2020年度

四川省广元市利州区文化旅游和体育局部门决算

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，按照全区文旅工作新的发展布局和目标定位，坚持“抓项目、创品牌、优服务、促融合、增效益”的工作思路，统筹推进新冠肺炎疫情防控和文旅经济恢复性增长，全区文旅工作发展方向更加清晰，发展氛围更加浓厚，发展活力逐步释放，展现出较为强劲的发展动能和良好的发展预期。

1.坚持补短板、提质效，公共配套服务实现新提升

**一是常态化落实疫情防控工作举措。**重点围绕文化体育场馆、文化娱乐场所、星级酒店、农家乐、景区景点、旅行社、大型文体活动管控等方面加强全面指导和监督检查，有序落实疫情防控的各项要求。**二是全覆盖提升文化阵地建管水平。**新建利州数字图书馆，不定期开展形式多样的线上线下图书阅读活动,完成区图书馆西片区维修改造。新建11个村级文化服务中心和幸福美丽新村文化院坝，搭建村简易戏台20个。承办了全市文化广电旅游扶贫问题整改清零交叉“回头看”现场会。持续做好场馆免开工作，坚持错时延时开放，服务人群大幅增加。**三是全天候强化广播电视服务。**充分发挥应急广播传输优势，及时做好政策宣传、信息发布、节目转播和应急服务，构建起上下贯通、全域覆盖、智能传输的新格局。常态化抓好安全播出工作，及时组建应急维修服务队，动态加强对全区650个广播点位，1300余支广播喇叭设备进行维修和改造，实现广播电视常响常通。全年安全播出无事故。**四是优化旅游公共服务。**持之以恒推进“厕所革命”，新建改建旅游厕所5座，完成天曌山景区生态旅游厕所建设。举办全区旅游宣传营销培训会、旅游行业综合培训、农家乐提升培训，优化旅游市场环境，提升行业服务形象。积极开发文旅新产品，新增天曌山滑翔伞基地、四季绣生态农业公园、凤街文旅街区、栖凤湖夜游等新业态，新开发珊瑚玉笔筒摆件、女皇丝巾、女皇金雕等文创产品30余种。

2.坚持出精品、提质量，文艺创作展演取得新成果

**文艺精品创作推陈出新。**精心打造60余件作品并积极参加各类评奖展演活动。全年完成《诗画利州》《女皇眷恋的故乡》等音乐作品6首，小品5件，舞蹈作品30余件，知客赞脱贫系列作品20余件，歌曲《共享幸福》入围2020年四川省乡村艺术节作品比赛音乐类，并被列入四川脱贫攻坚书籍。微电影《云绣月坝》和白花石刻获得全市精神文明产品奖。

**群众文体活动蓬勃开展。**高质量完成广元女儿节系列文化活动，完成全市唯一的彩船扎制并参与巡游展演。积极参与利州区首届知客大赛，指导选手获得全市比赛一等奖。组队参加2020年全国柔力球大赛和全市第九届广场舞大赛，一举夺魁。利州区“农村文化志愿者项目”入围全国文化和旅游志愿服务项目大赛终评。疫情期间率先举办2020利州“云”动会， 全年开展送文化下乡活动100场次。

3.坚持强基础、上水平，文化遗产保护利用迈上新台阶

深入开展文物保护进乡镇、进社区、进重点工程宣传活动。“白花石刻”传习所成功举办2020年“文化遗产日”城区集中宣传展示活动。积极申报各级非遗项目，新增第六批市级非遗1个（罗氏剪纸），命名区级非遗2项。完成国家文保单位—观音岩石窟总体规划；市保单位—桓候庙修缮加固工程全面竣工。扎实推进文保单位提档升级，川陕省赤化县红军医院旧址（曹氏祠堂）成功申报为省级革命文物保护单位。完成文化资源普查，梳理出可移动文物878件，不可移动文物87件；国家级非遗项目1个，市级6个，县区级14个。

4.坚持强主体、扩增量，文旅产业发展取得新成效

**一是强化规划编制。**集智聚力完成利州区“十四五”文化旅游发展规划和利州区全域旅游规划。依托文旅资源普查成果，编制全区十四五重点文旅项目清单，完成了龙潭桃花源、武则天文化旅游度假区、太阳湾度假区等多个项目策划方案。

**二是加强品牌创建。**109红砖坊创意小镇申报为全省文旅融合示范项目。月坝村成功创建为国家级和省级乡村旅游重点村，并被列入世界乡村旅游大会推荐村庄；白朝乡成功创建为广元市第二批文化旅游特色小镇；天曌山获得由四川省林业和草原局颁发的“全省不得不去的88个景区”称号。

**三是聚力项目攻坚。**按照“四个一批”的工作要求，集中精力做好项目策划包装、招商推介和落地实施工作。鲲鹏小镇山语湖项目有序推进，月坝“精品康养小院项目”配套景观扫尾工程快速启动，全面完成龙潭桃花源农旅融合提升项目策划方案，旅游环线及节点景观已陆续进场施工。智创小镇项目顺利实现重新选址和签约。天曌山旅游度假区招商工作项目整体开发提升方案全面启动。红星公园城市综合性公园改造工程全面恢复施工。LED屏采购项目已完成旧屏拆除和钢架制作，春节前竣工并交付使用。

**四是拓展旅游营销。**坚持目的地营销和客源地营销双向发力，常年分季节持续开展宣传营销活动。举办月坝年夜饭、芳香南山草地音乐节、金橄榄美食节、首届“一品九碗”美食节暨月坝扶贫产品展销等目的地营销活动15场次。

**五是优化政务服务。**深入推进放管服改革，简化行政审批办理流程。实现政务服务事项许可网办率达100%，全区新增文化旅游体育市场主体18 户，增长14.06%。

5.坚持重基础、扬优势，体育健康事业发展取得新发展

**完善健身场地设施建设。**完成2020年体育场地普查工作，新建9个社会足球场并投入使用。标准化配置贫困村篮球架、乒乓球桌和健身路径，基层群众健身设施配套更加完善。

**持续发力推进竞技体育。**坚持“以赛促训”，重点围绕皮划艇、摔跤、轮滑、跆拳道优势项目，强化训练备战。组队参加2020年全国体育运动学校联合会青少儿跆拳道巡回赛，荣获15金13银；参加2020年四川省青少年皮划艇和摔跤锦标赛，皮划艇获得2银2铜，摔跤取得第5名成绩。加强体教深度融合，多渠道选拔运动员，积极向市级、省级输送运动员人才36名。

**积极培育发展体育产业。**以体旅融合发展为重点，加大紫兰湖山水欢歌、漫天岭滑草场、天曌山滑翔伞基地休闲运动的运营管理和宣传推介。恢复和完善南河体育场免费开放服务功能，及时启动综合训练馆维修改造工作。

**决胜脱贫攻坚，打好收官之战。**帮助群众规划产业发展、宣讲政策、以购代扶、开展培训。开展行业扶贫“回头看”大排查，及时整改，截至目前共安排专项资金199万元，已于 6月底全部整改完成。

## 二、机构设置

广元市利州区文化旅游和体育局（另挂牌广元市利州区广播电视局），归属广元市利州区人民政府工作部门。

局内设机构：办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股和广播电视股。

下属非独立核算事业单位4个。2020年11月，根据区委区府机构改革有关文件精神和广利编办【2020】36号通知， 广元市利州区体育中心正式更名为广元市利州区文化旅游康养产业发展中心（挂广元市利州区体育中心牌），撤销原局下属非独立核算事业单位广元市利州区旅游投诉服务中心，人员全部并入广元市利州区文化旅游康养产业发展中心。至年末，局其所属非独立核算事业单位文化馆、图书馆、文物管理所（博物馆）、文化旅游康养产业发展中心全部由局统一财务核算和管理。

# 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17511.41万元，支出总计16718.47万元。与2019年相比，收入总计增加5149.81万元，支出总计增加4012.95万元，分别增长41.66%和31.58%。主要变动原因是：一是由于机构改革，原一级预算单位区体育中心财务撤销，其全年收支并入局统一核算；二是本年旅发资金纳入了一般公共预算财政拨款支出，三是本年政府性基金收支增加。

（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17511.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3015.51万元，占17.22%；政府性基金预算财政拨款收入14428.55万元，占82.4%；其他收入67.34万元，占0.38%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（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16718.47万元，其中：基本支出741.58万元，占4.44%；项目支出15976.89万元，占95.56%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（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年财政拨款收入总计17444.06万元、支出总计16678.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5194.32万元、4102.86万元，分别增长42.4%和32.63%。主要变动原因是：一是由于机构改革，原一级预算单位区体育中心财务撤销，其全年收支并入局统一核算；二是本年旅发资金纳入了一般公共预算财政拨款支出，三是本年政府性基金收支增加。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（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2373.71万元，占本年支出合计的14.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加655.11万元，增长38.12%。主要变动原因是：一是本年机构改革，区体育中心全年收支并入；二是本年旅发资金纳入一般公共预算财政拨款支出。

（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2373.71万元，主要用于以下方面:**文化体育与传媒支出（类）**支出2243.87万元，占94.53%；**社会保障和就业（类）**支出59.73万元，占2.52%；**医疗卫生支出24.59**万元，占1.04%；住房保障支出38.51万元，占1.62%；农林水支出7.01，占0.29%。

（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2373.71万元**，**完成预算78.72%。其中：**

**1.文化体育与传媒:** 2020年决算数为2243.87万元，完成预算77.83%。决算数小于预算数的主要原因一是部分资金到位较晚，当年来不及实施；二是项目资金按实施进度跨年结算。

（1）文化——行政运行：2020年决算数为466.46万元，完成预算96.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出跨年结算和支付。

（2）文化——一般行政管理事务： 2020年决算数为0.57万元，完成预算100%。

（3）文化—— 文化活动: 2020年决算数为38.75万元，完成预算35.53%。决算数小于预算数的主要原因是春晚活动项目取消，部分文化活动暂停或规模缩小。

（4）文化——文化创作与保护 :2020年决算数为20万元，完成预算100%。

（**5）文化——文化和旅游管理事务：**2020年决算数为:10.68万元，完成预算48.15%。决算数小于预算数的主要原因是城区厕所维修改造项目未实施。

（6）文化—— 其他文化和旅游支出 ：2020年决算数为603.64万元，完成预算70.44%。决算数小于预算数的主要原因是，项目资金按实施进度结算。

（6）文物——文物保护：2020年决算数为27.89万元，完成预算99.15%。决算数小于预算数的主要原因，文保项目维修质保期较长，质保金未结。

（7）体育——行政运行：2020年决算数为150.79万元，完成预算88.56%。决算数小于预算数的主要原因是，由于单位机构改革，原体育中心账户已于11月冻结，但银行销户和账务移交手续暂未办理，致使原区体育中心后来的经费无法支付。

（8）体育——体育竞赛：2020年决算数为27.68万元，完成预算93.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实施进度结算。

（9）体育——体育训练：2020年决算数为2.20万元，完成预算49.00%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，一些培训工作暂未进行。

（10）体育——体育场馆：2020年决算数为115.20万元，完成预算74.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金按实施进度拨付；二是区体育中心未办理账务移交手续，使体育馆免开费用无法结算支付。

（11）体育——群众体育：2020年决算数为38万元，完成预算100%。

（12）体育——其他体育支出：2020年决算数为9.05万元，完成预算60.94%。决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情影响，一些项目暂未或无法实施。

（13）广播电视——广播: 2020年决算数为94.70万元，完成预算100%。

（14） 广播电视——其他广播电视支出: 2020年决算数为91.14万元，完成预算64.79%。决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金到位较晚，村村通工程项目实施期较长，项目资金按实施进度结算拨付。

（15） 其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出: 2020年决算数为527.63万元，完成预算75.62%。决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目均大多由乡镇具体负责实施，资金按实施进度拨付。

2. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为59.73万元，完成预算95.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

（2）社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为6.64万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗:2020年决算数为16.80万元，完成预算100% 。

**4.农林水支出——其他扶贫支出：**2020年决算数为**7.01万元，**完成预算100% 。

**5.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：**2020年决算数为38.51万元，完成预算99.48% 。决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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740.08万元，其中：

人员经费653.1万元，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86.98万元，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。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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0.36万元，完成预算2.25%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

**（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，公务接待费支出决算0.36万元，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%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.36万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少1528万元，下降29.8%。主要原因是按要求压减开支。其中：

**国内公务接待支出**0.36万元，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4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：省文旅厅开展春节安全生产督查、省文物局复核文保现场、遂宁市旅游执法大队考察旅游执法工作、《嘉陵江》剧组接待等。

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14304.79万元。

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**

2020年，文旅体机关运行经费支出86.98万元，比2019年增加13.02万元，增长17.6%。主要原因是区体育中心财务撤销，全年收支纳入局统一核算。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，文旅体局政府采购支出总额466.94万元，其中：政府采购货物支出31.82万元、政府采购工程支出302.15万元、政府采购服务支出132.97万元。主要用于地面数字电视传输线路及铁塔维修维护、村村响应急广播终端维修维护、户户通接收终端维修维护、室外体育器材、荣山镇足球场、宝轮镇全民健身中心、送文化下乡、公共文化服务体系等采购项目。

**（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，文旅体局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化宣传，单价50万元以上通用设备27处。**（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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化活动、老体协活动经费、村村通运行维护、文物保护等12个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好

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“旅游厕所””白花石刻”“村村通运行维护”“文物保护”“红星公园”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 旅游厕所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成新建、改造旅游厕所5座。
2. 白花石刻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20万元，完成预算的100%。通过项目实施，1.开展白花石刻国家级代表性传承人唐骏工作室培训班；2.进行白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品研发推介；3.白花石刻文艺作品创作展演

（3）村村通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.704万元，执行数为94.704万元，完成预算的100%。通过项目实施，用于利州区广播、地面数字铁塔及线路维修维护、户户通终端设备维修购买服务费；南山地面数字电视主发射机组电费；临时迁改及广播电视维修设备配件采购等。保障全区广播、电视保持稳定运行，广播常响、电视常通。

（4）文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，用于全区文物点和区级及以上文保单位的安全保护和看守人员聘用；文物保护法律、法规宣传教育；文物古迹、文化遗址的公布和文保单位的申报工作；文物征集、征购、管理、文物收藏保护和管理；对工程建设、生产生活中发现的重要文化遗址和墓葬进行抢救性发掘。

（5）红星公园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成红星公园城市综合性公园改造工程（含护坡项目）2020年的作业量、红星公园LED显示屏采购、红星公园坟地搬迁等工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 旅游厕所 |
| 预算单位 | 区文旅体局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 29 | 执行数: | 29 |
| 其中-财政拨款: | 29 | 其中-财政拨款: | 29 |
| 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 |
| 新建旅游厕所3座、改建旅游厕所2座 | 完成新建、改造旅游厕所5座 |
| 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 | 经济效益指标 | 提升利州区“女皇故里▪康养利州”的旅游城市品牌形象起了积极作用，对加快利州旅游产业的发展起到了促进作用。 | 全部达成指标 | 100% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 解决了市民和游客如厕难的问题，推动利州区乡村旅游业的健康发展。 | 全部达成指标 | 100% |
| 项目完成指标 | 生态效益指标 | 每个旅游厕所配套的污水处理系统，最大限度的降低了厕所污水对环境的污染。 | 全部达成指标 | 100% |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 完善厕所管理制度，结合公益性岗位完善管理人员，做到厕所管理、卫生、日常维护有专人负责。 | 全部达成指标 | 100% |
| 项目完成指标 | 服务对象满意度指标 | 厕所外观整洁、内部干净、方便使用，游客满意度高。 | 全部达成指标 | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 白花石刻 |
| 预算单位 | 区文旅体局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 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 |
| 1.开展白花石刻国家级代表性传承人唐骏工作室培训班2.进行白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品研发推介3.白花石刻文艺作品创作展演 | 1.开展白花石刻国家级代表性传承人唐骏工作室培训班2.进行白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品研发推介3.白花石刻文艺作品创作展演 |
| 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 | 文创产品研发度 | 开发相关文创作品不低于10件，参加全国、省相关推介会不低于2次 | 100% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 石刻学徒学习情况 | 减轻20位学徒家庭负担，确保白花石刻传承不断代，让非遗继续传承下去，增加学徒传承信心。 | 100% |
| 项目完成指标 | 生态效益指标 | 白花石原料开采情况 | 加大对原料采集地农民生态知识宣传力度，达到开采者基本了解正规合理合法开采途径，不恶意开采。 | 100% |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 传承人群与文创团队合作情况 | 签订1年期合作协议，开发文创作品10余件，优先向传承人群、学徒提供订单，促进继续深入交流。期满视合作效益选择续签或更换团队。 | 100% |
| 项目完成指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众满意度 | 项目所在社区群众满意度95% | 95% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 村村通运行维护费 |
| 预算单位 | 区文旅体局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 94.704 | 执行数: | 94.704 |
| 其中-财政拨款: | 94.704 | 其中-财政拨款: | 94.704 |
| 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 |
| 本项目主要包括利州区广播、地面数字铁塔及线路维修维护、户户通终端设备维修购买服务费；南山地面数字电视主发射机组电费；临时迁改及广播电视维修设备配件采购等。保障全区广播、电视保持稳定运行，广播常响、电视常通。 | 本项目主要包括利州区广播、地面数字铁塔及线路维修维护、户户通终端设备维修购买服务费；南山地面数字电视主发射机组电费；临时迁改及广播电视维修设备配件采购等。保障全区广播、电视保持稳定运行，广播常响、电视常通。 |
| 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 | 数量指标 | 委托专业机构次对全区进行全覆盖的巡查工作。同时根据巡查出的问题和群众反馈的故障快速进行信号恢复。 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 及时恢复信号 | 及时恢复信号，恢复率100% | 100% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 确保全区广播电视稳定运行 | 全年全区广播电视稳定运行 | 100% |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 乡镇、村级满意度 | 乡镇、村级干部满意度：100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文物保护 |
| 预算单位 | 区文旅体局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 14.25 | 执行数: | 14.25 |
| 其中-财政拨款: | 14.25 | 其中-财政拨款: | 14.25 |
| 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 |
| 全区文物点和区级及以上文保单位的安全保护和看守人员聘用；文物保护法律、法规宣传教育；文物古迹、文化遗址的公布和文保单位的申报工作；文物征集、征购、管理、文物收藏保护和管理；对工程建设、生产生活中发现的重要文化遗址和墓葬进行抢救性发掘。 | 全区文物点和区级及以上文保单位的安全保护和看守人员聘用；文物保护法律、法规宣传教育；文物古迹、文化遗址的公布和文保单位的申报工作；文物征集、征购、管理、文物收藏保护和管理；对工程建设、生产生活中发现的重要文化遗址和墓葬进行抢救性发掘。 |
| 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 | 文物资源管理 | 63处文物资源点和保护单位 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全培训情况 | 看守人员覆盖率＞90% | 100% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 帮助群众增收 | 每名看守人员全年增收1万元 | 100% |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 乡镇、村级干部满意度：100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 法律知识宣传 | 全年不低于5次 | 100% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 红星公园 |
| 预算单位 | 区文旅体局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 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 |
| 完成红星公园城市综合性公园改造工程（含护坡项目）2020年的作业量、红星公园LED显示屏采购、红星公园坟地搬迁等工作。 | 完成红星公园城市综合性公园改造工程（含护坡项目）2020年的作业量、红星公园LED显示屏采购、红星公园坟地搬迁等工作。 |
| 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 | 红星公园LED显示屏采购 | 全部完成指标 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 红星公园城市综合性公园改造工程（含护坡项目）2020年度工作量 | 按照行业规范达到质量要求 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 红星公园坟地搬迁 | 按照施工工期完成 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 红星公园LED显示屏采购 | 按照造价清单执行 | 100% |
|  | 项目完成指标 | 满意度指标 | 红星公园城市综合性公园改造工程（含护坡项目）2020年度工作量 | 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，《利州区文旅体局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对旅游厕所、白花石刻、村村通运行维护、文化保护、红星公园项目开展了绩效评价，《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。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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区文化旅游和体育局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。

广元市利州区文化旅游和体育局（另挂牌广元市利州区广播电视局），归属广元市利州区人民政府工作部门。

局内设机构：办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股和广播电视股。

下属非独立核算事业单位4个。2020年11月，根据区委区府机构改革有关文件精神和广利编办【2020】36号通知， 广元市利州区体育中心正式更名为广元市利州区文化旅游康养产业发展中心（挂广元市利州区体育中心牌），撤销原局下属非独立核算事业单位广元市利州区旅游投诉服务中心，人员全部并入广元市利州区文化旅游康养产业发展中心。至年末，局其所属非独立核算事业单位文化馆、图书馆、文物管理所（博物馆）、文化旅游康养产业发展中心全部由局统一财务核算和管理

（二）机构职能。

广元市利州区文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

（三）人员概况。

至年末，利州区文化旅游和体育局行政编制10人、全额预算事业编制46人，总编制56人。年末实有在编人员50人，其中：局机关公务员（参公人员）15人；文化馆4人、图书馆5人、文管所2人、文化旅游康养产业发展中心24人（包括引进人才4人）。由养老保险基金发放养老金的退休人员18人。

新成立的区文化旅游康养产业发展中心，共核定全额事业编制32人（包括原区体育中心和区旅游投诉服务中心编制数）。2020年度，局机关调入机关党委书记1人；文化旅游康养产业发展中心调入、调出各2人， 空编8人；文化馆调入1人，办理退休后去世1人；文管所本年调入和办理提前退休手续各1人。

2020年末局机关及所属事业单位聘用各类工作人员19人，其中：局机关年末工勤控编聘用人员1人；旅游中心聘用5人、广电聘用4人、文化馆（图书馆）聘用2人、聘用文化部门三区人才计划志愿者7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度文旅体局收入合计17511.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3015.51万元，占17.22%；政府性基金预算财政拨款收入14428.55万元，占82.40%。其他收入67.34万元，占0.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度文旅体局支出合计16718.47万元，其中：一般公共预算支出：2373.71万元，占14.20%；政府性基金预算财政拨款支出14304.79万元，占85.56%，非财政补助支出39.97万元，占0.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区文旅体局在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，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，项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。通过项目开展，积极推进公共文化服务体系建设，加强基层公共文化设施建设，开展丰富多彩群众文化活动，充分发挥文化阵地公共文化服务功能，丰富了群众文化生活，获得广大群众一致好评，取得了一定的社会效益。

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化活动、老体协活动经费、村村通运行维护、文物保护等12个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。

（二）存在问题。

绩效评价在在目标设定上过于简单，在指标设定上存在偏离的现象。

（三）改进建议。

第一确立科学完善的评价原则；

第二构建合理的绩效评价体系。

附件2

旅游厕所项目2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年新建旅游厕所3座、改建旅游厕所2座，总投资29万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

厕所资金均按要求完成拨付，资金拨付本着转款专用的原则严格执行项目资金批准的使用计划及项目资料审核。并实行“一厕一资料”符合拨付条件方可拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。新建旅游厕所3座、改建旅游厕所2座已全面完工，完成率达100%

（三）绩效指标完成情况分析。

1.经济效益指标。提升利州区“女皇故里▪康养利州”的旅游城市品牌形象起了积极作用，对加快利州旅游产业的发展起到了促进作用。指标值达100%。

2.社会效益指标。解决了市民和游客如厕难的问题，推动利州区乡村旅游业的健康发展。指标值达100%。

3.生态效益指标。每个旅游厕所配套的污水处理系统，最大限度的降低了厕所污水对环境的污染并。全部达成指标。

4.可持续影响指标。完善厕所管理制度，结合公益性岗位完善管理人员，做到厕所管理、卫生、日常维护有专人负责。指标值达100%。

5.服务对象满意度指标。厕所外观整洁、内部干净、方便使用，游客满意度高。指标值达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是积极协调各方面，加大旅游厕所建设工作力度。二是积极筹措资金，加快旅游厕所建设进度。三是强化旅游厕所的管理，在没有形成公司化经营管理旅游厕所之前，将管理落实到具体单位和个人，确保旅游厕所运转良好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

新建旅游厕所3座、改建旅游厕所2座已全面完工并全面开放，完成率达100%

白花石刻项目2020年度绩效自评报告

一、基本情况

根据文化和旅游部非物质文化遗产司《关于开展2020年度非物质文化遗产保护专项提前下达资金申报工作的预通知》精神，我局申报国家级非遗项目白花石刻保护补助经费18万元以及国家级代表性传承人补助经费2万元，共计20万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为使绩效评价工作顺利开展，我局成立了绩效评价领导小组，局长任组长，分管副局长任副组长，成员有局非遗股、区文化馆非遗办、白花石刻传习所相关负责人。

（二）组织过程

根据四川省文化和旅游厅《关于做好2020年度非物质文化遗产保护资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，区文旅体局、区文化馆、白花石刻传习所认真组织开展白花石刻自评估工作，收集整理项目相关证明材料并如实填报绩效目标自评表。

（三）分析评价

根据项目目标申报表和项目绩效自评分析，截止2020年底，白花石刻项目基本完善，资金执行率达到100%。

三、综合评价结论

加强白花石刻的传承与保护工作，更进一步的研究和更深层次的挖掘其文化价值和艺术价值，让传承打开局面，对石雕作品的研发、设计、文创等方面培养白花石刻技能传承人。充分发挥白花石刻的文化艺术交流、经济社会效益。力创精品力作。在坚持正宗传统技艺基础上，推进白花石刻艺术构思、雕刻技艺、表现内容等方面的创新创造，努力创作更多更好的神形兼备、主题鲜明的精品力作。加强技艺传承。加强原料保护，建立原料保护地，加强原料产地的保护、巡查，禁止爆破滥采和机械化破坏。2020年全年开展白花石刻传承培训班两期，邀请相关领域专家对20位学员开展为期2个月的白花石刻基础培训提升。打造白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品12款，积极参加四川省农村生产生活遗产展、四川省消费品精品展等活动进行宣传推介。以艺术表演助推非遗传播，创作白花石刻舞蹈节目《四川清音》。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年，白花石刻专项非遗20万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

本项目资金执行率为100%，开展白花石刻国家级代表性传承人唐骏工作室培训班11万元，白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品研发推介6万元，白花石刻文艺作品创作展演1万元。白花石刻国家级代表性传承人唐骏补助经费2万元，用于白花石刻常态化进校园、白花石刻传习所公益性开放以及参加各类工艺美术作品展，扮靓广元白花石刻名片，宣传和推进保护非物质文化遗产，进一步扩大广元白花石刻的经济影响、社会影响。

3.项目资金管理情况分析

一是制定项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，设立专职项目财务会计，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、及时拨付项目工程款，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2020年白花石刻专项项目开展培训班两期，邀请相关领域专家对20位学员开展为期2个月的白花石刻基础培训提升。打造白花石刻“铁笔斋”品牌文创产品12款，积极参加四川省农村生产生活遗产展、四川省消费品精品展等活动进行宣传推介。以艺术表演助推非遗传播，创作白花石刻舞蹈节目《四川清音》。

1. 项目完成质量

从自评结果看，项目已完成预期目标。通过项目的实施，促进了白花石刻的保护传承发展，提升了传承人的技艺水平和文创观念，并加大了对外宣传推荐效果。

1. 项目实施进度

目前，既定项目均已得到落实，各类项目也已经验收。

1. 项目成本节约情况

在各项目推进实施过程中，严格按照相关法律法规要求进行，规范运作的同时，节约了项目资金，发挥了最大的效益。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

 传承人、学徒年收入平均增加0.3万元，文创产品售卖1万余元。

1. 项目实施的社会效益分析

 减轻学徒家庭负担，确保白花石刻传承不断代，让非遗继续传承下去，增加学徒传承信心。加深社区群众对白花石刻了解兴趣，加大社区认同感。增加当地城市文化名片影响力，促进对外文化交往中持续保持非遗魅力。

（3）项目实施的生态效益分析

加大对原料采集地农民生态知识宣传力度，达到开采者基本了解正规合理合法开采途径，不恶意开采。学徒基本掌握石雕废料二次利用，减少石料浪费现象。

（4）项目实施的可持续影响分析

学徒基本掌握石刻雕琢技能，签订1年期合作协议，开发文创作品12件，优先向传承人群、学徒提供订单，促进继续深入交流。石刻作品雕琢中增加对其他石料、原料利用率，降低对白花石依赖，促进白花石原料可持续开采利用。编排1首歌曲、舞蹈节目1组，促进白花石刻的传播力度及影响力。

3.满意度指标完成情况分析

 通过数据统计，传承人、学徒、文创团队、社区群众等满意度均达到95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 本项目已按时按质完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将适时对绩效自评结果进行抽查,并加强抽查结果应用;绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

白花石刻作品造型美观，娱乐性强，实用价值也很高，具有广泛的市场开发前景。要促进相关非遗企业进行加工包装和创新升级，逐渐走向产业化发展。通过文化产业引导资金，加大政策扶持力度，建设特色工艺品生产基地，推动传统生产工艺的创新研发和升级改造。把保护传承和开发利用结合起来、社会效益与经济效益结合起来、继承与创新结合起来，加大生产性保护工作力度，科学推进生产性保护工作。

八、其他需要说明的问题

 无

广播电视公共服务体系运行维护

项目2020年绩效评价报告

一、2020年广播电视公共服务运行维护项目管理情况

我局2020年通过政府采购程序，确定由中国广电四川网络股份有限公司利州区分公司作为服务机构对全区地面数字电视光纤线路、铁塔，全区广播设施设备及“户户通”终端设备进行维修维护。为切实保障人民群众收听收看广播电视节目，我局切实加强服务指导，严格监督服务过程，严把服务质量关，保障了广大人民群众的基本权益。

二、2020广播电视公共服务项目财政资金管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

我区严格按照要求，编制上报了项目资金申报计划。2020年区级配套村村通运行维护费94.704万元，专项用于广播电视村村通工程运行维护所需支出。

（二）项目财务管理情况

**一是建立健全项目财务管理制度。**我区严格按照《省公共文化服务体系建设资金管理使用办法》，不断完善项目财务管理制度，严格执行。在项目实施过程中，采取设立专职项目财务会计、建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用的社会效益。**二是加强专项资金跟踪监督检查。**通过成立专项资金监督检查专班，对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。**三是充分发挥专项资金社会效益。**切实加强对专项资金投入使用后所产生的社会效益分析。每年我局组织项目专班，对上年度所实施的专项资金项目进行绩效评价分析，对产生社会效益好的和不好的项目，我们都要进行剖析，及时调整项目规划和实施方案，力争将资金投入到能产生最大社会效益的项目中去，将效益最大化。

（三）项目组织实施情况

通过成立利州区2020年广播电视村村通运行维护项目专班,定期召开专题座谈会的方式，确保项目的组织和实施。首先针对项目的前期规划、资金配套进行再次论证和安排；其次对项目建设提出具体要求，所有子项目均按照政府采购招投标方式进行；最后对项目进行严格的竣工验收、审计查审，组织相关人员，对运维机构开展专项检查，确保省级补助资金及县本级资金的合理使用。

三、2020年广播电视公共服务项目资金使用效益情况

（一）资金计划及到位情况

区级配套2020年利州区广播电视村村通运行维护资金94.704万元。

（二）资金使用情况

利州区2020年广播电视村村通运行维护项目共支出94.704万元，其具体支出情况是：

1.通过政府采购由中国广电四川网络股份有限公司利州区分公司作为服务机构，主要用于**一是**地面数字电视前端机房、光纤线路、铁塔的日常巡检和维修维护；**二是**广播村村响覆盖网络、乡镇村组设备的维修；**三是**“户户通”终端设备的维修维护。三项合计支出费用74.63万元。

2.支付地面数字电视主发射站（720台处）及各下级发射站电费、发射站铁塔租赁费；地面数字电视光纤线路及设备应急抢险材料及工时费；广播维修配件采购等合计20.074万元。

（三）项目绩效目标

根据省广播电视局和财政厅要求，我区2020年广播电视村村通运行维护项目主要用于地面数字电视传输线路及发射铁塔维修维护、广播村村响、“户户通”终端接受设备维修维护、地面数字电视发射铁塔租赁、各部分维修维护、电费、维修配件等相关维修维护费用，保障全区人民群众能够正常收听、收看广播电视节目。

（四）项目资金申报相符性

利州区2020年广播电视村村通运行维护项目申报内容同具体实施内容完全相符。项目资金支出中，我局严格按照专项资金预算指标、使用范围、支出标准以及项目进度及时支付项目资金，在项目资金使用中，严格按照相关规定执行，不存在违规违纪现象。

四、2020年广播电视公共服务体系运行维护项目目标完成情况

我区地面数字电视线路及铁塔维修维护项目、广播村村响维修维护项目、户户通维修维护项目等已全部采购实施到位，下达的目标任务全面完成，全区公共文化设施建设、公共文化服务水平等得到大力保障和提升。

五、2020年广播电视公共服务体系运行维护项目效益发挥情况

我区始终坚持以人为本、注重民生、优化服务的工作要求，加强广播电视公共文化服务体系建设，广电惠民工程建设成效显著。2017年完成区级应急广播平台建设，同时按照统一规划、分步实施的原则已于2019年完成全区159村（撤乡并镇前）的村级应急广播改造，实现了省、区、乡镇、村四级互联互通，实现了基层广播设备工作状态、播放内容和使用情况及时有效地在线监测。2020年通过政府采购向社会购买广播电视村村通运行维护服务，确保了广播村村响、地面数字电视传输网络正常运行，保证了所有广播电视用户能正常收听、收看广播电视节目。

文物保护项目2020年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

利州区辖区内共有文物保护资源59处，其中县级以上文物保护单位21处，包含国保单位1处，省保4处，市保9处，县保7处。2020年，利州区财政下达14.25万元文物保护工作预算经费，主要用于看守人员人员工资、文物普查发掘、文物安全管理经费等，利州区文化旅游体育局负责项目实施管理工作。

（二）项目绩效目标

利州区文物保护工作主要职责是负责全区文物资源的安全保障、文物资源的发掘保护、国家、省、市相关法律法规的宣传贯彻等等，这也是项目绩效目标。

（三）工作开展情况

2020年，利州区文物保护工作主要做了以下工作：

开展定时和不定时的安全检查和全范围巡查。依据《中华人民共和国文物保护法》、《四川省<中华人民共和国文物保护法>实施办法》等相关法律规定，对辖区内各级文物保护单位和建设工地进行巡查，分别于1月、4月、9月集中开展了安全检查工作，并对建设工地发放了文物保护工作通知，要求他们在施工中发现文物遗迹时应依法向我所报告，经我们进行抢救性发掘清理后才能继续施工。

积极向上争取项目资金，不断促进利州区文物保护工作更上新台阶。今年，我所按照国家文物局和省文物局的文件要求和会议精神，对观音岩石窟环境整治和来雁塔基础加固整治两个项目做了先期的可研报告，并对来雁塔防雷工程做了设计方案，为下一年争取资金打下了基础。

积极推进各级文物保护单位保护项目的实施。国家级文物保护单位—观音岩石窟总体规划已初步完成，正着手上报国家文物局等待专家评审通过。市级文保单位—桓候庙修缮加固工程已竣工并完成审计决算。

文物资源普查工作顺利完成。今年以来，按照省市主管部门要求，我所人员会同聘请的专业人员对辖区内的文物资源进行全面复查，完善相关资料，按时保质保量完成了文物资源普查工作，并做好了数据归档。

不可移动文物安全和保护常抓不懈。我所确保了省级及以上重点文物保护单位和部分古建筑文物保护单位有专人值守，并为看守人员购买了简易意外伤害保险，完善了文物保护标志牌的设置，把文物保护单位的“四有”工作落到实处。

继续加大力度宣传国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。配合市局在城区举办了2020年“文化遗产日”宣传活动，将观音岩石窟石刻争取为本次全省文化遗产日现场的主题之一，充分利用电视媒体，精心策划，广泛宣传《文物保护法》，通过街头咨询、散发传单、悬挂标语等方式进行了广泛的宣传。

努力提升文物保护单位的等级。在全省第九批省级革命文物保护单位申报中，我所组织力量将全区有价值的革命文物资源进行了梳理归纳，最终将川陕省赤化县红军医院旧址（曹氏祠堂）成功申报为省级革命文物保护单位。

积极保护发掘地下文物资源。我所依照"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的文物工作方针，对在施工过程中发现的两处疑似古墓葬邀请专业人员对地下、出土文物进行抢救性发掘保护。

二、项目资金到位及使用情况

项目资金于2020年年初到位，一年来，共支付看守人员工资5.4万元，水电费1.66万元，文物普查委托业务费2.65万元，宣传资料印刷及办公费用2.1万元，管理人员差旅费3.03万元，共计14.84万元。

三、项目实施及管理情况

严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、及时拨付项目工程款，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

四、项目绩效情况。

2020年度利州区文物管理所在区文化旅游体育局党组的正确领导下，上级文物主管部门的帮助支持下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，认真做好文物保护管理工作，为全区的经济社会全面发展提供了强有力的保障。

2020年红星公园城市综合性公园改造工程

项目绩效评价的报告

一、2020年红星公园城市综合性公园改造工程项目管理情况

我局2020年持续按照工程建设进度，对红星公园进行综合性公园改造，同时优先完成坟地搬迁和中心广场LED显示屏采购工作。力争如期完成工程建设，为人民群众提供一处休闲娱乐、红色教育为一体的综合性公园，同时在工程建设中我局切实加强过程监督，严把安全质量关，保障广大人民群众的基本权益。

二、2020红星公园城市综合性公园改造工程项目财政资金管理情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格相关要求，编制上报了红星公园城市综合性公园改造共程建设资金请示。2020年市级下达红星公园城市综合性公园改造工程建设专项资金300万元，专项用于红星公园城市综合性公园改造工程。

（二）项目财务管理情况

**一是建立健全项目财务管理制度。**项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。**二是加强专项资金跟踪监督检查。**对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

（三）项目组织实施情况

通过红星公园城市综合性公园改造工程项目建设领导小组,定期召开专题座谈会的方式，确保项目的组织和实施。首先针对全年施工计划、资金分配进行再次论证和安排；其次对项目建设提出具体要求，所有子项目均按照政府采购招投标方式进行；最后对项目进行严格的进程监督、竣工验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

三、2020红星公园城市综合性公园改造工程项目资金使用效益情况

（一）资金计划及到位情况

市级下达红星公园城市综合性公园改造工程专项建设资金300万元。

（二）资金使用情况

2020年红星公园城市综合性公园改造工程项目共支出300万元，其具体支出情况是：

1.继续按照施工计划，本年度主要完成护坡项目全部施工内容，支出工程进度款82万余元。

2.完成了公园改造项目工程量的70%。支出工程进度款185万余元。

3.通过政府采购由成都华视光旭科技有限公司作为实施机构，完成了中心广场LED显示屏采购项目全部工作，支出工程进度款33万余元。

三项合计支出费用约300万元。

（三）项目绩效目标

根据上级要求及施工计划，本年度顺利完成了计划的工程量，工程全面完工后，可以保障人民群众的相关需求。

（四）项目资金申报相符性

2020年红星公园城市综合性公园改造工程项目申报内容同具体实施内容完全相符。工程建设专项资金中，我区严格按照专项资金预算指标、使用范围、支出标准以及项目进度及时支付项目资金，在项目资金使用中，严格执行相关规定，不存在违规违纪现象。

四、2020年红星公园城市综合性公园改造工程目标完成情况

1.继续按照施工计划，本年度主要完成护坡项目全部施工内容；2.完成了公园改造项目工程量的70%。3.通过政府采购由成都华视光旭科技有限公司作为实施机构，完成了中心广场LED显示屏采购项目全部工作。

五、2020年红星公园城市综合性公园改造工程目效益发挥情况

中心广场LED显示屏已全面完成并通过验收，现已投入使用，可为公共民生服务发挥应有的作用；公园改造项目2021年力争尽快完成剩余工程量，尽快竣工验收，投入使用，发挥社会效益。

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