

2021 年度
四川省开江县文化馆部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组各类艺术展览活动。

3、群繁荣众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办案。

4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。

7、完成主管部门交办的其它工作任务。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1.强化学习，完善制度，切实提高服务水平

中国共产党成立一百周年，是“十四五”开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新

征程的关键之年。按照县委统一部署，我馆自觉以党史学习教育为引领，扎实开展大学习大讨论大调研活动，深刻领悟“三新”时代内涵，努力答好达州“新阶段七问”，大力实施“七大工程”，加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区，唱响“成渝远方 田城开江”这个品牌，谱写好高质量发展的开江答卷。一是坚持日常学习不放松，坚持周一例会业务学习及周三政治理论学习不动摇，及时学习党的政策方针及全县工作要求，并有针对性地开展业务培训。通过学习，全馆职工的政治素质和业务能力都得到明显提高，同志之间更加团结和谐。在县委、县政府组织的“奋斗百年路·开启新征程”“严肃组织生活·加强支部建设”“四城同创专项行动”“整治群众最满意十件事”四项活动中，我馆及时召开馆务会，认真安排部署，制定切实可行的实施方案，各项活动的开展扎实有效。同时严格考勤制度，完善工作守则、工作纪律、安全卫生措施等。二是组织干部职工外出学习，开拓视野，增强敬业意识。今年6月，我馆组织职工赴巴山大峡谷参加第十一届川东薅草锣鼓会。通过考察学习，使大家眼界更加开阔，精神更加振奋，工作更加主动。三是注重业余文化队伍建设，我馆除举办假期各类培训班外，还加强了对城区中老年活动中心辅导、培训，在培训内容上根据辅导对象因地制宜、因材施教，为全县各类文化活动的开展，打下了坚实的基础。

2.因地制宜，丰富活动，积极开展群文工作

我馆积极配合县委、县政府中心宣传工作，组织、举办

了各类文艺演出及展览、交流活动，极大地丰富了群众文化生活。今年来，我馆组织举办协办各类文艺演出 10 次、各类文化服务活动 8 次，举办书法美术展览 2 次。

3.文化宣传活动

(1)开江县文旅人 2021 年云上天府贺新年活动。进一步丰富传统节日群众文化活动供给，宣传开江特色文化和民俗风貌，营造欢乐祥和的节日氛围，结合疫情防控实际，主要开展了开江县“天府群星”云拜年活动、开江县春节群众文化活动精彩集锦视频摄制、开江县乡村“好景好物”推介视频摄制等，云端在线观众达 10 万人次以上。

(2)开江县启动 2021 年“非遗过大年 文化进万家”活动。

2 月 4 日晚，“甘棠耍火龙”非遗民俗文化活动在甘棠镇再次上演，拉开了 2021 年开江县“非遗过大年 文化进万家”活动序幕。开江县非遗美食达州福龟茶，淙城老窖，新宁镇羊肉格格，任市镇杨板鸭，甘棠镇豆笋。根据每个项目的特点和实际需要，拍摄该非遗美食的制作或表演全过程，展现开江非遗美食的特点和手工艺技巧，展现开江人民春节期间民众的饮食特色和特色民俗文化活动。参加活动演职人员近 100 人，受惠群众达 4 万余人次。

(3)举办了“金牛送福”2021 年开江县迎新春书画展。2021 年春节在县文化馆展览厅举办了“金牛送福”2021 年开江县迎新春书画展活动，此次展出收到作品 200 余件，展出作品近 100 幅，现场观展人数 2000 余人。

(4)“欢乐中国年 和美小平原”开江-迎春摄影展 2月7日，在2021年新春伊始之际，为庆祝中国共产党成立100周年，弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，推动我县文艺工作进一步繁荣发展，给广大市民群众送上一份光影视觉精神文化大餐，由县委宣传部主办，县文联、县文体旅游局承办，县摄影家协会、县文化馆协办的“欢乐中国年 和美小平原”迎春摄影展在淙城街道橄榄广场正式开展。本次活动共征集到856件（含组照）摄影作品，遴选出优秀作品62件（含组照），涵盖城市发展、乡村振兴、农旅产业、民风民俗、文化惠民、人文纪实等题材。

(5)“百年党庆·薪火传承”开江县庆祝中国共产党成立100周年百姓大舞台群文展演活动。5月28日下午，“百年党庆·薪火传承”开江县庆祝中国共产党成立100周年百姓大舞台群文展演活动在县橄榄广场拉开帷幕。通过“百姓大舞台”的形式，精心组织了“百年颂歌·喜庆华诞”“百年诗词·谱绘新篇”“百年民乐·奋楫争先”、“百年非遗·星辉万千”“百年戏曲·梨花争艳”和“百年群舞·炫彩明天”共6场群众喜闻乐见、易于参与的广场群众文化活动。本活动历时6天，通过网络直播，千余演员，吸引十万观众欣赏，享受自创自演的文化大餐，表达幸福生活的喜悦。

(6)我县选送的情景舞蹈《红色记忆》参加全市住建系统庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会。6月23日晚，达州市住建系统举行“永远跟党走，奋斗新征程”达州市住房和城乡建设系统庆祝中国共产党成立100周年主题

文艺晚会在市演艺中心举行，我县选送的情景舞蹈《红色记忆》喜获三等奖。

(7) 开江县举行庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会暨“两优一先”表扬大会。6 月 30 日晚上，开江县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会暨“两优一先”表扬大会在新开中体育场举行。活动中，电视短片《序·惊雷》、大歌舞《曙色》、短片《峥嵘岁月》、音舞诗画《追寻》、方阵大合唱《保卫黄河》、情景舞蹈《红色记忆》、表演唱《老区放歌》、方阵大合唱《东方红》、短片《激情年代》、群舞《中国力量》、歌舞《世纪少年》、四大班子带头演唱《唱支山歌给党听》，整场晚会融合歌、舞、情景舞蹈、歌伴舞等形式，节目内容紧紧围绕歌颂党、歌颂祖国，内容丰富，精彩纷呈，展现了开江县广大党员群众坚定理想信念、勇担初心使命的精神风貌。

(8) 我县举办首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演活动 9 月 17 日晚，开江县首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演活动在县职工活动中心三楼会议室成功举办。来自全县 12 个乡镇和一个街道办的参赛队伍带着各具特色的节目参加了此次竞演活动。本次竞演活动旨在发现、挖掘、培育一批乡村文化能人、魅力乡镇，赋予民间民俗文化新的生命力，提升乡土文化“造血”能力；搭建线上展示、线下竞演、能人孵化平台，活化乡土文化，增强乡村文化影响力、传播力，以文化赋能助力乡村振兴。

(9) 我县选送的表演唱《新蕴开江》参加 2021 年开州

区农民丰收节开幕式展演。9月23日，由重庆市农业农村委指导，开州区委区政府、四川省开江县政府联合主办的2021年中国农民丰收节“庆丰收·感党恩”开州区庆祝活动在竹溪镇灵泉村举行。我县选送的表演唱《新蕴开江》参加了活动的开幕式演出。

(10) 我县选送的《第九套广播体操》在市第四届运动会比赛中获奖。10月28日晚，达州市第四届运动会在渠县体育馆开幕。我县选送的《第九套广播体操》在市第四届运动会比赛中获三等奖。

4. 免费服务活动

(1) 数字文化服务。在疫情防控阶段，为加强防疫知识宣传，进一步丰富市民群众疫情时期的文化生活，开江县文化馆实行预约限流措施的同时，通过文化馆网站、微信公众号等平台，加强内容更新，为群众提供优质公共数字文化服务。主要依托超星数字文化馆，国家公共文化云，为大家精心推出400余门文化慕课，内容涉及历史、文学、艺术、国学、科学、哲学、心理学、影视、音乐、非遗、生活百科等多个门类，内容丰富、获取方便。主要开设主要栏目：

A. 巴风竇韵·节日科普——开江县2021年全民艺术培训云课堂系列42期；

B. 文化驿站·情缘开江——开江县2021年全民艺术鉴赏云课堂系列40期；

C. 献礼建党百年·致敬匠心不凡——开江县2021年传统文化宣传展示系列36期。

(2) 阵地开放服务。按照国家、省、市疫情防控期间复工复产要求和《中共达州市委宣传部 达州市文化体育和旅游局关于印发〈达州市公共文化场馆有序恢复开放工作指南〉的通知》精神，结合我馆实际，全力做好疫情防控，设施场所安全排查的基础上，县文化馆稳步实施免费开放，错时开放全年达 350 天（计 2500 余小时），受惠群众达 10000 余人次。

(3) 全民艺术培训。今上年，主要完成了社区舞蹈辅导、幼儿新苗舞蹈培训、美术书画培训、摄影培训等共计 12 期，培训学员 500 余人次，组织公益性讲座 6 次，参加群众 500 人。

5. 传承创新，文旅融合，扎实推进非遗保护

今年在庆祝中国共产党成立 100 周年之际，我们以线上线下相结合的方式开展了系列非遗展示展演、宣传传播、记录抢救、研讨交流等活动，体现出非遗保护为了人民，人民共享保护成果的理念，营造出全社会共同参与保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。

(1) 我县姜军等 14 人被确定为第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人。

4 月 15 日，达州市第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单对外公布。开江申报的《巴山石工号子》《薅秧歌》《盘歌》《水族闹春》《拗棒》《任市唐板鸭制作技艺》《沙坝刘老头土窖酒传统酿造技艺》《开江杨板鸭传统制作技艺》《开江羊肉格格传统制作技艺》《开江福龟茶叶传统手

工技艺》《甘棠耍火龙》这 11 个项目共 13 位代表性传承人入围达州市第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人名单。

（2）开江四个项目入围达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录

4 月 26 日，达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录公布。开江竹琴、任市金钱板、淙城老窖传统酿造技艺和开江泥模锅罐传统制作技艺这四个项目入围达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录。

（3）省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程已通过县、市专家组验收。

6 月 17 日，7 月 20 日省级非遗《薅秧歌》代表性传承人（张一珍）抢救性记录工程已顺利通过县、市专家组验收。此项目通过政府采购公共文化服务的方式在今上年 3—4 月已完成项目的影视资料口述片 2 部、传承教学片 1 集、项目实践片 1 集、综述片 1 部的拍摄制作；完成传承人口述文字稿的采访，项目纸质文献、微缩文献、实物文献的收集及工作卷宗的整理归档等工作，6 月底前该项目将迎接市专家组和省专家组的评估验收。

（4）开江县 2021 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动启动。

“百年非遗·星辉万千”开江县 2021 年“文化和自然遗产日”宣传展示活动于 6 月 4 日在淙城街道橄榄广场正式启动。在此期间，开江有 5 家非遗网店（或工坊）积极参加

省文旅厅组织的“非遗购物节”活动，活动期间，我县参展单位实现线上线下销售金额 100 余万元，利润近 20 万元。

(5) 开江 3 样美食入选四川省“天府旅游美食”名单。

经广泛征求意见，认真研究讨论：“开江豆笋回锅肉”、“开江羊肉格格”、“糯米油子”入选四川省“天府旅游美食”达州初入选名单，拟按程序上报省文旅厅对外公布。

(6) 开江 3 人入选四川省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选。

四川省文化和旅游厅发布（公示时间为 9 月 15 日至 10 月 8 日）四川省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选。开江非遗项目《水族闹春》（刘旋、何孝琼），《开江豆笋制作技艺》（梁远刚）3 名传承人入选。

二、机构设置

根据（开江府办发{2011}79 号）文件，开江县文化馆事业编制 11 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名，为县文体旅游局所属事业单位。内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、戏曲文学部、文艺培训部、后勤保障部。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 202.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 7.7293 万元，下降 3.68%。主要变动原因是人员经费支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

■ 2021 ■ 2020

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 202.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 202.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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)

■ 一般公共预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 202.69 万元，其中：基本支出 176.09 万元，占 86.88%；项目支出 24.6 万元，占 12.13%；

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)

■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 202.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 7.7293 万元，下降 3.68%。主要变动原因是人员经费支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

■ 财政拨款收入总计 ■ 财政拨款支出总计

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 202.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.23 万元，下降 2.52%。主要变动原因是是人员经费支出减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

■ 一般公共预算财政拨款支出

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 202.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 168.4 万元，占 83.1%；社会保障和就业(类)支出 15.73 万元，占 7.76%；

卫生健康支出 6.76 万元，占 3.335%；住房保障支出 11.8 万元，占 5.822%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 202.69，完成预算 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）

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 141.8 万元，完成预算 100%。

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 2 万元，完成预算 100%。

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 24.6 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）

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 15.73 万元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

3.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 6.76 万元，完成预算 100%。

4.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 11.8 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.09 万元，其中：

人员经费 162.47 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。

公用经费 13.61 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 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

2021 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 1.5 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 11.76%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

■ 因公出国（境）费 0% ■ 公务用车购置及运行维护费 88% ■ 公务接待费 11.76%

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于流动演出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 0.2%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于演出活动用餐费。国内公务接待 4 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：荷花节、非遗宣传活动 3 次。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于送文化下乡。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对开江县省级非遗“石工号子”代表性传承人“蒋开烈”抢救性记录工程开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县文化馆严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，全县群众文化工作再上新台阶，取得了很好的资金支出整体绩效。保障了全县公共文化工作开展，全民艺术普及工作得到了不错的成果。

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《开江县文化馆部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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。(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。(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.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。

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。

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）20701（款）2070109（项）：指指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）。群众艺术馆的支出等。

10.文化体育与传媒（类）20701（款）2070199（项）：指其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（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。

12.社会保障和就业（类）20808（款）2080801（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101102（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。

14.住房保障（类）22102（款）2210201（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。

15.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。

16.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。

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

开江县文化馆部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、机构设置

根据（开江府办发{2011}79号）文件，开江县文化馆事业编制 11 名，设馆长 1 名，副馆长 2 名，为县文体旅游局所属事业单位。内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、文艺培训部、后勤保障部。

（一）机构职能。

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及

保护等工作

二、人员概况。

2021 年年末实有在职职工 16 人，退休人员 22 人，遗属 8 人。事业编制人数 11 人。

部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入总计 202.69 万元，其中：本年收入合计 202.69 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入 202.69 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出总计 202.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 202.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 168.4 万元，占 83.08%；社会保障和就业（类）支出 15.73 万元，占 7.76%；卫生健康支出 3.3356.76 万元，占 3.335%；住房保障支出 11.8 万元，占 5.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、预算编制方面：严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送县财政局。

2、预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成文化活动开展：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置

等日常公用经费；项目支出，主要用于文化馆免费开放日常项目等。

3、预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

4、资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《开江县文化馆财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出

管理水平得到提升。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是部门整体预算执行率未达到 90%，预算执行有待提升。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

1.经济效益。

2021 年开江县第七届荷花艺术节、开江县第二届大梁山盘歌大会等文旅活动项目上，代表性传承人授徒打造的薹秧歌作品《我和幺妹挨到来》深受游客喜欢，开江县在创 4A 景山景区内开设的四川省非物质文化遗产《薹秧歌》体验基地开展非遗+扶贫试点工作，取得显著成效。在教学实践环节全年开展培训次数 5 次，培训人数 25 人，新产品数 3 个，

订单量 2.6 万元，学员月收入水平 1500 元。受培训非遗传承人群相关文旅产品销售额增长率 15%左右。

2.社会效益。

对“《薅秧歌》项目代表性传承人张一珍”开展抢救性纪录，将传承人对文化传统的深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录，保留下中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料，对于继承和弘扬中华民族优秀传统文化，构建中华民族优秀传统文化传承体系，具有重要意义。

3.生态效益。

无。

4.可持续效益。

无。

5.服务对象满意度。

代表性传承人蒋开烈满意率 100%，受培训非遗传承人群满意率 100%，非遗保护与传承活动受益公众满意率 99%左右，达到预期目标。

问题及建议

（一）存在的问题

一是 2021 年“非遗代表性传承人抢救性记录”项目资金预算偏低。二是项目资金下达需经市局周转，花费时间较长；因代表性传承人抢救性记录内容较多，有些项目(如薅秧歌)劳作实践环节还受季节影响，若耗时较长，易错过季节就

需来年补拍。三是项目验收需经省、市、县三个环节专家组分别验收，效率不高。

（二）相关建议

一是省文化和旅游部门配合财政部门，加大督查力度，指导各资金使用单位加强代表性传承人文化遗产保护，减少经费周转环节，加快经费执行力度，按照财政部门要求，在2022年上半年全部完成2021年“非遗代表性传承人抢救性记录”项目的各项目标任务，提高资金使用效率。

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