效。成功举办了开江县第四届乡村春节联欢晚会、第七届荷花文化节、全民健身系列体育活动、流动舞台进基层等特色文化惠民展演活动100场次，受惠群众达30万人次，省级非遗《薅秧歌》打造展俗舞台作品表演唱《我和么妹挨到来》、《荷塘恋曲》和男声独唱《毓秀开江》参加长江三峡晒秋·川渝东北啃秋活动，《薅秧妞妞》代表达州市参加了2020年四川省第五届群众广场舞展演活动并获得优秀组织奖；组队参加四川省第一届“云健身”网络大赛太极拳、柔力球比赛，荣获一等奖18个，二等奖5个，三等奖11个。疫情期间，利用网络新媒体开展线上体育健身、读书征文、百科问答、少年儿童口才特训营、勠力同心心抗疫魔开江县少年儿童抗击疫魔网络书画作品展、“万众一心抗疫情，翰墨丹青颂党恩”开江县2020年抗疫书画作品网络展、“文化驿站”全民艺术培训云课堂等文



体活动 200 场次，受惠群众达 50 万人次；常态化开展“四馆一站”免费开放工作，目前，体育中心、文化馆、图书馆、博物馆、各文化站(室)免费接待群众 12.3 万人次，图书外借 5.1 万册次，总流通 4.2 万人次，新办借阅证 162 个，新增馆藏图书、电子图书、期刊和报纸 30 余万册，朗读亭设备 1 台，图书馆数字资源库明显提升。通过购买公益性岗位招募文化“三区”文化志愿者 8 人，村级文化志愿者 196 人，达州市“巴山蒲公英”文化志愿者服务团 22 人。实施基层文化干部“增能提素”工程，举办专题培训班 18 期培训 1238 人次。

(3) 文艺创作成果丰硕。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈 800 件(首、篇)，创作美术、书法、摄影作品共计 1000 件，其中：《家》入选《家的赞美诗》诗集(海尔智家)，《荷塘》《城堡》《结石》入选《华夏诗歌新天地》第七卷(中国风行出版社)，《春熙路》入选《美丽中国诗意地名》(光明日报出版社)；诗歌《雨》获卢沟诗社 130 期同题优秀奖。《在湘西行走 总有一缕茶香盈袖》(外二首)“获语山杯”全国首届诗歌散文大赛优秀奖等；音乐作品《盘歌·荷塘恋曲》、舞蹈作品《薅秧妞妞》、摄影作品《果家的笑脸》入围 2020 年四川省乡村艺术节群众文艺作品决赛；疫情期间，组织文艺创作队伍创作“抗击疫情”文艺作品 100 件，在省、市级平台参加展览或媒体刊载，编辑出版了《魅力开江》抗疫专刊，通过“魅力开江”微信公众号平台征集、推广抗疫主题文学作品 300 篇；成功发行《毓秀

开江—女子文集》和《毓秀开江—诗画集》，编辑出版《魅力开江》5期共9000册。

(4)文化市场监管成效明显。以群众最不满意10件事为抓手，开展娱乐场所、网吧、景区等文化和旅游市场专项整治行动11次，累计出动执法人员872人次，检查经营单位635家次，收缴各类非法出版物1000余册，立案查处4起，发出责令整改通知书18份。其中：疫情期间，共出动检查人员664人（次），检查经营场所562家（次），关闭网吧20家、歌舞娱乐场所18家、电子游艺娱乐场所3家、电影放映场所2家，联合检查52次，日常检查达75天，开展“双随机”检查11次。县文体旅游局被县“扫黄打非”工作领导小组表扬为先进集体。

(5)文化旅游产业发展得到增强截至11月底，全县各景区景点接待游客313.23万人次，实现旅游收入274052.78万元，文旅经济反弹复苏成效明显。一是强化顶层设计。编制完成了《开江县全域旅游发展规划》，出台了《关于大力发展文旅经济加快建设文化强县旅游强县的实施意见》，进一步明确建设区域文化高地和成渝西休闲养生度假胜地“两大目标”，形成了“一核、两心、四区、一廊”文旅发展新格局。二是加快文旅资源普查。截至目前，登记六大类文化资源1568个，分别为：非物质文化遗产21处，传统器乐3件，古籍51种133册，不可移动文物333处，可移动文物1077件，地方戏曲剧种1种，并通过市级评审。完成旅游资源调查1012处，其中新发现旅游资源208处，大梁山旅

游康养度假区、莲花世界、飞开江飞云温泉度假区、任市陶牌坊等资源，独具特色，潜力巨大。三是加快推进文旅项目建设。积极向中央、省、市争取项目，现已纳入项目库的重点项目 12 个，资金达 5.8 亿元，有力支持项目复工复产；开江红色文化陈列室提档升级工程，抢抓工期、加快建设，目前完成投资 360 余万元；加快推进金山景区创 4A 在建项目建设，现已完成市级初验。四是推进旅游区域协作。积极融入成渝地区双城经济圈建设，与万州、开州、梁平等毗邻区县协作，签订旅游合作战略框架协议，协同创建明月山绿色发展示范带，共同挖掘和开发利用，策划推出绿色生态精品旅游线路，吸引游客来大梁山、峨城山、飞云温泉养生，开创文旅高质量融合发展、互惠共赢新局面。

（六）党的建设取得新进展。一是扎实开展“两学一做”学习教育。开展“主题学习讨论”、“党员活动日”等活动 11 次，对学习情况督导检查考核 6 次。充分发挥红色文化资源优势，利用“开江红色文化陈列馆”对党员进行理想信念和革命传统教育，有效拓宽了党员干部教育课堂。组织广大党员干部开展群众走访，送文化下乡、文化惠民等活动 105 人次，不断增强全体党员干部服务群众的本领。二是狠抓脱贫攻坚工作。开展“脱贫攻坚清零行动”对全县 51 个贫困村文化室进行全覆盖达标普查，196 个农家书屋图书补充更新配送到位，促进城乡、区域、特殊群体基本公共文化服务均等化；为切实保障全县广播电视公共服务体系的正常运行，实现我县 4.5243 万户电视户户通设施能够正常接收，196 个

行政村的应急广播村村响正常播放和1个县级应急广播平台正常运行，20个广播电视公共服务网点的规范服务。截至目前，维修户户通设备500余面；村村响设备40余次，保障了应急广播村村响网络传输中断率 $\leq 0.05\%$ ，电视户户通工程正常运行 $\geq 95\%$ ，切实做到“小故障不过夜、大故障不超过48小时”维护机制，保证广播电视户户通“优质通”、“长期通”、“安全通”。三是加强行权和安全信访工作。健全行权平台，动态调整行政权力事项，推行单位权力清单制度，再梳理，再优化，清理后行政权力共471项，其中：行政许可19项（暂停1项）、行政处罚405项、行政强制4项、行政确认5项、行政检查14项、行政奖励13项、其他行政权力11项，做到权责一致，未出现行政权力事项报警情况；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。四是稳步推进改革工作。稳步推进县域经济集成改革工作，厘清文化体育旅游集成改革任务“四重清单”35项，文化市场综合行政执法改革及人员转隶工作基本完成，涉及足球具体改革事项（清单）22项全面完成。全年向县委改革办、县委宣传部报送改革信息、改革动态13篇。五是筑牢意识形态工作。持续加大“扫黄打非”、出版物市场管理、演艺市场管理及文艺作品管控，进一步夯实我县意识形态工作基础；全面抓好网络意识形态工作开展，重点抓好单位政务微博微信新媒体的管理，全天候加强舆情引导和应急处置，同时做好网评网宣工作。其中县文体旅游局意识形态网宣工作获得开江县网宣优秀单位（部门）。

## 四、评价结论及建议

### （一）整体绩效目标完成情况

2020年，县文体旅游局在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“文旅强县”战略定位，以“十大工程”为引领，求实创新，奋力拼搏，着力打造“川东门户、生态开江”文旅品牌，致力于做大、做强、做精文化旅游产业+圆满完成了全年整体绩效指标任务。

### （二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据局机关内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规。

2.今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照县财政局的统一要求，严格执行绩效目标管理，以提高资金使用效益。

### （二）主要经验做法、存在的问题和建议

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强局机关预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

4.评价结果应用不够。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现

大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

## 附件 2

# 开江县文化体育和旅游局流动舞台，村活动室设备项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

2020 年 4 月,《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2020 年省级公共文化服务体系建设专项资金预算(文化扶贫)的通知》(川财教〔2020〕27 号)下达开江县公共文化服务体系建设专项资金 125.5 万元,7 月 31 日,《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅四川省体育局四川省文物局关于下达 2020 年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费预算的通知》(川财教〔2020〕104 号)下达开江县 2020 年政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费 30 万元。用于贫困村购买文化服务所需设施设备;政府向社会力量购买公共文化服务 89.32 万元,2020 年流动舞台进基层巡回展演政府购买文化服务 59.32 万元,“美丽乡村·美好生活”开江县 2020 年流动舞台进基层巡回展演 30 万元。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金到位情况。2020 年度,4 月中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付预算 125.5 万元,7 月省级下达省级补助地方政府向社会力量资金公共文化服务示范项目专项资金 30 万,已全部拨付到位,资金到位率



100%。

2.资金执行情况。开江县文体旅游局严格按照资金下达通知文件精神执行使用，2020年贫困村活动室购买设施设备25.245万元，资金预算执行率99%；2020年流动舞台进基层巡回展演政府购买文化服务59.32万元，资金预算执行率100%；“美丽乡村·美好生活”开江县2020年流动舞台进基层巡回展演29.7万元，资金预算执行率99%。

### （二）项目财务管理情况

专项资金项目实施完全符合国家的相关政策规定和年初备案计划，项目资金严格按财政专项资金管理办法及报账程序实行报账制，确保资金专款专用，资金使用范围明确，拨付程序严格，财务制度健全，资金使用规范，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金支付完全与预算相符。

### （三）项目组织实施情况

严格按照《政府采购法》、《招标投标法》进行招投标，秉持着公开公正的原则把项目的招标信息、中标信息、项目实施情况等一一进行公示，做到公开透明，社会共同监督。通过现场走访、查看视频资料的方式，监督承接单位项目质量情况和公共文化服务质量，包括节目内容是否符合社会主义核心价值观，节目时长、节目种类等；项目实施后询问群众意见，根据群众意见建议，反馈监督承接单位改进落实，有效促进项目的有序高质量的推进。

## 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

（1）数量指标。中央和省公共文化服务体系建设专项资金计划建设项目 3 个，完成数量 3 个，完成率 100%。配送新街乡黄茅坪村等 51 个贫困村网络双面高速打印复印机带输稿器 1 台，大容量碎纸机各 1 台，2TB 移动硬盘 1 台；开展流动舞台进基层巡回展演 80 场；开展“美丽乡村·美好生活”开江县 2020 年流动舞台进基层巡回展演 30 场。

（2）质量指标。配送村级活动设备，有效提高了贫困村办公效率，解决群众需求；流动舞台进基层巡回展演共 110 场，平均每场节目时长 90 分钟，每场节目 10 个，每场节目包括声乐、舞蹈、小品、话剧、戏曲等基本类型，群众满意率达 96%。通过项目的实施，改善了基层群众文化服务实施及服务水平，丰富了基层群众精神文化生活，营造了文明、健康的良好社会氛围。

（3）时效指标。3 个项目均在备案计划时间节点内按质按量完成。

（4）成本指标。严格控制成本，设备购置成本比预期低 0.255 万元，“美丽乡村·美好生活”流动舞台进基层比预期低 0.3 万元，均按照相关服务标准完成，综合成本较低。

## （二）项目效益情况

（1）经济效益。提升我县文化软实力，为我县经济发展筑牢上层建筑，文艺演出间接带动农产品、土特产品销售，增加收入，辐射带动我县旅游发展，打响我县旅游文化品牌。

（2）社会效益。有力地推进了我县文化活动的繁荣和

文化氛围营造，有效地促进了当地经济社会的健康发展和社会主义精神文明建设，取得了良好的社会效益。

（3）生态效益。丰富了当地群众的精神文化生活，传播正能量，引领社会主义新风尚。

（4）可持续影响。通过项目的实施，有力地推进了我县文化事业和文化产业的发展，有效地促进了当地经济社会的健康发展，乡村春节联欢晚会、采茶节、荷花节等文化旅游节会已经成为开江具有地方特色的文化品牌，提升了城市形象，得到了本地群众和周边县市区游客的文化认同，开江的整体文化形象、文化氛围得到了提升。

（5）服务对象满意度。项目实施后，通过现场走访，满意度回执表采集等方式开展了群众满意度测评，群众综合满意度较高，达 96%。

#### **四、问题及建议**

我县 2020 年开展的 3 个项目有效促进了基层公共文化事业发展和幸福美丽新乡村建设，但也还存在一定不容忽视的问题：一是公共文化服务专项经费投入不足，服务水品不高、质量不优，与群众需求还有一定的差距；二是各乡镇、村之间群众文化活动开展不均衡，很多资源匮乏、人气萧条的农村群众受惠程度不高。建议加大资金投入力度，拓展公共文化服务覆盖范围，精准对接群众公共文化服务需求，提高服务水平和质量。

## 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