2019年度

四川省攀枝花市西区文化广播电视和旅游局

部门决算

目录

公开时间：2020年11月7日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，

加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订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。

3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，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。

4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，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化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9.负责对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及内容进行管理。负责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建设。

10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.监、管、控，积极推进基层公共文化服务建设。

（1）发扬西区特色文化。编撰形成西区风物诗集《苏铁秘语》，于10月中旬与《苏铁墨韵》《苏铁风韵》同赴成都参加《不负国家使命》成就展；区文化馆改编、创作《等你，在山那边》《燃情攀枝花》等文艺作品11件并陆续搬上舞台。保护区内文物和非物质文化遗产，将503地下战备电厂申报为省级文物保护单位；新发掘并公布川剧表演及民间祭龙仪式两个区级非物质文化遗产项目，组织开展川剧培训24次，傈僳歌舞传习30次，培训学生人数2900人次。配合做好《大三线》电视剧拍摄工作，与剧组保持即时对接，协调拍摄场景，保障了西区片场拍摄顺利完成。

（2）引导为重，思想建设有成效。以文艺演出、作品创作和全民阅读等活动引领社会文化风气，结合党的十九大这一重要节点，开展文艺展演、阅读推荐、主题座谈等大小文化活动100余项。

（3）强化文旅市场监督管理。结合文明城市创建、国卫复审、扫黑除恶专项斗争、安全生产等工作，出动检查执法人员1600余人次，检查文化市场经营单位570余家次；保障广电安全播出重点时段专项检查16次，覆盖点位104个。共立案查处2家，责令改正4家，警告3家，罚款2家。

 2.合理规划，全面推进康养旅游产业建设。

（1）推动康养+全域旅游规划。全面梳理辖区文旅资源优势，找准西区三线红色旅游的定位，并在此基础上结合实际包装“三线文旅产业园”项目。完成格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划编制以及“康养苏铁谷”项目策划方案编制，启动“康养苏铁谷”概念性规划及局部详规初稿编制，为推动文旅产业高质量发展谋篇布局。

（2）推进重点项目建设。2019年西区旅游收入达37亿，全力推进重大旅游项目建设。一是金家村古村落项目建设已完成公路的提升改造并投入使用；已完成生态停车场、游客步道项目建设和游客中心项目主体工程；已建立健全古村落管理机构，形成环境卫生管理制度，并预留村落建设用地；已完成金家故事挖掘、金家村古村落解说词；规范建成项目的标识标牌，正在推进古村落标识标牌的制作安装工作；凤凰树景点已基本完工，正在进行最后的装饰。同时，开发系列农家乐特色菜品，指导5家农家乐挂牌经营。二是康养苏铁谷项目。已完成该项目策划案编制，正在进行概念性规划及部分修建性详规设计。三是西佛山在建景区。景区内应急工程主体已完工；道路体系工程正在有序推进，预计年低完工；已完成生态环境景观提升及旅游配套服务设施工程前期立项、财评等手续，即将启动建设。四是庄上梅子箐康养度假区。道路三标段路面已开挖400余米，现道路起点土方回填完成，道路沿线大部分挡墙施工及桥梁主体完成，正在进行道路路基施工；已完成梅子箐武官墓搬迁工程。五是河门口高家坪大三线影视基地。正在整合红色旅游、工业旅游元素，包装“三线文旅产业园”项目。

3.提升思想认识，建立安全生产责任体系。深入学习习近平总书记、李克强总理以及省委、省政府领导和市、区领导关于加强安全生产工作的重要指示批示精神，通报学习典型安全事故，敲响警钟，进一步树立安全生产意识，切实查漏补缺，落实安全责任，及时整改上级督办提出的问题，认真抓好监管执法。

4.明确责任主体，抓好行业系统安全生产监管工作落实。严格安全执法监管，深入开展国庆黄金周假日旅游安全、汛期安全生产、广电系统安全播出等专项整治工作。在执法监管中，认真做好常规检查，定期针对审批中所有安全事项进行复查，发现问题，立即要求整改，并督办整改落实，确保执法监管到位。

 5.2019年度党风廉政建设贯彻落实情况

（1）明确主体责任，健全落实党风廉政建设责任制的工作机制。坚持党组统一领导、党政齐抓共管，把党风廉政建设工作与文旅业务工作紧密结合，做到同研究，同部署，同落实，制定《2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点》，党组书记履行好第一责任人职责，做到“四个亲自”，严格履行“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，形成一把手负总责，亲自抓，党组成员分工负责，各股室及局属事业单位负责人具体负责，一级抓一级、层层抓落实责任机制。

（2）强化廉政教育，夯实落实党风廉政建设责任制的思想基础。始终结合党员干部队伍的思想实际，将廉政教育作为一项基础性工作来抓，依托“三会一课”，干部职工大会，组织集中系统学习纪委全会精神、中央八项规定和两条例一准则及其他相关规定等文件精神，进一步增强党组成员、干部职工的廉洁意识；通过带头讲廉政党课、组织谈话、通报事实案例、观看警示教育片等，增强全体干部职工守住底线、不碰红线的意识；依托宣传栏、标识标牌、“苏铁剧场”等载体，融入廉政文化，推进廉政文化进机关、进景区、进社区。

（3）优化内部管理，强化落实党风廉政建设责任制的制度保障。坚持在制度的细化和延伸上下功夫，形成用制度管人管事的良好机制，以坚强的制度体系保证党风廉政建设责任制的落实，局党组研究制定了涉及七个系列 19 个方面的内部管理措施，明确工作任务和纪律要求，并在原有的制度基础上，进行修订和完善制度22个，优化了内部管理制度体系。

## 二、机构设置

文化广播电视和旅游局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文化市场综合行政执法大队
2. 文化旅游产业发展服务中心

# 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941.39万元。与2018年相比，收、支总计各减少40.08万元，下降4.08%。主要变动原因是按要求一般性公用支出压减10%。

（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

2019年本年收入合计457.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.55万元，占95.79%；政府性基金预算财政拨款收入19.19万元，占4.19%；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0.04万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计570.34万元，其中：基本支出394.19万元，占69.11%；项目支出176.15万元，占30.89%；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

2019年财政拨款收、支总计940.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.89万元，增长4.42%。主要变动原因是增加了人员支出。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出550.76万元，占本年支出合计的96.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加172.09万元，增长45.45%。主要变动原因是增加了人员支出及项目支出。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出550.76万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出446.55万元，占81.07%**；**社会保障和就业（类）**支出24.25万元，占4.4%；**卫生健康支出**17.79万元，占3.2%；城乡社区支出33.23万元，占6.08%；住房保障支出28.94万元，占5.25%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为550.76万元**，**完成预算59.76%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为156.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为166.78万元，完成预算83.36%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为99.3万元，完成预算37.71%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为33.23万元，完成预算17.63%，决算数小于预算数的主要**原因是此项目在2020年实施**。**

**16.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28.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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550.76万元，其中：

人员经费284.36万元，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109.45万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2018年增加/减少0万元，增长/下降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2018年增加/减少0万元，增长/下降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2019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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出19.19万元。

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，西区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出109.45万元，比2018年增加89.44万元，增长4.46%。主要原因是增加了项目支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区文化广播电视和旅游局共有车辆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14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14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，从评价情况来看接受评价项目的省报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标得到较好地实现，绩效水平得到稳步提升。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照绩效目标完成。

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 “格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费”“市级旅游民俗村落建设补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.19万元，主要用于格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划支出。2019年执行数为19.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照既定目标，保障了旅游产业发展重大旅游项目、旅游活动协调工作顺利开展。发现的主要问题：资金预算不足，有缺口。下一步改进措施：建议区财政加大资金投入。

（2）“市级旅游民俗村落建设补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.23万元，执行数为33.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，较好的推动了我区群众文化建设，提高了全民族思想道德与科学文化修养，引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活动，保障人民基本文化权益。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：争取更多的资金支持。

项目绩效目标完成表(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费 |
| 预算单位 | 文化广播电视和旅游局　 |
| 预算执行情况 | 预算数: | 19.19万元 | 执行数: | 19.19万元 |
| 其中-财政拨款: | 19.19万元 | 其中-财政拨款: | 19.19万元 |
| 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 |
| 按照既定目标，用于做好旅游产业发展年度重大旅游项目、旅游活动协调工作。 | 按照既定目标，用于做好旅游产业发展年度重大旅游项目、旅游活动协调工作。 |
| 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 | 规划经费 | 规划经费 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成工作 | 根据职责分工，按时保质保量完成各项工作 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成。 | 2019年 | 100% |
| 经济效益 | 经济效益指标 | 文化旅游经济增长 | 通过努力，拉动文化旅游消费，促进文旅经济增长，实现旅游人数、收入年度目标任务。丰富旅游产品：项目落地后，完善现代旅游产业体系，丰富阳光康养 | 100% |
| 社会效益 | 社会 效益指标 | 丰富文旅产品，满足游客需求。 | 丰富旅游产品：项目落地后，完善现代旅游产业体系，丰富阳光康养系列产品，满足游客旅游需求。 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度。 | 通过指导项目建设，丰富产品，完善配套，提高服务水平，加强管理，提高群众满意度,使群众满意度达到百分之九十以上。 | 100% |

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成表(2019 年度) |
| 项目名称 | 市级旅游民俗村落建设补助 |
| 预算单位 | 文化广播电视和旅游局　 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.23万元 | 执行数: | 33.23万元 |
| 其中-财政拨款: | 33.23万元 | 其中-财政拨款: | 33.23万元 |
| 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 |
| 加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。 | 加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。推进文化遗产保护与三线精神传承，打造三线文化品牌 |
| 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年社会艺术水平考级考务费、证书费、工本费等 | 960人次 | 960人次 |
| 艺术培训聘用教师课时费 | 90课时 | 90课时 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 活动完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2018年全年 | 按工作进度2018年底完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2019年社会艺术水平考级考务费、证书费、工本费等 | 30万元 | 30万元 |
| 聘用教师课时费等 | 25万元 | 25万元 |
| 公共文化服务工作经费 | 35万元 | 35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进攀枝花市艺术教育上一个新的台阶，满足文化馆免费开放需求 | 保障了文化馆的基本业务运行，满足了人民的文化需求 | 通过免费开放等文化惠民工程不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，逐步提升人民群众的生活幸福感，培育文化自信 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意 |

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，《区文化广播电视和旅游局部门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“格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费”“市级旅游民俗村落建设补助”2个项目开展了绩效评价，分别形成了编《2019年外合同制用工经费》《2019年收入征管性成本项目支出绩效评价报告》等2个报告见附件（附件2）。

1. 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。如演出收入、文化场馆服务收入、技术服务收入等。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非本级拨款等。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于出农村中小学、城市中学等以外的教育费附加支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指局机关、市文化市场综合行政执法支队提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），指：局机关、市文化市场综合行政执法支队未单独设置项级科目的其他项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），指：市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），指：文化艺术中心用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），指：市文化馆用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），指：我局在鼓励文学、 艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指市文化市场综合行政执法支队用于人员经费、机构运转经费、文化和旅游市场管理方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化支出（项），指：上述项目以外用于文化方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），指：市文物局文物保护方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），指博物馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项），指：市广播电视台用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），指：上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指：国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指：上述项目以外的其他文化体育与传媒支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指：局机关、市文化市场综合行政执法支队和市文物局离退休人员经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指：局机关及局属预算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；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：反映局机关及局属预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）死亡抚恤（项）：指病故职工家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）儿童福利（项），指：对儿童提供福利服务方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），指：上述项目以外的医疗保障支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及局属预算单位按照市人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“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。

17.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。

18.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.出三公”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。

31.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

区文化广播电视和旅游局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

本单位隶属于攀枝花市西区，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位。

**（二）机构职能。**

1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，

加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订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。

3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，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。

4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，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化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9.负责对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及内容进行管理。负责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建设。

10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

2019年，本单位有行政人员编制5名，参公人员编制6名及事业编制10名，年末实有行政人员3人、参公人员3人，事业编制人员10人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**。

我局系统本年政拨款收入共457.78万元。其中一般公共预算财政拨款438.55万元，政府性基金预算财政拨款19.19万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

我局系统本年财政拨款支出570.34万元。其中一般公共服务支出550.76万元，文化旅游体育与传媒支出446.93万元，社会保障和就业支出24.25万元，卫生健康支出17.79万元，城乡社区支出52.42万元，住房保障支出28.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）预算管理情况。**

我局系统各单位严格预算管理，强化预算约束，制定绩效目标，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，结余结转资金管理规范，按规定公开了部门预算。局系统各单位在2019年均无违规违纪记录

**（二）结果应用情况。**

我局系统充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年，我局系统积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。

1.预算配置控制较好。按照2019年绩效目标编制，我局系统在基本支出、项目支出配置、“三公”经费等经费配置上科学合理，机关各科室，局属各单位配置到保障，工作扎实推进。

2.预算执行到位。2019年局系统财政拨款收入457.75万元，财政拨款支出570.34万元，预算执行率达95.54%

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

3.预算管理较理想。我局系统切实加强预算管理，根据年初目标和工作进度，管理执行预算，预算制度执行总体较为有效。

4.管理制度健全。我局系统制定有财务管理制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

5.资金使用合规。局系统切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无大额现金支付现象。

6.信息公开及时。我局预决算信息根据要求，及时在财政系统和局政务信息系统中公开。

**（二）存在问题。**

1.预算编制时间短，任务重，需要财政做更系统的培训和指导。

2.绩效从制定、评价到使用都缺少系统性训练。

3.预算编制的合理性需要提高。每年的社保、公积金缺口较大。

**（三）改进建议。**

加强预算编制的合理性，平衡预算配置。加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

附件2

2019格里坪康复辅具特色小镇庄上片区

概念性规划经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照既定目标，做好文化旅游产业发展年度重大文化旅游项目、文化旅游活动工作。该项目用于支付格里坪康复辅具特色小镇规划经费支出。

该项目的绩效评价考量经费支出是否如期完成工作目标。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论。**

2019执行数为19.32万元，完成预算数的100%。通过项目实施，按照既定目标，保障了市文化旅游产业发展领导小组确定的年度重大文化旅游项目、文化旅游活动协调工作顺利开展。达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

2019年项目支出绩效评价得分表

（格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费）

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** |  |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 37 |
| 社会效益（可选项） |
| 生态效益（可选项） |
| 可持续效益（可选项） |
| 公平效率（可选项） |
| 使用效率（可选项） |
| 服务对象满意度  | 10 | 8 |
| 总分 | 92 |

**（二）绩效分析。**

1．项目决策：2019年度各项工作立项依据充分、程序合规、资金使用计划可行、审批手续齐全。区文广旅局在制定2019年度资金预算时，明确了文化旅游发展工作思路、发展目标和工作任务等。

2．项目管理：项目组织机构健全，分工明确，资金管理制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，制定了资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

3．项目产出：项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好。

4．项目效果: 通过项目实施，文化旅游企业规模得到了较好提升，项目经济效益、社会效益显著，游客满意度显著提高。

三、存在主要问题

资金存在缺口。

四、相关措施建议

建议区财政根据现行工作安排预算，确保经费足额安排。

2019年市级旅游民俗村落建设补助项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

市级旅游民俗村落建设补助项目支出用于2019年支付金家村古村落建筑及设施建设项目设计费等。2019年旅游民俗村落建设补助项目支出专项资金33.23万元。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论。**

2019年执行数为33.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照既定目标，保障了金家村古村落建筑及设施建设项目设计费正常实施。达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

2019年项目支出绩效评价得分表

（市级旅游民俗村落建设补助项目）

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | 收入征管性支出项目 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 4 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 37 |
| 社会效益（可选项） |
| 生态效益（可选项） |
| 可持续效益（可选项） |
| 公平效率（可选项） |
| 使用效率（可选项） |
| 服务对象满意度  | 10 | 8 |
| 总分 | 95 |

**（二）绩效分析。**

1.项目决策。

2019年度各项工作立项依据充分、程序合规、资金使用计划可行、审批手续齐全。在制定2019年度资金预算时，明确了文化发展工作思路、发展目标和工作任务等。

2.项目管理。

项目组织机构健全，分工明确，资金管理制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，制定了资金分配方案，资金分配合理，资金使用合规，资金到位率100%。

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

3.项目绩效。

（1）完成数量。

支付设计费，完成率100%。

（2）完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准，达到预期水平。

（3）完成时效。

2019年12月底前完成。

（4）完成成本。

在规定成本范围内完成项目。

（5）服务对象满意度。

群众满意。

三、存在主要问题

资金存在缺口。

四、相关措施建议

建议区财政根据现行工作安排预算，确保经费足额安排。

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