2019年度平昌县文化广播电视和旅游局

部门决算公开编制说明

（汇总）

目录

公开时间：2020年10月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作...................................................................4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 8

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)7

[第三部分 名词解释 .2](#_Toc15396613)8

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)1

[附件1 3](#_Toc15396615)1

[附件2 3](#_Toc15396617)6

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 39](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 39](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 39](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 39](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，主管全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视工作及承办县政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1、决战脱贫攻坚。一是对146个贫困村文化室进行全覆盖督导和提升，统筹兼顾非贫困村文化室建设和非贫困户“电视户户通”建设，对194个非贫困村实施文化补短，实现“村有文化室、电视户户通、广播村村响”，2019年创建省级文化扶贫示范村5个。在脱贫摘帽省级评估验收期间，组建文化广电应急处突队伍，高标准、高实效完成应急处突任务，未发生一例因“村有文化室”“户有广播电视”不达标而影响全县脱贫摘帽的负面情况。二是持续推进厕所革命，完成新建3座改（扩）建6座旅游厕所，培育巴山民宿6家，景区公共服务设施不断完善。三是务实开展好部门挂联帮扶和干部结对帮扶，为挂联的8个村争取扶贫资金10余万元，为帮扶的357户贫困户配送鸡苗5000余只，解决贫困户增收补短难题。督促干部职工扎实开展“三同”，提升群众室内外环境卫生形象和满意度。

2、文艺精品创作。创编舞蹈《我们都是追梦人》《柳州民歌》等，平昌县文化馆馆办刊物《平昌文艺》开辟“扶贫专题文艺作品”专栏，推出一批以脱贫攻坚为主题的优秀作品。新创作舞蹈《就爱那片田》，并获2019年四川省群星奖、“我和我的祖国—四川省第四届群众广场舞总结展演”一等奖；提升打造歌舞《追梦》，并获四川省“五个一”工程奖。

3、文旅活动开展。持续推行全县公共文化服务设施错时延时免费开放，开展送文化下乡活动300余场次，举办“全民阅读˙书香平昌”活动6场，放映公益电影5460场次，继续推进戏曲进校园。积极开展各类文化交流活动，舞蹈《就爱那片田》《翻山铰子》等节目赴重庆北碚区参加“山水画廊·秀美巴中”—2019年第七届全国部分省市文化馆“百馆联动”文旅嘉年华活动巴中专场演出；舞蹈《就爱那片田》参加第二届秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会开幕式文艺演出，参加第四届巴中道德模范颁奖典礼演出，参加“非常梦想”四川省第三届农民工原创作品颁奖晚会文艺演出，四川省2019“百舟竞渡迎端午”开幕式文艺演出；歌舞《追梦》赴江苏参加2019年中国（张家港）长江文化艺术节，应邀参加“2020第三届中国非遗春节联欢晚会”；舞蹈《翻山铰子》赴北京参加“歌从黄河来”栏目录制，受全总文工团邀请参加建国70周年首都游园演出活动。联合县商务局共同主办“平昌县十大青花椒名菜评选活动”，挖掘平昌美食文化，提升平昌青花椒知名度和美誉度。

4、推进乡村振兴。高起点编制以7个4A级景区品质提升为重点的《全域旅游发展总体规划（2018-2035）》，完成旅游标准化创建任务，持续提升景区建设和服务水平。平昌县成功入选国家发改委公布的《全国乡村旅游发展典型案例》。高标准建成土兴华山村田园综合体，建成村史馆、麻花博物馆、巴山民宿、儿童乐园等，并实施园区文化植入。成功培育椒乡居、宝树苑、驷马居、空蝉小居、古镇渔家乐、茶香人家等6家巴山民宿。文化扶贫为乡村振兴提供精神文化支撑，元石镇黄梅村、兰草镇梁铜村、白衣镇长岭村、镇龙镇老鹰村、江口镇石庙村被评为2019年“四川省文化扶贫示范村”。白衣古镇被列入“四川省非物质文化遗产项目（全鱼宴）体验基地”、皇家山景区被列入“四川省非物质文化遗产项目（翻山铰子）体验基地”。

5、文旅产品开发。开发地方特色文化旅游创意产品50余件：巴人文化的巴人物语、白衣“魁”字文化、《翻山铰子》非遗文化等三大文化系列20余套文旅创意产品；白衣古镇、大石童话小镇等景区纪念与实用于一体的文创产品10余件；驷马水乡孝道文化、“一言既出驷马难追”驷马水乡文化根雕艺术文旅创意产品20余套。以翻山铰子非遗文化为元素的“蛟龙出海”茶具套装文创产品在第六届成都创意设计周暨第二届成都区域合作城市联盟文化创意设计大赛中荣获三等奖。刘伯坚纪念折扇、飘香豆瓣获2019中国特色旅游商品大赛四川预赛区铜奖。平昌青花椒在2019四川省旅游商品大赛中斩获铜奖。

6、开展旅游推介。赴青田、汉中、重庆等地开展旅游推介活动6场；举办或协助举办“平昌青花椒十大名菜”评选活动、川东北球猴儿童音乐节、青花椒采摘文化旅游节等节事活动活动20余场次，并在央视频道、四川卫视等主流媒体宣传报道，展示“田园风光˙水乡平昌”魅力，有效提升平昌文旅影响力。

7、文旅市场监管。深入开展扫黑除恶行业乱象治理，加强文旅市场监管执法和行业管理，营造良好的文化市场氛围，夯实干事创业环境，全年共出动执法人员3400余人次，检查经营单位1700家（次），查处案件4起，没收违规出版物86册，取缔黑网吧1家，受理举报线索55条。

## 二、机构设置

平昌县文广旅局下属二级单位三个，其中其他事业单位3个。

纳入平昌县文广旅局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县文化馆
2. 平昌县图书馆
3. 平昌县文物局

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各2648.07万元。与2018年相比，收、支总计各减少 559.3万元，下降17.44%。主要变动原因：上级项目投入减少与机构改革，导致人员工资福利及项目收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2648.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2617.07万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占1.17%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2648.08万元，其中：基本支出1532.85万元，占57.89%；项目支出1115.23万元，占42.11%。

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

2019年财政拨款收、支总计各2648.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少559.3万元，下降 17.44%。主要变动原因是：上级项目投入减少与机构改革，导致人员工资福利及项目收支减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2617.07万元，占本年支出合计的98.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少 590.3万元，下降18.4%。主要变动原因是上级项目投入减少与机构改革，导致人员工资福利及项目收支减少。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出 2617.07万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出2350.86万元，占89.83%**；**社会保障和就业（类）**支出163.26万元，占6.24%；**卫生健康支出（类）80.56**万元，占3.08%；**农林水支出（类）**22.4万元，占0.85%。

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**

**2019年一般公共预算支出决算数为** 2617.07**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）: 支出决算为**2350.86**万元，完成预算100%。**

**（1）文化和旅游（款）：**支出决算为1928.28万元，完成预算的100%。其中：

**行政运行（项）：**支出决算为794.38万元，完成预算的100%。

**图书馆（项）：**支出决算为92.81万元，完成预算的100%。

**文化活动（项）：**支出决算为16.4万元，完成预算的100%。

**群众文化（项）：**支出决算为272.73万元，完成预算的100%。

**文物创作与保护（项）：**支出决算为2万元，完成预算的100%。

**文化和旅游市场管理（项）：**支出决算为158万元，完成预算的100%。

**旅游宣传（项）：**支出决算为10万元，完成预算的100%。

**旅游行业业务管理（项）：**支出决算为60万元，完成预算的100%。

**其他文化和旅游支出（项）：**支出决算为521.96万元，完成预算的100%。

1. **文物（款）：**支出决算为107.51万元，完成预算的100%。其中：

**行政运行（项）：**支出决算为35万元，完成预算的100%。

****文物保护（项）：****支出决算为72.51万元，完成预算的100%。

**（3）新闻出版电影支出（款）：**支出决算为23万元，完成预算的100%。其中：

**其他新闻出版电影支出（项）：**支出决算为23万元，完成预算的100%。

**（4）广播电视（款）：**支出决算为116.86万元，完成预算的100%。其中：

**广播（项）：**支出决算为5.9万元，完成预算的100%。

**其他广播电视支出（项）：**支出决算为110.96万元，完成预算的100%。

**（4）其他文化体育与传媒支出（款）：支出决算为175.21万元，完成预算的100%。其中：**

**其他文化体育与传媒支出（项）：**支出决算为175.21万元，完成预算的100%。

**2、社会保障和就业（类）: 支出决算为163.26万元，完成预算100%。**

**（1）行政事业单位离退休（款）：**支出决算为154.14万元，完成预算的100%。其中：

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为128.12万元，完成预算的100%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为26.02万元，完成预算的100%。

**（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）：**支出决算为9.12万元，完成预算的100%。其中：

**财政对失业保险基金的补助（项）：**支出决算为8.07万元，完成预算的100%。

**财政对工伤保险基金的补助（项）：**支出决算为0.82万元，完成预算的100%。

**财政对生育保险基金的补助（项）：**支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

**3、卫生健康支出（类）:支出决算为80.56万元，完成预算100%。**

**（1）行政事业单位医疗（款）：**支出决算为74.8万元，完成预算的100%。其中：

**行政单位医疗（项）：**支出决算为27.52万元，完成预算的100%。

**事业单位医疗（项）：**支出决算为41万元，完成预算的100%。

**公务员医疗补助（项）：**支出决算为6.28万元，完成预算的100%。

**（2）医疗救助（款）：**支出决算为**5.76**万元，完成预算的100%。其中：

**城乡医疗救助（项）：**支出决算为5.76万元，完成预算的100%。

**4、农林水（类）:支出决算为22.4万元，完成预算100%。**

**（1）扶贫（款）：**支出决算为22.4万元，完成预算的100%。其中：

**其他扶贫支出（项）：**支出决算为22.4万元，完成预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1532.84万元，其中：

人员经费1174.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费生活补助、医疗费补助等。  
　　日常公用经费358.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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8万元，占73.9%；公务接待费支出决算2.87万元，占26.4%。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**。**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2018年比较无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**8万元。主要用于文化执法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**2.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.7万元，增长33%。主要原因是机构改革，单位接待增多。

其中：**国内公务接待支出**2.87万元，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55批次，621人次（不包括陪同人员），共计支出2.87万元，具体内容包括：省、市、县及乡镇各部门工作对接接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出31万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，平昌县文广旅局机关运行经费支出233万元，比2018年减少909万元。主要原因是2018年误将部分项目经费填入机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，平昌县文广旅局政府采购支出总额2171万元。其中政府采购货物支出771万元，政府采购货物支出1400万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，平昌县文广旅局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于文化执法。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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大力实施文化脱贫攻坚工程，加快构建现代公共文化服务体系、现代文化市场体系、优秀传统文化传承体系，全面提升文化影响力、发展力、支撑力，文化发展实现新突破，取得新成效。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看出色地完成了各项目标任务，深受广大人民群众好评。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“广播村村响设施设备及安装采购”文物保护”“送戏曲下乡”“贫困地区村文化室”““农村电影公益放映”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）广播村村响设施设备及安装采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面实现贫困村“有应急广播系统”,做到了村有广播,户有广播电视等，实现了“电视户户通、广播村村响”的基层文化公共服务体系，满足了老百姓致富信息。

（2）文物保护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%。通过文物保护项目的实施，使全县文物得到有效的保护，也提升平昌的形象，增加老百姓对文物的认识起到保护作用，同时也带动全县文物旅游、文化产业的发展。

（3）送戏曲下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我县文化建设。

（4）贫困地区村文化室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进基层公共文化服务体系建设，打好文化惠民扶贫攻坚战，全面实现57个贫困村文化室“十有”建设目标。

（5）农村电影公益放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.19万元，执行数为105.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快推进了基层公共文化体系建设“最后一公里”，保障了农村公益电影“一村一月”放映。按照市委宣传部的工作要求和院线公司的工作安排，我县全面完成5460场（其中贫困村放映1752余场），占全年任务100%，受到了村两委和广大农民群众的热烈反映，取得了良好的社会效益。

**项目绩效目标完成情况表**

(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 广播村村响设施设备及安装采购项目 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 78万 | 执行数: | 78万 |
| 其中-财政拨款: | | 78万 | 其中-财政拨款: | 78万 |
| 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 | |
| 目标1：建设26个村村级广播系统  目标2：村级广播室使用面积不少于10平方米；  目标3：有一套广播“村村响”设施设备器材（含：播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等）  目标4：按照项目建设流程，组织实施，基本实现应急广播三级联控。 | | | 目标1：完成了26个行政村村级广播系统建设。  目标2：具有使用面积不少于10平方米村级广播室；  目标3：村级广播室有一套广播“村村响”设施设备器材（含：播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等）  目标4：按照项目建设流程，组织实施，基本实现应急广播三级联控。 | |
| 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 | 村级应急广播系统建设（26个） | 大于等于 | 26 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 村级广播室使用面积； | 大于等于 | 10㎡ |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有广播“村村响”设施设备器材（含：播控桌、功放、终端喇叭、适配器、制度等） | 大于等于 | 1套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 建成了县、镇、村三级播控平台。 | 等于 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 县级应急广播体系使用年限（≥\*年） | 小于等于 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率（\*\*%） | 大于等于 | 87 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 等于 | 26 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意率（≥\*\*%） | 大于等于 | 98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文物保护 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县文物局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万 | 执行数: | 20万 |
| 其中-财政拨款: | | 20万 | 其中-财政拨款: | 20万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1、完成树立文物保护标志牌和完成吴家大院排危工作。  目标2、完成申报国保的数据测绘、文本制作等工作。  目标3、完成《不可移动文物名录》和《可移动文物名录》编制工作  目标4、完成每季度文物安全巡查工作。 | | | 完成全部目标任务使全县文物得到有效的保护和利用，2019年度无文物安全事故发生。 | |
| 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 | 保障全县文物安全无安全事故发生 | 完成全县可移动文物3012件、不可移动文物557处文物的保护 | 完成全县可移动文物3012件、不可移动文物557处文物的保 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 文物得到有效的保护 | 完成100% | 完成100% |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支出控制在预算内 | 20万 | 20万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全县文物旅游、文化产业的发展 | 明显带动 | 明显带动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升平昌的形象，增加老百姓对文物的认识起到保护作用 | 明显增强 | 明显增强 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 97% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 送戏曲下乡 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 132万元 | 执行数: | 132万元 |
| 其中-财政拨款: | | 132万元 | 其中-财政拨款: | 132万元 |
| 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 | |
| 通过项目实施，项目落实县委县政府提出的“送戏曲下乡”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我县文化建设。 | | | 为了丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益我馆通过举办文化比赛、文艺表演、书写春联、文化交流、送书法作品、送书籍等形式在我县各个乡镇、基层开展活动264场次，参与人员30多万人次影响力极大。让文化走进基层、亲近广大群众，并得到了广大群众的喜爱和好评。 | |
| 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 | 参观受教育人数人数 | 30万 | 30万 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 送戏下乡演出场次 | 264场次 | 264场次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 参观受教育满意度 | 95% | 97% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 党风廉政建设社会评价宣传月暨廉政文化“三下乡”活动 | 20场次 | 22场次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | “脱贫攻坚”文化暖冬惠民巡演 | 5场次 | 5场次 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成送戏下乡每场次所需费用 | ≧0.5万元 | ≧0.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 参观群体消费效益 | 带动周边餐饮服务业增收 | 全年送戏下乡演出带动餐饮服务业经济效益增加。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 观众对传统文化的热情 | 提高观众对传统文化的认识 | 观众的传统文化观念得到进一步加强 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化下乡对群众产生长久的影响 | 可持续影响较大 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 95% | 98% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 贫困地区村文化室 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 285万元 | 执行数: | 285万元 |
| 其中-财政拨款: | | 285万元 | 其中-财政拨款: | 285万元 |
| 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 | |
| 目标1：按“十有”标准建成57个贫困村文化室  目标2：配送电脑、电视机、照相机、便携式音响、图书、阅览桌、棋牌桌、腰鼓、本地锣鼓等文化设施设备   目标3：在醒目位置悬挂标识标牌、室内规章制度 | | | 1：按“十有”标准建成57个贫困村文化室  2：完成配送文化室文化设施设备：电脑、电视机、便携式音响、图书、阅览桌、棋牌桌、腰鼓、本地锣鼓、象棋、跳棋、羽毛球、器乐架等   3：完成建设标识标牌及室内各项规章制度 | |
| 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 | 有建筑面积不低于50平方米（\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 室外活动场地200平方米（\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 有宣传栏（\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 有公共文化服务必需的一套文化器材（\*\*%） | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有建筑面积 | >=50平方米 | >=50平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 室外活动场地 | >=200平方米 | >=200平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有宣传栏 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有文化设施（音响、电脑、电视机、图书、文娱器材等） | 1套 | 1套 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1月——12月 | 9月底 | 9月底 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 100% | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 有图书不少于1500册（\*\*%） | >=100% | >=100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 57个 | 57个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益贫困群众人数 | >=35000人次 | >=35000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度（\*\*%） | 95% | 98% |

**项目绩效目标完成情况表**

(2019 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 农村公益电影放映 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 105.19万元 | 执行数: | 105.19万元 |
| 其中-财政拨款: | | 105.19万元 | 其中-财政拨款: | 105.19万元 |
| 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 | |
| 完成全年455个行政村5460场电影放映。 | | | 完成全县全全年455个行政村5460场公益电影放映目标任务 | |
| 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 | 2019年农村公益电影放映场次 | 5460 | 5460 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 放映3个科教片为一场，一部故事片为一场。 | 100& | 100& |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 每场上传3张照片到监管平台 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 每个行政村不得低于4部商业影片 | 达到 | 达到 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 固定放映点场次不得高于全年场次的30% | 20% | 20% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 编制放映年度计划、月度计划。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 放映时间为1月1日至12月31日 | 1-12月 | 1-12月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 遇农忙或季节影响部分村放映可压缩至9个月完成 | 90% | 90% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农村公益电影放映每场次需费用（小于等于） | 183.5元 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党和国家的路线方针政策 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 效益指标 | 发展农村先进文化 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 效益指标 | 实现和保障农民群众基本文化权益 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 效益指标 | 普及科学知识 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 效益指标 | 提高农民群众的思想道德、科学文化素质 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 效益指标 | 丰富农民群众精神文化生活 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推行菜单式选片得到村两委和农民群众喜爱 | >=95% | 98% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文广旅局部门2019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曲进乡村项目开展了绩效评价，《送戏曲进乡村项目2019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：指平昌县文广旅系统从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、旅游等方面的支出。其中：

（1）文化和旅游（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、旅游及文化艺术活动等方面的支出。

①行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

③图书馆（项）：反映图书馆专项业务发生的支出。

④群众文化（项）：反映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。

⑤文化创作与保护（项）：反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。

⑥其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（2）文物（款）:反映文物保护和管理方面的支出，其中：

文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（3）广播电视（款）：反映广播、电影、电视等方面的支出。

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②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。

3、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。其中：

行政事业单位离退休（款）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关在职职工养老保险缴费支出。

4.农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。其中：

扶贫支出（款）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出。

其他扶贫支出（项）：反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出

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

文广旅局2019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。

平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，局机关设9个内设机构，分别为分别为局办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、广播电视股、资源开发股、规划发展股、市场管理股、财务股、人事股。共有直属单位6个：平昌县文物局、平昌县文化市场综合行政执法大队、平昌县文化馆、平昌县图书馆、平昌县旅游促进中心、平昌县旅游事业发展中心，其机构性质、主要职责、经费渠道、人员编制和领导职数以及领导干部对应的管理岗位层级不变。

1. 机构职能。

平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局)，为县人民政府组成部门，主管全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视工作及承办县政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

平昌县文广新局是参照公务员管理单位，本系统年末编制139人，实有在编112人，退休人员130人，抚育抚养人员6人。其中：局机关编制74人，实有在编56人，退休人员83人，抚育抚养人员4人；文化馆编制43人，实有在编38人，退休人员32人，抚育抚养人员2人；文物局编制9人，实有在编7人，退休人员6人；图书馆编制13人，实有在编11人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年文广旅系统财政资金收入共2648.07万元，其中：局机关2012.81万元、图书馆131.74万元、文化馆380.02万元、文物局123.5万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年我局财政资金支出共2648.07万元，其中：局机关2012.81万元、图书馆131.74万元、文化馆380.02万元、文物局123.5万元。支出总额中基本支出1532.84万元，项目支出1115.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制情况

我局2019年预算编制严格按照县财政《关于编制2019年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2019年12月31日为预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我局根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我局整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（2）执行管理情况

我局严格按工作进度执行预算，按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2019年我局无超预算开支“三公”经费。

（3）专项预算管理。

2019年年初本部门按行业规划根据我县文化事业的发展申报项目，制定项目绩效目标。在项目的实施按照制定的目标任务及时完成，并依据相关专项资金的管理办法使用并及时拨付资金，需政府采购的事项执行政府采购制度，不存在违规使用和挤占、挪用项目资金的现象。

（二）结果应用情况。

2019年文化广播电视和旅游工作，在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关怀指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的总体部署，扎实开展文化旅游专项扶贫、文艺创作和演出、旅游营销及创建等工作，按时序进度高效完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，我局2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）存在问题。

**1、人员不足。**我局机构改革后，工作量加大，人员严重不足，工作人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

**2、资金缺乏。**由于基层公共文化服务、脱贫攻坚任务、旅游发展和大型演出任务要求高，县级财力薄弱，即使统筹整合文化广电行业项目资金打捆使用，依然存在资金严重不足的问题。

（三）改进建议。

建议各级政府及财政加大对公共文化工作的支持力度，增加我局编制人数，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排财政预算，满足公共文化与旅游事业发展需要。

附件2

送戏曲进乡村项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

本部门对平昌县文化馆等2019年“送戏曲进乡村”资金开展了绩效评价，在项目实施过程中各单位根据项目的年度实施情况，对送戏曲进乡村按政策要求制定工作方案，按时按质完成，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益。

**（二）项目绩效目标。**

为了丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益文化馆通过举办文化比赛、文艺表演、书写春联、文化交流、送书法作品、送书籍等形式在我县各个乡镇、基层开展活动264场次，参与人员30多万人次影响力极大。让文化走进基层、亲近广大群众，并得到了广大群众的喜爱和好评。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目实施完后，组织三方机构或单位派遣专班对项目进行抽样检查、验收。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2019年度中央补助地方专项资金（送戏曲进乡村）共132万元已全部到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

全年完成送戏曲进乡村活动264场次。平昌县文化馆组织各社团先后分别在西兴皇家山、白衣古镇、青凤、灵山、三十二梁、驷马水乡、板庙、镇龙等各乡镇举行文艺演出共264场，观众达30万人次。根据新形势和新任务的要求，结合实际，开展各项活动这一年来为了丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益我馆通过举办文艺比赛、文艺表演、书写春联、文化交流、送书法作品、送书籍等形式在我市各个乡镇、基层开展活动264多场次，参与人员30多万人次影响力极大。让戏曲走进基层、亲近广大群众，并得到了广大群众的喜爱和好评。我馆充分发挥部门职能的指导作用，形成上下互动，全面联动的良好态势。激发广大文艺（文化）受好者的主动性、创造性、繁荣发展我县的文化事业，把对我县群众更有益的文化产品带给群众，为打造平昌文化城市贡献一份力量。极力落实县委县政府提出的“文化惠民工程”工作，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我县文化建设。

三、项目实施及管理情况

**一是规范制度。**建立财政专项资金管理制度，确保扶贫项目顺利实施；**二是资金结算。**严格按照专项资金管理办法实施，专款专用，全部用于基层公共文化服务体系建设，并按照时序进度拨付资金，全额到位；**三是坚强管理。**所属国有资产纳入了系统管理，同时进行财务公开，接收财政资金监督和管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

**（1）数量指标。**全年送戏曲进乡村演出264场次，覆盖44个乡镇，146个贫困村。

**（2）质量指标。**按照项目指标和行业内相关技术规范及标准推进建设，节目数量和内容均经过审核。

**（3）时效指标。**2019年11月已全面完成演出活动。

**（4）成本指标。**平均每场演出成本约5000元。

**（5）社会效益指标。** 受益贫困群众人数达45万余人次。

**（二）项目效益情况。**

通过送戏曲进乡村项目的实施，丰富了群众文化生活，提升了贫困人口脱贫的信心，传承了中华优秀传统文化，发挥了“扶志”与“扶智”的效果，得到了群众的好评。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

在完成2019年系列文化惠民年度任务的背景下，全面总结送戏曲进乡村工作经验，科学规划2020年文化惠民工作，创新工作方式方法，巩固脱贫攻坚成效。

**（二）存在的问题。**

一是项目绩效目标的合理性不足，二是资金的分配及使用不是非常科学。

**（三）相关建议。**

一是加强预算编制的合理性、科学性及项目实施的绩效管理，二是合理分配和使用资金，发挥其最大效益。

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、国有资本经营预算支出决算表