附件4

2020年度

四川省开江县文化馆部门决算

目录

公开时间：2021年10 月8 日

目录

[**第一部分 部门概况 1**](#_Toc12118)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc23118)

[二、 机构设置 10](#_Toc1124)

[**第二部分 2020年度部门决算情况说明 10**](#_Toc31381)

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc6741)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc21771)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc13370)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc4399)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc20858)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc30473)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc20280)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc14214)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc2490)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc6328)

[**第三部分 名词解释 18**](#_Toc9762)

[**第四部分 附件 21**](#_Toc11557)

[附件1 21](#_Toc12040)

[附件2 25](#_Toc13964)

[**第五部分 附表 31**](#_Toc17065)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。
3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。
6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。
7、完成主管部门交办的其它工作任务。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.强化学习，完善制度，切实提高服务水平。**

　　上半年来，我馆始终把提高全馆人员业务素质作为推进工作的强劲动力，坚持常抓不懈，着力提高服务水平。一是坚持日常学习不放松，坚持周一例会业务学习及周三政治理论学习不动摇，及时学习党的政策方针及全县工作要求，并有针对性地开展业务培训。通过学习，全馆职工的政治素质和业务能力都得到明显提高，同志之间更加团结协调。在县委、县政府组织的“加强疫情防控·科学有序开放”、“严肃组织生活·加强支部建设”、“脱贫攻坚清零行动”、整治“群众最满意十件事”、四城同创“片区大包干”曁交通秩序整治百日攻坚行动五项活动中，我馆及时召开馆务会，认真安排部署，制定切实可行的实施方案，各项活动的扎实开展得到各部门领导的好评。同时严格考勤制度，完善工作守则、工作纪律、安全卫生措施等。二是组织干部职工外出学习，开拓视野，增强敬业意识。今年我馆分别组织业务干部赴巴山大峡谷参加第十届川东薅草锣鼓会、“三区”文化创意产业人才研修班、“三区”院团经营管理人才研修班、全省公共数字文化培训班的学习。通过考察学习，使大家眼界更加开阔，精神更加振奋，工作更加主动。三是注重业余文化队伍建设，我馆除举办假期各类培训班外，还加强了对城区中老年活动中心辅导、培训，在培训内容上根据辅导对象因地制宜、因材施教，为全县各类文化活动开展，打下了坚实的基础。

　**2.因地制宜，丰富活动，积极开展群文工作。**

　　我馆积极配合县委、县政府中心宣传工作，组织、举办了各类文艺演出及展览、交流活动，极大地丰富了群众文化生活。半年来，我馆组织举办协办各类文艺演出4次、各类文化活动8次，举办书画展览3次。

　**(1)文化宣传活动**

Ⅰ.**“同心同书——祖国新春好”书法家送福进万家开江服务站活动启动。**2020年春节期间给市民群众送去福字200余个、对联1000幅。

**Ⅱ.2月中旬，开江县举办了“万众一心抗疫情 翰墨丹青颂党恩 ”主题书画作品网络展。**收集作品到100余幅，选取了其中20位开江本土书画家和业余书画工作者的作品展示。生动描绘出一幅幅开江本土战“疫”的英雄群谱及抗疫一线的战斗场景，真实展示与现实生活贴近、与全民抗疫同行的艺术情怀。

**Ⅲ.2月下旬，举办了戮力同心抗疫魔——开江县少年儿童抗击疫魔网络书画作品展。**征集到少儿抗疫主题书画作品100余幅，小朋友们真情创作，用爱研墨，以心为笔，把抗疫战役中振奋人心的诗词、楹联、短语、故事等以书法或绘画等艺术形式呈现出来，讴歌一线医务人员和各行各业工作人员的无私奉献和大爱无疆的可贵精神，展现了全国人民不畏艰险、迎难而上的精神风貌。

**Ⅳ.开江县举办“全面小康·奋进开江”主题摄影大赛优秀作品展。**10月20日—30日，开江县“全面小康·奋进开江”主题摄影大赛优秀作品展在橄榄广场举办**。**本次摄影作品展从1000余件参赛摄影作品中遴选展出59件作品，邀请作品3件，共62件（含组照），其中：新貌类22件、新业类19件、新人类21件。活动的主旨是为更好地记录全县脱贫历程，展示小康成效；充分展现开江各行各业所取得的巨大成就，大力弘扬同心、聚力、实干、争先的“新时代开江精神”；为建设幸福美丽开江提供坚强思想保证和强大动力。

　　**(2)文艺演出活动**

**Ⅰ.2020年开江县少儿春节联欢晚会倾情上演。**元月10日晚，“金属闹春·艺享童馨”开江县2020年少儿春节联欢晚会在开江县电影院倾情上演，各文艺培训学校选送的20多个精品少儿文艺节目参与了演出。晚会节目内容丰富多彩及演员们的精彩表演受到各级领导及代表们的一致好评。

**Ⅱ.2020开江县“庆新年”百姓大舞台盛大开幕。**“金鼠闹春庆新年·国泰民康谱新篇”。1月21日下午，由中共开江县委宣传部、县文体旅游局、县文联承办，县广播电视台、县文化馆、县文化志愿者协会协办的“金鼠呈祥·国泰民康”2020开江县“庆新年”百姓大舞台首场文艺展演活动在淙城街道橄榄广场盛大开幕。腊月二十八，正月初三至初六在橄榄广场继续举办有“春光明媚·百花竞放”、“文旅融合·福满开江”、“莺歌燕舞·星辉万象”、“百年梦想·盛世华章”和“守正创新·再铸辉煌”5场群众喜闻乐见、易于参与的广场群众文化活动。

**Ⅲ.2020年第四届春节联欢晚会在县电影院精彩上演。**1月22日，由中共开江县委、县政府举办的“美丽中国年·幸福新开江”2020年第四届春节联欢晚会在县电影院精彩上演。通过18个歌舞、小品、杂技、魔术等多种艺术形式的精彩节目，大力颂扬过去一年来开江县各条战线在县委、县政府坚强领导下取得的丰硕成果，唱响主旋律、传递正能量，彰显出全县人民实现振兴崛起、全面建成小康社会的雄心壮志。.

 **Ⅳ.中国•西部第二届小龙虾美食文化节开幕。**7月9日，以“游万亩荷塘 品生态龙虾” 为主题的2020年中国•西部第二届小龙虾美食节在明朝古迹宝泉塔下的开江县宝塔坝新村文化广场开幕。开幕式上，歌伴舞《天誉蓝月亮》、歌曲串烧《像梦一样自由》、激光舞等引爆全场。本届小龙虾美食节上将举行开江手抓虾烹饪技术培训、网红直播带货、小龙虾美食体验周、当地特色农副产品展销等系列活动，旨在打造一桌文化美餐、旅游套餐，助推特色产业发展和乡村振兴。

  **Ⅴ.2020年四川·开江第七届荷花文化节盛大开幕。**2020年四川开江第七届荷花文化节开幕式，7月10日上午在开江县普安镇宝塔坝新村文化广场盛大开幕。

**（3）文化惠民活动**

**Ⅰ.开展开江县2020年流动舞台进基层巡回演出活动80场。**

为宣传贯彻落实党的十九届四中全会精神，充分发挥“流动舞台进基层”活动的品牌效应和示范功能，动员社会各方力量积极参与新时代“三农”工作，调动广大农民群众的积极性、主动性、创造性，高质量打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会，推动乡村振兴战略全面实施。拟在我县各新村（社区、景区）聚居点文化院坝（文化广场）开展“倡文明·迎小康·兴乡村”开江县2020年流动舞台进基层巡回演出及展览活动80场。

**Ⅱ.开展“非遗走基层·传承进万家”开江县2020年非物质文化遗产保护宣传展示活动80场。**开展对我县6个省级项目，24个市、县级非物质文化遗产项目的展示、宣传活动80场。让更多的百姓认识了解“非遗”，保护传承“非遗”。

 **（4）文化交流活动**

**Ⅰ.开江县参加长江三峡晒秋·川渝东北啃秋活动。**2020年8月8日晚，长江三峡晒秋·川渝东北啃秋达州市开江县专场精彩文艺演出活动在梁平区竹山镇猎神村举行。我县根据省级非遗《薅秧歌》打造展俗舞台作品表演唱《我和么妹挨到来》和男声独唱《毓秀开江》参加此次活动。现场多样农特产品与特色美食让前来打卡的游客大饱眼福与口福频频点赞。

**Ⅱ.展俗舞蹈《薅秧妞妞》参加开由开州区2020年“庆丰收 迎小康”中国农民丰收节活动。**9月23日，由开州区委、区政府，四川省开江县政府联合主办的开州区2020年“庆丰收迎小康”中国农民丰收节庆祝活动在全国乡村治理示范村、全市农村“三变”改革试点村的重庆市开州区临江镇福德村举行。我县根据省级非遗《薅秧歌》打造展俗舞蹈《薅秧妞妞》参加此次开幕式展演活动。

**Ⅲ.开江瓦雕等传统艺术亮相达州市2020中国农民丰收节。**9月21至23日，庆丰收·迎小康——达州市2020年中国农民丰收节”系列活动在巴山大峡谷景区（宣汉县渡口乡果坝村）隆重举行。开江选送的传统艺术项目“开江瓦雕”、“易拉罐画”和“角角调”在此次活动上精彩呈现。

**Ⅳ.《薅秧妞妞》参加了2020年四川省第五届群众广场舞展演活动。**10月23日，四川省第五届群众广场舞展演活动在这里正式举行，来自遂宁、成都、达州、雅安等地的22支优秀群众广场舞代表队在大英县体育中心同台献艺、演绎精彩。开江县选送的《薅秧妞妞》代表达州市参与了该次展演活动，获得优秀组织奖。

**Ⅴ.我县3件原创作品入围2020年四川省乡村艺术节群众文艺作品决赛。**本届艺术节以“艺术乡村·美好生活”为主题，将通过“现场+线上”的形式，以乡村艺术集市展销、乡村舞台展演和乡村视觉展览3种方式。我县音乐作品《盘歌·荷塘恋曲》、舞蹈作品《薅秧妞妞》、摄影作品《果家的笑脸》，三个门类3件作品代表达州从全省21个市(州) 遴选入演（展）决赛。

**（5）免费开放服务**

**Ⅰ.数字文化服务。**在疫情防控阶段，为加强防疫知识宣传，进一步丰富市民群众疫情时期的文化生活，开江县文化馆闭馆不闭网，我们依托超星数字文化馆，国家公共文化云，为大家精心推出400余门文化慕课，内容涉及历史、文学、艺术、国学、科学、哲学、心理学、影视、音乐、非遗、生活百科等多个门类，内容丰富、获取方便。主要开设有：

①文化战疫·每日一课——开江县2020年全民艺术培训云课堂系列23期；

②文化战疫·多彩非遗——开江县2020年传统文化宣传展示系列18期；

③文化驿站·情缘开江——开江县2020年全民艺术鉴赏云课堂系列24期

**Ⅱ.阵地开放服务。**按照国家、省、市疫情防控期间复工复产要求和《中共达州市委宣传部 达州市文化体育和旅游局关于印发<达州市公共文化场馆有序恢复开放工作指南>的通知》精神，结合我馆实际，全力做好全县公共文化场馆新冠肺炎疫情防控，4月起，县文化馆稳步恢复开放，全年阵地开放270天（计2600余小时），受惠群众近4000人次。

①科学有序开放。坚持防疫优先、科学评估、分区分级、精准施策、有序开放的原则，逐步恢复文化馆免费开放。实施差异化管理，优先恢复开放通风条件较好场馆设施。

②严格疫情防控。通过设置提示牌、橱窗等方式，加强疫情防控知识科普宣传，使职工和到馆群众充分了解掌握防治知识、支持配合防控工作。同时建立完善防控体系，采取保持场馆通风、加强场馆清洁消毒、严控人员数量、完善人员信息登记，设立隔离观察区域等措施。

③做好线上服务。在逐步恢复场馆服务的同时，继续通过文化馆网站、微信公众号等平台，加强内容更新，为群众提供优质公共数字文化服务。

　　 **3.传承创新，文旅融合，扎实推进非遗保护。**

非物质文化遗产保护是我馆一项长期而艰巨的工作，在全馆办公经费紧张的情况下，我们克服困难，深入挖掘开江县丰富的人文资源，力所能及地搞好调查、整理、录入工作，制作了开江县非物质文化遗产保护区域分布图并认真撰写了非物质文化遗产普查报告。

**（1）我县新一轮非遗资源普查硕果累累。**

为进一步摸清区域内非物质文化遗产资源最新家底，全面掌握非遗资源状况，充实完善非遗资源数据库，为促进非遗保护和旅游融合发展奠定坚实基础。历时40天、寻遍13个乡镇（183个行政村）、行程近万公里的第二次非物质文化遗产普查工作圆满结束，全县整理统计出非遗项目43余项（省级6项、市级7项、县级30项），走访市民群众、非遗传承人及文化名人近100人，搜集非遗项目及传承人照片500余幅，采录视频资料50多个小时，音频资料10多个小时。县文化馆充分利用文旅资源普查的契机,开展非遗普查。经过普查新发现“角角调”、“巴山竹琴”两项新的传统器乐。

**（2）开江县2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动启动。**

6月9日，“非遗保护·健康生活”开江县2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动启动仪式在淙城街道习新书院举行。现场举行了传统体育项目展演、端午节书画展、中医药物展示、中医项目体验、中医健康讲座，并为我县省市级非物质文化遗产代表性项目、首批四川省非物质文化遗产项目体验基地授牌。

**（3）2020开江县大梁山第二届巴蜀盘歌文化旅游节隆重开幕。**

8月25日，以“唱响盘歌振兴乡村、川渝携手共谋发展”

为主题的2020开江县大梁山第二届巴蜀盘歌文化活动节暨万达开川渝统筹发展毗邻乡镇合作启动仪式开幕式在开江县长岭镇政府大院隆重举行。我馆创作选送的歌伴舞《盘歌·开江永远欢迎你》、民俗舞蹈《我们都是追梦人》参加此次演出。

1. **第六批市级非物质文化遗产推荐申报工作。**

今年我县已完成任市金钱板、巴山竹琴、淙城老窖传统酿造技艺和开江泥模子鼎罐传统制作技艺共四个项目申报为达州市第六批市级非物质文化遗产级非遗项目。

**（5）第四批市级非遗代表性传承人申报工作。**

今年我县已完成申报第四批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人共计20人（12个项目）。

**Ⅰ.**我县新入选第五批市级非物质文化遗产代表性项目《甘棠耍火龙》、《开江杨板鸭传统手工技艺》、《开江羊肉格格传统手工技艺》、《沙坝刘老头土窖酒传统酿造技艺》、《开江福龟茶叶传统手工技艺》5项，申报和推荐市级代表性传承人10人；

**Ⅱ.**我县前四批市级非物质文化遗产代表性项目《盘歌》、《开江情歌》、《唐板鸭制作技艺》3项，新增申报和推荐市级代表性传承人5人。

**Ⅲ.**我县前四批省级非物质文化遗产代表性项目《水族闹春》、《薅秧歌》、《巴山石工号子》、《拗棒》4项，新增申报和推荐市级代表性传承人5人。

**Ⅳ.**我县省级非遗代表性项目省级非遗代表性传承人邓承桂已去世，新增申报和推荐市级非遗代表性传承人1人。

**（6）省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程启动。**

已通过政府采购公共文化服务的方式在12月底前完成本项目的影视资料口述片2部、传承教学片1集、项目实践片1集、综述片1部的拍摄制作；完成传承人口述文字稿的采访，项目纸质文献、微缩文献、实物文献的收集及工作卷宗的整理归档等工作。

 **4.全面完成第五次全国文化馆评估定级工作。**

**（1）完成开江县数字文化馆建设。**

现数字文化馆能为群众提供线上网络直播、信息发布、艺术欣赏、含视频点播、网上培训、预约、咨询、在线辅导、资源检索、文化地图、慕课学习及大数据分析等项目），通过线上及线下的方式为广大群众服务。

1. **完成开江县文化馆评估定级线上自评。**

按照文化和旅游部公共服务司、中国文化馆协会联合印发的《第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准》中县级文化馆等级必备条件和评估标准，开江县文化馆完成了线上自评工作。

## 机构设置

根据（开江府办发{2011}79号）文件，开江县文化馆事业编制11名，设馆长1名，副馆长2名，为县文广新局所属事业单位。内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、戏曲文学部、文艺培训部、后勤保障部。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计210.4193万元。与2019年相比，收、支总计各增加37.4593万元，增长21.65%。主要变动原因是人员增加致人员经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计210.4193万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.9193万元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，占1.19%；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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计210.4193万元，其中：基本支出163.3193万元，占77.62%；项目支出47.1万元，占22.38%；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%。

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210.4193万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.4593万元，增长21.65%。主要变动原因是人员增加致人员经费支出增加。

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207.9193万元，占本年支出合计的98.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.9593万元，增长20.21%。主要变动原因是人员增加致人员经费支出增加。

**（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207.9193万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出169.1641万元，占81.36%**；**社会保障和就业（类）**支出20.0069万元，占9.62%；**卫生健康支出**6.9834万元，占3.36%；住房保障支出11.7647万元，占5.66%。

**（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**207.9193万元，**完成预算100%。其中：**

1. **文化旅游体育与传媒（类）**
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114.6696万元，完成预算100%。**
3. **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39.6万元，完成预算100%。**
4. **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14.8945万元，完成预算100%。**
5. **社会保障和就业（类）**
6. **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15.5519万元，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4.455万元，完成预算100%。**

**3.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6.9834万元，完成预算100%。**

**4.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11.7647万元，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163.3193万元，其中：

人员经费147.7955万元，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15.5238万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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1.72万元，完成预算100%

**（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1.5万元，占87.21%；公务接待费支出决算0.22万元，占12.79%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.5万元。主要用于流动演出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.22万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增长15.78%。主要原因是演出活动增加。其中：

**国内公务接待支出**0.22万元，主要用于演出活动用餐费。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：荷花节、非遗宣传活动2次。

**外事接待支出**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2.5万元。

1. 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**

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1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1辆其他用车主要是用于送文化下乡。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）。

1. **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，组织对开江县省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中， 选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县文化馆严格遵守财经纪律，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，全县群众文化工作再上新台阶，取得了很好的资金支出整体绩效。保障了全县公共文化工作开展，全民艺术普及工作得到了不错的成果。

项目绩效目标完成情况：

本部门在2020 年度部门决算中反映“开江县省级非遗薅秧歌代表性传承人张一珍抢救性记录工程”1 个项目绩效目标实际完成情况。编辑该项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 80%。通过项目实施，完成了拍摄本项目影视资料口述片13部，累计时长6小时，原始素材时长 16.14小时；传承教学片2集，累计时长1.35小时，原始素材时长 2.14小时；项目实践片1集，2章节，13首，累计时长1.21小时，原始素材时长 3小时；综述片1部，累计时长0.15小时；传承人口述文字稿86820万字；收集纸质文献共9份、微缩文献共53份、实物文献共2份；工作卷宗16部。有力的保障了全县特色文化保护传承工作的有序开展。发现的主要问题：在编制专项支出绩效指标时， 细化量化还不够精确。下一步改进措施： 考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望县级财政适当提高项目预算。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程 |
| 预算单位 | 开江县文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 19.8 | 执行数: | 15.84 |
| 其中-财政拨款: | 19.8 | 其中-财政拨款: | 15.84 |
| 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 |
| 2020年9月至2020年12月底前完成省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程口述片、项目实践片、传承教学片和综述片等的拍摄制作。 | 2020年9月至2020年11月已完成绩效目标。拍摄本项目影视资料口述片13部，累计时长6小时，原始素材时长 16.14小时；传承教学片2集，累计时长1.35小时，原始素材时长 2.14小时；项目实践片1集，2章节，13首，累计时长1.21小时，原始素材时长 3小时；综述片1部，累计时长0.15小时；传承人口述文字稿86820万字；收集纸质文献共9份、微缩文献共53份、实物文献共2份；工作卷宗16部。 |
| 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 | 数量指标 | 影视资料口述片13部；指标1：综述片1部。 | 累计时长6小时，原始素材时长 16.14小时；累计时长0.15小时 | 累计时长6小时，原始素材时长 16.14小时；累计时长0.15小时 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 传承教学片2集；传承人口述文字稿。 | 累计时长1.35小时，原始素材时长 2.14小时；86820字。 | 累计时长1.35小时，原始素材时长 2.14小时；86820字。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目实践片1集；收集纸质文献、微缩、实物文献。 | 2章节，13首，累计时长1.21小时，原始素材时长 3小时；计64份，工作卷宗16部。 | 2章节，13首，累计时长1.21小时，原始素材时长 3小时；计64份，工作卷宗16部。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 国家的相关法律法规和政府相关部门的具体意见指导 | 利用文化人类学、口述历史学、影像学、文献学、档案学等相关的学术知识和方法，对“《薅秧歌》项目代表性传承人张一珍”开展抢救性纪录，完成率99%。 | 利用文化人类学、口述历史学、影像学、文献学、档案学等相关的学术知识和方法，对“《薅秧歌》项目代表性传承人张一珍”开展抢救性纪录，完成率99%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月30日前 | 完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 抢救性记录成本 | 2020年“省级非遗“薅秧歌”代表性传承人（张一珍）抢救性记录”项目年初设定指标为完成项目补助资金额80%，即15.84万元。 | 2020年“省级非遗“薅秧歌”代表性传承人（张一珍）抢救性记录”项目年初设定指标为完成项目补助资金额80%，即15.84万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在教学实践环节 | 全年开展培训次数5次，培训人数25人，新产品数3个，订单量1.6万元，学员月收入水平1500元。 | 全年开展培训次数5次，培训人数25人，新产品数3个，订单量1.6万元，学员月收入水平1500元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对“《薅秧歌》项目代表性传承人张一珍”开展抢救性纪录. | 通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。 | 通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众 | ≥99% | ≥99% |

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县文化馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位自行组织对省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程项目、开展了绩效评价，《省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. **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。（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。（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文化体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）：指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。

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

11.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。

12.社会保障和就业（类）20808（款）2080801（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

开江县文化馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、机构设置

根据（开江府办发{2011}79号）文件，开江县文化馆事业编制11名，设馆长1名，副馆长2名，为县文广新局所属事业单位。内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、文艺培训部、后勤保障部。

（一）机构职能。

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作

二、人员概况。

2020年年末实有在职职工14人，退休人员23人，遗属8人。事业编制人数11人。

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入总计210.4193万元，其中：本年收入合计210.4193万元，主要是一般公共预算财政拨款收入207.9193万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出总计210.4193万元，其中：一般公共预算财政拨款支出207.9193万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出169.1641万元，占81.36%；社会保障和就业（类）支出20.0069万元，占9.62%；卫生健康支出6.9834万元，占3.36%；住房保障支出11.7647万元，占5.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制方面：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，经领导审核后，及时报送县财政局。

2、预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成文化活动开展：基本支出，是用于保障单位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，主要用于文化馆免费开放日常项目等。

3、预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

4、资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《开江县文化馆财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

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，与年度目标考核评优挂钩，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、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

一是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。

二是部门整体预算执行率未达到90%，预算执行有待提升。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

附件2

**开江县文化馆**

**关于“非遗代表性传承人（张一珍）抢救性记录”**项目2020年绩效评价报告

1. 项目概况

2019年度9月省级财政下达达州市开江县省级文化和旅游融合发展重点工程—优秀传统文化保护与传承工程（省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程）20万元。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目申报的资金为20万元，专项用于开江县省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程。根据备案要求，实施方式为在总体资金20万以内按竞争性磋商方式依法采购。

**（二）项目绩效目标。**

 2020年9月至2020年12底前完成省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程口述片、项目实践片、传承教学片和综述片等的拍摄制作。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

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。**

2019年度9月省级财政下达达州市开江县省级文化和旅游融合发展重点工程—优秀传统文化保护与传承工程（省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程）20万元，县财政将该资金20万元全部到位项目实施单位开江县文化馆帐户，无未到账资金。

**2.资金使用。**

省级专项资金下达后，项目实施单位开江县文化馆能够在资金到账的第一时间积极开展非遗代表性传承人保护性抢救记录工作，截至2021年10月，通过政府采购公共文化服务，按照合同要求现已通过县、市两级验收已支付80%，执行15.84万元，其执行率为80%。

**（二）项目财务按理情况**

按照专项资金管理办法，财务管理制度的相关要求，该公共文化服务项目严格依法按照竞争性磋商采购的方式实施，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2019年省级文化和旅游融合发展重点工程—优秀传统文化保护与传承工程资金的通知》（川财教〔2019〕85号）文件要求，按照我局拟定的《开江县文化广电新闻出版局关于成立开江县省级非遗项目代表性传承人抢救性记录工作开江工作领导小组和专家组的通知》（开文广新发〔2018〕40号），2020年9月完成了省级非物质文化遗产《薅秧歌》代表性传承人抢救性记录工作服务采购项目竞争性磋商采购（采购编号：5117232020000144），2020年9月 1日同项目的成交供应商“四川龙腾多媒体文化有限公司”同项目的实施单位“开江县文化馆”签订合同，并交开江县司法局进行了审定和合同备案（合审〔2020〕350号）。同时，县级财政和文化行政部门监督项目资金实施单位，确保专款专用，节约使用。

**三、项目绩效情况。**

**（一）项目完成情况。**

**1.数量指标。**

省级非遗代表性传承人抢救性记录人数年初设定指标为≥1位，本年度完成为1位。

具体为：拍摄本项目影视资料口述片13部，累计时长6小时，原始素材时长 16.14小时；传承教学片2集，累计时长1.35小时，原始素材时长 2.14小时；项目实践片1集，2章节，13首，累计时长1.21小时，原始素材时长 3小时；综述片1部，累计时长0.15小时；传承人口述文字稿86820万字；收集纸质文献共9份、微缩文献共53份、实物文献共2份；工作卷宗16部。

**2.质量指标。**

在国家的相关法律法规的宏观指导下，在政府相关部门的具体意见指导基础上，利用文化人类学、口述历史学、影像学、文献学、档案学等相关的学术知识和方法，对“《薅秧歌》项目代表性传承人龙光灿”开展抢救性纪录，完成率99%。

**3.时效指标。**

截至2019年12月底，完成了项目实施的前期工作，次年2020年9月项目通过政府采购，完成了此项目的全部工作（付启动资金3.96万元）。2020年5月19日通过县级专家组验收合格（付款5.94万元），2020年6月22日已通过市级专家组验收合格（付款5.94万元），剩下的20%余款（3.96万元）待省级专家组验收后付清。

**4.成本指标。**

项目资金能够按照年初制定预算正常执行，厉行节约，具

体如下：2020年“非遗代表性传承人抢救性记录”项目年初设定指标为项目补助资金额≥20万元/个,本年完成省级非遗“薅秧歌”代表性传承人“张一珍”抢救性记录工程一个资金为19.8万元。

**（二）项目效益情况**

**1.经济效益。**

2020年开江县第七届荷花艺术节、开江县第二届大梁山盘歌大会等文旅活动项目上，代表性传承人授徒打造的薅秧歌作品《我和幺妹挨到来》深受游客喜欢，开江县在创4A景山景区内开设的四川省非物质文化遗产《薅秧歌》体验基地开展非遗+扶贫试点工作，取得显著成效。在教学实践环节全年开展培训次数5次，培训人数25人，新产品数3个，订单量2.6万元，学员月收入水平1500元。受培训非遗传承人群相关文旅产品销售额增长率15%左右。

**2.社会效益。**

对“《薅秧歌》项目代表性传承人张一珍”开展抢救性纪录，将传承人对文化传统的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料，对于继承和弘扬中华民族优秀传统文化，构建中华民族优秀传统文化传承体系，具有重要意义。

**3.生态效益。**

无。

**4.可持续效益。**

无。

**5.服务对象满意度。**

代表性传承人龙光灿满意率100%，受培训非遗传承人群满意率100%，非遗保护与传承活动受益公众满意率99%左右，达到预期目标。

1. 问题及建议

**（一）存在的问题**

一是2020年“非遗代表性传承人抢救性记录”项目资金预算偏低。二是项目资金下达需经市局周转，花费时间较长；因代表性传承人抢救性记录内容较多，有些项目(如薅秧歌)劳作实践环节还受季节影响，若耗时较长，易错过季节就需来年补拍。三是项目验收需经省、市、县三个环节专家组分别验收，效率不高。

**（二）相关建议**

一是省文化和旅游部门配合财政部门，加大督查力度，指导各资金使用单位加强代表性传承人文化遗产保护，减少经费周转环节，加快经费执行力度，按照财政部门要求，在2021年上半年全部完成2020年“非遗代表性传承人抢救性记录”项目的各项目标任务，提高资金使用效率。

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