2020 年度

盐边县文化广播电视和 旅游局部门决算

目录

公开时间：2021 年10月20日

[第一部分部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

[（一）主要职能。 4](#_Toc52180067)

[（二）年重点工作完成情况。 4](#_Toc52180068)

[二、机构设置 7](#_Toc52180069)

[1. 攀西大裂谷格萨拉生态旅游区管委会 7](#_Toc52180070)

[2. 盐边县文化和旅游服务中心 7](#_Toc52180071)

[3. 盐边县文化和旅游执法大队 7](#_Toc52180072)

[第二部分年度部门决算情况说明 8](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc52180079)0

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc52180080)1

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc52180085)4

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc52180086)4

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 14](#_Toc52180087)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 14](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc52180089)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc52180090)

[十**、**其他重要事项的情况说明 16](#_Toc52180091)

[第三部分名词解释 24](#_Toc52180096)

[第四部分附件 2](#_Toc52180097)9

附件1....................................................................................................................................29

附件2....................................................................................................................................43

[第五部分附表 6](#_Toc52180099)0

[一、收入支出决算总表 6](#_Toc52180100)0

[二、收入决算表 6](#_Toc52180101)0

[三、支出决算表 6](#_Toc52180102)0

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc52180103)0

[五、财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc52180104)0

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc52180105)0

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc52180106)0

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6](#_Toc52180107)0

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 6](#_Toc52180108)0

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc52180109)0

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc52180110)0

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc52180111)0

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc52180112)0

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................60

第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展；指导、管理全县文化、广播电视和旅游发展领域的公共服务体系建设；组织、指导、管理全县文化、广播电视和旅游基础设施重大工程设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；指导、管理县级公共文化设施；组织、指导开展社会群众文化活动。依法管理社会文化和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。负责全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网融合”。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、推进应急广播电视体系。

（二）年重点工作完成情况。

1、继续推进天府旅游名县和国家全域旅游示范区创建工作，进入天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录。

2、完成《盐边县全域旅游发展规划》、启动《盐边县“十四五”文化和旅游发展规划》、《盐边县康养+旅游发展规划》编制工作。

3、做好公共文化服务体系示范区创建迎检工作，按照要求对示范区创建资料进行完善加大创建国家公共文化服务体系示范区宣传力度，督促指导各乡镇按创建标准做好迎检准备和点位打造工作。

4、按进度安排推进“5115”项目以及纳入康养旅游项目的其他13个项目建设。完成红格游客集散中心及旅游厕所建设工作，开展二滩、高坪等旅游厕所扩建工作。

5、督促指导乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心开展公共文化服务工作，确保正常运行；督促指导坪原村完成文化室建设。组织好35个贫困村图书更新采购。指导文图两馆、各乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心做好停止开放及复工复产工作。

6、认真实施直播卫星户户通工程建设，实施直播卫星户户通2566户（其中500户是脱贫攻坚任务）。有序推进广播电视公共服体系运行维护，加强广播电视安全播出管理工作，确保全县人民群众听广播看电视需求。

7、创作疫情防控歌曲3首，小品2个，创作美术书法和摄影作品100余件。成功举办了迎春群众联欢晚会和笮人集市开市文艺演出。开展送文化下乡活动9场，开展文艺辅导工作，服务群众6000余人次。开展“4.23”世界读书日“笮乡悦读慧”阅读分享活动，向图书馆分馆和流动服务点赠送图书1300册。做好欢乐阳光节文艺节目筹备工作，组织文艺人员到广安武胜参加乡村艺术节文旅能人技艺展示活动。

8、完成了市级文物保护单位“陈氏宅、刘家印子房”的修复、修缮工程并通过验收。对文保单位开展安全检查，签订文物安全责任书。

9、与中国移动通信集团四川有限公司盐边分公司签订大数据营销、彩信营销合作协议，对进入盐边县域内的游客发送宣传短信、彩信，截止目前，已发送宣传短信100万条，彩信30余万条。以“笮山流韵，若水留情”为主题，推出清凉夏季游之“云览盐边”项目，全面展示盐边文旅资源及文旅产品，并通过昆明、攀枝花市及县内8家媒体进行推广宣传；邀请攀枝花市西蜀、国旅、百事通、康辉等13家旅行社负责人到我县开展旅游线路踩点踏勘，面向旅行社推出6个主题14条精品线路；组织文旅商品企业、文旅表演队伍积极参加第七届四川省旅博会、“英雄攀枝花阳光康养地”旅游产品推介会，通过展台宣传、文艺演出、滚动播放宣传视频、线上直播等形式全面展示我县文旅形象。

10、成立县级文旅资源普查工作专班，编制县级文化和旅游资源普查工作方案和技术方案，召开县级动员培训会。完成了县级旅游资源预目录及资料收集清单的编制、县级六大类文化资源普查调查并分类编制工作小结。完成了县级审核和旅游资源实地普查工作，初步查明我县共有文化资源305项，旅游资源1547项。

11、加大执法检查力度。完成年“保考禁噪”工作任务。1-11 月，出动执法人员2271人次，检查文旅企业867家次，共排查出一般隐患11项，已整改11项，无涉黑涉恶线索。开展文广旅行业乱点乱象排查整治专项行动。与县级相关部门开展联合执法7次，参加由市文广旅局组织的部门联合执法检查2次，办理电话投诉和市民热线5次，开展文旅法律法规宣传6次。

## 二、机构设置

文广旅局下属二级单位2个，其他事业单位2个。盐边县文化广播电视和旅游局属于县政府工作部门，为正科级。下设县文化馆、县文化市场综合执法大队2个事业单位，其中文化馆为财政独立核算。县文广旅局与格萨拉管委会、盐边县文化和旅游公共服务中心合署办公。

入县文广旅局年度部门决算编制范围的预算单位包括：

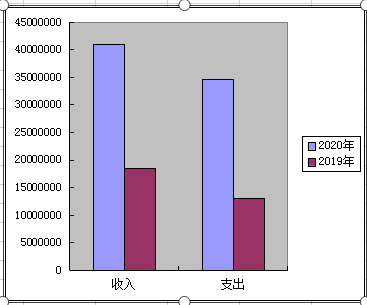
1. 攀西大裂故格萨拉生态旅游区管理委员会
2. 盐边县文化和旅游公共服务中心
3. 盐边县文化市场综合执法大队

# 第二部分年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4103.67万元，与 2019年收入总计1853.02万元相比，财政拨款收入总计增加2250.65万元，增长121.45%。其变动原因是，增加了旅游基础设施建设的项目经费。。

2020年度财政拨款支出总计3468.62万元，与2019年支出总计1300.08万元相比，财政拨款支出增加2168.54万元，增加166.8%。主要原因是，增加了支出为旅游基础设施建设方面的项目支出。

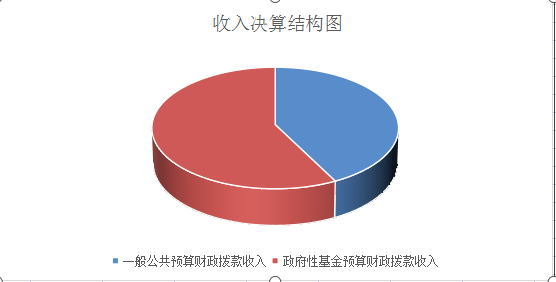




（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

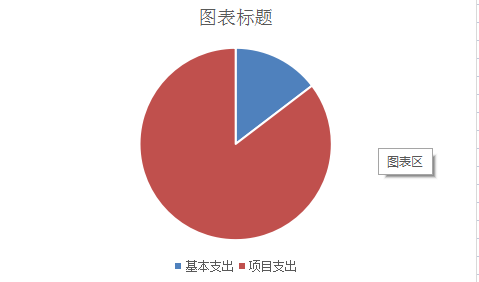
2020年本年收入合计3398.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1438.57万元，占42.33%；政府性基金预算财政拨款收入1960万元，占57.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

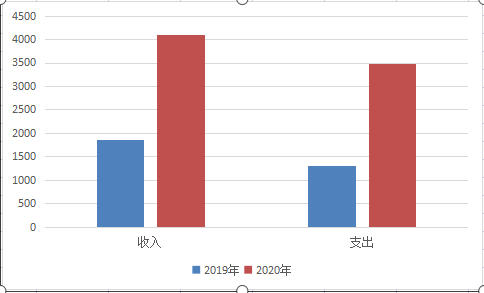
2020年本年支出合计3468.62万元，其中：基本支出507.52万元，占14.63%；项目支出2961.1万元，占85.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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年财政拨款收入总计4103.67万元，与2019年相比，财政拨款收入增加2250.65万元，增长121.46%。2020年财政拨款支出总计3468.62万元，与2019年相比，财政拨款支出增加2168.53万元，增长166.79%。主要变动原因是增加了旅游基础设施建设方面的项目支出。

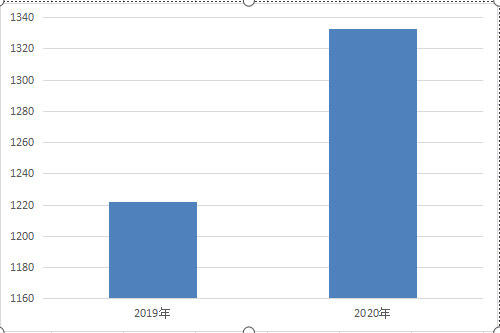


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

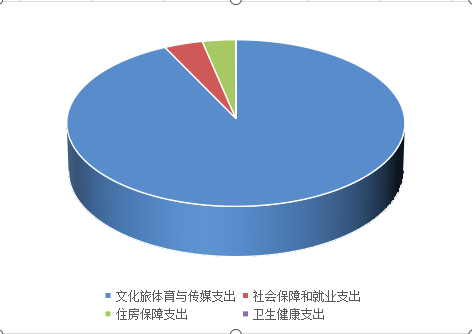
2020年一般公共预算财政拨款支出1332.62万元，占本年支出合计的38.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加110.53万元，增长9.04%。主要变动原因是项目经费增加。



（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1332.62万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1235.92万元，占92.74%；社会保障和就业支出51.97万元，占3.9%；卫生健康支出0.25万元，占0.02%；住房保障支出44.49万元，占3.34%。



（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1332.62万元，**完成预算70.58%。其中：**

（**1）文化和旅游行政运行2070101：**2020年支出决算数为357.2万元，完成预算100%。

（2）文化和旅游一般行政管理事务2070102：2020年支出决算数为1.27万元，完成预算100%。

**（3）文化活动2070108：**2020年支出决算数为4.9万元，完成预算100%。

（**4）文化和旅游管理事务2070114:**2020年决算数为53.86万元，完成预算100%。

（5**）其他文化和旅游支出2070199:**2020年支出决算数为580.43万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化创建和“笮人舞台”系列文化活动部分经费年底未支付出去。

（6）其他新闻出版电影支出2070699：2020年支出决算数为0.64万元，完成预算6.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

（7）其他广播电视支出2070899：2020年支出决算数为151.98万元，完成预算76.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

**（8）其他文化体育与传媒支出2079999:**2020年支出决算数为85.63万元，完成预算20.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

（9）未归口管理的行政单位离退休2080501:2020年支出决算数为7.67万元，完成预算100%。

（10）事业单位离退休2080502:2020年支出决算数为1.32万元，完成预算100%。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2020年支出决算数为38.08万元，完成预算100%。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2020年支出决算数为4.13万元，完成预算100%。

（13）死亡抚恤支出2080801: 2020年支出决算数为0.75万元，完成预算100%。

（14）重大公共卫生服务21004:2020年支出决算数为0.25万元，完成预算100%。

**（15）住房公积金2210201:**2020年支出决算数为44.49万元，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507.52万元，其中：

人员经费461.27万元，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缴费、其他社会保障缴费、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46.25万元，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、委托业务费、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、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0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（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0.41万元，占100%。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。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长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。截至年12月底，单位共有公务用车0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0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。没有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**0.41万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，减少31.66%。主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。

**国内公务接待支出**0.41万元，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7批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元。具体内容包括：接待文旅市场执法检查626元，支付旅游招商引资接待费1389元，支付马拉松赛线路考察工作接待费465元，支付旅游线路考察接待费442元，接待四老回访接待费600元，支付安全检查接待费560元。

**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。

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2136万元。支出地方旅游开发项目补助150万元，为划拨红格镇温泉旅游度假区游客中心修建费150万元。支出农村基层设施建设支出25万元，为箐河乡旅游厕所修建费。支付其他国有土地使用权出让收入安排支出1960万元，为旅游基础设施建设经费。支付其他国家电影事业发展专项资金支出1万元，为优秀国产电影影片放映补助经费1万元。

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，文广旅局机关运行经费支出46.25万元，比2019年减少6.12万元，降低11.69%。主要原因是人员减少，工作经费减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2020年，2020年政府采购442.79万元。其中政府采购货物支出99.99万元，政府采购服务4项342.8万元。采购项目为：2020年直播卫星户户通设备采购76.21万元，2020年文化惠民扶贫采购图书17.98万元，采购办公设备5.8万元，政府采购服务342.8万元（文化和旅游资源普查技术服务、采购欢乐阳光节开幕式、采购博鳌国际峰会会务执行服务等）。授予中小企业合同金额442.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.58万元，占政府采购支出总额的82.79%。

**（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，文广旅局共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，文广旅局在年初预算编制阶段，组织对“省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）”“省级公共文化服务体系建设（广播电视扶贫）”“盐边县文化和旅游资源普查项目”“2020年地面数字电视运行维护经费”“公共文化站免费开放”等项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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**基本支出预算编制准确，按照进度执行预算支出。人员经费、公用经费等支出严格按照预算来进行支出，没有违纪违规现象。**本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，项目实施严格按照资金文件及年初的目标绩效进行实施，项目程序合规，需要政府采购的进行了政府采购，资金分配科学，资金划拨根据项目实施进度及合同要求及时划拨。项目实施无违规现象。专项预算绩效目标完成95%以上，实施绩效90%以上。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在年度部门决算中反映“省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）”“省级公共文化服务体系建设（广播电视扶贫）”“盐边县文化和旅游资源普查项目”“2020年地面数字电视运行维护经费”“公共文化站免费开放”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。该项目主要为贫困村购买图书，确保我县公共文化活动的正常开展，为区域内群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

（2）公共文化服务体系建设（广播电视扶贫）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村群众收听广播看电视的需求，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

（3）“地面数字电视运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村群众看电视的需求，让农村群众了解世界，丰富了群众的文娱生活。

（4）“公共文化站免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元（上级70.4万元，县级9.6万元），执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步确保我县公共文化活动的正常开展，为区域内群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

（5）“盐边县文化和旅游资源普查项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.45万元，执行数为39.45万元，完成预算的100%。通过科学规范编写普查报告，尽最大努力体现出盐边县文化和旅游资源的价值以及现状、保护、开发等情况。为来盐边游客和旅游发展提供服务，为盐边建设全域旅游示范区服务，加快盐边文旅融合发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年） | | | | | |
|
| 项目名称 | | | 2020年省级公共文化服务体系建设（广播电视扶贫） | | |
| 预算单位 | | | 盐边县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算 | | 预算数 | 10 | 执行数 | 10 |
| 其中-财政拨款 | 10 | 其中-财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2019年底仍未通广播电视接收信号贫困户通广播电视接收信号，实施直播卫星户户通500户。 | | | 2019年底仍未通广播电视接收信号贫困户通广播电视接收信号，实施直播卫星户户通500户。 | |
| 绩效目标 | **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）** | **实际完成目标（包含数字及文字描述）** |
| **项 目 完 成** | **数量指标** | 直播星户户通套数 | 500户 | 500户 |
| **质量指标** | 达到国家要求的质量标准 | 合格 | 合格 |
| **时效指标** | 实施时间 | 2020年3月1日 | 2020年9月30日 |
| **成本指标** | 直播卫星户户通每套 | 200元 | 200元 |
| **效 益 指 标** | **经济效益 指标** |  |  |  |
| **社会效益 指标** | 电视综合覆盖率 | 100% | 100% |
| 广播综合覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| **生态效益 指标** |  |  |  |
| **可持续影响 指标** | 传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活 | 传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活 | 传承优秀文化、本土文化、民族文化，丰富群众文化生活 |
|  | **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 直播卫星户户通用户收视满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年） | | | | | |
|
| 项目名称 | | | 2020年省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫） | | |
| 预算单位 | | | 盐边县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算 | | 预算数 | 17.5 | 执行数 | 17.5 |
| 其中-财政拨款 | 17.5 | 其中-财政拨款 | 17.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 巩固35个贫困村文化室建设成果：实施贫困村系列文化惠民工程，开展文体活动，农家书屋补充更新等，促进贫困地区公共文化服务体系标准化、均等化建设，提高基层群众精神文化生活。 | | | 巩固35个贫困村文化室建设成果：实施贫困村系列文化惠民工程，开展文体活动，农家书屋补充更新等，促进贫困地区公共文化服务体系标准化、均等化建设，提高基层群众精神文化生活。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 贫困村个数 | 35 | 35 |
| 质量标准 | 达到贫困村文化室建设标准 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 实施时间 | 2020年5-12月 | 2020年5-12月 |
| 成本指标 | 购买图书18000册 | 10元/本 | 10元/本 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进贫困地区公共文化服务体系标准化、均等化建设。 | 95% | 95% |
| 让贫地区人民共享文化成果 | 有效 | 有效 |
| 生态效益 指标 | 巩固35个贫困村文化室建设成果环保标准 | 达到 | 达到 |
| 可持续影响 指标 | 传承优秀文化、本土文化、民族文化 | 有效 | 有效 |
| **满意度指标** | 服务对象 满意度指标 | 群众对巩固35个贫困村文化室建设成果满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年） | | | | | |
|
| 项目名称 | | | 2020年乡镇文化站免费开放 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县文化广播电视和旅游局 | | |
| 预算 | | 预算数 | 80 | 执行数 | 80 |
| 其中-财政拨款 | 80 | 其中-财政拨款 | 80 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成12个乡镇文化站免费开放。 | | | 完成12个乡镇文化站免费开放。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 |
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 年度完成免费开放数量 | 12 | 12 |
| 到达乡镇个数 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 开放的服务项目个数 | 每村、社区不低于6个 | 每村、社区不低于6个 |
| 类别 | 宣传教育文体活动、图书借阅、公益电影放映、文化信息资源共享等 | 宣传教育文体活动、图书借阅、公益电影放映、文化信息资源共享等 |
| 文化免费开展基本公共文化服务项目 | 优质 | 优质 |
| 时效指标 | 实施时间 | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 成本指标 | 每年每乡成本 | 5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 全县行政村覆盖人口 | 20万人以上 | 20万人以上 |
| 受益建档立卡贫困人口 | 5万人以上 | 5万人以上 |
| 群众知晓率 | 90% | 90% |
| 可持续影响 指标 | 传承优秀文化、本土文化、民族文化 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对乡镇公共文化服务免费开发综合满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年地面数字电视运行维护费 | | | |
| 预算单位 | | | 盐边县文化广播电视和旅游局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 108万元 | 执行数: | 108万元 | |
| 其中-财政拨款: | | 108万元 | 其中-财政拨款: | 108万元 | |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 维护地面数字电视自然村1015个；维护地面数字电视用户数2300户。 | | | 维护地面数字电视自然村1015个；维护地面数字电视用户数2300户。 | | |
| 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 | 指标1：维护地面数字电视自然村 | 1015个 | | 1015个 |
| 指标2：维护地面数字电视用户数 | 2300户 | | 2300户 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：达到地面数字电视网络正常运行 | 合格 | | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：运行维护时间 | 年1月1日-年12月30日 | | 年1月1日-年12月30日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：地面数字电视用户维护费 | 108元 | | 108元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：解决用户看电视问题 | 有效 | | 有效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：传承优秀文化、本土文化、民族文化 | 有效 | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：地面数字电视用户收视满意度 | 98﹪ | | 98﹪ |

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，《盐边县文广旅局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“省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）”“盐边县文化和旅游资源普查项目”“2020年地面数字电视运行维护经费”项目开展了绩效评价，《2020年省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）绩效报告》《盐边县文化和旅游资源普查项目绩效报告》《2020年地面数字电视运行维护经费绩效报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．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。

3．**文化和旅游行政运行2070101：反映文化、旅游、广播电视等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**4.**文化和旅游一般行政管理事务2070102：**反映文化、旅游、广播电视等行政单位（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。**

5.**文化活动2070108：反映举办大型文化艺术活动的支出。**

6.其他文化支出2070199：指用于其他文化方面的支出。

7.新闻出版**电影2070699：反映电影制片、发行、放映方面的支出。**

8.其他国家电影事业发展专项资金支出2070799：反映用于其他国家电影事业发展专项资金方面的支出。

9. 其他广播电视支出2070899：反映其他用于广播电视方面的支出。

10. 地方旅游开发项目补助2070904：反映旅游发展基金安排用于地方旅游开发项目的经费支出。

11.其他文化体育与传媒支出2079999：指其他用于文化体育与传媒支出的支出。

12.未归口管理的行政单位离退休2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

**14.农村基层设施建设支出2120804：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育、以及文化等基础设施建设支出。**

15.住房公积金2210201：指反映行政事业单位按照规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.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。

19.三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件1

盐边县文广旅局2020年度部门预算

整体绩效自评报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

盐边县文化广播电视和旅游局属于县政府工作部门，为正科级。下设县文化馆、县文化和旅游公共服务中心2个事业单位，其中文化馆为财政独立核算。

**（二）机构职能。**

组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展；指导、管理全县文化、广播电视和旅游发展领域的公共服务体系建设；组织、指导、管理全县文化、广播电视和旅游基础设施重大工程设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；指导、管理县级公共文化设施；组织、指导开展社会群众文化活动。依法管理社会文化和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。负责全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网融合”。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、推进应急广播电视体系。

**（三）人员概况。**

我局编制35人（其中执法队7人），目前在岗28人，退休13人。

二、评价工作开展情况

我局收到《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩【2021】4号）文，认真根据文件精神，落实专人对2020年的预算资金执行情况、项目绩效进行认真梳理，根据文件精神进行自评，撰写自评报告，按时进行公示。

三、部门资金基本情况

**（一）部门财政资金收入情况**

1.基本支出收入情况

2020年我单位年初基本预算资金安排3942007元，中途增加预算1133246.93元，决算收入5075253.93元。其中人员经费4612726.53元，日常公用经费462527.4元。增加原因为2019年目标考核奖。

2.部门预算项目安排情况

项目预算资金安排7050972.4元（上年结转），年中追加项目经费28910448.67元，项目收入35961421.07。

2020年财政预算拨款收入总决算为41036675元，其中本年收入33985702.6元，上年结转7050972.4元。

**（二）部门财政资金支出管理情况**

2020年财政预算拨款收入总决算为41036675元，决算支出34686179.6元（其中基本支出5075253.93元，项目支出29610925.67元），项目结转6350495.4元。

**（三）结转和结余情况**

2020年项目结转6350495.4元。

（1）**其他文化支出2070199**结转175.99万元，为2020年省级文化和旅游发展资金和“笮人舞台”系列文化活动经费。

（2）**其他新闻出版电影支出2070699**结转9.36万元，为2019年和2020年文化和旅游市场监管经费。

（3）其他广播电视支出2070899结转46万元，为 2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（公共服务网点建设）结转和中央补助地方公共文化服务体系建设（电视户户通工程）结转，因项目属于跨年项目，故结转下年使用。

（4）地方旅游开发项目补助2070904结转80万元，为2019年下达的省级旅游发展资金（用于红格游客中心和红格旅游厕所建设），因项目属于跨年项目，故结转下年使用。。

**（5）其他文化体育与传媒支出2079999:** 2020年结转323.7万元，是2019年和2020年中央和省补助地方公共文化服务支出结转，因项目属于跨年项目，故结转下年使用。

四、部门财政支出管理情况

**（一）专项资金分配情况。**

项目预算资金安排7050972.4元（上年结转），年中追加项目经费28910448.67元，项目收入35961421.07。

（1）文化和旅游一般行政管理事务2070102：2020年收入决算数为:12686元，为2016年度县级机关及乡镇选派第一书记专项补助暂付款调列支出。

（2）文化活动2070108：2020年收入决算数为49000元，为2020年新春联谊暨团拜晚会演出经费。

（3）其他文化和旅游支出2070199:2020年收入决算数为7564173.67万元。为天府旅游名县工作经费 240367.5元、2019年财政收回的资金1226652元、旅游厕所管护资金116463.97元、盐边县“康养旅游发展规划”47500元、攀枝花圣火传媒有限公司公共文化服务经费672000元（包含上年结转336000元）、2020年宣传营销经费82000元、2020年省级文化和旅游发展专项资金1010000元、盐边县首届文化和旅游发展大会经费11000元、《全域旅游发展规划》编制548600元、上村村游客中心建设300000元、格萨拉古村落打造890000元、文化和旅游资源普查394500元、创建国家公共文化服务体系示范区316555.2元、博鳌国际峰会专场活动500000元、2020年攀枝花康养民宿设计大赛奖金200000元、文化馆（站）公共文化免费开放800000元（上级和县级配套）、省级下达公共文化服务体系（惠民扶贫）175000元、机构改革资产维护费33535元。

（4）其他新闻出版电影支出2070699：2020年收入决算数为100000元，为省级下达公共文化服务体系（出版物市场管理）经费。

（5）电视2070799：2020年收入决算数为10000元，为中央补助国家电影事业发展专项（优秀电影补助经费）。

（6）其他广播电视支出2070899：2020年收入决算数为1979769.8元，为2019年地面数字电视运行维护费1080000元、省级补助公共文化服务体系建设（广播电视文化惠民）100000元、省级下达公共文化服务体系（广播电视重点项目）100000元、上年结转省级下达公共文化服务体系（出版物市场管理）经费23669.8元、中央补助地方公共文化服务（直播星）6761000元。

（7）地方旅游开发项目补助2070904：2020年收入决算数为2300000元，为上年结转省级旅游发展资金2300000元（红格温泉度假区游客中心1500000元，红格旅游厕所300000元，箐河旅游厕所500000元）。

（8）其他文化体育与传媒支出2079999:2020年收入决算数为4093350.6元，为上年结转2020年及中央及省级补助地方公共文化服务体系建设专项一般项目及绩效奖励项目。

（9）农村基层设施建设支出2120804：2020年收入决算数为25万元，为上年结转箐河瀑布旅游厕所建设项目。

（10）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899:2020年收入决算数为1960万元，为下达土地出让金（用于2011年红格音乐广场建设-红格风貌打造项目）返还发展集团借款。

**（二）资产管理。**

**一是制度建设。**我局制定了国有资产管理制度办法，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。**二是配置管理。**每年根据财政发文要求，编制本年新增资产预算，国有资产交付使用后及时准确入账。**三是使用管理。**明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范;定期清理盘点资产、确保账实相符;行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。四是收益管理。行政事业单位资产处置按规定报批,处置收益及时足额上缴财政。

**（三）内控制度管理。**

**1.内部控制制度的设置及执行情况。**

一是单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作小组;明确内控建设牵头科室及相关归口科室(部门)主体责任。

二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域;按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措;建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制;建立了重大事项议事决策机制,建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

**2.部门内部控制制度的执行。**

建立经济活动风险定期评估和内部监督机制。在日常工作中，严格预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域，执行我局的制定的内部控制制度。执行内控报告制度,开展内控自我评价工作。

**（四）信息公开。**

根据公开要求，我局公开每年的预算、决算、政府采购、部门整体绩效。

**（五）绩效监控。2020年预算执行进度监控情况。**

（**1）文化和旅游行政运行2070101：**2020年支出决算数为357.2万元，完成预算100%。

（2）文化和旅游一般行政管理事务2070102：2020年支出决算数为1.27万元，完成预算100%。

**（3）文化活动2070108：**2020年支出决算数为4.9万元，完成预算100%。

（**4）文化和旅游管理事务2070114:**2020年决算数为53.86万元，完成预算100%。

（5**）其他文化和旅游支出2070199:**2020年支出决算数为580.43万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化创建和“笮人舞台”系列文化活动部分经费年底未支付出去。

（6）其他新闻出版电影支出2070699：2020年支出决算数为0.64万元，完成预算6.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

（7）电视2070799：2020年支出决算数为1万元，完成预算100%。

（8）其他广播电视支出2070899：2020年支出决算数为151.98万元，完成预算76.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

（9）地方旅游开发项目补助2070904：2020年支出决算数为150万元，完成预算65.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

**（10）其他文化体育与传媒支出2079999:**2020年支出决算数为85.63万元，完成预算20.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

（11）未归口管理的行政单位离退休2080501:2020年支出决算数为7.67万元，完成预算100%。

（12）事业单位离退休2080502:2020年支出决算数为1.32万元，完成预算100%。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2020年支出决算数为38.08万元，完成预算100%。

（14）机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2020年支出决算数为4.13万元，完成预算100%。

**（15）农村基层设施建设支出2120804：**2020年支出决算数为25万元，完成预算100%。

**（16）住房公积金2210201:**2020年支出决算数为44.49万元，完成预算100%。

**（六）部门绩效情况。**

1.总体绩效。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2020年文广旅局决算支出34686179.6元，其中基本支出5075253.93元，项目支出29610925.67元。

数量指标：支付28人的工资、社保和住房公积金等人员基本支出；完成脱贫攻坚、河长制、森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、乡村酒店星级农家乐管理等下乡900余人次，天府旅游名县创建、清凉夏季游等出差20余人次；乡村振兴、公共文化、广播电视等培训10余次；实施直播卫星户户通2566户（其中500户是脱贫攻坚任务），创作疫情防控歌曲3首，小品2个，创作美术书法和摄影作品100余件；成功举办了迎春群众联欢晚会和笮人集市开市文艺演出；开展送文化下乡活动9场，开展文艺辅导工作，服务群众6000余人次；开展“4.23”世界读书日“笮乡悦读慧”阅读分享活动，向图书馆分馆和流动服务点赠送图书1300册；发送宣传短信100万条，旅游彩信30余万条；管护旅游厕所9所；新建红格温泉度假区游客中心建设古德古村落1个。

质量指标：按规定发放工资、缴足社保，下乡完成各项工作任务，保障我局基本运转和项目按进度完成，为群众提供优质的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

时效指标：2020年1-12月。

成本指标：工资福利支出4506694.53元，对个人和家庭的补助118718元，商品和服务支出7772787.07元，资本性支出22287980元。

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

基本支出和项目经费及时支付，保障了我局的基本运转和项目进度，较好的完成了常规工作和项目。推进了文化广播电视和旅游融合发展，指导、管理好全县文化、广播电视和旅游发展，提供更高的优质旅游资源。

（3）满意度指标完成情况分析。

工资按时发放，五险一金按时缴纳，差旅费及时报销，电脑、打印机及时维护，项目款项及时拨付，职工对基本支出满意度达95%以上，群众对文化广播电视和旅游项目满意度达95%以上。

2.主要目标绩效完成情况

**一是**推进天府旅游名县和国家全域旅游示范区创建工作，进入天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录；**二是**完成《盐边县全域旅游发展规划》、启动《盐边县“十四五”文化和旅游发展规划》、《盐边县康养+旅游发展规划》编制工作。**三是**做好公共文化服务体系示范区创建迎检工作，按照要求对示范区创建资料进行完善加大创建国家公共文化服务体系示范区宣传力度，督促指导各乡镇按创建标准做好迎检准备和点位打造工作。**四是**督促指导乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心开展公共文化服务工作，确保正常运行，督促指导坪原村完成文化室建设。**五是**组织好35个贫困村图书更新采购。**六是**指导文图两馆、各乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心做好停止开放及复工复产工作。**七是**认真实施直播卫星户户通工程建设。**八是**有序推进广播电视公共服体系运行维护，加强广播电视安全播出管理工作。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：全年共放映农村公益电影1968场，县及16个乡镇有序开展重大节庆文化活动，16个乡镇164个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，创作盐边歌曲3首，全县16个乡镇文化站和两馆免费开放工作正常，结合庆祝新中国成立70周年，开展笮人舞台系列文化活动7场次，送文化下乡10余场次，农家书屋（贫困村）购图书5000册，对全县9个旅游厕所进行管护，创建天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录，设计盐边LOGO一个，实施直播卫星户户通安装2566户，国家全域旅游示范区创建工作，编制规划3个，创建国家公共文化示范区1个，建游客中心1个，旅游厕所2个。

质量指标：放映优秀电影，为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视设备安装及运行维护，严格按照行业标准执行，16个乡镇文化站免费开放按照要求开放。公共文化设施建设、微博物馆，旅游厕所建设严格按照建筑工程标准和省级公共文化服务体系建设标准执行。

时效指标：按照项目实施周期于2020年12月底前完成各项任务。

成本指标：农村公益电影补助经费扣除片源费补助281元1场；乡（镇）文化站免费开放补助每乡（镇）5万元；旅游厕所清扫费800-1500元每月；LOGO 设计费3万元；应急广播村村响建设及维护25.58万元;直播卫星户户通安装296元每户；县图书馆及164个农家书屋和7个社区书屋图书更新18万元;农村基层文化运行管理经费每年51.3万元;对全县公共文化服务人才队伍进行业务培训6.32万元；。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

文化、广播电视项目的实施进一步全面提升公共文化服务效能，确保我县公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。乡村酒店星级评定，全域旅游规划编制，天府旅游名县创建，旅游厕所维护、游客集散中心建设等旅游项目的实施，更好地完善了我县的旅游基础设施，增加旅游收入的同时，也提高了我县的旅游知名度，更好的提供了更高的优质旅游资源。

（3）满意度指标完成情况分析。

公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查，满意率达95%。通过公共文化服务体系建设项目实施，丰富了群众文化生活，满足了群众的读书看报收听广播电视的要求。群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。进行服务群众满意度调查，满意率达95%。乡村酒店星级评定，旅游厕所维护等旅游项目满意度调查，满意率95%。

五、评价结论及建议

**（一）评论结论。**

**基本支出预算编制准确，按照进度执行预算支出。人员经费、公用经费等支出严格按照预算来进行支出，没有违纪违规现象。**项目实施严格按照资金文件及年初的目标绩效进行实施，项目程序合规，需要政府采购的进行政府采购，资金分配科学，资金划拨根据项目实施进度及合同要求及时划拨。专项预算绩效目标完成95%以上，实施绩效90%以上，项目实施无违规现象，自评结论为93分。

**（二）存在问题**

部分项目实施进度滞后，需加快项目进度。对工程类项目需加强工程管理。

**（三）改进建议**

进一步加强项目的绩效管理。

2021年9月6日

附件2

**2020年省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）项目支出绩效自评报告**

根据盐边县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4号）文件要求，现将我县2020年贫困村农家书屋图书采购资金建设项目支出绩效进行自评并报告如下：

一、基本概况

（一）项目基本情况

**1、项目主管部门职责：**

按照省、市、县脱贫攻坚的有关工作要求，2020年由我局牵头，格萨拉、温泉、箐河、渔门、红宝、鱤鱼、国胜、共和、红果等乡政府配合，实施完成巩固35个贫困村文化室建设成果。

**2、项目背景情况**

在各级党委、政府及有关部门的共同努力下，从2016年起至2018年底，我县茅坪子等35个贫困村文化室建设共投入财政资金1009万元〈其中：2016年282万元（含省级财政财政补助的2016年基层公共文化服务体系建设村级文化室填平扫尾专项经费45万元）、2017年347万元（含省级财政补助的大坪子等13个贫困村文化室幸福美丽新村文化院坝专项经费52万元）、2018年380万元（含省级财政补助的后元等12个幸福美丽新村文化院坝专项经费24万元）〉，松坪子等35个贫困村村部（含2017年13个幸福美丽新村文化院坝建设项目、2018年12个部分实施幸福美丽新村文化院坝建设项目）按照有关建设标准和实施方案如期完成。但2016年已完成房屋设施建设的松坪子等10脱贫村文化院坝，在2018年底前未下达有关文化院坝专项经费，未按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》实施；2018年部分实施的野麻地等12个幸福美丽新村文化院坝建设项目，因当年下达的资金不足额（每个村只下达了2万元，只有全额标准的一半）。亟待按照有关建设内容、标准，建设和完善2016年和2018年的22个贫困村文化院坝。

**3、项目立项、资金申报的依据**

项目立项、资金申报的依据：《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》（全省统一）。

2020年5月，四川省财政厅 四川省文化和旅游厅《关下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化扶贫）的通知》（川财教〔2020〕27号）下达我县松坪子等35个贫困村巩固村文化室建设成果专项资金17.5万元。

（二）项目绩效目标

按照《四川省贫困地区村综合文化服务中心（幸福美丽新村文化院坝）建设内容及指导标准》，形成贫困村文化室长期发挥书报刊借阅、文艺活动组织、电影放映、文化娱乐、公共文化信息资源共享等服务机制体制常态化，服务对象满意度指标大于95%以上。

完成时间：2020年12月底以前。

（三）项目绩效自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2020年6月，经盐边县财政局《关于下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）的通知》（盐财资行〔2020〕93号））的通知精神下达川财教〔2020〕27号资金17.5万元，全部用于35个贫困村，以巩固村文化室建设成果。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1、资金到位。2020年省级下达公共文化服务体系建设专项资金17.5万元，到位率100%。

2、资金使用。根据我县35个脱贫村实际，我局及时制定了该资金使用方案，为35个贫困村购置图书18000册。

截止2020年12月底，为35个贫困村购置图书18000册。

**（三）项目财务管理情况。**

茅坪子等35个贫困村项目建设项目经费采取政府采购图书，然后将图书分发到各贫困村。政府采购合法合规、资金支付规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

县文广旅局和各建设乡（镇）党委政府高度重视茅坪子等35个贫困村文化室建设，专款专用。

**（二）项目管理情况。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，负责政府采购图书，图书发送完毕，各扶贫村验收合格后，才支付项目资金。

**（三）项目监管情况。**

落实专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证图书质量。

四、目标完成情况

**（一）目标完成情况。**

截止2020年12月31日，为35个贫困村购置图书18000册，完成了项目资金支付和会计核算，完成率达100%。

**（二）目标完成质量。**

茅坪子等35个贫困村文化室巩固建设成果项目在上级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，圆满完成任务，并经检查验收，图书验收合格率100%。

**（三）目标完成进度。**

截止2020年12月，建设项目已全面完成并验收，全部达到了贫困村综合文化服务中心(幸福美丽新村文化院坝)文化室退出“十有”验收标准。

五、项目效果情况

茅坪子等35个贫困村文化室建设项目的实施，实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，进一步提升了35个贫困村综合文化服务中心的公共文化服务功能了，能够满足群众多层次文化服务，为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力的精神动力。

经各乡（镇）组织民主测评，群众对项目建设的满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

资金到位及时足额，资金支付手续完备，程序合规合法，使用管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

**（二）有关建议**

进一步加大贫困村公共文化服务工作督促与检查力度，确保已建项目发挥应有作用。

盐边县文化广播电视和旅游局

2021年9月6日

2020年度盐边县文化和旅游资源普查项目

资金绩效自评报告

根据盐边县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4号）文件要求，现将我县2020年实施的文化和旅游资源普查项目项目支出绩效进行自评并报告如下：

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

**1、项目主管部门职责。**

按照四川省文化和旅游资源普查办公室统一部署，根据《四川省文化和旅游资源普查实施方案》《关于做好全省文化和旅游资源普查前期筹备工作的通知》（川文旅〔2019〕412号）的要求。开展盐边县文化旅游资源普查工作，普查重点为对六大类文化资源（古籍、传统器乐乐种、地方戏曲剧种、美术馆藏品、非物质文化遗产、文物）和8个主类（地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动）、26个亚类、131个基本类型旅游资源开展走访、实地调查等工作，形成对全县文化旅游资源类型、质量、数量、等级、功能、结构等的评价，确定文化旅游资源的质量，评估其在区域文旅旅游资源开发中的地位，为下一步文化旅游资源的开发提供指导。

**2、项目背景情况。**

为深入贯彻省委十一届三次、四次全会精神，认真落实全省文化和旅游发展大会工作部署，认真落实文化和旅游部把四川作为旅游资源普查试点省的要求，四川省决定开展全省文化和旅游资源普查。

**3、项目立项、资金申报的依据。**

盐边县文化和旅游资源普查项目通过招标磋商，决定普查机构，再由县政府实行采购程序。

**（二）项目绩效目标。**

1、完成全县文化资源普查。在已有资料的基础上，完成全县古籍、美术馆藏、地方戏曲剧种、传统器乐乐种、非遗、文物（可移动文物和不可移动文物）六大类文化资源普查。

2、完成全县旅游资源普查。包括《四川省旅游资源分类、调查与评价（试行）》附录A四川省旅游资源分类表，旅游资源可分为地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游产品（文创产品）、人文活动8个主类、26个亚类、131个基本类型。主要内容包括以下五个方面：①行政位置和地理位置，②性质与特征调查：资源的性质、外观形态与结构、环境背景、规模与体量等，③区域及进出条件：资源所在地区的具体部位、进出交通、与周边旅游集散地和主要旅游区[点]的关系等，④保护、开发与管理现状：资源的保存现状、保护措施、开发情况、管理机构、下一步开发利用方向等。

完成时间：5月底前完成普查调查阶段工作，7月底前完成市县两级普查成果编制报审工作，9月底前完成省级成果编制报审工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

文化和旅游资源普查专项资金已向县政府打资金报告（盐边文广旅﹝2020﹞8号），县政府已签批同意划拨。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

项目通过政府采购服务，资金下达由盐边财政直接拨付；项目资金到位50%，剩余50%县财政还未下达该项目资金。

**（三）项目财务管理情况**

文广旅局财务室对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”制度，根据项目进度划拨资金。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**1、前期基础工作筹备阶段**

盐边县成立了由县委常委、宣传部长王猛任组长，副县长柳瑛任副组长的文化旅游资源普查工作领导小组，设立了普查办公室，成立了专家委员会、普查队、目标督查组、后勤保障组。制定印发了《盐边县文化和旅游资源普查工作方案》，于2019年9月11日，召开盐边县县文化和旅游资源普查工作动员会暨培训会，系统学习《四川省旅游资源分类、调查与评价（试行）》、操作细则以及文化资源等普查相关培训内容，盐边县文化和旅游资源普查工作正式全面启动。

**2、文化和旅游资源普查调查阶段**

本阶段主要有填报预目录、审核预目录、实地调查、填报调查表并上传至普查平台、填报文化资源调查表并进行专家审核、审核普查平台6项内容。

**3、普查成果编制报审阶段**

2020年5月中下旬，盐边县普查办和外业工作组对本次普查原始资料进行梳理，按要求填报旅游资源信息采集表、汇总表，整理相关过程资料、档案材料，开始编制普查报告、工作总结。

2020年5月15日，向攀枝花市文广旅局提交盐边县文化资源。2020年6月9日，召开四川省文化和旅游资源普查盐边县工作成果县级评审会，盐边县普查办、外业组、外包单位、专家委员会成员参会，一致同意盐边县普查成果通过审核。2020年6月30日，向攀枝花市文广旅局提交盐边市文化和旅游资源普查成果。2021年4月，通过省级评审，盐边县文化和旅游普查工作圆满完成。

**（二）项目管理情况。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**

项目资金分别由县文广旅局财务室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”。落实专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

查明全县共有古籍、传统器乐乐种、非物质文化遗产、文物4大类文化资源，共305个，其中古籍3部共3册，传统器乐乐种7种，非物质文化遗产24项，可移动文物105件，不可移动文物166处。查明全县共有旅游资源1547个，优良级旅游资源209个，占13.5%，新发现旅游资源点289个，占18.68%。五级旅游资源6个，约占0.39%；四级旅游资源35个，约占2.3%。全县旅游资源分布于8个大类、24个亚类、99个基本类型，分别占标准分类中大类的100%、亚类的92.31%、基本类型的75.57%。

**（二）目标完成质量。**

2020年5月15日，向攀枝花市文广旅局提交盐边县文化资源。2020年6月9日，召开四川省文化和旅游资源普查盐边县工作成果县级评审会，盐边县普查办、外业组、外包单位、专家委员会成员参会，一致同意盐边县普查成果通过审核。2020年6月30日，向攀枝花市文广旅局提交盐边市文化和旅游资源普查成果。2021年4月，通过省级评审，盐边县文化和旅游普查工作圆满完成。

**（三）目标完成进度。**

截止2021年4月，项目报告通过省级评审，盐边县文化和旅游普查工作圆满完成。

五、项目效益情况

一是科学规范编写普查报告，尽最大努力体现出盐边市文化和旅游资源的价值以及现状、保护、开发等情况。二是设计制作好普查附件，包括编写旅游资源图件，编辑好优良旅游资源照片集等。三是注重收集整理过程资料，包括会议记录、外业工作记录、各种表册和其它工作资料。

在省文旅厅、攀枝花市文广旅局的有力领导下，在技术总包单位、外业工作组的倾心指导下，盐边市文旅资源普查工作取得了一定的成效，总体来看，盐边试点工作可总结概括为“三三七”模式。即在筹备阶段把握好“三个明确”——明确对象和任务、明确方式和流程、明确机制和队伍，在普查阶段填报好“三张表”——预目录、调查表、信息采集表，在具体操作方面力求“七个到位”——领导重视到位、队伍建设到位、精心谋划到位、业务培训到位、流程规范到位、专业指导到位、成果建设到位。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

资金到位及时足额，划拨手续完备，程序合规合法，使用管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

**（二）相关建议**

建议后续工作中有效推动文旅资源普查成果同盐边旅游智慧数据平台、盐边大数据中心平台融合，为来盐游客和旅游发展提供服务，为盐边建设全域旅游示范区服务。同时加快推进文旅资源普查成果转化。

盐边县文化广播电视和旅游局

2021年9月6日

2020年地面数字电视运行维护经费

绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

盐边县地面数字电视工程，从2012年开始建设，到202019年建设工程全面结束，共建成地面数字电视光纤传输网络200余公里，电力线路2.5公里、安装20千伏安变压器5台，自建20米以上发射铁塔5座、租用铁塔公司铁塔49座，建成地面数字电视直放站54个、发射总功率2千瓦，覆盖用户3万余户，实际发展地面数字电视用户3万余户。

**（二）项目绩效目标。**项目主要维护内容：1、地面数字电视光纤传输网络200余公里。2、电力线路2.5公里、20千伏安变压器5台。3、20米以上发射铁塔5座。4、铁塔公司49座铁塔租用费。5、54个地面数字电视直放站。6、3万余户地面数字电视用户维护。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县文广旅局2020年通过《关于划拨2019年度地面数字电视运行维护费的请示》（盐边文广旅【2020】2号）向政府申请2019年地面数字电视运行维护专项经费108万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．**资金计划**。2019年度地面数字电视运行维护费资金计划108万元。

**2．资金到位。**2020年1月盐边县财政局通过《关于下达2019年度地面数字电视运行维护费的通知》2020]34号下达2019年地面数字电视运行维护专项经费108万元。

**2．资金使用。**到位资金按照维护协议全额拨付四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司，用于维护地面数字电视覆盖系统项目维护。

**（二）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度、机构健全、会计核算规范、账务处理及时。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

县文广旅局与四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司签订地面数字电视覆盖系统项目维护，由县网络公司按照合同进行维护。

**（二）项目管理情况。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，通过地面数字电视举报电话进行考核，根据考核结果划拨经费。

**（三）项目监管情况。**

县文广旅局加强对地面数字电视维护项目的管理，确保维护单位（四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司）对维护项目的及时维护。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

县文广旅局加强管理，四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司全面完成了地面数字电视覆盖系统项目维护（1、地面数字电视光纤传输网络200余公里。2、电力线路2.5公里、20千伏安变压器5台。3、20米以上发射铁塔5座。4、铁塔公司49座铁塔租用费。5、54个地面数字电视直放站。6、20500户地面数字电视用户维护）。

**（二）项目效益情况。**

通过地面数字电视覆盖系统项目维护，保障了全县地面数字电视网络正常传输，20500户地面数字电视用户正常收看中央、省、市、县电视节目，用户通过电视掌握中央、省、市、县重大政策和各级党委、政府的重大工作举措，掌握现代科技信息和适合当地农村发展的致富信息。地面数字电视节目深受全县用户欢迎。

**五、问题及建议**

**（一）评价结论**

地面数字电视覆盖系统维护项目完成较好，资金支付手续完备，程序合规合法，使用管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

**（二）存在的问题。**地面数字电视覆盖系统维护点多面广，维护战线长，南北跨度达200余公里，投入资金大。

**（三）相关建议。**建议保证年度维护资金投入，切实加强维护管理，确保用户看好地面数字电视节目。

2021年9月6日

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