

附件 4

2020 年度
四川省万源市文化体育和
旅游局部门决算

目录

公开时间：2021年9月25日

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.....	12
第二部分 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
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.....	30
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、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.管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，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并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育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港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12.负责全市文化、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.负责统筹协调全市竞技体育、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，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，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。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14.负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

15.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、协调和管理全市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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16.负责指导、协调全市文物的管理、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。指导和监督社会文物管理工作。

17.负责拟订全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态

康养旅游景点、旅游路线建设。

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

19.完成市委、市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。提升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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局机关承担。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是文化旅游事业“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划编制启动之年。今年以来，市文体旅局在市委、市政府和达州市文体旅局的坚强领导下，紧紧围绕建设“全国康养度假旅游目的地”目标，以创建“天府旅游名县”和全域旅游示范区为抓手，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，统筹协调推进各项工作，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，保持了文体旅各项事业持续健康发展的良好态势，各项工作取得了较好的成绩。

1.党建工作卓有成效。

严格落实党建工作责任制。年初制定《市文体旅局2020年度党建工作要点》，明确工作目标任务，落实责任主体和完成时限，做到了党建工作与文体旅局业务工作同安排、同

部署，同考核，真正形成抓党建促发展的良好局面。一是**抓班子，强核心**。强化党组领导核心职能，局党组调整班子分工，印发了《党建工作定期督导检查制度》《党委意识形态工作责任制相关制度》等，落实了党建责任清单，严格执行党组会议制度，提升党组决策能力。二是**带队伍，强基础**。认真落实“三会一课”和支部主题党日活动，进一步增强党员党性意识，开展“不忘初心、牢记使命”等活动，强化了党员奉献意识。三是**重学习，强理论**。以党的十九届五中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述及最新重要讲话精神、习近平总书记关于疫情防控工作相关的重要批示指示精神为学习内容，通过集中学、自学、专题学、讲专题党课等方式进行学习，提高干部队伍理论水平和工作能力。

2. 党风廉政建设和意识形态工作常抓不懈。

一是制定《2020年度党风廉政建设责任清单》和《2020年党风廉政风险点防控机制建设实施意见》，围绕政治建设、廉政教育等事项抓推进落实，明确党风廉政建设工作要点，将党风廉政建设责任进行细化分解责任到人，党员廉政风险防控意识普遍提高。二是加强对全系统意识形态工作的指导，强化党员干部树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”，始终把讲政治讲规矩放在第一位，对文艺演出严格审查节目内容，牢牢把握意识形态工作的领导权，营造良好社会舆论氛围。

3.常态化抓好疫情防控工作。

成立了以局主要领导为组长的疫情防控工作领导小组，统筹协调、指导文体旅全行业、系统有序开展疫情防控工作。认真落实万源市疫情防控具体要求，积极向居民宣传普及防控知识，对片区卡点实行24小时值班制。疫情爆发期间，全市公共文化场馆和各类文旅经营场所均暂停营业，要求做好日常消毒及相关安全工作，利用微信工作群对市文旅市场进行监管和防疫宣传。3月下旬，公共文化场馆恢复开放，旅游市场复工复产，5月文化市场复工复产。为确保复工复产有序进行，对A级景区和各文化场所进行安全隐患大检查，召开文化市场复工复产工作会，对全市文化市场经营业主进行复工前的培训，要求各经营单位在开业前做好各项防疫措施，配备好防疫用品。为促进旅游市场复苏，振兴旅游消费市场，加大宣传推介力度，政府主要领导通过新华社、《腾讯看点直播》等平台对万源文旅资源进行全方位宣传，邀请重庆市旅游协会近百家旅行社代表对万源景区景点进行踩线考察。

4.重点工作全面推进。

一是万源保卫战战史陈列馆迁建项目。计划投资1.9亿元，已征用地50余亩，新建展馆6000余平方米，截止目前，项目主体工程、项目展陈及相关配套设施已基本完成。二是圆满完成龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目。总投资3.68亿元，任务如期完成，保证达州市第二节文旅发展大会在万源顺利召开。三是启动黑宝山旅游扶贫综合开发项目。完成黑

宝山旅游扶贫综合开发项目总体规划编制，地灾评估等前期工作；徐家坪安置房已启动建设；道路建设已完成 80%。四是启动《万源市全域旅游发展总体规划》工作，加快“天府旅游名县”创建工作，推进八台山景区创建国家 5A 级旅游景区。石塘镇瓦子坪村成功列入省级乡村旅游重点村名录。五是全方位全领域抓好文旅宣传工作。制定《新媒体矩阵平台宣传工作管理制度》，通过文旅万源、万源发布、万源融媒体中心等微信公众平台加强重点景区宣传推介，全年文旅万源微信公众号共发布宣传资讯 350 余条，总阅读量 13 万余次，粉丝总量 22000 余人。完成全市 19 家文旅企事业单位智游天府平台基础信息录入，发布宣传资讯 70 余条；10 家文旅企事业单位，已全面推行智游天府码扫码入园，参加各级各类招商推介活动 10 余次。

5.公共文化服务体系建设工作落到实处。

一是完善公共服务文化服务体系设施建设。完成龙潭河景区、万源保卫战战史陈列馆智慧旅游建设，改建旅游厕所 3 座、新建厕所 1 座。做好“三馆一站”免费开放、错时延时开放工作；同相关部门联合印发了《构建青少年足球人才选拔培训体育实施方案》，加强足球专业人才培养。二是文化惠民活动深入开展。完成 2020 年“送戏下乡”演出 312 场，举办了网上“元宵节猜灯谜”，网上读书日，以“书香满巴山·文化润万源”为主题的 4·23 世界读书日暨“全民阅读·书香万源”系列线上活动，开展将军张开基故里番坝村“2020 年度 5.18 国际博物馆日宣传活动暨爱国主义教育共建基地授牌仪式”，

“文博精品流动展”走进草坝中学、草坝小学、石窝学校、魏家学校、大沙学校，将红色讲堂搬进了山区学校课堂，5000余名中小學生接受红色教育。

6.扎实开展文化遗产保护传承工作。

完成不可移动文物名录表上报和《巴文化简明读本》资料、巴文化遗址申报工作。上报文物点 569 处、上报《巴文化简明读本》资料 27 处，把桂花盐井遗址、六块田遗址和赵家岭遗址申报为巴文化遗址。加快万源市红色革命遗址整体保护规划工作，万源保卫战徐向前战地指挥所一直保护项目，已完成主体工程。万源红军石刻标语群和万源保卫战战场遗址增补为第九批省级文物保护单位；石窝镇走马坪村碾盘湾等保存较好的传统三合院古建筑纳入省考古院古建标本库，拍摄、制作省级非遗名录《巴山背二歌》、《蚌鹤舞》、《钱棍》、《薷草锣鼓》小视频，参加“2020 云上全民艺术”活动。全年征集到有价值的历史文物 6 件（套），革命文物 8 件（套），包含 1934 年在北平发行的《世界日报》、四川铜币、马刀、石药碾等，让更多的红色文物成为历史的见证。

7.脱贫攻坚帮扶工作圆满完成。

一是帮扶工作扎实开展。对黑宝山镇、青花镇挂点帮扶村送去春耕复合肥 2.05 吨，争取市工行为青花镇罐坝场村、黑宝山镇茶园村和木鱼村帮扶旧院黑鸡苗共计 3500 只，为黑宝山镇、青花镇配置村级公共文化服务设施设备资金 10 万元；定点帮扶村和帮扶户顺利脱贫摘帽。二是专项扶贫工作扎实推进。开展全市 170 个退出贫困村村文化室达标建设

“回头看”。完成广播电视全覆盖督查，确保户户有电视看。

8.文体旅市场安全检查工作常态化。

定期组织召开“文化旅游市场经营业主工作会”，对全市旅游文化市场业主开展了消防和禁毒专项培训，对检查中发现的安全隐患及时下达《责令改正通知书》，确保文化旅游市场无一起安全事故发生。2020年开展文化和旅游行业企业检查400余次，开展消防、汛期、道路交通、食品安全、地质灾害、特种设备等安全专项检查、督查达40余次，出动检查人员100余人次。

9.“成渝双城经济圈”建设加快推进。

开展同城口县等兄弟县市为主要内容的文旅产业发展、文旅重点项目、文旅资源共享等内容的交流活动，文旅共享全方面达成深度共识。

二、机构设置

万源市文化体育和旅游局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入万源市文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

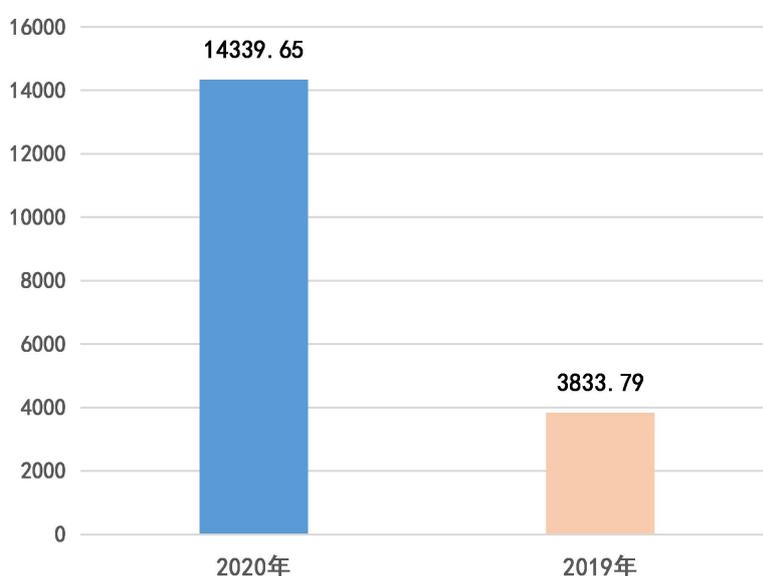
1. 万源市文化市场综合行政执法大队
2. 万源市文化广电事务服务中心

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 14339.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10505.86 万元，增长 274.03%，主要变动原因是向上争取资金增加。

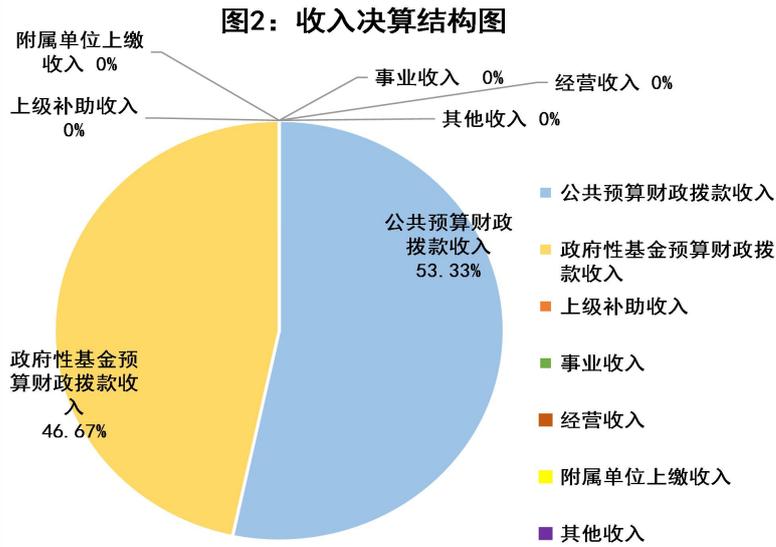
图1：收、支决算总计变动情况图



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

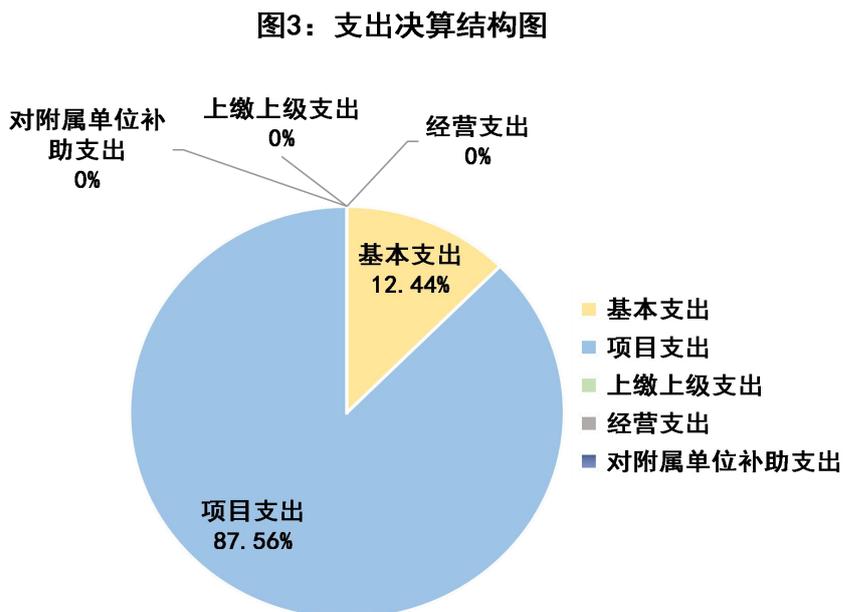
2020 年本年收入合计 13573.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7238.15 万元，占 53.33%；政府性基金预算财政拨款收入 6335.5 万元，占 46.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计11934.64万元，其中：基本支出1484.45万元，占12.44%；项目支出10450.19万元，占87.56%；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%。

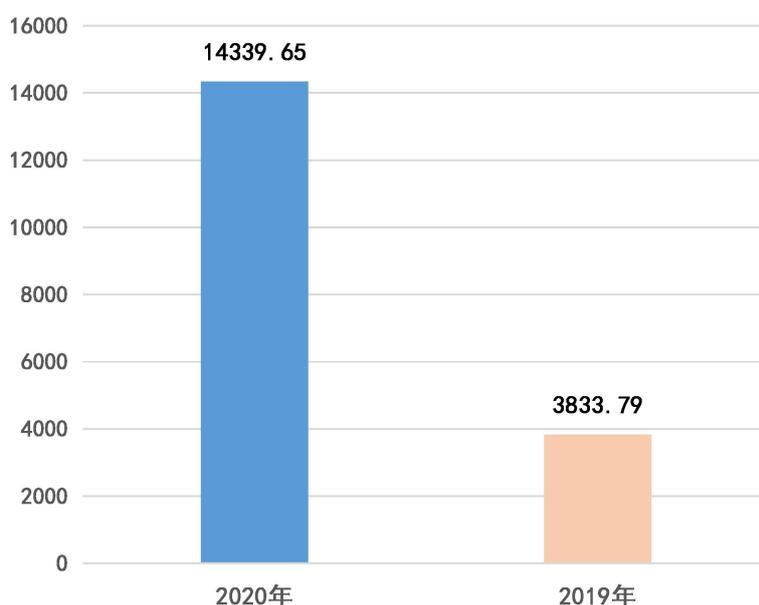


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14339.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加10505.86万元,增长274.03%。主要变动原因是向上争取资金增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



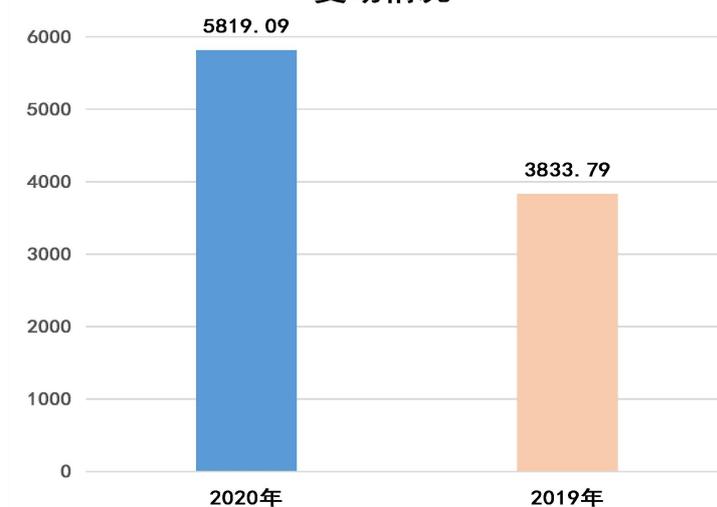
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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5819.09万元,占本年支出合计的48.76%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1985.3万元,增长34.12%。主要变动原因是向上争取资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

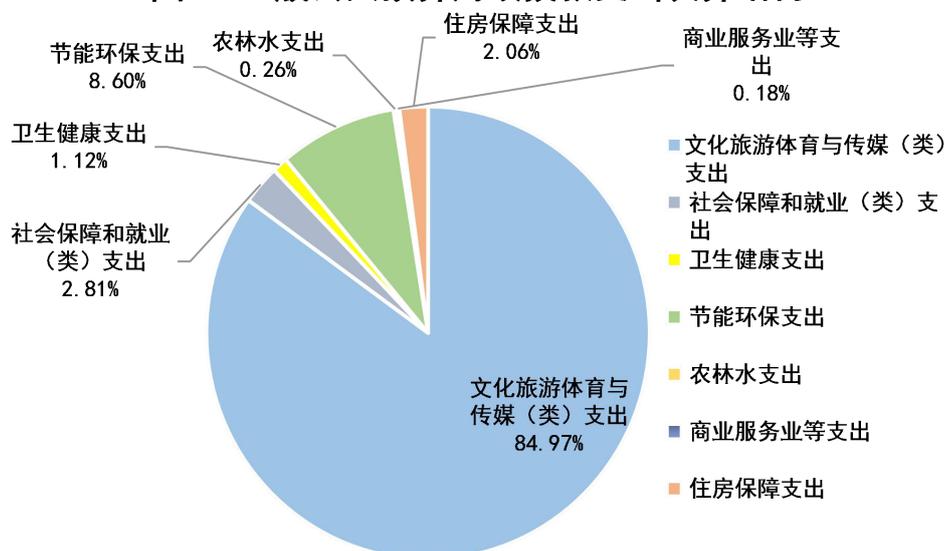


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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5819.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出4944.33万元，占84.97%；社会保障和就业(类)支出163.50万元，占2.81%；卫生健康支出65.27万元，占1.12%；节能环保支出500.00万元，占8.60%；农林水支出15.00万元，占0.26%；商业服务业等支出10.50万元，占0.18%；住房保障支出120.49万元，占2.06%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5819.09，完成预算%。其中：

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 1120.19 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 11.16 万元，完成预算 84.48%，决算数小于预算数的主要原因是工作津贴/奖励绩效跨年度发放。

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 124.4 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未拨付款项，已结转至 2020 年。

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 62 万元，完成预算 5.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未拨付款项，已结转至 2020 年。

5.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为 2316 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 256.08 万元，完成预算 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未拨付

款项，已结转至 2020 年。

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 1054.5 万元，完成预算 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未拨付款项，已结转至 2020 年。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

9.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 162.87 万元，完成预算 100%。

10.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 18.94 万元，完成预算 100%。

11.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 46.33 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 42.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，暂未拨付款项，已结转至 2020 年。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%。

15.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 120.49 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 1484.45 万元，其中：

人员经费 1345.15 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、生活补助、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 139.29 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

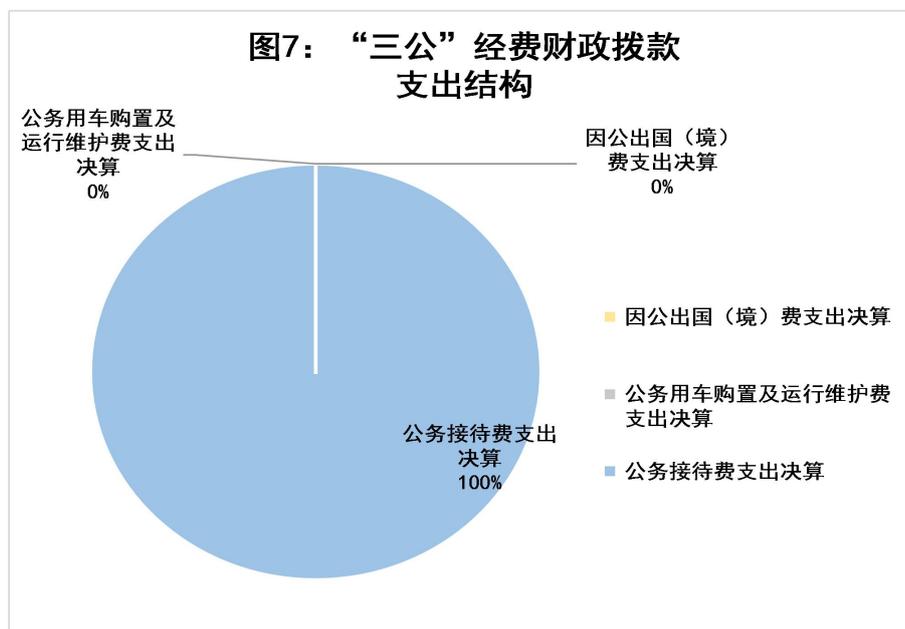
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少非必要性公车外出。。

（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 3.69 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年无安排因公出国（境）相关经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。全年无公务用车购置及运行维护费预算及支出。

3.公务接待费支出 3.69 万元，完成预算 82%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.12 万元，下降 3.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强机关接待管理。其中：

国内公务接待支出 3.69 万元，主要用于交通费、住宿费及用餐费。国内公务接待 78 批次，802 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.69 万元，具体内容包括：业务往来业务单位交流用餐、住宿等费用，上级主管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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6115.55万元。

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，万源市文化体育和旅游局机关运行经费支出139.29万元，比2019年减少21.63万元，下降13.44%。主要原因是加强内部管理，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市文化体育和旅游局政府采购支出总额2590.02万元，其中：政府采购货物支出1315.80万元、政府采购工程支出524.77万元、政府采购服务支出749.45万元。主要用于农家书屋、村活动室设施设备采购、送戏下乡演出服务、农村公益电影放映以及户户通设施设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市文化体育和旅游局共有设备车4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2辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于农村电影和农家书屋。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央对地方转移支付项目开展了预算事前绩

效评估，对 10 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，从评价情况来看贯彻落实上级有关精神，严格控制经费支出，取得了良好效果。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，实行了先有预算、后有执行的新常态。

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“送戏下乡”“万源市中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放”“万源保卫战战史陈列馆迁建”“龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目”“旅游厕所建设”等 5 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）送戏下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足群众文化娱乐需求增加，助推万源经济文化发展。

（2）万源市中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 228.8 万元，执行数为 114.4 万元，完成预算的 50%。通过项目实

施，丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展有意义的文艺娱乐等活动。

（3）万源保卫战战史陈列馆迁建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1849 万元，执行数为 1849 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，塑造了城市文化形象、彰显城市活力，群众通过参观了解历史、敬畏历史。

（4）龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6320 万元，执行数为 6112.5 万元，完成预算的 96.72%。通过项目实施，打造具有当地特色的旅游景点，为人民群众创造更好的生态环境。

（5）龙潭河污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60%。通过项目实施，满足群众对日益增长的生活所需，改善了人居住环境。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		送戏下乡			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	156	执行数:	156	
	其中-财政拨款:	156	其中-财政拨款:	156	
	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	
	涉及 31 个乡镇 312 场演出。			圆满完成全年演出任务。	
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	涉及 31 个乡镇 312 场演出。	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	质量指标	圆满完成	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年度(2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)	预计时间内完成, 完成率 100%	预计时间内完成, 完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	送戏下乡资金	156 万元	全部拨付完成
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 100%	完成率达 100%
	效益指标	可持续影响指标	弘扬正能量, 宣传地方特色剧	预期完成 100%	完成率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了广大群众的文化娱乐生活	满意	满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		万源市中央和省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	228.8	执行数:	114.4	
	其中-财政拨款:	228.8	其中-财政拨款:	114.4	
	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	
	向群众免费开放，公共图书馆、文化馆和乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。			向群众免费开放，公共图书馆、文化馆和乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。	
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	馆（站）全年免费或低收费接纳人次	20 万人次	20 余万人次
	项目完成指标	数量指标	馆（站）全年免费或低收费接纳天数	340 天	340 天
	项目完成指标	数量指标	协助开展各类文化活动	40 余次	40 余次
	项目完成指标	质量指标	设施设备维修维护合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	馆（站）场地的清洁情况	良好	良好
	项目完成指标	质量指标	馆（站）发生治安安全事故次数	0 次	0 次
	项目完成指标	质量指标	举办馆（站）活动完成率	预期完成 100%	完成率达 100%
项目完成指标	时效指标	2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）	预计时间内完成，完成率 100%	预计时间内完成，完成率 100%	
项目完成指标	成本指标	三馆免费开放补助资金	228.8 万元	拨付 50%	
效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 100%	完成率达 100%	

效益指标	可持续影响指标	推进群众免费阅读、免费培训等	预期完成 100%	完成率达 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了广大群众的文化娱乐生活	满意	满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		万源保卫战战史陈列馆迁建			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1849	执行数:	1849	
	其中-财政拨款:	1849	其中-财政拨款:	1849	
	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		
	完成万源保卫战战史陈列馆迁建。		完成万源保卫战战史陈列馆迁建。		
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	完成万源保卫战战史陈列馆迁建。	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	质量指标	圆满完成	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年度(2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)	预计时间内完成, 完成率 100%	预计时间内完成, 完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	补助资金	1849 万元	全部拨付完成
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 100%	完成率达 100%
	效益指标	可持续影响指标	塑造城市文化形象、彰显城市活力	预期完成 100%	完成率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众通过参观了解历史、敬畏历史	满意	满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	6320	执行数:	6112.5	
	其中-财政拨款:	6320	其中-财政拨款:	6112.5	
	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	
	完成龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目。			完成龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目。	
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	完成龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目。	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	质量指标	圆满完成	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年度(2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)	预计时间内完成, 完成率 100%	预计时间内完成, 完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	补助资金	6320 万元	拨付 6112.5 万元
	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 100%	完成率达 100%
	效益指标	可持续影响指标	塑造城市文化形象、彰显城市活力	预期完成 100%	完成率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造更好的生态环境, 打造具有当地特色的旅游景点	满意	满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		龙潭河污水处理			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:	500	执行数:	300	
	其中-财政拨款:	500	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	
	完成龙潭河污水处理项目。			完成龙潭河污水处理项目。	
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	完成龙潭河污水处理项目。	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	质量指标	圆满完成	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年度（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）	预计时间内完成，完成率 100%	预计时间内完成，完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	补助资金	500 万元	拨付 60%
	效益指标	社会效益指标	满足群众对日益增长的生活需要，助推万源经济社会发展	预期完成 100%	完成率达 100%
	效益指标	可持续影响指标	塑造城市文化形象、彰显城市活力	预期完成 100%	完成率达 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为景区创造更好的生态环境	满意	满意

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,《万源市文化体育和旅游局 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“送戏下乡”“万源市中央和省美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放”“万源保卫战战史陈列馆迁建”“龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目”“龙潭河污水处理”项目开展了绩效评价,《中央对地方转移支付项目 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位其他用于文化和旅游的支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指单位其他用于体育方面的支出。

13.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

14.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指单位在电影制片、发行、放映等方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

16.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指机关单位其他用于广播电视方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指机关单位其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关公务员及参公管理人员医疗保障支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员医疗保障支出。

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关驻村工作队员保障支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指机关工作人员住房公积金支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.机关运行经费：为保障行政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

万源市文化体育和旅游局 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。万源市文化体育和旅游局是市政府工作部门，为正科级。加挂万源市广播电视局、万源市生态康养发展办公室牌子。内设二室（办公室、党建办）七股（市场管理股、文化旅游产业股、公共艺术服务股、文化遗产保护股、广播电视股、体育股、财务政工股）。

（二）机构职能。按照万委办〔2019〕47号文件规定，主要职责有二十项。

1.贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、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.管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建

设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，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并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10.统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育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港澳台交流活动，推动中华文化

走出去。

12.负责全市文化、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、旅游全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.负责统筹协调全市竞技体育、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，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，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。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14.负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

15.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、

监督广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16.负责指导、协调全市文物的管理、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。指导和监督社会文物管理工作。

17.负责拟定全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康养旅游景点、旅游路线建设。

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

19.完成市委、市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功能。提升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。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅游局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅游局承担。

（三）人员概况。年底在职干部职工 58 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 13573.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7238.15 万元，占 53.33%；政府性基金预算财政拨款收入 6335.5 万

元，占 46.67%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 11934.64 万元，其中：基本支出 1484.45 万元，占 12.44%；项目支出 10450.19 万元，占 87.56%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照市财政预算编制通知及有关要求进行预算编制，预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配，确保了预算编制的科学性和准确性。同时，按要求编制了部门预算绩效目标，绩效目标编制的要素完整，并对目标进行了细化量化，就全年情况来看，我单位纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

（二）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价中，我单位对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按省市财政要求对下属预算单位开展了整体绩效评价，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省级财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体看，我单位部门支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标。所有项目都由局业务股室提出项目建设方案，送局党组会议研究同意后，按照程序进行公开招标，资金严格控制在预算范围内。

（二）存在问题。

我单位较好地完成了年初制定的工作目标及任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，基本完成年初制定的工作任务。但仍存在文旅游业对外宣传不够、存在感较低、队伍业务水平不够、创新意识不高等问题

（三）改进建议。

在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。推进制度规范化，完善绩效评价和管理办法，充实绩效评价指标体系，健全绩效评价标准；加强业务培训，夯实绩效评价的基础。

中央对地方专项转移支付项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 主管部门职责。

我单位牵头负责项目实施、方案编制、项目招标、资金拨付、项目验收等相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

全部按照省、市、县级财政部门下达的资金文件执行。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按财务管理制度，做到专款专用。项目资金拨付由财务人员填报资金使用拨付审批表，送分管领导、主要领导等相关环节签字审批后，方可进行资金拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按政策确定的分担比例进行分配，优先考虑民工工资。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）156 万元，已完成送戏下乡演出 312 场。

(2) 2020 年中央和省级补助美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金 228.8 万元, 已对公共图书馆、文化馆和乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入公共空间设施场地, 实施免费开放。

(3) 2020 年革命老区转移支付资金(万源保卫战战史陈列馆迁建) 1849 万元, 已完成迁建。

(4) 2020 年抗疫特别国债资金(龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目) 6320 万元, 已完成建设。

(5) 2020 年龙潭河污水处理资金 500 万元, 完成龙潭河污水处理项目, 正在建设中。

2. 项目资金申报相符性。上述申报内容根据我市实际, 结合国家政策要求, 由业务股室制定资金分配方案, 送局党组会议研究同意, 报市政府同意, 资金严格控制在财政预算范围内。

(三) 项目自评步骤及方法。

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、主要领导审阅后报送, 结合本单位实际和政策要求开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金结合年初预算和项目完成情况按照合同规定拨付比例进行申报, 并报市委市政府研究后批复。

(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。

(1) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）156 万元。

(2) 2020 年中央和省级补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金 228.8 万元。

(3) 2020 年革命老区转移支付资金（万源保卫战战史陈列馆迁建）1849 万元。

(4) 2020 年抗疫特别国债资金（龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目）6320 万元。

(5) 2020 年龙潭河污水处理项目资金 500 万元。

2. 资金到位。

(1) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）156 万元。资金到位及时，到位率 100%。

(2) 2020 年中央和省级补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金 228.8 万元。资金到位及时，到位率 100%。

(3) 2020 年革命老区转移支付资金（万源保卫战战史陈列馆迁建）1849 万元。资金到位及时，到位率 100%。

(4) 2020 年抗疫特别国债资金（龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目）6320 万元。资金到位及时，到位率 100%。

(5) 2020 年龙潭河污水处理项目资金 500 万元。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

(1) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）156 万元，已完成送戏下乡演出 312 场，拨付进度 100%。

(2) 2020 年中央和省级补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金 228.8 万元，已对公共图书馆、文化馆和乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入公共空间设施场地，实施免费开放，拨付进度 50%。

(3) 2020 年革命老区转移支付资金（万源保卫战战史陈列馆迁建）1849 万元，已完成迁建，拨付进度 100%。

(4) 2020 年抗疫特别国债资金（龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目）6320 万元，已完成建设，拨付进度 96.72%。

(5) 2020 年 2020 年龙潭河污水处理项目资金 500 万元，完成龙潭河污水处理项目，正在建设中，拨付进度 60%。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。做到专款专用，资金拨付由财务人员按照具备了资金发票、合同、验收清单等相关资料进行资金审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，不存在虚假会计凭证的情况。

三、项目实施及管理情况

1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目建设方案编制等相关环节且备案。

2.编制项目建设内容，报相关程序审批后进行招投标。

3.与中标公司签订施工合同。

4.组织人员与相关部门对该项目按照合同要求进行验收，经验收合格后，按合同要求进行结算拨付项目资金。

四、项目绩效情况

1.2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）项目：项目实施进度为 100%。

（1）产出指标完成情况分析

一是数量指标。完成全市 31 个乡镇送戏下乡演出，举办演出 312 场，接待群众 10 万余人次。

二是时效指标。2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出项目实施建议方案，送局党组会议研究同意后，按照程序进行评审，经财政评审后送市政府同意，然后进行公开招标采购，资金严格控制在财政评审的资金预算范围内。

（2）效益指标完成情况分析。已满足群众对日益增长的精神文化生活需求，助推万源文化事业发展。

（3）满意度指标完成情况分析。开展送戏下乡活动，提高群众幸福指数，助推万源文化事业发展，群众满意度达 100%，完成了年初下达的各项指标。

2.2020 年中央和省级补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目：项目实施进度为 100%。

（1）产出指标完成情况分析

一是数量指标。接待群众 20 万余人次；馆（站）全年免费开放天数 340 天；协助开展各类文化活动 40 余次；

二是质量指标。设施设备维修维护合格率 100%，全年

馆（站）场地清洁情况良好，无安全事故发生；举办馆（站）活动完成率达 100%。

二是时效指标。2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出建议方案，送局党组会议研究同意，按照程序上报市委政府同意后，将资金拨付到乡镇，由乡镇组织实施，资金严格控制在预算范围内。

（2）效益指标完成情况分析。丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展有意义的文艺娱乐等活动，塑造乡村文化形象，彰显乡村活力。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度达 100%，完成了年初下达的满意度指标。

3.2020 年革命老区转移支付资金（万源保卫战战史陈列馆迁建）项目：项目实施进度为 100%。

（1）产出指标完成情况分析

一是数量指标。已完成万源保卫战战史陈列馆迁建。

二是时效指标。2020 年 3 月 1 日—2020 年 11 月 30 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出项目实施建议方案，送局党组会议研究同意后，按照程序上报财政评审中心进行评审，经财政评审后送市委政府同意，然后进行公开招标，资金严格控制在财政评审的资金预算范围内。

（2）效益指标完成情况分析。已满足群众对日益增长的精神文化生活需求和对革命先辈的崇敬之情，助推万源文化事业发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。满意度达 100%，已完成了年初下达的各项指标。

4.2020 年抗疫特别国债资金（龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目）：项目实施进度为 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

一是数量指标。已完成龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目。

二是时效指标。2020 年 3 月 1 日—2020 年 11 月 30 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室提出项目实施建议方案，送局党组会议研究同意后，按照程序上报财政评审中心进行评审，经财政评审后送市委市政府同意，然后进行公开招标，资金严格控制在财政评审的资金预算范围内。

(2) 效益指标完成情况分析。已满足群众对日益增长的生活环境需要，助推万源经济社会发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。群众满意度达 100%，已完成了年初下达的各项度指标数。

5.龙潭河污水处理项目：项目建设进度为 60%。

(1) 产出指标完成情况分析

一是数量指标。完成龙潭河污水处理项目，正在建设中。

二是时效指标。2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

三是成本指标控制。该项目由业务股室制定项目建设方案，送局党组会议研究同意，由业主单位负责组织实施，进行公开招标，资金严格控制在财政预算范围内。

(2) 效益指标完成情况分析。满足群众对日益增长的

生活所需，改善了人居住环境。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度达 100%，已完成了年初下达的指标数。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展中央对地方专项转移支付建设项目绩效自评工作，具有重大的社会意义，特别是送戏下乡演出、万源保卫战战史陈列馆迁建和龙潭河景区提升旅游扶贫重点项目等项目的建设，得到了老百姓的高度评价。同时，项目的实施是对改善生态环境、促进精神文明建设和先进文化的传播具有十分重要的作用。为此，我局积极开展项目绩效自评工作，并将自评结果上报局党组，为局党组实施其他项目提供了重要的参考数据。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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