2021 年度

盐边县文化广播电视和旅游局部门决算(汇总）

目录

公开时间：2022 年10月26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 8](#_Toc52180069)

[1. 攀西大裂谷格萨拉生态旅游区管委会 8](#_Toc52180070)

[2. 盐边县文化和旅游服务中心 8](#_Toc52180071)

[3. 盐边县文化和旅游执法大队 8](#_Toc52180072)

[4. 盐边县文化馆 8](#_Toc52180072)

[第二部分年度部门决算情况说明 9](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc52180077)

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

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

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc52180085)5

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc52180086)6

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [16](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [16](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc52180089)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 18](#_Toc52180091)

[第三部分名词解释 19](#_Toc52180096)

[第四部分附件 2](#_Toc52180097)3

[第五部分附表 34](#_Toc52180099)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc52180100)

[二、收入决算表 34](#_Toc52180101)

[三、支出决算表 34](#_Toc52180102)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc52180103)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc52180104)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc52180105)4

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc52180106)4

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc52180107)4

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc52180108)4

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180109)4

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc52180110)4

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc52180111)4

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc52180112)4

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................34

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）2021年重点工作完成情况。**

1.继续推进天府旅游名县候选县和全域旅游示范区创建工作，于2021年7月23日开展了第三批天府旅游名县候选县竞争性陈述，完成了《盐边县全域旅游发展规划》、《康养+旅游产业发展规划》初稿。

2.有序推进昔格达村、古德村、大笮风旅游基地创建，完成创建资料申报。加快红格国际运动康养·温泉度假区、中国二滩森林康养旅游度假区项目建设，推进康养旅居点中民宿、乡村酒店建设和改造提升。

3.持续提升公共文化及服务建设。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。新建5个流动农家书屋“笮悦慧”，对昔格达村“惜书堂”农家书屋进行城市书屋示范打造。

4.积极推进全省30件民生实事广播电视运行维护，确保全县广播“村村响”电视“户户通”升级后正常运行。新建二滩柏枝码头旅游厕所、金河村旅游厕所，完成红格昔格达游客中心旅游厕所并对外开放。

5.加强艺术创作，创新非遗传承，深入开展庆祝中国共产党成立100周年群众文化系列等活动。创作出《金芒果》、《水墨二滩》、《盐边村寨情歌多》、《你有一个“土”的名字》、《一杯桑葚酒醉我一千年》和《蜀云谣》等10余首歌曲；积极组织开展傈僳族阔时节、苗族绷鼓节等少数民族节庆活动，精心组织举办庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动，积极筹备滋味盐边.2021年盐边美食节及盐边春晚；组织笮山锅庄传承人在社区文化广场、学校开展传承，参加“百绣百年颂党恩”首届川渝非遗绣活大赛喜获铜奖。盐边县谷万里以“傈僳族婚礼”获评第七批省级非物质文化遗产代表性传承人（民俗类）,盐边县侯兴友以“苗族斗釜歌”获评第七批省级非物质文化遗产代表性传承人。

6.创新宣传营销方式，做好招商引资工作。一是与移动盐边分公司签订大数据营销、彩信营销合作协议，全年向进入盐边县域内的游客发送宣传短信125万余条，彩信66万余条。二是到省文旅厅“智游天府”平台直播红格省级旅游度假区；参加成都至攀枝花“熊猫专列”首发仪式，邀请“小红书”网红打卡宣传昔格达、太阳湖等景区景点。三是打造“盐边味道”品牌，设计“盐边味道”logo，进行首批盐边餐饮名店提升改造，推出4条美食体验线路，并通过攀枝花手机台等线上平台及相关线下平台进行宣传推介；塑造“文创”品牌，积极开发营销个性化“伴手礼”。五是精心组织攀枝花市第三届清凉夏季暨“寻觅山水，滋味盐边”活动启动仪式及“寻觅山水滋味盐边”城市品牌推介活动，完成《盐边旅游指南》《红格手绘地图》的编印。六是接待港中旅集团、成都文旅集团等16批次考察团。

7.强化文旅市场监督管理。截止12月，文化市场执法大队参加开展联合执法检查7次，开展专项检查1次，接受省文旅厅执法专项检查2次。执法队出动执法人员1020人次，检查文旅企业340家次，检查共发现问题10个，提出整改意见10条，下发整改通知书4条，实施行政处罚2起。办理信访、举报6起。全面完成了2021年“保考禁噪”工作任务。

8. 深入开展送文化下乡活动。根据农村群众精神文化需求，坚持以文化人、以文育人的原则，创作群众喜闻乐见的文艺节目，2021年全年到乡镇开展送文化下乡和三下乡活动45场，对农村文艺爱好者进行文艺辅导，全年服务群众22000余人次。

9、完成四川省第3、4、5批非遗图典编写工作（盐边5项）。组织县级及以上代表性传承人参加盐边县2021年基层文化专干培训。组织和推荐“攀乡旗舰店”和“攀枝花笮山若水国胜茶”两家网店参加第二届“四川非遗购物节”参加电商网络平台销售活动。拍摄和推荐“盐边油底肉制作技艺”和“浑浆豆花制作技艺”两个市级非遗项目视频作为天府旅游美食参加“云游四川·非遗影像展”。录制笮山锅庄项目党员传承人沙陇“百年百技艺心向党”宣传视频。

10. 加强免费开放服务。盐边县文化馆每天免费开放，图书馆除周二闭馆外，每天免费向公众开放，每周开放时间不少于60小时，节假日实施错时延时开放。下半年因疫情原因对开放时间进行了调整，对进馆人员进行管控。

11.继续推进总分馆制建设。2021年，盐边县图书馆新建12个分馆，截至目前，已建成图书馆分馆17个，实现了图书馆乡镇分馆全覆盖建设。县图书馆不定期对分馆进行业务指导，开展辅导培训。

## 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。县文广旅局与攀西大裂谷格萨拉生态旅游区管理委员会、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. 攀西大裂谷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
4. 盐边县文化馆

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7806.8万元，与 2020年收入总计4261.64万元相比，收入总计增加3545.16万元，增长83.19%。其变动原因是，增加旅游基础设施建设的项目经费及财政用存量资金化解历年暂付款。

2021年度支出总计7806.8万元，与2020年支出总计3626.6万元相比，支出增加4180.2万元，增加115.26%。主要原因是，增加的是旅游基础设施建设的项目经费及财政用存量资金化解历年暂付款。



（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

2021年本年收入合计6173.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.35万元，占25.66%；政府性基金预算财政拨款收入4589万元，占74.34%；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

2021年本年支出合计7806.8万元，其中：基本支出656.8万元，占8.41%；项目支出7150万元，占91.59%；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

2021年度财政拨款收入总计7806.8万元，与 2020年收入总计4261.64万元相比，财政拨款收入总计增加3545.16万元，增长83.19%。其变动原因是，增加旅游基础设施建设的项目经费及财政用存量资金化解历年暂付款。

2021年度财政拨款支出总计7806.8万元，与2020年支出总计3626.6万元相比，财政拨款支出增加4180.2万元，增加115.26%。主要原因是，增加旅游基础设施建设的项目经费及财政用存量资金化解历年暂付款。



（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

2021年一般公共预算财政拨款支出3217.8万元，占本年支出合计的41.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加了1727.21万元，增加了115.87%。主要变动原因是财政用存量资金化解历年暂付款。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出3217.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出2933.83万元，占91.18%；社会保障和就业支出124.93万元，占3.88%；卫生健康支出33.7万元，占1.04%；农林水支出70万元，占2.18%；住房保障支出48.34万元，占1.5%；其他支出6万元，占0.19%。

（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3217.8万元，**完成预算100%。其中：**

**1.信访事务2070308：**2021年支出决算数为1万元，完成预算100%。

**2.文化和旅游行政运行2070101：**2021年支出决算数为341.07万元，完成预算100%。

3.文化和旅游一般行政管理事务2070102：2021年支出决算数为85.38万元，完成预算100%。

4. 艺术表演团体2070107：2021年支出决算数为33.6万元，完成预算100%。

5.**文化活动2070108：**2021年支出决算数为123.16万元，完成预算100%。

6.群众文化2070109：2021年支出决算数为:146.02万元，完成预算100%。

**7.文化创作与保护2070111:**2021年决算数为11.1万元，完成预算100%。

**8.旅游宣传2070113:**2021年决算数为161.5万元，完成预算100%。

**9.文化和旅游管理事务2070114:**2021年决算数为41.55万元，完成预算100%。

10**.其他文化和旅游支出2070199:**2021年支出决算数为1050.23万元，完成预算100%。

11**.文物保护2070204:**2021年支出决算数为9万元，完成预算100%。

12**.体育竞赛2070305:**2021年支出决算数为29.02万元，完成预算100%。

13**.电影2070607:**2021年支出决算数为76.32万元，完成预算100%。

14.其他新闻出版电影支出2070699：2021年支出决算数为14.69万元，完成预算100%。

15.其他广播电视支出2070899：2021年支出决算数为466.12万元，完成预算100%。

**16.其他文化体育与传媒支出2079999:**2021年支出决算数为345.06万元，完成预算100%。

17.未归口管理的行政单位离退休2080501:2021年支出决算数为20.64万元，完成预算100%。

18.事业单位离退休2080502:2021年支出决算数为28.99万元，完成预算100%。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2021年支出决算数为41.35万元，完成预算100%。

20.机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2021年支出决算数为14.7万元，完成预算100%。

21.死亡抚恤2080801:2021年支出决算数为19.25万元，完成预算100%。

22.行政事业医疗2101101:2021年支出决算数为22.56万元，完成预算100%。

23.事业单位医疗2101102:2021年支出决算数为7.14万元，完成预算100%。

24.公务员医疗补助2101103:2021年支出决算数为3.28万元，完成预算100%。

**25.其他农林水支出2139999：**2021年支出决算数为70万元，完成预算100%。

**26.住房公积金2210201:**2021年支出决算数为48.34万元，完成预算100%。

**27.其他支出：2021年支出决算数为6万元，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656.8万元，其中：

人员经费607.25万元，其中工资福利支出535.26万元，对个人和家庭的补助71.99万元。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49.55万元，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0.52万元，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

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0.05万元，占9.62%；公务接待费支出决算0.47万元，占90.38%。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2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.05万元,**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**0.05万元。为文化馆公务用车下乡燃料费支出。

**3.公务接待费支出**0.47万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.06万元，增加14.63%。主要原因是2021年今年的工作恢复正常，增加了公务接待活动次数。

**国内公务接待支出**0.47万元，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8批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。具体内容包括：接待文旅市场执法检查1400元，支付A级景区现场复核接待费629元，支付餐饮名店初审接待费540元，支付红色资源调研接待费700元，接待国有资产航拍280元，支付“熊猫专列”红色旅游首发活动接待费460元，支付共商《滋味盐边菜》创作接待费700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

2021年政府性基金预算拨款支出4589万元。**农村基层设施建设支出**260万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4329万元，为红格音乐广场等旅游基础设施建设经费。

1. 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，文广旅局机关运行经费支出46.44万元，比2020年减少0.19万元，减少0.41%。主要原因工作经费减少0.19万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，文广旅局政府采购534.55万元。其中政府采购货物支出1.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出533.35万元。采购项目为：2021年广播电视运行维护164.5万元；2021年攀枝花市第三届清凉夏季游“寻觅山水滋味盐边”宣传营销经费188.86万元；二滩湖农文旅融合度假区项目规划编制经费179.99万元；采购办公设备（笔记本电脑两台）1.2万元。授予中小企业合同金额534.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的3.1%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，文广旅局共有车辆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，为文化馆业务用车。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）。

**（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“中央和省补助地方公共文化服务体系建设”“2021年清凉夏季游”“2021年地面数字电视运行维护经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年盐边县文化广播电视和旅游局整体绩效评价报告》见附件。

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. 信访事务2010308：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4．**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。**

**5.**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。**

**6.艺术表演团体2070107：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。**

7.**文化活动2070108：反映举办大型文化艺术活动的支出。**

**8.群众文化：反应举办大型文化艺术活动的支出。**

**9.文化创作和保护2070111：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。**

**10.旅游宣传2070113：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。**

**11.文化和旅游管理事务2070114：反映文化和旅游管理事务支出。**

12.其他文化支出2070199：指用于其他文化方面的支出。

13.文物保护2070204：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14.体育竞赛2070305：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15.电影2070607：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

16.其他新闻出版**电影2070699：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。**

17. 其他广播电视支出2070899：反映其他用于广播电视方面的支出。

18.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。

19.归口管理的行政单位离退休2080501：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.事业单位离退休2080502：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.死亡抚恤2080801：反映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。

24.行政单位医疗201101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25.事业单位医疗2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.公务员医疗补助2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**27.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。**

28.其他农林水支出2139999：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.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。

30.其他支出2299999:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.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。

32.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。

33.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。

34.三公”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。

35.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。

1. 附件

附件1

盐边县文化广播电视和旅游局

2021年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

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。县文广旅局与攀西大裂谷格萨拉生态旅游区管理委员会、盐边县文化和旅游公共服务中心合署办公。

**（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32人（其中文化馆7人，执法队7人），目前在岗32人，退休23人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

1.基本支出收入情况

2021年我单位年初基本预算资金安排443.07万元，中途增加预算213.73万元，决算收入656.8万元。其中人员经费607.25万元，日常公用经费49.55万元。增加原因为2020年目标考核奖及2021年人员经费等。

2.部门预算项目收入情况

项目预算资金安排635.05万元（上年结转），年中追加项目经费6514.95万元，项目收入7150万元。增加旅游基础设施建设的项目经费及财政用存量资金化解历年暂付款。

**（二）部门财政资金支出管理情况**

2021年财政预算拨款决算支出7806.8元，其中一般公共预算财政拨款支出3217.8万元，政府性基金预算财政拨款4589万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

1.部门绩效目标制定。

包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（1）数量指标：支付32人的工资、社保和住房公积金等人员基本支出；全年共放映农村公益电影1440场，171个公共服务站点正常运行，县图书馆及164个农家书屋和7个社区书屋图书更新3000余册，县及12个乡镇有序开展建党100周年文化活动，12个乡镇1706个自然村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，全年组织4场文化服务人才队伍培训，图书馆和文化馆两馆免费开放工作正常进行，完成清凉夏季游推荐，星级景区评定，继续推进天府旅游名县候选县和全域旅游示范区创建工作，完成了《盐边县全域旅游发展规划》、《康养+旅游产业发展规划》初稿，继续推进国家级公共文化服务体系创建。

（2）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。

（3）时效指标：2021年1-12月。

（4）成本指标：2021年文广旅局决算支出7806.8万元，其中基本支出656.8万元，项目支出7150万元。

2.目标实现

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。

（1）人员类支出:人员类支出为607.25万元。2021年人员经费支出607.25万元，占总支出的7.78%。其中工资福利支出535.26万元，主要用于工资、奖金、保险类等支出；对个人和家庭补助支出71.99万元，主要用于抚恤金、生活补助、医疗补助等。2021年人员经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

（2）公用经费支出：2021年日常公用经费支出49.55万元，占总支出的0.63%。主要用于办公费、差旅费、水电费、电话费、公务接待费、维护费等日常开支。2021年公用经费持续有效支出，执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，无违规情况。

（3）2021年项目经费7150万元，占总支出的91.59%，。资金执行进度为100%,支出完成年初预算的100%，资金结余率为0，无违规情况。

**（二）结果应用情况。**

绩效自评工作完成后，我单位将督促各项目实施单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，根据绩效自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自评中发现的问题及时制定整改措施。绩效自评结果将按照政府信息公开有关规定，在规定范围内公开。

**（三）自评质量**

**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。项目严格按照合同和绩效目标申报表实施，资金支付根据项目进度及验收报告进行支付。**

四、评价结论及建议

**（一）评论结论。**

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92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，绩效指标要细化量化到位，便于更好地绩效监控。

2022年10月18日

附件2

盐边县文化广播电视和旅游局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年广播电视运行维护费）

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1．文广旅局负责实施该项目，在项目实施中负责对项目进行政府采购，在项目实施中负责监督检查，对项目进行验收，按照项目进度划拨项目款。

2．项目立项、资金申报的依据。

盐边县地面数字电视工程，从2012年开始建设，到2019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。

立项依据，根据《2021年全省30件民生实事广播电视运行维护实施方案的通知》（川广办发[2021]4号）和《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办发[2016]72号），结合我县实际申报2021年广播电视运行维护费

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。

在项目实施过程中资金由财政下发至金财网平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金。在资金使用过程中由项目实施方提出申请，项目管理部门检查验收工程进度是否符合申报条件，单位财务人员根据审核后的资金申请拨付项目进度款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

20221年广播电视运行维护项目资金根据全县广播电视运行维护所需成本为资金分配原则。该项目进行了政府采购。科学合理安排资金预算支出，监督项目资金的使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

项目主要实施内容：实施1706个村村通向户户通升级后的正常运行，对全县167个村(居)应急广播村村响站点正常播放。确保广播村村响、电视户户通网络正常运行。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对54个地面数字电视基站正常运行进行维护，对167个村(居)应急广播终端的维护，对74个广播电视公共服务网点的规范服务，对4.8万户电视户户通设施运行进行维护。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

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，采取随机入户的方式对该项目监督检查。该项目按进度实施，资金按进度拨付。

**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2021年通过《关于解决2021年广播电视运行维护经费的请示》（盐边文广旅[2021]64号）向县政府申请2021年广播电视运行维护专项经费164.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．**资金计划**。2021年广播电视运行维护费资金计划164.5万元。

**2．资金到位。**2021年9月盐边县财政局通过《关于下达2021年广播电视运行维护经费的通知》（盐财资行[2021]396号）下达2021年广播电视运行维护专项经费164.5万元。

**2．资金使用。**到位资金按照项目维护协议按进度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，用于维护广播电视系统维护项目。

**（二）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

县文广旅局根据政府采购结果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2021年广播电视覆盖系统维护项目，由县网络公司按照合同进行项目实施。

**（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。**

县文广旅局加强对广播电视维护项目的管理。公布广播电视运行维护投诉电话，如有运行不到位的用户可进行电话投诉，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）对维护项目的及时实施。

**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广播电视覆盖系统项目维护。项目完成了1706个村村通向户户通升级后的正常运行，全县167个村(居)应急广播村村响站点正常播放。

**（二）项目效益情况。**

通过广播电视覆盖系统项目维护，保障了全县广播电视网络正常传输，4.8万户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。广播电视节目深受全县用户欢迎。

**五、问题及建议**

**（一）评价结论**

广播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。**广播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。**建议保证每年度维护资金投入，切实加强维护管理，确保用户好收看地面数字电视节目和收听广播。

2022年10月18日

**附件3**

**部门预算项目绩效目标自评表**

**（ 2021年广播电视运行维护费）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 230001 | | | 实施单位 | 盐边县文化广播电视和旅游局 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | | 预算数： | 164.5万元 | | 执行数： | 164.5万元 | |
| 其中：  财政拨款 | 164.5万元 | | 其中：  财政拨款 | 164.5万元 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 维护广播电视自然村1706个；维护电视户户通用户数4万余户。 | | | | | 维护广播电视自然村1706个；维护电视户户通用户数4万余户。 | | |
| 年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 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | | 维护广播电视自然村 | 1706个 | | 1706个 |
| 质量指标 | | | 广播电视网络 | 正常运行 | | 正常运行 |
| 时效指标 | | | 运行维护时间 | 2021年1月-12月 | | 2021年1月-12月 |
| 成本指标 | | | 运行维护费用 | 164.5万元 | | 164.5万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | | | 广播电视正常运行，增大群众接受信息量 | 促进居民收入稳步增长 | | 促进居民收入稳步增长 |
| 社会效益指标 | | | 解决用户看电视问题 | 为群众提供更好的公共文化服务。 | | 为群众提供更好的公共文化服务。 |
| 可持续影响指标 | | | 传承优秀文化、本土文化 | 长期 | | 长期 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | | | 地面数字电视用户收视满意度 | 98% | | 98% |

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