

2021 年度 四川省阿坝州九寨沟县文化 馆部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	4-21
二、机构设置	21
第二部分度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明	25
第三部分 名词解释	26-26
第四部分 附件 1	27-37
第五部分 附表	38
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	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 九寨沟县文化体育和旅游局（简称县文体旅游局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。挂九寨沟县广播电视局牌子。

第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县文体旅游局党组主要职责是：

（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和

反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

（三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

第四条 县文体旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、体育和旅游地方规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游

活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

（四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，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。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

（八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理的工作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文

化名城（镇、村）申报和管理工作，负责推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

（十）负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，

（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。

（十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作

导向。

（十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。

（十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动，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。

（二十）拟订全县广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（二十一）负责对全县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。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（二十三）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（二十四）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。

（二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，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。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，

优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文化旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。

第五条 县文化旅游局设下列内设机构：

（一）办公室（行政审批股）。承担机关保密、政务公开、行政机关后勤及目标绩效等工作。负责党建、党风廉政建设等工作。负责机关文电、会务、信息、档案、机要等日常运转工作。负责政务公开和政务协调，负责机关机构编制、人事等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务工作，督促重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

（二）文化和广电股。组织实施社会文化艺术事业发展规划；指导群众文化馆（站）的业务建设；指导全县企业文化、社区文化、校园文化、村镇文化、少年儿童文化、少数民族文化活动和创作；负责非物质文化遗产的挖掘整理、保护传承和弘扬工作；负责全县民间艺术社团管理，负责其它具有地

方特色的民间文化及其艺术表现形式的申遗工作；负责演出市场的拓展，组织文化合作与交流；指导文化艺术团体、艺术学校、公共图书馆（室）及局属艺术单位的业务建设；拟订公共文化服务单位工作规范，

指导图书馆、文化馆和乡镇文化中心事业发展；规划、指导全县文化设施、文化信息资源共享等全县重大公共文化工程建设；负责全县重大文化活动的组织、安排工作；负责县级文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督；负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作。负责制定全县文化产业发展规划，负责全县文化设施建设；参与制定文化产业园区和基地建设规划；负责全县重点文化产业项目的立项、招商和引资、引智工作；负责文化产业发展方面的

经营人才和文化专业人才的培养，建立人才培养、人才管理机制；制定全县文化产业开发计划，指导开发新的文化产业项目，依法监督管理全县文化产业经营活动；负责全县文化产业项目的评审、申报，协调相关部门做好文化产业统计工作。拟订广播电视宣传的规划、政策并组织实施；指导、监督管理全县广播电视的宣传和播出工作；指导、监督管理全县理论文献片、纪录片的制作和播出工作；组织全县重大广播电视宣传活

动。拟订全县广播电视、视听类新媒体、信息网络视听节目服务和广播电视多功能业务的科技发展规划、政策并组织实

施；负责全县广播电视安全播出的监督管理；指导全系统的技术运行维护和网络信息安全保障管理工作；负责广播电视技术质量监督工作；组织实施广播电视村村通等重点工程建设；组织承办广播电视科技对外交流工作。拟订全县广播电视播出机构、节目制作机构和电视剧、广电传输覆盖网发展、网络视听节目服务发展规划和政策；指导、监督管理电视剧、电视动画片的制作、播出和引进；指导网络视听节目服务的发展和宣传；负责对信息网络视听节目内容和与节目有关的传播秩序的监督管理。监督管理移动电视业务、广播电视视频点播业务和广播电视广告播放、公共视听载体的广电节目播放；监督管理卫星广播电视节目的落地与接收。

（三）体育股。拟订全县群众体育工作的规章制度及发展规划；指导和推进全民健身事业，推进建立和完善全民健身服务体系；组织开展综合性群众体育活动；负责抓好全县群众性体育活动及竞赛工作；推动青少年体育工作发展规划实施，负责青少年业余训练，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导、协调业余训练及后备人才培养工作；协助管理体育彩票发行工作；督促指导开展全县学校体育等工作。负责对体育社团组织的管理监督。负责民族传统体育项目的传承、挖掘、保护。

（四）旅游股。拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游培训工作；指导旅游行业协会的工作；承担全县旅游资源

的普查；申报和指导旅游区（点）的等级评定，初审、申报国家级和省级旅游度假区的工作；负责县内星级饭店、旅行社的审核、申报工作；组织全县旅游整体形象的宣传；组织实施旅游市场促销活动；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责旅游统计工作；负责藏（农）家乐和乡村客栈的评定；承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游行业服务质量的工作，管理旅游行业的涉外事务。

第六条 县文体旅局行政编制 8 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。机关工勤人员事业编制 2 名。

第七条 县文体旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）2021 年来，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照“全域发展、绿色崛起”总体战略、“全域旅游·生态九寨”战略规划和“一主两核三带”绿色发展新布局建设要求，全域旅游、文化、体育、广电等事业扎实有序推进，现将 2021 年全年工作总结如下：

一、全年工作开展情况

（一）圆满完成全省文旅大会及系列配套活动筹备工作。一是建立健全工作机制，压紧压实各方责任。按照县筹备工作领导小组的安排部署，我局主要负责会务保障（县筹备办）

和演出活动及展陈筹备两个专项工作组工作任务。期间抽派人员充实县筹备办工作力量，结合工作实际调整设置 12 个专项组，精准细化 186 项重点筹备任务；精心筹办领导小组会议 10 次、各类专题会议、调度会议 140 余次；印发周报 23 期，日报 48 期；优化执行方案 11 个、应急预案 18 个；确立“日调度、周会商、旬小结”调度机制，确保筹备工作高质高效落实。

二是统筹全县各级力量，有力完成目标任务。

准备阶段，以项目建设、环境整治、人员培训为重点，完成总投资 112.8 亿元的 7 大类 50 个补短项目建设；整合 2803 万元实施“美丽四川·宜居乡村”环境综合整治（风貌）提升行动，累计改造风貌 6.18 万余平米，补植复绿 3.43 万余平米。实施漳扎镇片区领导分片部门包段，大力开展全域环境综合整治。开展文旅市场“百日攻坚”专项整治，整治尾随兜售、违规拉客等行为 300 余起。实施全民普及性和各类专业化培训，累计培训 1.5 万余人次。深入开展矛盾纠纷排查化解，有效防范和化解各类风险隐患。攻坚阶段，对演出活动、后勤保障、安全维稳、疫情防控、氛围营造等工作进行查漏补缺。完成西博会、旅游投资大会 5 个项目的顺利签约，总投资 62.91 亿元。完成投资大会暖场节目、沟口迎宾礼活动，完成中查沟、嫩恩桑措（神仙池）两条线路设计，完成登嘎甘迺、九寨千古情两台剧目的提升和考察接待，制作《九寨沟依然美丽》专题片，印发藏汉双语宣传手册 9.5 万册，全县户外广告、LED 屏幕、酒店电视开机画面等实现大会宣传全覆盖。督促全县上下形成了道路通畅安全、环境干净整洁、后勤保障有力、氛围浓厚热烈、社会和谐稳定的工作格局，

为大会的成功举办奠定了坚实基础。

（二）党建工作深入开展。一是扎实开展党史学习教育。及时成立领导机构，制定党史学习教育方案；组织开展党史集中学习 12 次，学习习总书记系列重要讲话精神及中央、省、州、县全会精神 11 次；局党组成员讲专题党课 5 次，专题讨论 4 次，召开专题组织生活会 1 次；开展合唱、朗诵、有奖知识问答活动 29 次；开展读书分享、知识测试、培训等活动 18 次；开展“我为群众办实事”实践活动 24 次。**二是狠抓干部管理。**严把党员入口关，预备党员按期转正 1 名，发展入党积极分子 3 名；积极向党组织推荐副科级后备干部 2 名。**三是强化基层党建。**召开党组会 10 次、上党课 9 次，与党员干部交心谈心 81 人次；严格执行“三会一课”制度，组织集中学习 18 次；组织干部职工学习先进事迹 2 次，撰写心得体会和观后感 72 篇；制定《旅游大党委运行规则》《旅游大党委党建工作直接联系指导制度》，成立旅游党建联合体 3 个，指导协调旅游党建和旅游工作。**四是强化党风廉政建设。**组织学法学纪 10 余次，参学人员 800 余人次；开展廉政谈话 80 余人次，完善各项制度，建立廉政风险防控机制，签订廉洁承诺书 73 份，开展廉政监督检查 4 次；观看警示教育片 2 次。**五是强化意识形态工作。**开展意识形态专题研判会议 2 次、专题党课 4 次；开展党组中心组理论学习 5 次，撰写心得体会和观后感 72 篇；配备文化市场管理网格员 171 名；充分发挥基层文体旅阵地作用，以文体活动为载体，宣传法律政策，把握舆论导向。通过党建引领，确保各项工作有力有序开展。

持续加强市场管理。开展开业申报及日常巡检 117 次，发现并整改问题 68 处；开展宾馆饭店旅游服务质量综合检查 420 家次；开展旅游市场安全隐患大排查、大整治，发现并整改 54 处；新备案旅行社 2 家，目前全县共备案旅行社总（分）社、服务网点 32 家；坚持 24 小时值班值守，加强旅游咨询服务及投诉处理工作，共接听咨询电话 860 余次，处理旅游纠纷（投诉）27 件。

四是据实核算接待数据。2021 年截至 9 月底，全县共接待游客 305.13 万人次，同比增长 31.49%，实现旅游收入 43.3 亿元，同比增长 37%。

五是不断提升旅游服务。举办文旅企业从业人员技能提升培训班 2 期，培训学员 226 人次。针对全省文旅大会接待服务单位管理及服务人员，开展旅游住宿业服务技能大赛标准化建设现场演示培训会，培训 300 余人；开展嫩恩桑措景区服务能力提升专题培训会。

六是全面治理旅游环境。发放《关于开展“共享绿色生活，践行垃圾分类”的倡议书》230 份、垃圾分类宣传资料 1704 份；督导文旅企业规范设置、新增宣传标牌 200 个、新添分类垃圾桶 203 个、定点摆放分类垃圾桶 367 处；报送环境卫生治理工作周报 26 期。

（四）文化事业繁荣发展。

一是不断完善基础设施。投入资金 60 万元，用于 12 个乡镇（镇）综合文化服务中心、100 个村文化活动室免开及设施设备添置，提升服务能力。

二是免费开放文化场馆。免费开放县图书馆、文化馆、非遗展示中心，县图书馆接待读者 2 万余人，成功举办迎新春·送春联、“学百年党史·颂红色经典”诵读、暑期书法培训，锅庄、健身操培训等活动；非遗展示中心接待各级嘉宾和来县游客 5800 余人次，培养小小非

遗文化讲解员 20 余名。三是全面加强文物保护。开展建筑类文物安全巡检督查，完成永丰徐家大院、南坪曲子传习所、唐卡寺维修工程。四是保护传承非遗文化。开展第五批州级非遗名录项目申报和第七批省级非遗代表性项目、代表性传承人申报及评估工作；参加阿坝州 2021 年度“文化和遗产日”“黔江专场系列活动；配合完成阿坝州非遗宣传片和非遗短视频拍摄工作；完成非遗展示中心软硬件设施设备维护和中控系统升级改造工作；在“第八届成都国际非遗节阿坝州分会场暨 2021 四川省文化和旅游发展大会非遗展演活动”中，南坪镇获评阿坝州首批州级“非遗集镇”、九寨沟·鲁能美丽汇商业街获评阿坝州首批州级“非遗街区”。五是规范管理文化市场。结合扫黑除恶、禁毒专项整治、消防安全大排查等工作，累计检查文化经营场所 140 家次、出动检查人员 160 人次，排查并整改安全隐患 15 处；开展禁毒专项宣传教育 6 次，发放各类宣传资料 1500 余份。六是不断创新文艺表演。成功打造情景歌舞剧《登嘎甘迕》，于 2021 年 5 月 1 日成功入驻星宇·登嘎甘迕大剧院并走向市场化运营；协助举办庆祝建党 100 周年主题歌咏比赛、“文明团结杯”舞蹈大赛和“喜迎百年华诞·礼赞美好九寨”文艺汇演等系列活动；参加阿坝州第二届全民健身操（舞）比赛，荣获二等奖；开展送文化下乡活动 12 场。七是用活用好文化资源。完成《九寨沟县文化资源汇编》编制工作；开展县域内不可移动红色文物资源普查和系统登录，进一步健全完善红色资源库，更新爱国主义教育基地图文资料。

（五）文旅融合全面推进。一是积极开展文旅活动。成

功举办 2021 年“云上元宵”系列活动、“全域游九寨·卓玛靓九寨”民族秀场、“仙境小姐姐”海选等活动；开展成都宽窄巷子“我在九寨等您来”九寨沟全域旅游推介、“千车万人游嫩恩桑措（神仙池）”暨重庆市场 VIP 旅游产品推介等活动；积极参加省文创大会和文创精品展示，成功推荐南坪洋芋糍粑上榜“天府旅游美食”；开展非遗进景区等活动，举办漳扎镇首期藏羌织绣培训班等。二是做大做强文创品牌。“九寨有礼”漳扎宝盒文创空间于 5 月正式开业，1000 余种文创产品成功研发，推动九寨沟智慧文旅产业的发展。

（六）体育事业蓬勃发展。一是强化社会体育指导。建立各类体育小组、指导中心、指导站和健身站，培训三级社会体育指导员 155 人。二是顺利举办各类赛事。举办“庆元旦·迎新春”全民健身跑，首届青少年校园篮球联赛、第二届“五人制”周末联赛、新浪 3X3 黄金联赛、2021 九寨沟 ABA 综合格斗精英赛等活动和赛事。三是改造提升体育场馆。争取免开资金 265 万元，提升改造各场馆，完善配套设施，充分发挥公共文化体育设施功能，体育馆、游泳馆接待群众 3 万余人次。四是发展壮大人才基地。精心培育阿坝九寨女子足球队，参加国内各级赛事获得全国少儿足球邀请赛冠军、省青少年锦标赛冠军、基地赛冠军、省运会季军等 10 余个奖项，为国家、省运动队输送优秀队员 10 名；阿坝州举重队正式落户九寨沟，助推我县成为阿坝州举重和女子足球两个项目的后备人才基地。六是开展全民健身培训。开展青少年羽毛球、乒乓球、游泳等各类培训 10 期，培训学员 325 人。七是群众体育工作取得实效。常态开展健身操、锅庄、

广场舞等群众喜闻乐见的体育活动，县文体旅游局于 2021 年 8 月被国家体育总局评为“2017—2021 年度全国群众体育先进单位”。

（七）广播电视安全播出。以庆祝建党 100 周年为主线，做好中央、省、州重大主题活动宣传报道和直播转播工作；维修维护直播卫星“村村通”“户户通”接收设施设备 410 余台次；加强广播电视地面卫星接收设施专项整治清理；切实巩固广播电视扶贫工作成果，确保广播电视安全播出和广大群众正常收听收看。

（八）疫情防控措施到位。督促景区及文体旅企业、场馆等公共场所严格落实疫情防控措施，动员文体旅从业人员自觉主动接种疫苗，目前已完成 2798 名文体旅从业人员新冠疫苗注射；组织 150 余家宾馆饭店卫生员开展了健康旅游、急救知识讲座。

（九）扎实推进“两联一进”、全国文明城市创建、扫黑除恶专项斗争等工作。一是切实开展“两联一进”工作。帮助勿角镇甲勿村、新阳村、阳山村解决就业岗位 56 个；全面排查并建好返贫致贫风险监测“三本台账”，做好后续帮扶工作；按县委组织部要求，下派驻村第一书记 2 名（勿角镇甲勿村、黑河镇绕腊村）、驻村队员 1 名（保华乡灵保村）。二是扎实推进全国文明城市创建工作。召开专题会议 5 次，制定《九寨沟县文化体育和旅游局 2021 年文明城市创建工作方案》，督导各景区及文体旅企业推进文明城市创建进程；及时完成网报材料上报，开展 200 余户“双报道”问卷调查工作；增设公益广告 109 处、更新更换 20 余处。三是深入开展扫黑除恶专项斗争。召开专题会、推进会 4 次；发放宣传资料 6800 余份；开展联合执法检查 34 次，检查文体娱乐场所 360

余家次，开展网络文化和新闻出版广电市场专项检查 34 次。**四是完成精准扶贫档案整理工作。**落实经费 1.3 万元，完成精准扶贫文书档案 207 卷、1193 件的收集整理；全面清理登记文化旅游扶贫资产，建立《扶贫资产台账》，填报《扶贫资产项目确定登记书》。**五是巩固民族团结创建成果。**投入资金 3.8 万元，在民族团结进步示范窗口——九寨沟县民族体育馆制作并悬挂民族团结大幅标语、展版，宣传挂图等，宣传党和国家的民族理论政策法规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

（二）存在问题。

1、思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）改进建议。

1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。2、建议协调明确相关政策及实施细则，建议协调明确。3、建立健全预算绩效目标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量

化、合理可行的绩效目标。4、建立健全预算执行绩效监控机制。按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。5、建立健全预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作；将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。6、建立健全绩效评价结果反馈应用机制。7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

二、机构设置

九寨沟县文化馆是九寨沟县文化体育和旅游局的下设股级事业单位，结合工作实际，科学定岗定编，目前全局现有编制 47 名，实有人员 42 人。

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 年度收 783.56 万元、支总计 783.56 万元。2020 年相比增加 67.2 万元。变动原因是人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 783.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 783.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 783.56 万元，其中：基本支出 783.56 万元，占 100%。

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 783.56 万元。

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 783.56 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 783.56 万元，主要

用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(207)支出 629.17 万元，占 80.3%；社会保障和就业（208）支出 90.49 万元，占 11.54%；卫生健康（210）支出 8.95 万元，占 1.14%；住房保障（221）支出 54.95 万元，占 7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 629.17 万元，完成预算 80.30%；

2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 90.49 万元，完成预算 11.54%；

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 8.95 万元，完成预算 1.14%；

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 54.95 万元，完成预算 7.02%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 540.82 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 33.88 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要原因是严格控制接待费。

4. 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。

5. 其他国内公务接待支出 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

2021 年，文化体育和旅游局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，文化体育和旅游局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中：均为一般公务用车。其他用车主要是用于文化体育和旅游、灾后重建项目。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，没有项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县文化体育和旅游局 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. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指开展群众文化方面支出；

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

6. “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。

7. 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

九寨沟县文化体育和旅游局 2021 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

此处略，内容同上决算公开第一部分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

截止2021年12月31日止，财政拨款收入783.56万元。

部门财政资金支出情况。

截止2021年12月31日止，财政拨款支出783.56万元、部门财政支出管理情况

（一）预算编制得分10分，其中：

1、报送及时（1分）。我局是按照州级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，（得分1分）；

2、编制质量（2分）。预算编制准确（得1分）、部门审查（得1分）；

3、绩效目标（5分）。部门整体绩效目标（得2分）、

重点项目绩效目标（得3分）；

4、转移支付提前下达（得1分）、专项转移支付分地区分项目编制（得1分）。

（二）执行管理情况得分19.5分，其中：

1、执行进度（10分）。财力专项预算分配时限（得4分）、上级专项分配合规率（得3分）、部门预算执行进度（得3分）；

2、预算调整（4分）。执行中期评估（得4分）；

3、行政成本（6分）。三公经费（6分），我局工作职责要求，业务多，职工多，公务用车运行维护费控制难度大（得5.5分）。

（三）综合管理情况得分40分，其中：

1、债务管理（2分）。债务还本付息（得2分）；

2、非税收入执收情况（4分）。非税收入征收情况（得2分）、非税收入上缴情况（得2分）；

3、政府采购实施计划（4分）。政府采购实施计划编制（得2分）、政府采购实施计划的执行（得2分）；

4、资产管理（6分）。资产管理信息系统建设情况（得2分）、行政事业单位资产清查开展情况（得2分）、行政事业单位资产报表上报情况（得2分）；

5、内控制度管理（2分）。内部控制制度健全完整（得2分）；

6、信息公开（6分）。预算公开（得2分）；决算公开（得2分）；绩效信息公开（得2分）；

7、绩效评价（10分）。评价项目覆盖率（得2分）、评

价层次（得2分）、评价结果报告（得2分）、整改完成率（得4分）；

8、依法接受财政监督（6分）。是否按要求开展自查自纠（得2分）、重点检查发现违规违纪问题（得2分）、存在问题整改是否到位（得2分）；

（四）整体绩效得分28分。其中：

1、部门整体绩效（30分）。重点项目绩效评价结果（10分），因为我局重点项目绩效评价未出（得8分）、2、部门职能完成情况特性指标（得20分），如下：

2021年来，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照“全域发展、绿色崛起”总体战略、“全域旅游·生态九寨”战略规划和“一主两核三带”绿色发展新布局建设要求，全域旅游、文化、体育、广电等事业扎实有序推进，现将2021年全年工作总结如下：

二、全年工作开展情况

（一）圆满完成全省文旅大会及系列配套活动筹备工作。

一是建立健全工作机制，压紧压实各方责任。按照县筹备工作领导小组的安排部署，我局主要负责会务保障（县筹备办）和演出活动及展陈筹备两个专项工作组工作任务。期间抽派人员充实县筹备办工作力量，结合工作实际调整设置12个专项组，精准细化186项重点筹备任务；精心筹办领导小组会议10次、各类专题会议、调度会议140余次；印发周报23期，日报48期；优化执行方案11个、应急预案18个；确立“日调度、周会商、旬小结”调度机制，确保筹备工作高质高效落实。二是统筹全县各级力量，有力完成目标任务。

准备阶段，以项目建设、环境整治、人员培训为重点，完成总投资 112.8 亿元的 7 大类 50 个补短项目建设；整合 2803 万元实施“美丽四川·宜居乡村”环境综合整治（风貌）提升行动，累计改造风貌 6.18 万余平米，补植复绿 3.43 万余平米。实施漳扎镇片区领导分片部门包段，大力开展全域环境综合整治。开展文旅市场“百日攻坚”专项整治，整治尾随兜售、违规拉客等行为 300 余起。实施全民普及性和各类专业化培训，累计培训 1.5 万余人次。深入开展矛盾纠纷排查化解，有效防范和化解各类风险隐患。攻坚阶段，对演出活动、后勤保障、安全维稳、疫情防控、氛围营造等工作进行查漏补缺。完成西博会、旅游投资大会 5 个项目的顺利签约，总投资 62.91 亿元。完成投资大会暖场节目、沟口迎宾礼活动，完成中查沟、嫩恩桑措（神仙池）两条线路设计，完成登嘎甘迺、九寨千古情两台剧目的提升和考察接待，制作《九寨沟依然美丽》专题片，印发藏汉双语宣传手册 9.5 万册，全县户外广告、LED 屏幕、酒店电视开机画面等实现大会宣传全覆盖。督促全县上下形成了道路通畅安全、环境干净整洁、后勤保障有力、氛围浓厚热烈、社会和谐稳定的工作格局，为大会的成功举办奠定了坚实基础。

（二）党建工作深入开展。一是扎实开展党史学习教育。及时成立领导机构，制定党史学习教育方案；组织开展党史集中学习 12 次，学习习总书记系列重要讲话精神及中央、省、州、县全会精神 11 次；局党组成员讲专题党课 5 次，专题讨论 4 次，召开专题组织生活会 1 次；开展合唱、朗诵、有奖知识问答活动 29 次；开展读书分享、知识测试、培训

等活动 18 次；开展“我为群众办实事”实践活动 24 次。**二是狠抓干部管理。**严把党员入口关，预备党员按期转正 1 名，发展入党积极分子 3 名；积极向党组织推荐副科级后备干部 2 名。**三是强化基层党建。**召开党组会 10 次、上党课 9 次，与党员干部交心谈心 81 人次；严格执行“三会一课”制度，组织集中学习 18 次；组织干部职工学习先进事迹 2 次，撰写心得体会和观后感 72 篇；制定《旅游大党委运行规则》《旅游大党委党建工作直接联系指导制度》，成立旅游党建联合体 3 个，指导协调旅游党建和旅游工作。**四是强化党风廉政建设。**组织学法学纪 10 余次，参学人员 800 余人次；开展廉政谈话 80 余人次，完善各项制度，建立廉政风险防控机制，签订廉洁承诺书 73 份，开展廉政监督检查 4 次；观看警示教育片 2 次。**五是强化意识形态工作。**开展意识形态专题研判会议 2 次、专题党课 4 次；开展党组中心组理论学习 5 次，撰写心得体会和观后感 72 篇；配备文化市场管理网格员 171 名；充分发挥基层文体旅阵地作用，以文体活动为载体，宣传法律政策，把握舆论导向。通过党建引领，确保各项工作有力有序开展。

持续加强市场管理。开展开业申报及日常巡检 117 次，发现并整改问题 68 处；开展宾馆饭店旅游服务质量综合检查 420 家次；开展旅游市场安全隐患大排查、大整治，发现并整改 54 处；新备案旅行社 2 家，目前全县共备案旅行社总（分）社、服务网点 32 家；坚持 24 小时值班值守，加强旅游咨询服务及投诉处理工作，共接听咨询电话 860 余次，处理旅游纠纷（投诉）27 件。**四是据实核算接待数据。**2021

年截至 9 月底，全县共接待游客 305.13 万人次，同比增长 31.49%，实现旅游收入 43.3 亿元，同比增长 37%。**五是不断提升旅游服务。**举办文旅企业从业人员技能提升培训班 2 期，培训学员 226 人次。针对全省文旅大会接待服务单位管理及服务人员，开展旅游住宿业服务技能大赛标准化建设现场演示培训会，培训 300 余人；开展嫩恩桑措景区服务能力提升专题培训会。**六是全面治理旅游环境。**发放《关于开展“共享绿色生活，践行垃圾分类”的倡议书》230 份、垃圾分类宣传资料 1704 份；督导文旅企业规范设置、新增宣传标牌 200 个、新添分类垃圾桶 203 个、定点摆放分类垃圾桶 367 处；报送环境卫生治理工作周报 26 期。

（四）文化事业繁荣发展。**一是不断完善基础设施。**投入资金 60 万元，用于 12 个乡镇（镇）综合文化服务中心、100 个村文化活动室免开及设施设备添置，提升服务能力。**二是免费开放文化场馆。**免费开放县图书馆、文化馆、非遗展示中心，县图书馆接待读者 2 万余人，成功举办迎新春、送春联、“学百年党史、颂红色经典”诵读、暑期书法培训，锅庄、健身操培训等活动；非遗展示中心接待各级嘉宾和来县游客 5800 余人次，培养小小非遗文化讲解员 20 余名。**三是全面加强文物保护。**开展建筑类文物安全巡检督查，完成永丰徐家大院、南坪曲子传习所、唐卡寺维修工程。**四是保护传承非遗文化。**开展第五批州级非遗名录项目申报和第七批省级非遗代表性项目、代表性传承人申报及评估工作；参加阿坝州 2021 年度“文化和遗产日”“黔江专场系列活动；配合完成阿坝州非遗宣传片和非遗短视频拍摄工作；完成非遗展示中心软硬件设施设备维护和中控

系统升级改造工作；在“第八届成都国际非遗节阿坝州分会场暨 2021 四川省文化和旅游发展大会非遗展演活动”中，南坪镇获评阿坝州首批州级“非遗集镇”、九寨沟·鲁能美丽汇商业街获评阿坝州首批州级“非遗街区”。**五是规范管理文化市场。**结合扫黑除恶、禁毒专项整治、消防安全大排查等工作，累计检查文化经营场所 140 家次、出动检查人员 160 人次，排查并整改安全隐患 15 处；开展禁毒专项宣传教育 6 次，发放各类宣传资料 1500 余份。**六是不断创新文艺表演。**成功打造情景歌舞剧《登嘎甘迕》，于 2021 年 5 月 1 日成功入驻星宇·登嘎甘迕大剧院并走向市场化运营；协助举办庆祝建党 100 周年主题歌咏比赛、“文明团结杯”舞蹈大赛和“喜迎百年华诞·礼赞美好九寨”文艺汇演等系列活动；参加阿坝州第二届全民健身操（舞）比赛，荣获二等奖；开展送文化下乡活动 12 场。**七是用活用好文化资源。**完成《九寨沟县文化资源汇编》编制工作；开展县域内不可移动红色文物资源普查和系统登录，进一步健全完善红色资源库，更新爱国主义教育基地图文资料。

（五）文旅融合全面推进。一是积极开展文旅活动。成功举办 2021 年“云上元宵”系列活动、“全域游九寨·卓玛靓九寨”民族秀场、“仙境小姐姐”海选等活动；开展成都宽窄巷子“我在九寨等您来”九寨沟全域旅游推介、“千车万人游嫩恩桑措（神仙池）”暨重庆市场 VIP 旅游产品推介等活动；积极参加省文创大会和文创精品展示，成功推荐南坪洋芋糍粑上榜“天府旅游美食”；开展非遗进景区等活动，举办漳扎镇首期藏羌织绣培训班等。二是做大做强文创品牌。“九寨有礼”

漳扎宝盒文创空间于 5 月正式开业，1000 余种文创产品成功研发，推动九寨沟智慧文旅产业的发展。

（六）体育事业蓬勃发展。一是强化社会体育指导。建立各类体育小组、指导中心、指导站和健身站，培训三级社会体育指导员 155 人。二是顺利举办各类赛事。举办“庆元旦·迎新春”全民健身跑，首届青少年校园篮球联赛、第二届“五人制”周末联赛、新浪 3X3 黄金联赛、2021 九寨沟 ABA 综合格斗精英赛等活动和赛事。三是改造提升体育场馆。争取免开资金 265 万元，提升改造各场馆，完善配套设施，充分发挥公共文化体育设施功能，体育馆、游泳馆接待群众 3 万余人次。四是发展壮大人才基地。精心培育阿坝九寨女子足球队，参加国内各级赛事获得全国少儿足球邀请赛冠军、省青少年锦标赛冠军、基地赛冠军、省运会季军等 10 余个奖项，为国家、省运动队输送优秀队员 10 名；阿坝州举重队正式落户九寨沟，助推我县成为阿坝州举重和女子足球两个项目的后备人才基地。六是开展全民健身培训。开展青少年羽毛球、乒乓球、游泳等各类培训 10 期，培训学员 325 人。七是群众体育工作取得实效。常态开展健身操、锅庄、广场舞等群众喜闻乐见的体育活动，县文体旅游局于 2021 年 8 月被国家体育总局评为“2017—2020 年度全国群众体育先进单位”。

（七）广播电视安全播出。以庆祝建党 100 周年为主线，做好中央、省、州重大主题活动宣传报道和直播转播工作；维修维护直播卫星“村村通”“户户通”接收设施设备 410 余台次；加强广播电视地面卫星接收设施专项整治清理；切实巩

固广播电视扶贫工作成果，确保广播电视安全播出和广大群众正常收听收看。

（八）疫情防控措施到位。督促景区及文体旅企业、场馆等公共场所严格落实疫情防控措施，动员文体旅从业人员自觉主动接种疫苗，目前已完成 2798 名文体旅从业人员新冠疫苗注射；组织 150 余家宾馆饭店卫生员开展了健康旅游、急救知识讲座。

（九）扎实推进“两联一进”、全国文明城市创建、扫黑除恶专项斗争等工作。一是切实开展“两联一进”工作。帮助勿角镇甲勿村、新阳村、阳山村解决就业岗位 56 个；全面排查并建好返贫致贫风险监测“三本台账”，做好后续帮扶工作；按县委组织部要求，下派驻村第一书记 2 名（勿角镇甲勿村、黑河镇绕腊村）、驻村队员 1 名（保华乡灵保村）。二是扎实推进全国文明城市创建工作。召开专题会议 5 次，制定《九寨沟县文化体育和旅游局 2021 年文明城市创建工作方案》，督导各景区及文体旅企业推进文明城市创建进程；及时完成网报材料上报，开展 200 余户“双报道”问卷调查工作；增设公益广告 109 处、更新更换 20 余处。三是深入开展扫黑除恶工作。召开专题会、推进会 4 次；发放宣传资料 6800 余份；开展联合执法检查 34 次，检查文体娱乐场所 360 余家次，开展网络文化和新闻出版广电市场专项检查 34 次。四是完成精准扶贫档案整理工作。落实经费 1.3 万元，完成精准扶贫文书档案 207 卷、1193 件的收集整理；全面清理登记文化旅游扶贫资产，建立《扶贫资产台账》，填报《扶贫资产项目确定登记书》。五是巩固民族团结创建成果。投入

资金 3.8 万元，在民族团结进步示范窗口——九寨沟县民族体育馆制作并悬挂民族团结大幅标语、展版，宣传挂图等，宣传党和国家的民族理论政策法规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年全年度评分为 98.5 分。

（二）存在问题。

1、思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）改进建议。

1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。2、建议协调明确相关政策及实施细则，建议协调明确。3、建立健全预算绩效目标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标。4、建立健全预算执行绩效监控机制。按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对

绩效目标实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。5、建立健全预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作；将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。6、建立健全绩效评价结果反馈应用机制。7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

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