

附件 4

2020 年绵竹市文化体育广播电视 和旅游局单位决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2020年重点工作完成情况。	8
二、机构设置	8
第二部分 2020年度部门决算情况说明	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	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14
2020年一般公共预算支出决算数为5641.84万元，完成预算100%。其中：	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
（一）机关运行经费支出情况	19
（二）政府采购支出情况	19
（三）国有资产占有使用情况	19
（四）预算绩效管理情况。	20
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	32
一、部门（单位）概况	32
（一）机构组成。	32
（二）机构职能。	32
（三）人员概况。	35

二、部门财政资金收支情况.....	35
(一) 部门财政资金收入情况。.....	35
(二) 部门财政资金支出情况。.....	35
三、部门整体预算绩效管理情况.....	35
(一) 部门预算管理。.....	35
(二) 结果应用情况。.....	36
四、评价结论及建议.....	36
(一) 评价结论。.....	36
(二) 存在问题。.....	36
(三) 改进建议。.....	36
附件 2.....	37
一、项目概况.....	37
(一) 项目基本情况。.....	37
(二) 项目绩效目标。.....	37
(三) 项目自评步骤及方法。.....	38
二、项目资金申报及使用情况.....	38
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	38
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	39
(三) 项目财务管理情况。.....	40
三、项目实施及管理情况.....	40
(一) 项目组织架构及实施流程。.....	40
(二) 项目管理情况。.....	40
(三) 项目监管情况。.....	40
四、项目绩效情况.....	40
(一) 项目完成情况。.....	40
(二) 项目效益情况。.....	41
五、评价结论及建议.....	42
(一) 评价结论。.....	42
(二) 存在的问题。.....	42
(三) 相关建议。.....	42
一、项目概况.....	43
(一) 项目基本情况。.....	43
(二) 项目绩效目标。.....	43
(三) 项目自评步骤及方法。.....	43
二、项目资金申报及使用情况.....	43
(一) 项目资金申报及批复情况。.....	43
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。.....	44
(三) 项目财务管理情况。.....	44
三、项目实施及管理情况.....	45
(一) 项目组织架构及实施流程。.....	45
(二) 项目管理情况。.....	45
(三) 项目监管情况。.....	45
四、项目绩效情况.....	45
(一) 项目完成情况。.....	45

(二) 项目效益情况。	46
五、评价结论及建议	46
(一) 评价结论。	47
(二) 存在的问题。	47
(三) 相关建议。	47

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	48
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、起草历史文化保护地方性法规、规章草案，拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全市文化、体育、广播电视事业、文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化体育和旅游融合发展。

3、管理全市重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游发展。

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、具有绵竹特色地域文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体

系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化、体育、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

6、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

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

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

9、指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场和高危体育项目经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场和经营性高危体育项目。

10、负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。组织推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11、管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物

保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、各级历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

12、统筹全市文化、文物、体育、旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

14、负责管理文化、体育、广播电视和旅游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、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

15、负责文化、体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化体育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。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

17、按照本部门权责清单履行相关职责。市文旅局负责推动全市乡村旅游工作。市农业农村局负责推动全市休闲农业工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游产业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位。将新闻出版和电影管理职责划入宣传部。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全。

（二）2020年重点工作完成情况。

天府旅游名县创建、文旅发展专项资金（打造竹文化走廊）

二、机构设置

绵竹文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，

其他事业单位 6 个。

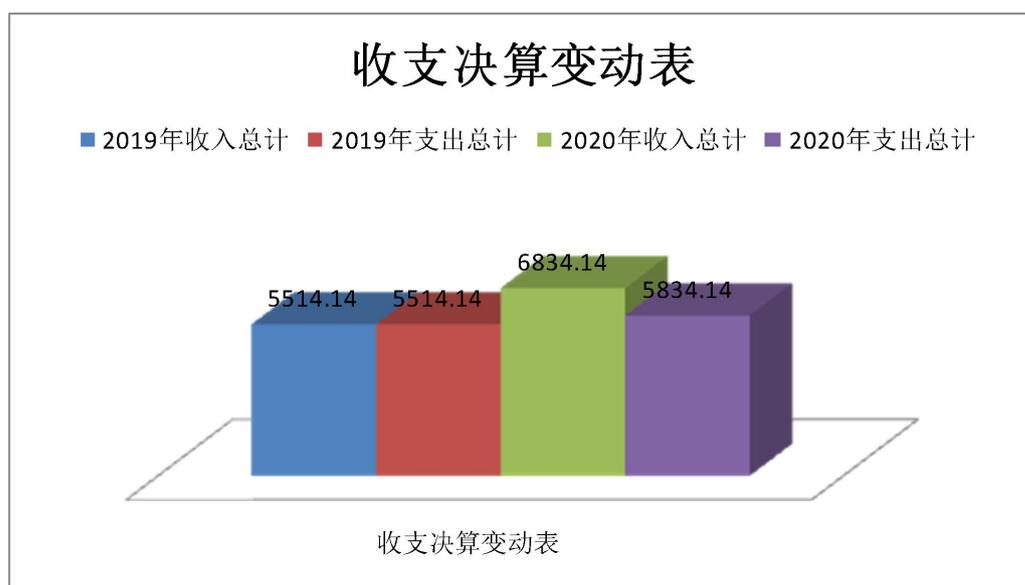
纳绵竹文化体育广播电视和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵竹市图书馆
2. 绵竹市年画博物馆
3. 绵竹市博物馆
4. 绵竹市业余体校
5. 绵竹市文化馆
6. 绵竹市文物保护管理所

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 年度收入总计 6834.14 万元、支出总计 5834.14 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1320 万元，增长 23.94%、支出总计增加 320 万元，增长 5.80%。主要变动原因是项目的增加

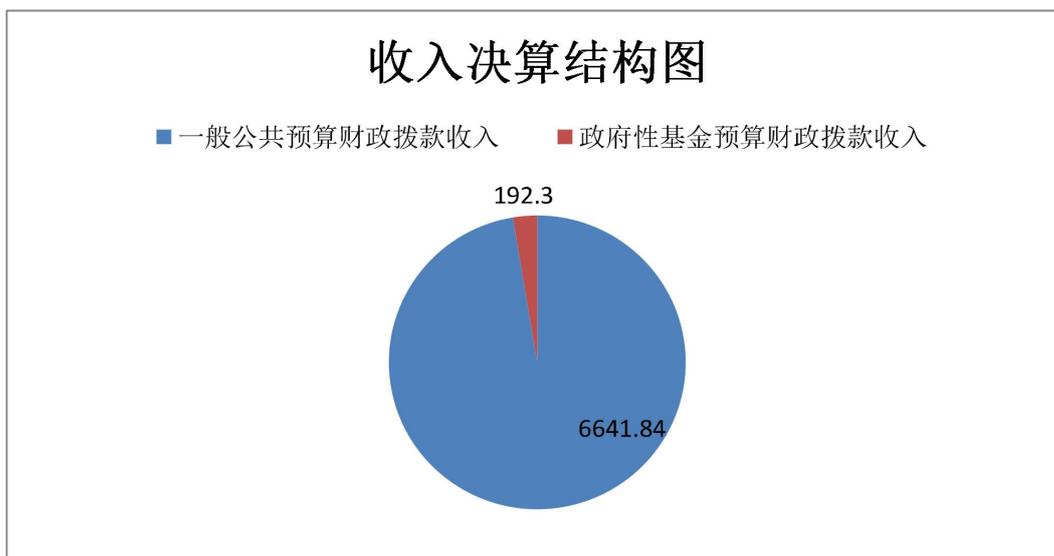


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6834.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6641.84 万元，占 97.19%；政府性基金预算财政拨款收入 192.3 万元，占 2.81%；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%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

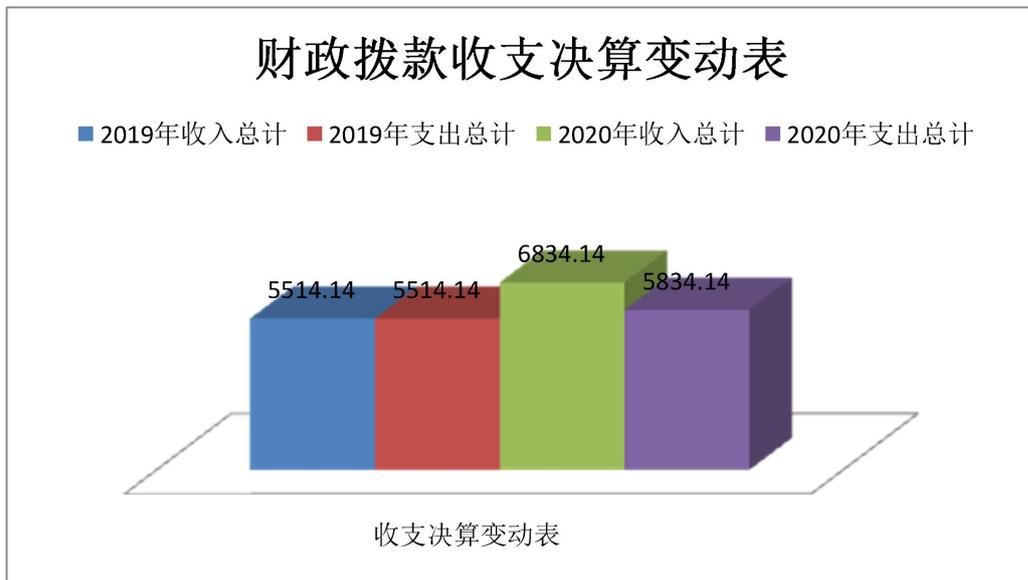
2020 年本年支出合计 5834.14 万元，其中：基本支出 684.95 万元，占 11.74%；项目支出 5149.19 万元，占 88.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6834.14 万元、支出总计 5834.14 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1320 万元，增长 23.94%、支出总计增加 320 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目的增加



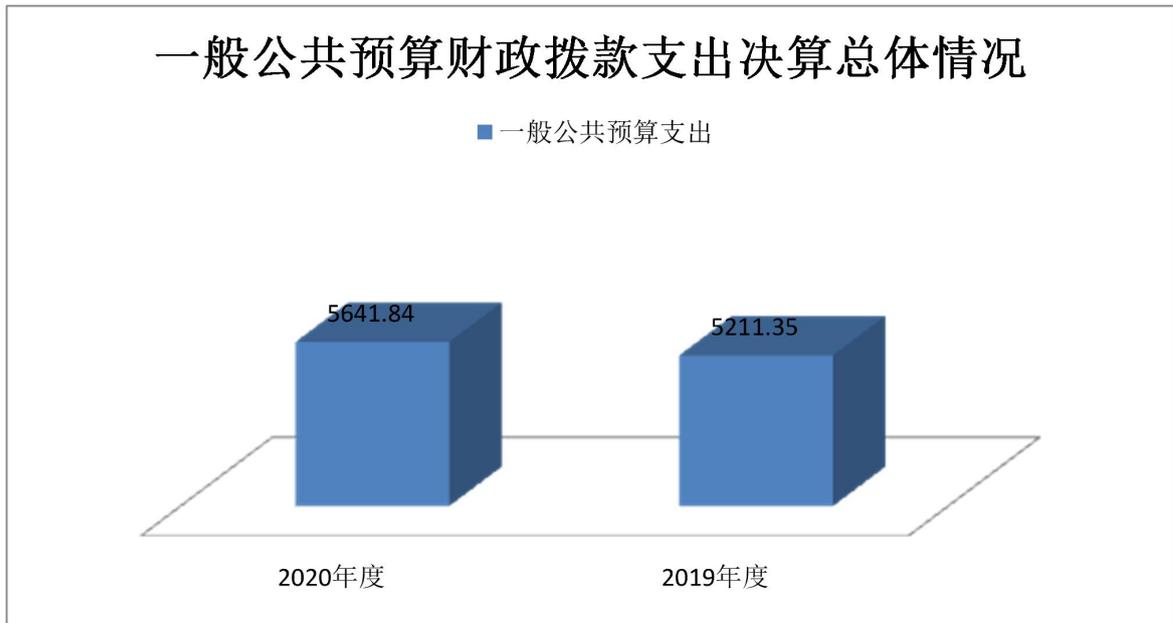
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 5641.84 万元，占本年支出合计的 96.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 430.49 万元，增长 8.26%。主要变动原因是项目的增加

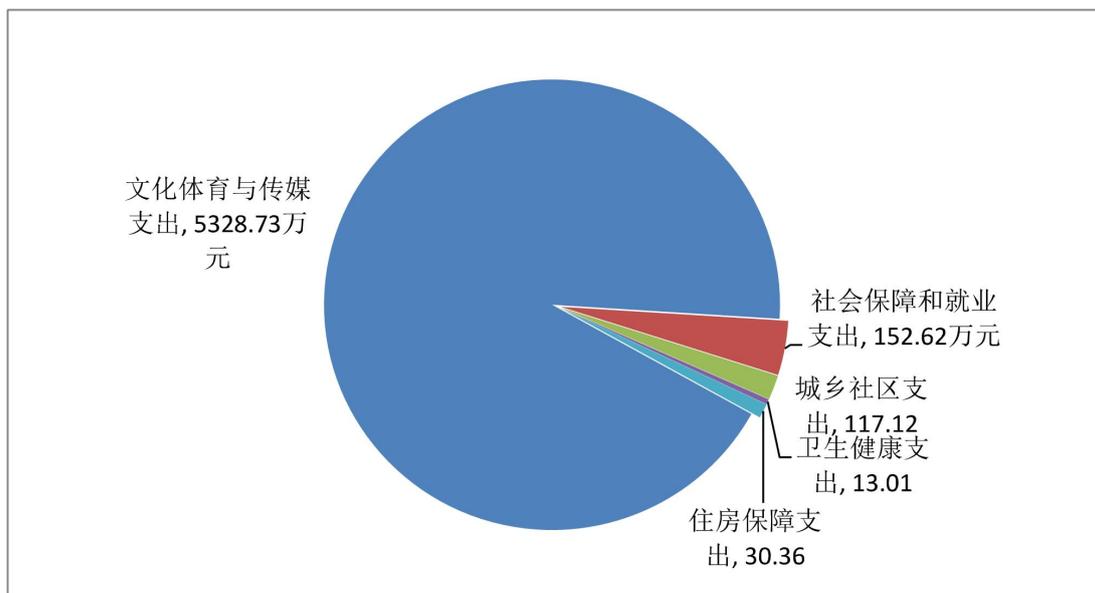
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 5641.84 万元, 主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出 5328.73 万元, 占 94.45%; 社会保障和就业支出 152.68 万元, 占 2.71%; 卫生健康支出 13.01 万元, 占 0.23%; 城乡社区支出 117.12 万元, 占 2.08%; 住房保障支出 30.36 万元, 占 0.54%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 5641.84 万元, 完成预算 100%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 2020 年决算数为 488.97 万元; 完成预算的 100%;

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 2020 年决算数为 2600 万元, 完成预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项): 2020 年决算数为 53.96 万元, 完成预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 2020 年决算数为 475.83 万元, 完成预算的 100%;

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游市场管理（项）：2020年决算数为2万元，完成预算的100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年决算数为1632.81万元，完成预算的100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2020年决算数为10万元，完成预算的100%

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2020年决算数为1万元，完成预算的100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2020年决算数为20万元，完成预算的100%；

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2020年决算数为17.28万元，完成预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：2020年决算数为26.88万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为23.78万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为

12.33 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年决算数为 116.51 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年决算数为 13.01 万元，完成预算 100%；

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020 年决算数为 117.12 万元，完成预算 100%

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 30.36 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 684.95 万元，其中：人员经费 622.70 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 62.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

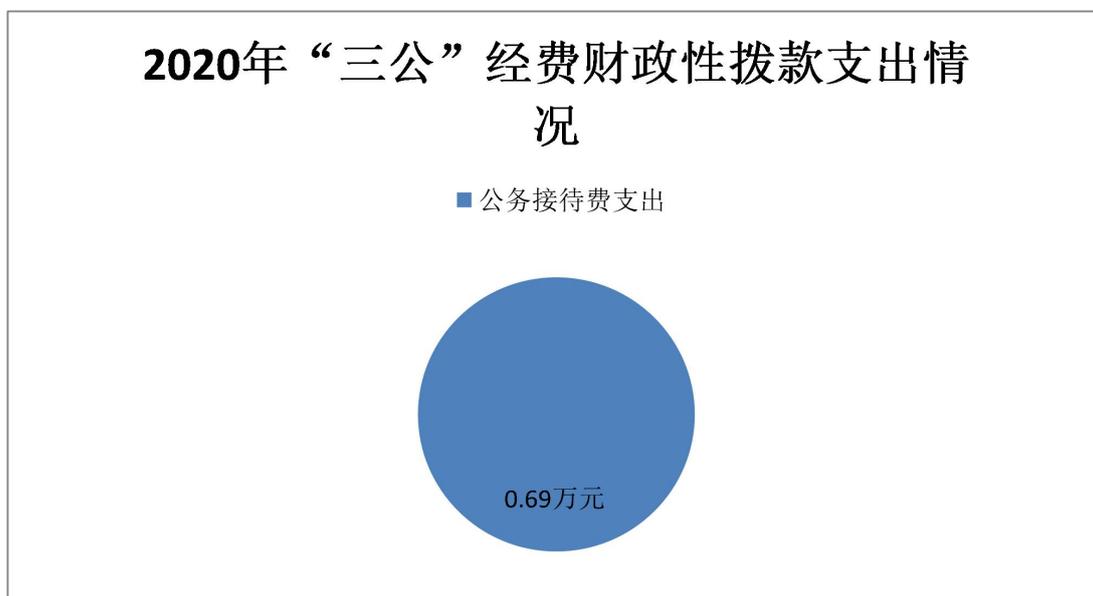
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算43.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算计划，厉行节约，控制三公经费的支出。

（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0.69万元，占100%。具体情况如下



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算与 2019 年持平。

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 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于文化下乡活动

等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 0.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.23 万元，下降 76.44%。主要原因是活动开支减少。

国内公务接待支出 0.69 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 7 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：群众文化活动。

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192.3万元。

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，绵竹文旅局机关运行经费支出488.97万元，比2019年增加78.36万元，增长19.08%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2020年，绵竹市文化体育广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于无。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，绵竹市文化体育广播电视和旅游局共有车辆2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2辆其他用车主要是用于文化下乡活动，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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 2020 年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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，从评价情况来看全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2020 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看顺利完成，达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“A 级景区日常管理及维护”“扫黄打非五大专项行动”“旅游标识标牌维护”“旅游商品研发”“旅游宣传”“图书馆、文化馆（站）免费开放”“应急广播管理运行维护费”“文旅资源普查”“非物质文化遗产保护保存工作”“文旅发展专项资金”等 17 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）旅游标识标牌维护项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障游客能通过标牌达到旅游目的地，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(2) 非物质文化遗产保护保存工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对非物质文化遗产的调查、项目和传承人评审、开展传承传播活动等。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(3) A 级景区日常管理及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我市旅游景区更好的发展，且满足游客的需求。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(4) 图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障公民基本文化效益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设服务，丰富群众文化活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(5) 全民健身体育活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推动全民参与健身活动，提高经常参加体育锻炼人口比例，增强全民身体素质和体质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		旅游标识标牌维护			
预算单位		绵竹市文旅局			
行 情 况 (万 元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	其它资金:		其它资金:		
	近几年随着我市旅游业的发展，在全市范围内旅游交通标志标牌几十处、景区（点）标志牌上百处，标牌日晒雨淋安全隐患增加，维护和翻新数量急剧增多。计划新建 1 个，改建 3 个。			改建 3 个	
	项目完成指标	数量指标	改建标牌数量	改建 3 个	100%
	项目完成指标	质量指标	旅游景区标识牌相标准符合	=100%	100%
项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年	100%	
项目完成指标	成本指标	成本控制	≤1 万元	100%	
满意度指标	社会满意度	满意	98%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		A 级景区日常管理及维护			
预算单位		绵竹文旅局			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	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	
	提高 A 级景区管理水平			100%	
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	A 级景区有效运营	≥4 家	100%
	项目完成指标	质量指标	景区正常运行率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	100%
	项目完成指标	成本指标	资金成本	50 元	100%
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	100%	100%
	满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护保存			
预算单位		绵竹市文旅局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	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	
	对非物质文化遗产的保护保存工作, 包括对非物质文化遗产的调查、项目和传承人评审、开展传承传播活动等			100%	
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	传承人评审	≥8 人	100%
	项目完成指标	质量指标	非物质文化遗产工作	≥80%	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时限	2020 年	100%
	项目完成指标	成本指标	成本控制	资料费≤0.1 万元 评审费≤0.9 万元	100%

项目效益	社会效益指标	传统文化调查认定率	≥60%	
满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		图书馆、文化馆（站）免费开放			
预算单位		绵竹市文旅局			
预算执行情况(万元)	预算数:	12.6	执行数:	12.6	
	其中-财政拨款:	12.6	其中-财政拨款:	12.6	
	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	
	保障公民基本文化效益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设服务，丰富群众文化活动			100%	
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	21 个文化站及三馆一站	100%	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时限	2020 年	2020 年

项目完成指标	成本指标	资金成本	12.6 万元	100%
项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标	社会效益	公益讲座、免费辅导培训、赠书	100%	100%
效益指标				
.....				
满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全民健身体育活动经费		
预算单位		绵竹市文旅局		
预算	预算数:	1	执行数:	1
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	1. 组织实施全市全民健身活动的开展。2. 提高全市全民健身锻炼的意识 3. 进一步掀起全民健身的热潮			100%	
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	全民健身活动	1 次	100%
	项目完成指标	质量指标	参加人数	≥300 人	100%
	项目完成指标	时效指标	时间要求	2020 年 12 月	100%
	项目完成指标	成本指标	健身活动经费	≤1 万元	100%
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益指标	增强全民体制	满足广大人民群众 的健身需求,持续增强群 众体育锻炼热情	100%

效益指标				
.....				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

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，《绵竹市文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对公共文化服务体系建设项目开展了绩效评价，《公共文化服务体系建设项目 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、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版

广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

绵竹市文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局属于财政拨款的一级预算单位,下设 6 个二级单位分别为:绵竹市文化馆、绵竹市文物保护管理所、绵竹市博物馆、绵竹市年画博物馆、绵竹市业余体校、绵竹市图书馆。

(二) 机构职能。

1、起草历史文化保护地方性法规、规章草案,拟订文化、体育、广播电视和旅游政策措施,负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全市文化、体育、广播电视事业、文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、体育、广播电视和旅游体制改革,推进文化体育和旅游融合发展。

3、管理全市重大文化、体育、广播电视和旅游活动,指导全市重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设,组织

全市文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游发展。

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、具有绵竹特色地域文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全市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，统筹推进文化、体育、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

6、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

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

8、组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

9、指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场和高危体育项目经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、旅游市场和经营性高危体育项目。

10、负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。组织推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广

电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视节目评价工作。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11、管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、各级历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

12、统筹全市文化、文物、体育、旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

14、负责管理文化、体育、广播电视和旅游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、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

15、按照本部门权责清单履行相关职责。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游产业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展。

巩固旅游业的战略性支柱产业地位。将新闻出版和电影管理职责划入宣传部。

（三）人员概况。

绵竹市文化体育广播电视和旅游局编制实有人数共 23 名，其中：行政编制 12 名，参公编制 11 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政收入 6834.14 万元。基本支出收入 684.95 万元，其中人员经费收入 622.7 万元，占总收入的 9.11%；公用经费收入 62.25 万元，占总收入的 0.91%。项目收入 5956.89 元，占总收入的 87.16%。政府性基金财政拨款收入 192.3 万元，占总收入 2.81%

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政支出 5834.14 万元，基本支出 684.95 万元，其中人员经费支出 622.7 万元，占总支出的 10.67%；公用经费支出 62.25 万元，占总支出的 1.07%。项目支出 5149.19 元，占总支出的 88.26%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时的清理和处理，做到账账相符、帐实、帐证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；做到收支平衡，专款专用。

（二）结果应用情况。

我单位严格执行财政下达的预算指标，制定了预算执行进度计划，加强了资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2020年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件 2

公共文化服务体系建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照省委、省政府要求，为大力促进公共文化事业发展，由省财政厅和市本级安排公共文化服务体系建设项目专项资金，主要用于推进基层公共文化基础设施建设，完善公共文化服务体系，提升服务能力，遵循“统一规划、分类推进、缺啥补啥、消除空白、填平补齐、提升能力、保障基本、勤俭节约”的方针。实行市县主体、省级补助、三级联动的运行机制，在健全服务体系和提升服务能力两个方面，实现每个镇、乡都拥有 1 个综合文化站，每个行政村都拥有 1 个综合文化室（农家书屋和基层街道社区书屋）；行政村实现广播“村村响”；电视“户户通”的全覆盖。

（二）项目绩效目标。

公共文化服务体系建设的主要内容是：整合现有镇、村、社区以及特色文化院坝的各类资源，实现公共文化基础设施建设的公益性、基本性、均等性、便利性的综合体现。具体建设内容包括：农村电影固定放映点，综合文化站、广播站，体育器材安装，农家（社区）书屋，百姓舞台、基层特色文化队伍建设，特色文化院坝建设，道德讲堂等。具体实施内容：

2020 年

(1) 开展文化站、村级文化活动室提档建设。配置行电脑、电视、体育设施等设备器材，完成采购计划；

(2) 确保 154 个行政村有线电视和无线网络正常运转；

(3) 为保障农民工文化驿站、留守儿童之家（含文化院坝所需的“两看一上”（看书、看电视、上网）电视、电脑、图书、各种体育设施进行了购置；

(4) 补助各基层文体协会开展群众性文体活动；

(5) 补助文化馆、图书馆、博物馆等公益性文化场馆免费开放；

(6) 对文化专干、镇、村（社区）图书管理员、文艺骨干、文化资源共享平台管理员进行业务培训；

(7) 开展送戏、送书等“送文化下乡”活动以及重大节日群众文化活动。结合绵竹实际情况，按计划、分层次积极推进。

(8) 对社区书屋出版物更新及运转维护费；

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我市采用“指标控制、项目管理、条块结合起来、块块为主”的管理模式，依据人口规模，行政区划和财力水平，

结合实际情况等因素。根据绵竹的财力水平和财政管理体制，我们按照控制指标和建设目标任务，编制了年度项目计划和实施方案，省财政厅下达补助资金支出预算，市本级财政足额配套资金，市文体局根据批准的年度计划组织实施。申报 2020 年公共文化服务体系建设资金 192.57 万元，全年支出 169.16 万元，于 2020 年实现 87.84%。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项资金按照资金计划及时到位，市文体主管部门按照《四川省省级财政公共文化服务体系建设专项资金安排使用总体方案和管理办法》具体安排资金，安全高效的确保了资金到位。

2. 资金到位。

项目资金到位率 100%

3. 资金使用。

对上级补助地方公共文化服务体系建设专项资金的使用，我市严格按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理。市文体局按照上级要求下达资金使用计划和要求，由资金使用单位负责实施。下达镇乡的专项资金，市文体局会同财政部门监督管理，做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。资金使用单位在使用资金时，建立专项账目，专款专用。

（三）项目财务管理情况。

单位严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算。”

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年所有关于公共文化服务体系建设专项资金的使用的拨付均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

（二）项目管理情况。

设施设备根据实际建设情况和内容，严格按照《采购法》实行集中统一采购。同时按计划配送至各镇、村，在专项资金的使用过程中。

（三）项目监管情况。

做到了事前有方案、事中有计划、事后有总结汇报，将专项资金的使用管理暴露在阳光下，避免暗箱操作，确保专款专用和程序环节不走偏。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。

开展农家书屋出版物补充更新 9060 册、组织文艺小分队送文化下乡 20 场、文化进社区 20 场、川剧演出 80 场、开展出版物市场检查 295 次、举办新闻出版经营业主法律法规培训 1 次。

（2）质量指标。

基层公共文化服务设施条件改善率达 90%，对镇乡综合文化站建设、群众文化骨干进行业务指导，业务指导范围覆盖绵竹 21 个乡镇，覆盖面积 100%，进一步规范出版物市场规范率，出版物市场规范率达 90%，保障广大群众观看电视，保证央视节目的正常转播，并使覆盖率达 98%，极个别偏远山区收视效果不是很理想。

时效指标。

2020 年项目资金，在 2020 年完成。

（4）成本指标。

公共文化服务体系建设资金 169.16 万元，用于文化下乡活动等活动。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益。

基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

（2）可持续影响。进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为

动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 98%以上，全年完成值 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题。

尽管公共文化服务体系得到了广大群众的积极拥护和参与，得到了基层党委政府的高度重视和积极推进，尽管我们已最大限度的发挥了专项资金的使用效果，但离广大群众文化消费，文化渴望，文化红利的要求相距甚远。很多群众基础好，文化活动开展广泛，特色队伍鲜明的地方，由于资金所限，还不能享受到这种文化便利。

（三）相关建议。

继续将文化院坝建设工作列入省上惠民工程加以重视，争取每年有一定的财政资金持续性投入。同时加大农村公共文化服务体系建设力度，不断培育和提高了人民群众日渐提高的文化自觉和文化自信

美术馆、图书馆、文化馆（站）免开项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年下达公共图书馆、文化馆（站）140.2 万元，其中中央 116 万元，省级 11.6 万元，本级财政配套免费开放资金 12.6 万元该资金用图书馆、文化馆（站）馆免费开放支出，提升服务质量，加强规范管理，增加市民幸福感。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训、公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我市精神文明建设做贡献。

3. 申报内容与实际相符且合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年财政下达公共图书馆、文化馆（站）140.2 万元，其中中央 116 万元，省级 11.6 万元，本级财政配套免费开放资金 12.6 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

每年省财政厅、文旅厅都以川财教文件下达了资金安排方案。文旅局接到文件通知后与市政府和市财政局协调沟通，及时将资金进行拨付。

2. 资金到位。

项目资金 100%到位。

3. 资金使用。

主要用于公益性文艺演出、文化艺术讲座、基层文化辅导与培训。严格按照省财政厅、文化厅文件要求严格执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。具体情况如下：

文化馆：2020 年免费开放专项资金主要用于公益性文艺演出；举办“川剧进社区”；举办青少年免费开放暑期公益性美术、书法、舞蹈等培训班；举办文化艺术系列活动等等

图书馆：2020 年免费开放专项资金主要用于开展全面阅读推广活动，图书馆维修搬迁，送书下乡、送书惠民等活动。

乡镇文化站：共计 21 个，资金主要用于群众文化活动的开展和服务保障工作以及文化骨干力量培训。

(三)项目财务管理情况。

“图书馆、文化馆(站)”免费开放专项经费由绵竹文旅局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定。免费开发

资金预算方案，各项下支出活动须报经费预算，活动方案由分管局长、局长审批，票据由业务股、财务股、分管领导及局长审签支出，各项支出做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2020年关于“图书馆、文化馆（站）”免费开放专项资金的使用的拨付均由领导小组集体讨论通过后，资金方可支付按照财政国库管理有关规定拨付。按照项目计划，支出预算和实施进度拨款。

（二）项目管理情况。

按照《中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》制定了相应的镇综合文化站免费开放管理办法并严格执行落实，涉及政府采购范围的货物、工程和服务，严格督促实行政府集中统一采购。

（三）项目监管情况。

该项目在市政府领导和统筹协调下，我局按照计划推进项目实施和加强日常监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。

对1200余人开展文艺辅导培训共举办4期，开展文艺表演10场，文艺小分队演出120场、下乡赠书2000余册，开展公益讲座5期，图书管理培训4次、举办5次公益性展

览展示。

(2) 质量指标。

文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放正常运转率达100%。

(3) 时效指标。

2020 年全年实行免费开放政策及各类业务指导等工作。全年完成值 100%。

成本指标。

资金成本 140.2 万元

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的服务项目、辅助服务项目全部免费，并保证免费开放时间。以基本实现了群众零门槛进入和公共文化服务为主线，不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

(2) 可持续影响。进一步开拓文化工作新思路，创新工作新理念，整合资源，夯实文化基础，把以服从大局、服务人民群众作为工作出发点，以艺术精品创作和品牌建设为中心，以公共文化服务体系建设为重点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成项目任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

（二）存在的问题。

该项目属于民生项目，随着经济社会的发展，免费开放服务的内容还在不断完善和丰富，部分考核指标也在发展变化，因此，对项目的自评结果也呈现一定的动态变化。

（三）相关建议。

为了保障好群众对美好生活的向往，我们诚挚地希望项目的实施范围能更大一些，中央对地方项目资金支持力度再大一些。

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支出决算表