2020年度

四川省德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局

部门决算公开

目录

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……………………………………………………………………10

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………12

二、收入决算情况说明…………………………………………………………12

三、支出决算情况说明…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………21

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………21

第三部分 名词解释…………………………………………………………………31

第四部分 附件………………………………………………………………………37

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告…………………………………37

附件2“三馆一站”免费开放项目支出绩效评价报告 ……………………42

第五部分 附表………………………………………………………………………46

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………47

二、收入决算表 ………………………………………………………………48 三、支出决算表 ………………………………………………………………49

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………56

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………59

十四、国有资本经营预算支出决算表 ………………………………………60

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1.起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、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.组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业、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.管理全区性重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、体育、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

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巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区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基本公共服务标准化、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，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，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

9.指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，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、体育、广播电视和旅游市场。

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。监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、监管广播电视广告播放。负责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、指导全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全。履行文物行政监督职责。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位。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和自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

12.统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、体育、广电、文物、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.负责管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表罗江区签订对外文化、体育、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动罗江文化走出去。

14.负责文化、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。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.按照本部门权责清单履行相关职责。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、广播电视、旅游事业快速发展。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。提升罗江文化软实力、旅游竞争力。

**（二）机构情况**

罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（罗江区文化市场综合执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位4个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。

**（三）2020年重点工作完成情况。**

2020年以来，区文体广旅局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕工作要点和区政府工作报告，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，牢牢把握满足人民群众对文化和旅游美好生活需要的目标要求，以创建天府旅游名县候选县为抓手，大力推进文化和旅游融合高质量发展，极大的提升了罗江的知名度和美誉度。具体如下：

1、**疫情防控与复工复产两不误**

**一是抓好疫情防控，**及时关停文旅市场经营单位，出动党员志愿者3000余人次，检查文旅市场经营单位900余家次，有效确保了疫情期间文旅市场安全稳定。**二是有序推进行业复产，**召集行业复工复产工作推进会，主动对接企业需求，积极沟通，形成《关于文旅企业恢复生产经营的实施意见》，主动解读省市有关部门文件，收集省市奖励支持政策，帮助文旅企业共度时艰。**三是丰富疫情期间文艺创作，**广泛开展文艺战役、线上文体活动和指导服务，收集和创作抗疫文艺作品100余件；充分发挥广电网络“最后一公里”作用，“村村响”大喇叭不停歇，覆盖服务全区25万群众，“成为宣传入户的“最强音”，丰富疫情期间群众精神文化生活。

**2、加快项目建设，推动基础提档升级**

**一是加快文体项目建设。**结合乡村振兴和文明城市创建工作，投入150余万元，完成万安镇､金山镇､白马关镇综合文化站示范引领建设、4个标准5人制足球场建设、文化馆公共区域维护、天台湖健身路径维护等工作；积极推进罗江区公共体育田径跑道和足球场建设项目、恒温游泳健身场馆项目建设，进一步完善了全区公共文体基础设施。**二是加快旅游项目建设。**完成白马关景区户外运动营地、罗江区白马关汽摩运动基地提升等4个项目共计53730万元的项目申报工作；完成白马关镇传统村落保护项目和观音岩景区旅游厕所建设，稳步推进后乐园项目、白龙谷旅游基础配套设施项目、嘉禾庄园、水晶艺术小镇建设项目建设，进一步提升全区旅游基础设施建设和接待能力。

**3、用好用活文旅资源，全面推进文旅融合**

**（1）培育文旅产业示范品牌。一是**结合白马关景区提档升级工作，积极推进白马关镇传统村落保护项目、天台山片区农文旅融合产业项目、万佛片区风貌改造及景观提升项目和水晶艺术小镇项目，着力打造白马关休闲运动小镇示范品牌。**二是**在严格做好疫情防控工作的情况下，争取中省市主管部门的支持，承办、协办了川菜川剧文化周、枣子节等大型文化活动，打造节会活动示范品牌。本届川菜川剧文化周期间，罗江区共吸引游客32万人次，带动旅游、餐饮等消费4100余万元。**三是**结合川菜川剧之乡建设，探索丰富的夜间民俗文化活动，开展潺亭夜市实景演出、川剧惠民演出、川剧坐唱等传统文化活动，拉动文旅消费，打造夜间经济增长示范品牌。**四是**持续搞好体教结合，积极招收水上项目队员，持续为省、市输入后备体育力量，打造竞技体育示范品牌。截至目前，共向省水上项目运动队输送后备人才7人。

**（2）打造罗江非遗文化品牌。一是**打造非遗美食品牌，开展非遗美食体验，直播带货等系列活动，根据市场发展需要，罗江区正在筹划非遗生态园建设，支持糯米鹅蛋、倒灌菜、罗江豆鸡等有代表性的罗江非遗项目产业化发展，推动相关项目及传承人“走出去”。**二是**打造非遗经典线路，积极推进非遗元素与旅游线路景区融合，以手工体验、非遗产品伴手礼等形式呈现非遗魅力，打造“非遗之旅”线路品牌。做好特色小镇、传统村落、历史街区非遗的整体性保护。

**（3）启动全域旅游建设，助推乡村振兴。**全域旅游编制规划工作完成全域旅游规划和“十四五”文体广旅板块规划，启动全域旅游罗江乡村旅游大环线建设。配合推动万安镇后乐园4A景区建设项目、金山镇嘉禾庄园（原香山鹭岛）建设项目、白马关镇摄影小镇建设项目。结合乡村振兴示范区建设，集中在金山镇明月村、调元镇顺河村、新盛镇老君村、鄢家壁山村打造乡村文化振兴、文旅融合示范点。深度挖掘古蜀文化、三国文化、调元文化、诗歌文化等，与旅游产业有机结合，配合川菜川剧“戏窝子”“菜园子”打造，以三国文化为主题开展研学旅游，以诗歌文化、民俗体验文化为主题打造乡村旅游目的地。

**（4）线上线下齐发力，做好文旅宣传营销。**一是在疫情防控期间，利用“罗江文旅”微信公众平台推出《调元趣对传奇》、《李调元川菜佳话》、罗江原创音乐季、居家运动教学视频、“云赏春”等系列推文，在缓解群众情绪的同时，推介罗江文化旅游资源，引起强烈社会反响。二是抓住疫情后井喷式旅游需求，结合“5.1”“10.1”等小长假，以“户外、生态、运动”为主题，推出赏花、采摘、运动休闲、诗意乡村等旅游线路攻略，吸引了大量游客到罗江参观游玩。三是利用“幸福罗江”APP、全省“智游天府”平台，对全区各类文旅资源、资讯、美食、民宿等进行推介，并结合成渝双城经济圈建设，组织辖区内涉旅企业对成渝地区游客推出多项优惠政策，扩宽旅游市场。四是成功举办罗江第十五届贵妃枣生态旅游节、德阳市2020川菜川剧文化周等特色文旅活动，推动农文旅、商文旅融合，有效刺激文旅市场经济复苏。

2020年度，全区接待游客379.8万人次，实现旅游收入28.49亿元。

## 二、机构设置

## 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

纳入德阳市罗江区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.德阳市罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心

2.罗江县文化市场综合执法大队

3.德阳市罗江区文化馆

4.德阳市罗江区图书馆

5.德阳市罗江区文物保护管理所

6.德阳市罗江区博物馆

# 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年度收入总计1521.06万元，支出总计1010.47万元。与2019年相比，收入减少19816.63万元，下降92.87%，支出减少20236.53万元，下降95.24%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1521.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1417.73万元，占93.21%；政府性基金预算财政拨款收入103.33万元，占6.79%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1010.47万元，其中：基本支出429.05万元，占42.46%；项目支出581.42万元，占57.54%；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年财政拨款收入决算总计1521.06万元，财政拨款支出决算总计1010.47万元， 与2019年相比，财政拨款收入总计收入减少19816.63万元，下降92.87%，财政拨款支出减少20236.53万元，下降95.24%。主要变动原因是项目经费减少。

（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890.61万元，占本年支出合计的88.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少156.34万元，下降14.93%。主要变动原因是项目经费减少。

（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890.61万元，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751.10万元，占84.34%**；**社会保障和就业（类）**支出61.10万元，占 6.86%；**卫生健康支出**10.68万元，占1.20%；城乡社区支出41.05万元，占4.61%；住房保障支出 26.68万元，占2.99%。

（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年般公共预算支出决算数为890.61**，**完成预算55.46%。其中：**

1. **一般公共服务支出:支出决算为0万元。**

**2.教育支出:支出决算为0万元。**

**3.科学技术支出:支出决算为0万元。**

**4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为751.10万元，完成预算54.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成 ，资金未列支。**

**文化和旅游427.40万元，完成预算 96.78%；**

行政运行242.63万元，完成预算100%；

一般行政管理事务11.9万元，完成预算100%；

图书馆16.71万元，完成预算100%

群众文化28.78万元，完成预算100%；

文化和旅游市场管理5万元，完成预算100%；

其他文化和旅游支出122.38万元，完成预算89.96%；

文物88.47元，完成预算85.50%；

文物保护57.47万元，完成预算100%；

博物馆6万元，完成预算28.57%；

其他文物支出25万元，完成预算100%；

体育39.25万元，完成预算7.55%；

体育竞赛4.55万元，完成预算100%；

体育场馆0万元；

其他体育支出34.7万元，完成预算 100%；

广播电视47.27万元，完成预算100% ；

广播20.4万元，完成预算100%；

电视2万元，完成预算100%；

其他广播电视支出24.88万元，完成预算100%

其他文化旅游体育与传媒支出148.70万元，完成预算59.52%；

**5.社会保障和就业支出:支出决算为61.10万元，完成预算100%。**

**行政事业单位养老支出60.66万元，**完成预算100%；

**机关事业单位基本养老保险缴费支出26.36万元，**完成预算100%；

**机关事业单位职业年金缴费支出13.18万元，**完成预算100%；

**其他行政事业单位养老支出21.12万元，**完成预算100%；

**其他社会保障和就业支出0.44万元，**完成预算100%；

**6.卫生健康支出:支出决算为10.68万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗10.69万元，完成预算100%；**

**行政单位医疗6.90万元，完成预算100%；**

**事业单位医疗2.96万元，完成预算100%；**

**其他行政事业单位医疗支出0.82万元，完成预算100%；**

7.城乡社区支出：支出决算为41.05万元，完成预算41.05%。

8.住房保障支出：支出决算为26.68万元，完成预算100%。

**住房改革支出26.68万元，完成预算100%；**

**住房公积金26.68万元，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429.05万元，其中：

人员经费367.17万元，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61.88万元，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“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算22.5%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控特殊时期，减少公务接待。

**（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0.9万元，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）支出决算与2019年相同，主要原因是未安排因公出国（境）。
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与2019年相同，主要公车改革后，我单位无公务用车。

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。

**3.公务接待费支出：**0.9万元，**完成预算22.5%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.1万元，下降70%。主要原因是新冠疫情防控特殊时期，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：

（1）市文化市场对罗江区文化市场综合执法督查800.00元；

（2）市文旅局到罗江区文化市场检查工作780.00元；

（3）德阳市人民政府、市文旅局督导罗江区A级旅游景区、文化场所疫情防控安全生产检查1036.00元；

（4）接待北京巅峰智业旅游文化创意股份公司沟通全域旅游方案事宜940.00元；

（5）接待深圳众成产业发展有限公司到罗江考察1516.00元

（6）接待市体育局检查白马关体育小镇建设工作328.00元；

（7）接待四川公共频道拍摄组到罗江拍摄美丽乡村节目260.00元；

（8）接待四川省社体中心到罗江调研白马关社会体育事业发展情况1282.00元；

（9）接待市体育局对罗江体育产业调研620.00元；

（10）接待中体健康集团到罗江考察体育运动赛事及产业800.00元；

（11）接待绵阳市安州区文化馆调研罗江文化保护与传承640.00元；

**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119.86万元。

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，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出56.24万元，比2019年增加17.44万元，增长44.95%。主要原因是疫情防控期间，增加购物资经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局政府采购支出总额40.34万元，其中：政府采购货物支出40.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农家书屋图书采购、户户通设备采购、区图书馆购置借阅机及图书。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，公车改革，无车辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对聘用人员经费、旅游营销运行经费、老体协补助经费、书画院补助经费、群众体育经费、水上项目训练经费、文化市场综合执法经费、“三馆一站”免费开放经费、文物保护经费、文物库房电费、“村村响”运行维护经费、白马关发射台运行维护费、庞统祠博物馆补助经费13个项目开展了预算事前绩效评估，对13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13个项目整体绩效能够基本完成，但是时效性不高，质量有待进一步提高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各个项目的数量指标能够基本完成，但完成质量不高。

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“三馆一站免费开放经费”“水上皮伐艇训练项目经费”“农村广播运行维护经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。

“三馆一站免费开放经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公益性文艺培训工作及美术、书法、摄影展等公益性活动，开展全民阅读推广活动28次，送书下乡、送书惠民等。

1. “农村广播运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对全区“村村响”广播前端设备、终端设备及时维修维护，保障广播设施设备的正常运转。
2. “书画院补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了书画院正常开展写生、美术展览等工作。

（4）“文化和旅游市场执法经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区文化和旅游市场组织出动执法检查人员2500余人次，检查经营单位1200余家次，与各相关部门开展联合执法检查已成为常态化。参与市文旅局、市新闻出版局组织的双随机检查3次，独立组织开展双随机检查2次，承担“扫黄打非”相关执法任务。全年立案查处6家次，办结6家次，其中停业整顿1家次，罚款3家次，不予处罚1家次，撤销立案1家次。责令改正3家次，打掉“黑广播”发射站1个，查获信号发射器1台。受疫情影响，全年组织文化市场经营单位负责人开展集中业务培训2次，参与市级文旅执法部门组织的业务培训4次。

（5）“群众体育活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障罗江区社会体育指导员培训（两期）、全民健身等活动的正常开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | “三馆一站”免费开放经费 | | |
| 预算单位 | | | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数: | | | | 13.2 | 执行数: | 13.2 |
| 其中-财政拨款: | | | | 13.2 | 其中-财政拨款: | 13.2 |
| 其它资金: | | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 完成公益性培训一期，惠民演出三场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广活动。 | | | | | 完成公益性培训一期，惠民演出三场，公益性展览一期，10个乡镇综合文化站免费开放，完成全民阅读推广活动。 | |
| 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 | 完成公益性培训、惠民演出、公益性展览，全民阅读推广活动 | 2次，3次 | 完成公益性培训一期、惠民演出三场、公益性展览一期，全民阅读推广活动28次 |
| 项目完成指标 | | | 成本指标 | 公益性培训一期，惠民演出3场，公益性展览一期，10个综合文化站免费开放 ，“4.23”书香罗江全民阅读启动仪式，暑期少儿阅读推广活动，全民阅读“五进”活动。 | 1.2万元，3万元，0.6万元，6万元，1.2万元，0.6万元，0.6万元。 | 公益性培训一期1.2万元，惠民演出3场3万元，公益性展览一期0.6万元，10个综合文化站免费开放6万元 ，“4.23”书香罗江全民阅读启动仪式1.2万元，暑期少儿阅读推广活动0.6万元，全民阅读“五进”活动0.6万元。 |
| 项目完成指标 | | | 时间指标 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底前完成 |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 满足了人民群众的精神文化需求，受到了人民群众的热烈欢迎 |  | 满足了人民群众的精神文化需求，受到了人民群众的热烈欢迎 |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 满意度指标≥90% |
| 项目名称 | | | | | | 农村广播运行维护经费 | | |
| 预算单位 | | | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | | | | 20.4 | 执行数: | 20.4 |
| 其中-财政拨款: | | | | | 20.4 | 其中-财政拨款: | 20.4 |
| 其它资金: | | | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | |
| 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 | | | | | | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 | |
| 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 | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 |  | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 |
| 项目完成指标 | | | | 成本指标 | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转 | 每个村的维护费约2000元；共计20.4万元 | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转，每个村的维护费约2000元；共计20.4万元。 |
| 项目完成指标 | | | | 时间指标 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底完成 |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。 |  | 保障全区的广播正常运转，将党和政府的声音及时专递到广大群众中。 |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转。 | 100% | 完成对全区102个行政村的广播线路的维修维护、保障广播设施设备的正常运转=100% |
|  | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 书画院补助经费 | | |
| 预算单位 | | | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | | | | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 购置书画纸张及其他材料；办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联。 | | | 购置书画专业书籍及书画器材一批，开展写生活动1次，举办美术展览1次。 | |
| 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 | 购置书画纸张及其他材料；办展览2场；美术写生2次；办沙龙4次；送春联。 | 正常运转 | 购置书画专业书籍及书画器材一批，开展写生活动1次，举办美术展览1次。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置材料、交流学习、组织活动等5万元。 | 5万元 | 购置材料、交流学习、组织活动等5万元。 |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 2020年12月31日前 |  | 2020年12月31日完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高罗江区书画爱好者水平，普及及传承书画艺术 |  | 提高罗江区书画爱好者水平，普及及传承书画艺术 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各界相关人民群众都能满意 | 90% | 各界相关人民群众都能满意≥90% |
| 项目名称 | | | | | | 文化旅游市场管理工作经费 | | |
| 预算单位 | | | | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数: | | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 查办案件数不低于在编在岗人员数的3倍；每周出动次数不低于2次，每次随机检查数量不低于3家次；每季度参加、开展执法业务培训、以案释法教育不低1次。 | | | | 出动执法检查人员2500余人次，检查经营单位1200余家次，参与市文旅局、市新闻出版局组织的双随机检查3次，独立组织开展双随机检查2次，承担“扫黄打非”相关执法任务。全年立案查处6家次，办结6家次，其中停业整顿1家次，罚款3家次，不予处罚1家次，撤销立案1家次。责令改正3家次，打掉“黑广播”发射站1个，查获信号发射器1台。组织文化市场经营单位负责人开展集中业务培训2次，参与市级文旅执法部门组织的业务培训4次。 | |
| 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 | 案件查办，执法培训等 | 案件查办不低于在编在岗执法人员的3倍，执法培训每季度不低于一次，以案释法教育每年不低于2次，集中法制宣传每年不低于2次，出动人次/检查家次不低于600人次/300家次。 | 案件查办不低于在编在岗执法人员的3倍，执法培训每季度不低于一次，以案释法教育每年不低于2次，集中法制宣传每年不低于2次，出动人次/检查家次不低于600人次/300家次。。 |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 案件查办、以案释法教育、集中法制宣传、出动人次/检查家次 | 5万元。 | 案件查办、以案释法教育、集中法制宣传、出动人次/检查家次等共计5万元。 |
| 项目完成指标 | | 时间指标 | 2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 规范文化和旅游市场秩序，维护意识形态安全 |  | 规范文化和旅游市场秩序，维护意识形态安全 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众、经营单位业主满意度 | 100% | 群众、经营单位业主满意度≥80% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 群众体育活动经费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 开展社会体育指导员培训2期；举办罗江区职工篮球比赛1次；开展全民健身活动2次。 | | | 开展社会体育指导员培训2期；举办罗江区职工篮球比赛1次；开展全民健身活动2次。 | |
| 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 | 开展社会体育指导员培训；举办罗江区职工篮球比赛；开展全民健身活动。 | 两期，1次 | 开展社会体育指导员培训2期；举办罗江区职工篮球比赛1次；开展全民健身活动2次。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展社会体育指导员培训2期；举办罗江区职工篮球比赛1次；开展全民健身活动2次。 | 5万元 | 开展社会体育指导员培训2期；举办罗江区职工篮球比赛1次；开展全民健身活动2次，共需5万元。 |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 2020年12月31日 |  | 2020年12月31日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为健身爱好者提供了更多的健身方法 |  | 为健身爱好者提供了更多的健身方法 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 群众满意度≥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，《德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“三馆一站免费开放经费”项目，“三馆一站免费开放经费”项目开展了绩效评价，《“三馆一站”免费开放经费项目2020年绩效评价报告》见附件。

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.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

**6.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。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）：**指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版局等方面的支出。

**8.文化和旅游（款）：**指政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

行政运行（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。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

图书馆（项）：指图书馆的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文物（款）：指文物保护和管理等方面的支出。

文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出 。

体育（款）：指体育方面的支出。

体育竞赛（项）：综合性运动会及单项体育比赛支出。

其他体育支出（项）：指除综合性运动及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置等方面、体育场馆建设及维护、业余体校和全民健身等群众体育活动方面、体育交流与合作等方面以外其他用于体育方面的支出。

新闻出版电影（款）：指新闻出版、电影等方面的支出。

电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

广播电视（款）：反映广播、电视等方面的支出。

广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）：指除上述项目外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除国家有关政府支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

**9.社会保障和就业支出（类）：**指政府在社会保险与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：指用于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（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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**10.卫生健康支出（类）：**指政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（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。

事业单位医疗（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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**11.城乡社区支出（类）：**反映政府城乡管理事务支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**12.住房保障支出（类）：**指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（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。

**13.其他支出（类）：**指不能划为科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务支出、金融支出的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

彩票公益金安排的支出(款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**14.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。

**15.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。

**16.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。

**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

德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局

2020年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括本部门机关和下属单位）

一、部门概况

（一）机构组成。

德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局包括一级预算单位1个和下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（罗江区文化市场综合行政执法大队、罗江区文化体育和旅游产业发展服务中心），其他事业单位4个（文化馆、图书馆、文物保护管理所、博物馆）。

（二）机构职能。

围绕区委、区政府重要工作，管理全区重大文化、体育、广播电视和旅游活动；推进公共文化、旅游服务体系建设，实施文化惠民工程；加大对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行监管；管理全区文物保护利用和博物馆工作，协调、指导和监管全区文物安全等。

（三）人员概况

总编制38名，其中行政编制7名，事业编制29名，工勤编制1名。在职人员总数28人，其中：行政人员6人，事业人员16人，工勤人员3人；离退休人员10人，其中：退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金基本支出预算收入总额429.05万元，其中工资福利支出346.03万元；商品和服务支出61.87万元；其他对个人和家庭的补助支出21.14万元。

项目支出预算收入总额97.05万元：

1.聘用人员经费11.90万元

2.旅游营销运行经费9万元

3.老体协补助经费5万元

4.书画院补助经费5万元

5.群众体育经费5万元

6．水上项目训练经费4.55万元

7.文化市场综合执法经费5万元

8.“三馆一站”免费开放经费13.2万元

9.文物保护经费5万元

10.文物库房电费5万元

11.“村村响”运行维护经费20.4万元

12.白马关发射台运行维护费2万元

13.庞统祠博物馆补助经费6万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.截止2020年底财政资金使用情况

财政资金基本支出预算支出总额429.05万元，其中工资福利支出342.21万元；商品和服务支出65.70万元；其他对个人和家庭的补助支出21.14万元。

2、财政资金项目支出总额97.05万元,具体情况如下：

（1）聘用人员经费11.90万元

（2）旅游营销运行经费9万元

（3）老体协补助经费5万元

（4）书画院补助经费5万元

（5）群众体育经费5万元

（6）水上项目训练经费4.555万元

（7）文化市场综合执法经费5万元

（8）“三馆一站”免费开放经费13.2万元

（9）文物保护经费5万元

（10）文物库房电费5万元

（11）“村村响”运行维护经费20.4万元

（12）白马关发射台运行维护费2万元

（13）庞统祠博物馆补助经费6万元。

（三）其他收入情况

无其他收入

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我中心严格执行新《预算法》和罗江预（2020）1号文件，按照区区财政中心“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算口径，编制2020年本级部门预算526.10万元。   
　　　 （二）执行管理情况。

我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，促进了各项社会事业发展，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（三）综合管理情况。

严格遵守区财政中心经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金在财政大平台反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。事先编制工作方案，经领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报领导审批。单项支出金额无论大小，均报主要领导审批。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理等方面。根据中央八项规定对“三公”经费、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（四）整体绩效。

整个预算资金有效的发挥了资金保障作用，促进了全区文化、体育、旅游各项事业的健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，在区委、区政府的坚强领导，我局文化、体育、旅游各项事业健康发展，扶贫攻坚工作持续推进。圆满完成了省市下达的各项目标任务，为经济社会发展创造良好的社会环境做出了应有的贡献。

（二）改进建议。

继续加大对文化、体育、旅游事业的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点在人员经费、活动开展等。

附件2

2020年“三馆一站”免费开放经费

项目支出绩效报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）和《财政部关于加强美术馆 文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（财教）〔2011〕31号）文件精神，专项用于文化馆、图书馆、美术馆免费开放正常运转并为广大群众提供基本的公共文化服务，保障人民群众基本文化权益。

**（二）项目绩效目标情况**

**1.项目主要内容。**主要用于举办全民阅读推广、文化艺术类培训、送书下乡、送书惠民、公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动等，以及小型修缮及零星业务设备更新等。

**2.项目绩效目标实现情况。**群众参与率达到100%，活动开展率达到预定目标，群众文化生活得到逐步提升。

**3.绩效目标编制质量。**在项目申报上，严格控制，申报内容与实际开展的活动相符，申报目标根据全区体育事业实际情况制定，目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

按照区统一要求，资金由区文体广旅局根据部门提供计划进行综合初核，上报财政部门进行审核并批复。

**（二）资金到位及使用情况**

**1.资金到位情况。**

2020年中央和省级免费开放专项资金79.2万元，区财政配套的13.2万元，共计92.4万元。截止2020年底已全部申请，全年的资金到位率100%。

**2.资金使用情况。**

主要用于公益性文艺培训工作及美术、书法、摄影展等公益性活动，开展全民阅读推广活动等。

**（三）项目财务管理情况**

经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

“三馆一站”免费开放经费由本部门年初确定经费实施计划，按照经费计划和全年工作安排进行有序实施。

**（二）项目管理情况**

在项目管理上，遵循适时实施，针对不同的实际情况，及时调整项目。在经费使用上，严格遵守相关法律法规和财经管理制度、单位内部控制制度。

**（三）项目监管情况**

在项目实施过程中，区财政监管部门不定期对区文体广旅局的管理、工作的开展、经费的使用情况进行监督检查，确保了管理有序，工作顺利开展，经费规范使用。

四、目标绩效情况

**（一）项目完成情况**

主要用于公益性文艺培训工作及美术、书法、摄影展等公益性活动，开展全民阅读推广活动28次，送书下乡、送书惠民等。

**（二）项目效益情况**

为广大群众提供基本性公共文化服务，主要用于公益性群众文化活动、文艺演出、展览、基层文化骨干培训等。二是通过活动的开展，满足了人民群众的精神需求，提神了文化素养。通过近年来持续开展的免费开放工作，广大群众参与公共文化服务意识进一步增强。场馆的免费开放、公益性活动的开展，保障了人民群众基本文化权益，丰富了人民群众精神文化生活，免费艺术的培训，提升了青少年、人民群众的艺术修养，对构建和谐社会起到了积极作用。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

**1、人员少。**图书馆建馆至今编制2个，导致很多工作无法正常开展。

**2、购书经费不足。**从图书馆实行免费开放后，每年国家拨付的免费开放经费，仅够图书馆的日常运行（水、电、网费、临聘人员工资等）。现目前，区图书馆总藏量6万册，因无专项购书经费，图书更新、藏量增长缓慢。

**3、场地狭小，对外服务无法很好开展。**

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、国有资本经营预算支出决算表