

2020 年度

仁和区文化广播电视和旅

游局部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	17
第二部分 部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项的情况说明.....	28
第三部分 名词解释.....	42
第四部分 附件.....	46
附件 1.....	46
附件 2.....	53
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

1. 拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，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. 管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区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，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定

旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责文化艺术、广播电视事业管理，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艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，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建设和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。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8. 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责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（广电网与电信网、互联网）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，负责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。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 充分发挥党建引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严治党的方针，认真落实习近平总书记关于疫情防控重要指示和中央、省委、市委“切实加强党的领导，为打赢新型冠状病毒感染肺炎阻击战提供坚强的政治保证”精神，结合“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动和区委第九轮第二巡察组巡察要求，围绕中心，服务大局，认真落实党建工作责任制，扎实开展了思想作风建设、组织建设、制度建设。组建党员服务队，开展疫情防控宣传、文明劝导和社区服务；开展“两学一做”、“三会一课”，组织支部党员讨论学习重要讲话、主题党日活动，领导干部带头讲党课；完

善党风廉政风险防控台账，开展警示教育；民主评议党员，按时收缴党费；修改完善党组会、局务会议事规则、合同管理、项目资金管理办法等各项管理制度；按区委巡察整改工作要求，召开民主生活会，制定整改方案，拟定整改清单，逐一对照整改。1-10月，召开党组会15次，理论中心组学习3次，局务会4次，组织考试3次，党员讲党课2次。

2. 文化建设再上新台阶

(1) 高标准推进国家公共文化服务体系示范区创建。紧紧围绕“到2020年基本建成覆盖城乡、便捷高效，保基本、促公平的现代公共文化服务体系”这一目标，把握重点，强化措施，统筹推进创建国家公共文化服务体系示范区各项工作，努力为全区人民提供更加优质高效的公共文化服务。一是实施公共文化设施提升改造工程。进一步完善公共文化设施，加快公共文化服务设施标准化建设，全面开展区、乡镇（街道）、村（社区）公共文化服务设施标准化建设。实施仁和区公共图书馆、文化馆升级改造，进一步完善村（社区）基层综合文化服务中心设施和功能。建成仁和镇、平地镇、大河中路街道、啊喇乡、中坝乡5个区图书馆、文化馆总分馆示范点，新建“仁和文化馆”、“滨河坊”2个区图书馆外阅读点，建立基层公益设施管护制度，积极推进第五次全国文化馆评估定级工作。二是推动公共文化服务与科技融合发展。搭建数字资源服务平台，开设区图书馆、文化馆门

户网站和微信公众号，推送慕课、简讯、公告及疫情公益 MV 等共计 36 期；完成数字图书馆、数字文化馆工程建设，实现文化信息汇聚、文化资源共享、文化服务和文化工作监督管理一体化功能；建成特色数字资源库 3 个，可提供服务的数字资源总量达 142TB；完成 1 万册图书采购；区图书馆乡镇分馆实现自动化管理、文化信息资源共享，区、乡、村三级 39.23 万册纸质图书实现“通借通还”网络化管理模式。三是开启公共文化服务社会化模式。通过“公助民办、民企民办、合作联办”等方式，不断健全社会力量参与公共文化服务的多元化供给模式。充分利用苴却砚博物馆、苴却砚文化旅游街区、妙莲文化等企业机构和社会文化组织开展“知时节”读书会、文化下基层等系列活动。四是创新服务管理机制。建立以效能为导向的多元评价机制，加强基层文化阵地管理运行，完善《基层文化阵地管理运行制度》，进一步深化公共文化体制改革，激发公共文化服务体系活力。将公共文化服务体系示范区创建工作纳入年度考核，落实公共文化设施免费开放保障机制，不断提升公共文化服务能力。

(2) 增强“三馆”公共文化服务能力。区文化馆、区图书馆、苴却砚博物馆在完成规定的免费开放任务之外，不断丰富活动载体，创新活动方式。一是图文两馆免费开放。区图书馆全年免费开放 280 天、到馆人数 75580 人次、图书借阅 81846 册、借阅卡办理 730 张，开展“菜单式、订单式”

服务，满足群众个性化读书需求；区文化馆免费开放 270 余天，为辖区内 28 支文艺队伍 560 人次文艺爱好者提供乐器、舞蹈、小品、声乐等排练场所。二是苴却砚博物馆提档升级。完善了博物馆管理制度；完成国有博物馆设立备案，进入全国博物馆行列；面向社会征集博物馆 LOGO，对博物馆设施设备进行维修维护、展陈提档升级、营造浓厚氛围，全面提升博物馆整体形象，积极打造中国第五届康养论坛迎检点位。1-10 月，博物馆接待来自政府机关、部队、企事业单位的团体 96 个，参观群众 1.5 万人次。三是群众文化活动形式多样。全年举办文化“三下乡”、“仁和大舞台”群众文艺展演、“春满仁和 福到万家”新春联谊暨团拜会、流动文化服务进基层演出活动、庆祝中华人民共和国成立 71 周年“我爱你中国”系列文化展演等文化活动 33 场；举办“这里仁和·知时节”读书会、“这里仁和·知时节之巧市”等品牌文化活动 20 场；开展“仁和区流动图书馆”下基层活动 30 次。四是群众公益艺术培训内容丰富。全年开设民族民间舞、书法、美术、古筝等 39 个培训班，培训文艺爱好者达 565 人次；完成“2020 年度公共文化服务专题培训班”（文体辅导员暨农家书屋管理员）集中培训，培训 133 人次。

(3) 强化传承、保护、利用，推进文物、非遗工作。一是积极开展成昆铁路遗存抢救、保护。积极协调相关部门，统筹资源，联合文化市场执法大队、文物管理所、大龙潭乡政府及当地村民，轮流 24 小时值守，有效阻止了“前

進”隧道两端洞口构筑物的切割行为，抢救保护了成昆铁路遗存。成昆铁路拉鲊—花棚子段被评为区级、市级文物保护单位，正在申报省级文物保护单位。二是完成第三批市级文物保护单位和第九批省级文物保护单位申报。三是持续开展非遗宣传。积极推动省级谈经古乐、羊皮鼓舞，市级板凳龙舞蹈进校园，举办非遗展览 33 次，发放宣传资料 3000 余份。

3. 广电事业纵深推进

(1)着力推动智慧广电实验区建设项目。仁和区智慧广电实验区建设项目是全省五个实验区建设项目之一，我局高度重视，制定了《仁和区智慧广电综合实验区建设实施方案》，积极推进广播电视制播、传输高清化升级改造、智慧应急广播系统、广电公共文化服务标准化、智慧广电+战略等建设。目前项目整体进度已完成 90%，区应急广播系统平台已全部建设完工，大龙潭乡的试点终端已安装完成；广播电视制播、传输和接收高清化升级改造已完成仁和区城区及仁和镇、中坝乡、大龙潭乡、大田镇等乡镇新一代广播电视光纤入户网络升级改造，并陆续开展接收终端高清化升级改造，目前已更换高清机顶盒 8624 台，高清互动网络覆盖率 81%、高清终端普及率 76%、双向互动渗透率 64%；智慧广电+社会服务已完成和润小区、峻岭天下小区和九号公馆小区建设，正在进行系统调试；智慧广电+教育服务项目已建设完成，智慧广电“慧学习”电视教育平台已正式投入使用；

智慧广电+旅游服务已完成迤沙拉历史文化名村的广播系统覆盖、公共 WIFI 等建设。仁和区于 2020 年 7 月被省广电局和省财政局授予“四川省智慧广电实验区”称号。

(2) 不断提升广电服务能力。一是规范广播电视运行维护。完成了仁和区广播村村响及直播卫星电视接收终端等运行维护委托。二是提升公共服务网点效能。全新打造服务网点标识标牌，完善网点服务相关制度、配齐并培训网点服务人员等，完成了 13 个广播电视公共服务网点的打造和效能提升。

4. 文旅融合发展成效显著

(1) 抓指标，旅游收入不断提升。受疫情影响，2020 年全区累计接待游客 212.05 万人次，实现旅游收入 28.43 亿元。完成项目入库 0.29 亿元（庐悠山居客栈总投资 1700 万元，智慧广电项目总投资 1200 万元），固定资产投资 2.26451 亿元。

(2) 抓项目，发展后劲不断增强。一是编制上报了啊喇营盘山 AAA 景区项目建议书、拉鲊-金沙江 AAAA 景区项目建议书、俚濮彝族文化博物馆项目建议书，为后期项目落地打下基础。二是进一步完善“遇见仁和”自驾游线路基础设施建设。围绕中坝—啊喇—平地打造自驾游示范线开展仁和区农文旅融合项目建设，目前已完成了现场踏勘，选定了规划和设计单位，正在进行芒果园、玫瑰园、菖蒲地、营盘山观

景亭、得胜营大门等项目建设设计。

(3) 抓“5115”工程，确保仁和项目落地落实。一是制定产业规划。结合仁和实际，制定了《关于深入推进“康养+文旅”产业高质量融合发展实施意见》（初稿），对文旅产业发展进行“一带一线”布局，提出了“1239工程”，确保全市“5115”工程中仁和项目落地落实，制定相关支持政策，设立文旅产业发展专项资金，出台激励政策。二是抓好特色康养村打造。完成了迺沙拉历史文化名村 AAA 景区创建和迺沙拉村垭口—观景台的道路硬化；完成了莲香布德 AAA 景区创建和功能分区打造，举办了“藕”遇布德“荷”你欢唱 2020 年乡村音乐会。三是持续推进康养旅居地建设。南亚热带植物园花果园国际度假酒店建设相关手续已办理完成，目前正在进行酒店主体基础施工；康和泊悦酒店 1 号楼 A 区完成内外装修的 60%、室外景观建设完成 20%、B 区完成主体建设的 70%，2 至 9 号楼完成基础施工工程量的 40%，10 至 17 号楼完成主体建设的 85%；仁和公园（西蜀阳光花园酒店）完成了酒店内部升级打造，正在对后山坡环境绿化美化，预计 11 底完成建设；民宿示范项目仁和公园已启动民宿装修设计，纳茂楼家民宿主体建设已完成施工，正在进行装修设计，柒竹雅舍、自在小舍民宿已打造完成投入营运；普达南苑康养社区已完成环境提升打造，目前已入住商家 90%。

(4) 抓技能培训，提升文旅企业服务水平。积极引进上

级培训项目，争取政策和资金，征求各涉旅企业意见，开展“仁和区 2020 年康和悦都酒店技能等级提升（康养人才）培训”，培训技能人才 85 人次。

(5) 抓品牌创建，增强旅游品牌影响力。成功申报平地镇迤沙拉村、布德镇中心村为国家级 3A 级景区，平地镇迤沙拉村为省级 100 个乡村旅游重点村，指导盛世农庄、雨垚农家乐成功创建三星级农家乐。

(6) 抓文旅资源普查。完成外业调查和成果评审，目前仁和区共提交文化类资源 324 个（不含 2 处消失文物），其中不可移动文物 68 处（包含已消失 2 处）、可移动文物 248 件、非遗 10 项；旅游类资源 521 个，其中五级资源 2 个，四级资源 4 个，三级资源 125 个，二级资源 108 个，一级资源 282 个。

(7) 举办文旅重大节庆活动。结合疫情防控要求和仁和区实际，完成了露营节活动举办。一是协助市文广旅局完成了攀枝花市清凉夏季·星空露营活动暨旅游线路体验发布启动仪式和“五大文旅线”精品线路——“特色文化游”线路体验。二是完成了仁和区委、区政府主办的“2020 年清凉一夏·星空露营体验及宣传活动”。推介了“这里仁和·遇见星空”第二届清凉一夏·星空露营活动及自驾游星空露营体验线路；同步开展线上宣传活动，通过有影响力的新媒体平台为主要宣传渠道，策划“红人带货”、“线路体验推介”、

“美食山货推荐”，推广线下活动，助力仁和区经济社会发展和乡村振兴，扩大“在仁和”APP影响力、号召力。三是开展自驾游线路体验。邀请了省内外嘉宾、媒体记者、自驾车游客等150余人沿旅游服务中心（滨河坊）—中坝团山旅游新村—万宝营森林康养基地—啊喇村营盘山—平地邑度酒庄—迤沙拉历史文化名村—混撒拉村自驾游环线体验森林徒步、野菌采摘、露营观光、文化品鉴，感受非遗文化和仁和本土特色文化魅力。

(8) 积极推进第五届中国康养产业发展论坛点位打造。积极协调资源，统筹推进中国苴却砚博物馆、苴却砚文化旅游街区点位打造，全力提升苴却砚街区和苴却砚博物馆文化内涵，高质量展示仁和康养文旅特色。

5. 文化和旅游行业监管不断加强

(1) 狠抓文旅行业疫情防控。一是迅速反应，开展联合执法检查。图文博三馆和14个乡镇文化站、图书室于1月25日（大年初一）全部暂停对外开放，85家文化娱乐场所和76家涉旅企业于1月27日起全部暂停营业；坚持一日一巡查制度，开展文旅场所闭停“回头看”检查，联合商务、市场监管、卫健等部门对全区住宿类企业开展联合执法检查，配合市场监管组开展夜间暗访检查。疫情防控以来，累计出动执法人员2360余人次，开展联合执法检查80余次，累计检查文旅行业企业2862余家次，督促整改10余次。二

是充分发挥“村村响”广播阵地宣传作用。充分利用村村响应急广播进行舆论引导，保障疫情防控的应急宣传，增强群众抗疫信心。联合区融媒体中心、广电网络仁和分公司组建应急抢修队，累计行驶 1000 余公里，抢修广播 50 余处、更换损毁设备 20 余件，培训指导值班人员播放广播 50 余次。全区 13 个乡镇、79 个村、3 个社区村村响广播每天 3 小时宣传疫情防控相关知识，其余时段通过流动广播和小喇叭补充宣传。三是上门指导复工复产。先后两次邀请 42 家文旅企业代表开展座谈、调研，收集企业经营情况和存在的困难，因企施策，逐户上门解读政策，指导企业有序复工复产。

(2) 强化文化旅游行业监管。认真开展“依法治区”、社会治安综合治理、爱国卫生（艾滋病防治）、安全生产、扫黑除恶等各项工作，进一步加强市场监管，规范市场秩序，优化文化旅游市场环境，确保全区文化旅游市场健康、安全、秩序、质量四统一。制定了《文旅行业森林防灭火暨消防安全检查工作方案》《歌城、广场舞噪声扰民“回头看”集中整治的工作方案》等制度，开展安全隐患排查整治、“安全生产月活动”、“森林草原防灭火”、节前安全检查等专项检查 17 次。全年出动执法人员 320 人次，检查企业 635 家次，排查安全隐患 12 处，已整改 10 处，抄告相关单位 2 处，整改率 100%。立案查处网吧、歌舞娱乐场所违法违规经营案件 7 起，共处罚款 2400 元，全年无重大旅游质量投诉和文化旅游安全生产责任事故，文化旅游投诉结案率达 100%。

6. 全力打好脱贫攻坚大会战

(1) 开展文化惠民扶贫“回头看”。一是实施公共文化服务提升工程。对照省级“六有”、“七个一”，市级“十个有”标准，对已完成的10个贫困村综合文化服务中心先后开展了两轮“回头看”，投入文化扶贫资金5万元，用于10个贫困村新建文化活动室、巩固村文化室建设成果。二是举办文化惠民演出行动。举办多种形式文化演出、读书活动、文物及非遗展览展示，丰富贫困地区群众文化生活，完成全年“精准扶贫 文化惠民”进基层任务。

(2) 完成广播电视脱贫攻坚整改。一是完成脱贫攻坚交叉检查整改。完成48户贫困户电视信号问题整改，牵头督促13个乡镇解决了77户电视损坏和无电视机问题。二是建立广播电视脱贫攻坚动态管理机制。出台制度，督促指导乡镇解决285件贫困户广播电视运行问题。三是强化广播电视脱贫“回头看”，再排查，再巩固。全面排查，及时整改，完成了以回龙湾为重点的布德、同德地区5个点位村村响工程建设。

(3) 落实对口帮扶责任。一对一制定帮扶措施，重点围绕“一超六有”是否稳固，在“五看、五帮、五提升”上坚持标准，坚持问题导向，精准施策，实现整改问题清零，对22户（文旅中心负责迤沙拉村15户，局机关负责红旗村7户）贫困户进行有效帮扶。目前脱贫户已经走上良性循环发

展轨道，贫困户没有因学、因病、因灾等原因返贫的情况，为迎接国考做好了准备。

二、机构设置

区文广旅局属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个：区文化馆。

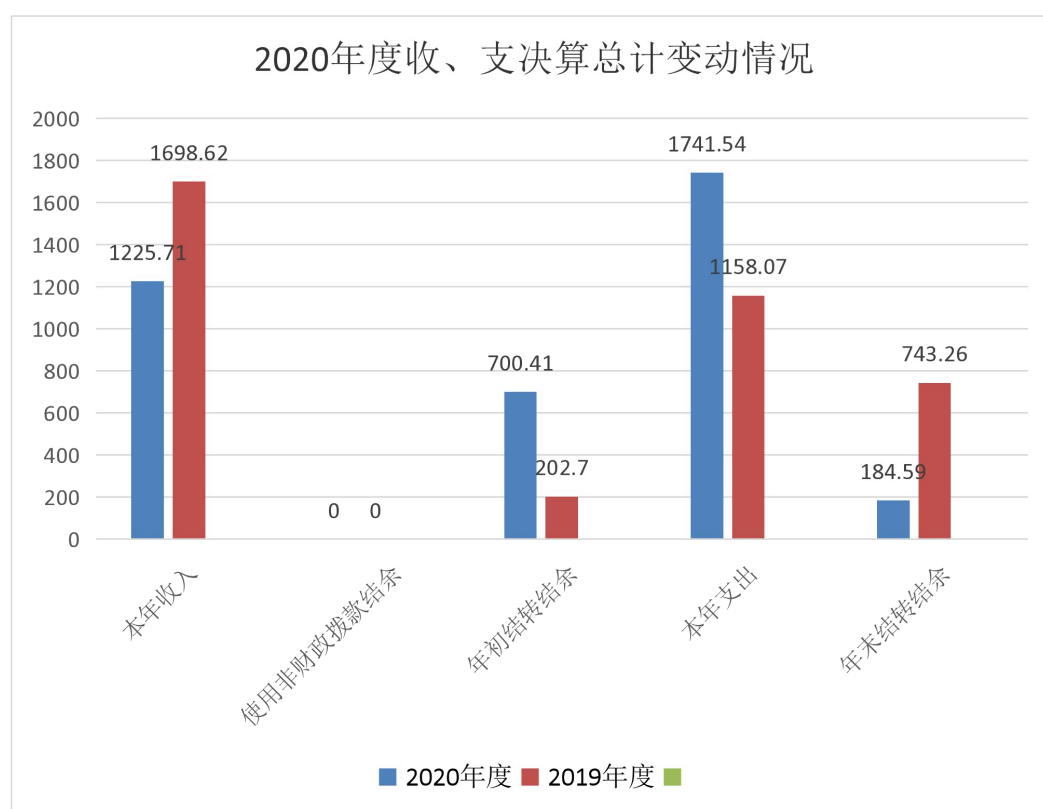
纳入区文广旅局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构无。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1926.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24.79 万元，增长 1.30%。主要变动原因是项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

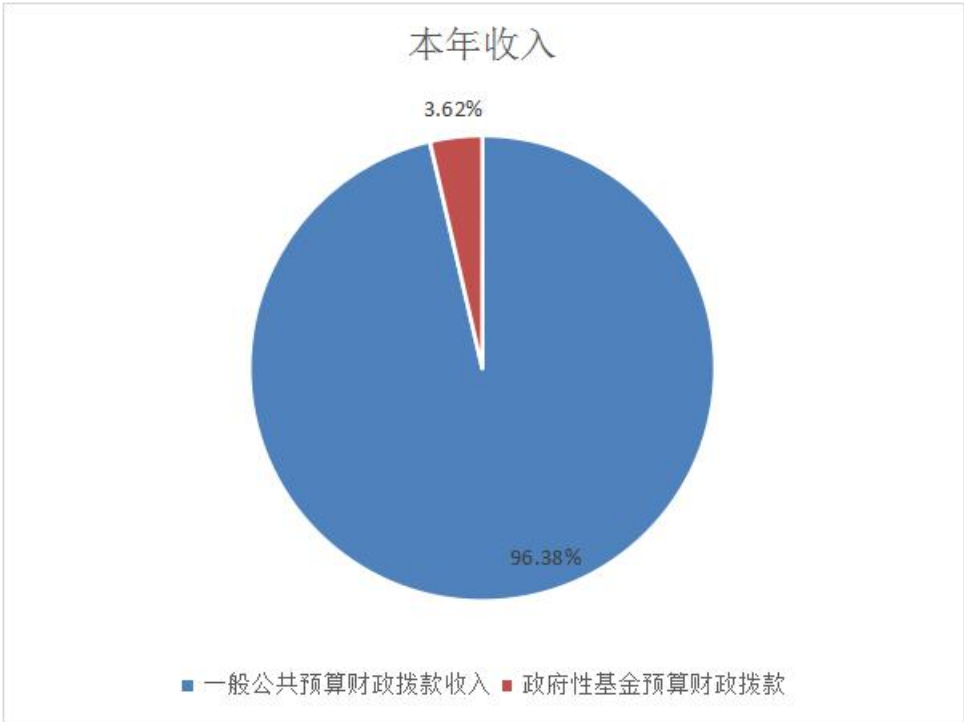


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1225.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1181.33 万元，占 96.38%；政府性基金预算

财政拨款收入 44.38 万元，占 3.62%；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%。

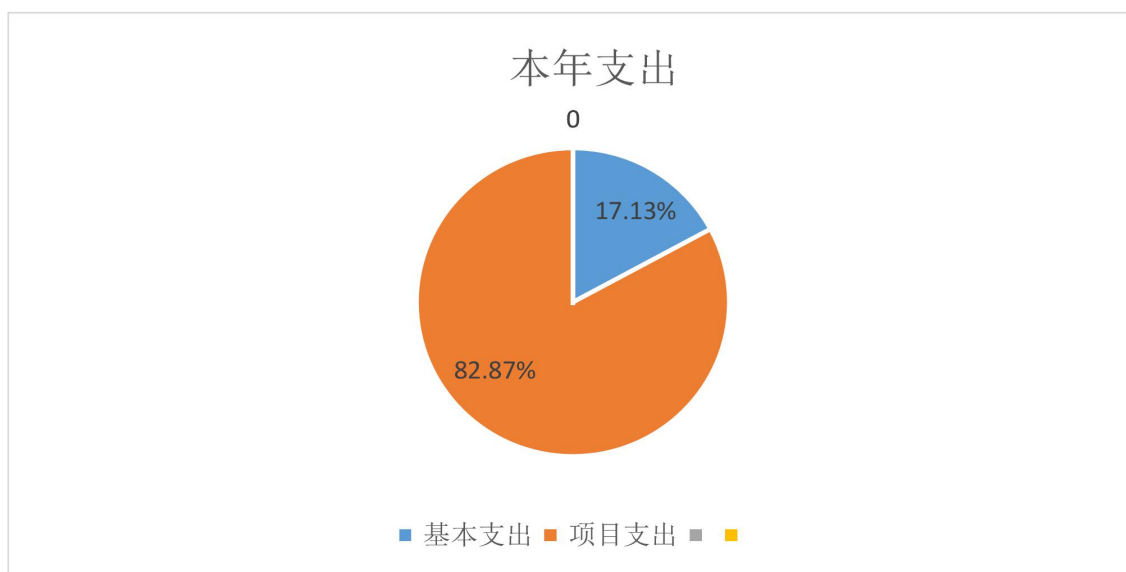
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1741.54 万元，其中：基本支出 298.25 万元，占 17.13%；项目支出 1443.3 万元，占 82.87%；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%。

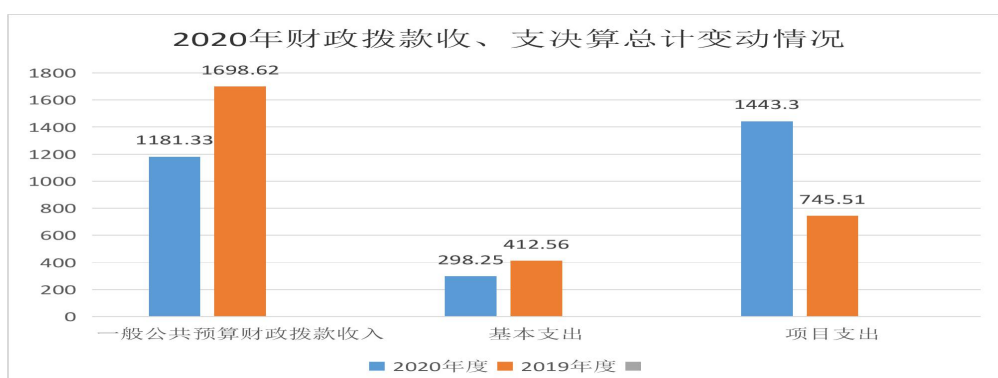
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1926.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.79 万元，增长 1.3%。主要变动原因是项目资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

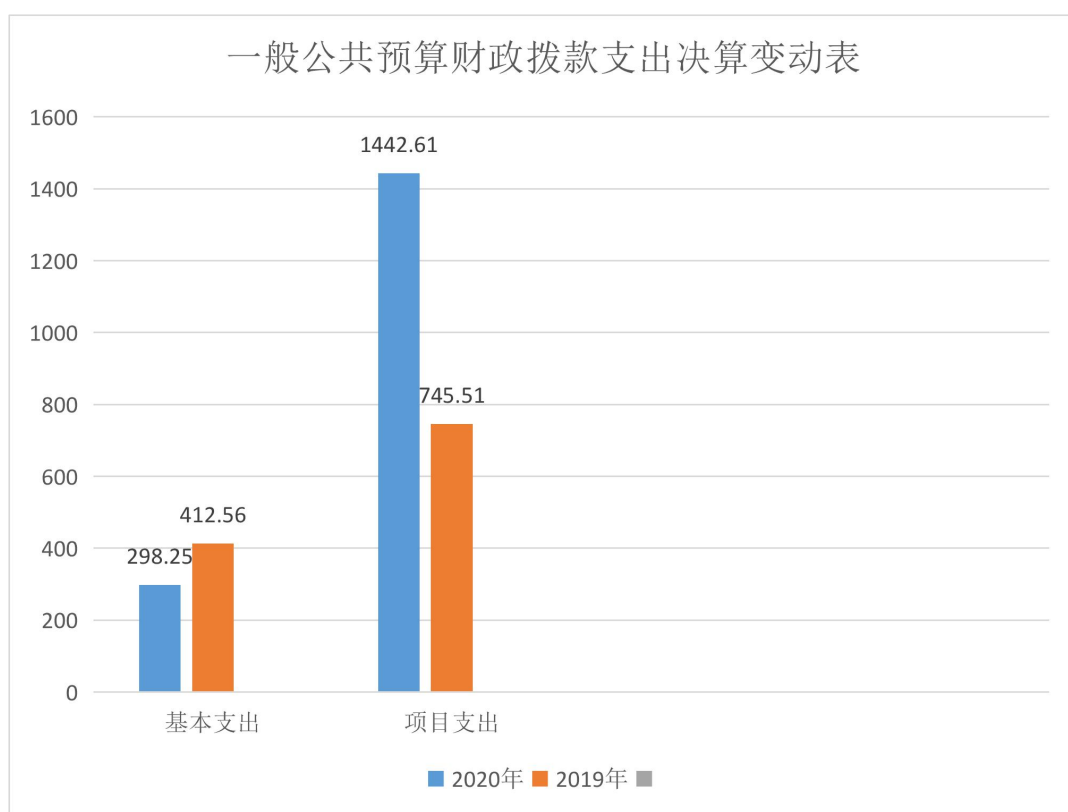


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1740.87 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年 1158.07 相比，一般公共预算财政拨款增加 582.8 万元，增长 50.33%。主要变动原因是 2020 年支付了 2019 年结转结余项目资金。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

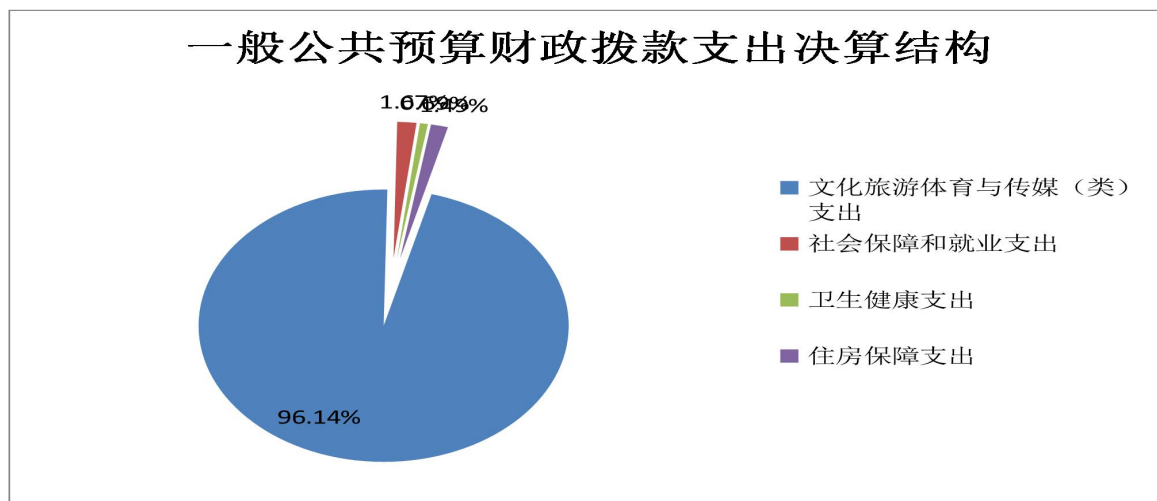


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1740.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.16 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1673.73 万元，占 96.14%；社会保障和就业（类）支出 28.99 万元，占 1.67%；卫生健

康支出 12.01 万元，占 0.69%；住房保障支出 25.97 万元，占 1.49%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 1740.86，完成调整预算数的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 200.54 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

4. 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 808.29 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 78.62 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 4.36 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.06 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 85.85 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 353.28 万元，决算数与调整预算数持平。

10. 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 139.73 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 7.92 万元，完成调整

预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.59 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

13. 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 17.48 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.85 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.09 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

16. 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 0.44 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.63 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

18. 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 25.97 万元，完成调整预算 100.00%，决算数与调整预算数持平。

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 298.25 万元，其中：

人员经费 266.15 万元，主要包括：基本工资 107.82 万元、奖金 83.22 万元、绩效工资 0.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.48 万元、其他社会保障缴费 9.53 万元、其他工资福利支出 8.32 万元、生活补助 10.52 万元、医疗费补助 1.63 万元、住房公积金 25.97 万元。

日常公用经费 32.09 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、水费 0.18 万元、电费 1.35 万元、邮电费 1.33 万元、物业管理费 5.59 万元、差旅费 1.37 万元、公务接待费 1.84 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 1.92 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 11.22 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

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

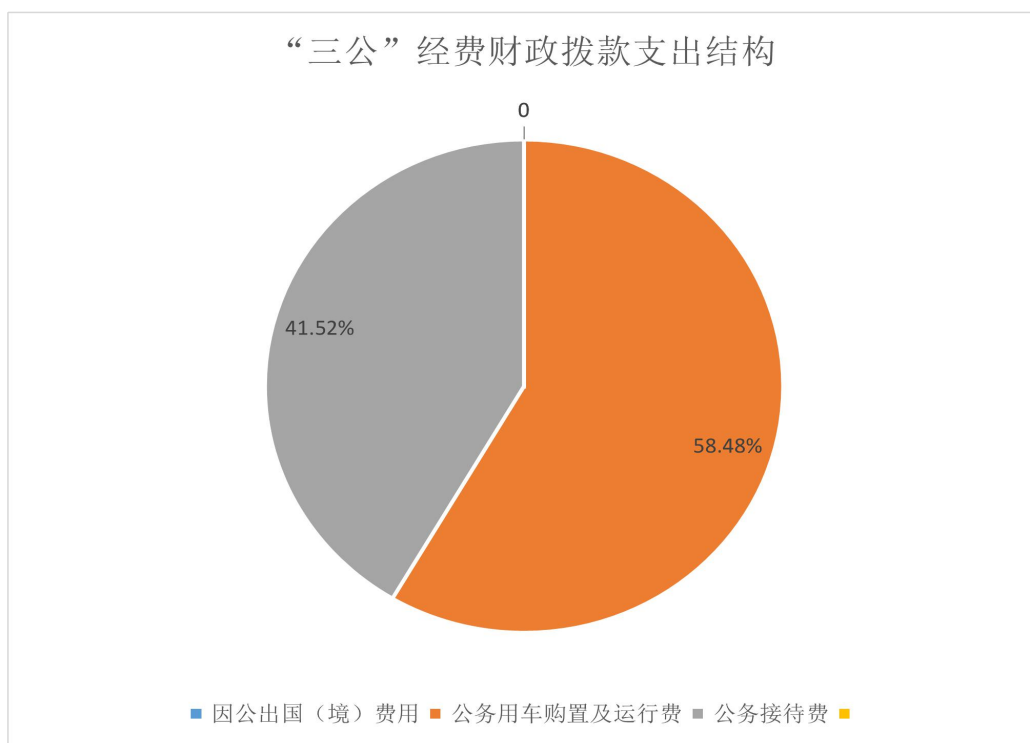
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

（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 3 万元，占 58.48%；公务接待费支出决算 2.13 万元，

占 41.52%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.47 万元，增长 18.58%。主要原因是 2020 年使用公务用车较为频繁。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客

汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活等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 2.13 万元，完成预算 99.53%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.8 万元，增长 60.15%。主要原因是项目增多，公务接待较往年增多。其中：

国内公务接待支出 2.13 万元，主要用于省市等上级部门到我区调研、检查、协调文化旅游发展方面工作及其他文化部门相互文化交流学习的公务接待费等。国内公务接待 13 批次，123 人次，共计支出 2.13 万元，具体内容包括：

付文旅市场执法检查接待费 0.099 万元；

付调研三线文化遗产保护接待餐费 0.0332 万元；

付调研五大文旅线精品旅游线路接待餐费 0.1393 万元；

付文旅资源普查调研接待餐费 0.1447 万元；

付省委督查文旅重点项目接待餐费 0.252 万元；

付公共文化服务工作调研接待费 0.03 万元；

付开展成昆铁路仁和段（拉鲊—花棚子）文物保护调研工作接待费 0.2 万元；

付文化和旅游厅 2020 年暑假汛期文旅市场集中督导检查接待费 0.1516 万元；

付来也公司考察金沙江攀西大裂谷项目接待费 0.1921 万元；

付来也公司考察金沙江攀西大裂谷项目接待费 0.464 万元；

付博物馆 Logo 评审接待费 0.1616 万元；

付关于做好重庆政治学会来攀调研工作接待餐费 0.1067 万元；

付逸沙拉 Logo 评审接待费 0.1509 万元。

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 0.69 万元。

九、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，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出 32.10 万元，比 2019 年减少 10.68 万元，下降 24.96%。主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局单位未

发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于民生工程和文化旅游产业发展、文化旅游执法工作开展、开展各类节庆活动，丰富辖区群众的精神文化生活以及广播电视工作开展等。

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，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5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。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行情况较好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看区文广旅局项目预算执行情况较好，基本上完成了项目所要完成的任务和目标。项目完成情况、项目效益、满意度指标均符合标准。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“自收自支人员经费”“中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费”“2020 年广播电视节目覆盖工程运行维护费”“攀财资教〔2020〕64 号 2020 年省级文化和旅游发展专项资金预算-生态环保示范旅游厕所建设”“预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费 2020 年”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）自收自支人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.85 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 99.58%。通过项目实施，保障了自收自支 2 人的劳务费，确保顺利开展文化广电工作。

（2）中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了苴却砚博物馆日常运行。通过对苴却砚博物展陈、功能的整合提升，进一步丰富仁和区公共文化活动，扩大苴却砚博物馆的影响力，打造苴却砚城市文化名片。发现的主要问题：资金使用效率高，起到了应有作用。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

（3）2020 年广播电视节目覆盖工程运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 82.42 万元，执行数为 67.20 万元，完成预算的 81.53%。通过项目实施，解决了偏远山区农村群众看电视、听广播的需求，使广大人民群众及时了解区委政府惠民政策、工作举措，传播好区委政府的声音，加强广电网络运行维护，确保信号传输正常。

(4) 攀财资教〔2020〕64号2020年省级文化和旅游发展专项资金预算-生态环保示范旅游厕所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目将于2021年完成，2021年将全部执行完毕。通过项目实施，在仁和区啊喇乡修建1座生态环保示范旅游厕所，2021完成项目建设并投入使用。

(5) 预下达中国直却砚博物馆布展和整修经费2020年项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.57万元，执行数为16.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年12月份的重要接待任务，完成博物馆馆内部分展厅调整布展和修整。

项目绩效目标完成情况表 1
(2020 年度)

项目名称		自收自支人员经费		
预算单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:	28.85 万元	执行数:	28.73 万元
	其中-财政拨款:	28.85 万元	其中-财政拨款:	28.73 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	确保自收自支人员经费有保障		确保自收自支人员经费有保障	

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: 自收自支人员 2 人		保证 2 人劳务保障	保证 2 人劳务保障
		质量指标	指标 1: 自收自支人员 2 人		确保 2 人劳务保障, 完成相关工作	确保 2 人劳务保障, 完成相关工作
		时效指标	指标 1: 全年		2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 工资、社保、公积金等费用 20.87 万		工资 12.08 万, 30%绩效 1.82 万元, 社保单位缴费部分 3.91 万、公积金单位缴费部分 3.06 万	工资 12.08 万, 30%绩效 1.82 万元, 社保单位缴费部分 3.91 万、公积金单位缴费部分 3.06 万
			指标 2: 工会经费、福利费、差旅费等 1.68 万		工会经费和福利费 0.28 万, 差旅费及其他费用 1.4 万元	工会经费和福利费 0.28 万, 差旅费及其他费用 1.4 万元
			指标 3: 绩效奖励 6.30 万		2019 年绩效奖励 6.3 万元。	2019 年绩效奖励 6.3 万元。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保文化活动顺利开展		做好文化相关工作	做好文化相关工作
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		满意度达到 95%	满意度达到 95%

项目绩效目标完成情况表 2
(2020 年度)

项目名称	中国苴却砚博物馆日常管理及运行、维护经费
预算单位	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

预算执行情况(万元)	预算数:		30 万元		执行数:		30 万元			
	其中-财政拨款:		30 万元		其中-财政拨款:		30 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				
	中国苴却砚博物馆承当着我区苴却砚产业的宣传、展出、传承、开发任务，每年接待游客 12 万人次，旅游团队 500 余个，很好的展示了仁和区的旅游形象，有效推动仁和区旅游产业的发展。					中国苴却砚博物馆承当着我区苴却砚产业的宣传、展出、传承、开发任务，每年接待游客 12 万人次，旅游团队 500 余个，很好的展示了仁和区的旅游形象，有效推动仁和区旅游产业的发展。				
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：讲解员		苴却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员 2 名		苴却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员 2 名			
			指标 2：博物馆每年开展各种展出		十余次		十余次			
			指标 3：博物馆聘请苴却砚雕刻技师		1 名		1 名			
			指标 4：接待游客		12 万人次		12 万人次			
		质量指标	指标 1：博物馆展陈		定期更换博物馆展品，丰富展出内容。		定期更换博物馆展品，丰富展出内容。			
			指标 2：完善博物馆管理		博物馆基础设施的休整及完善，多功能厅的电脑办公设备的更换，更好的发挥其功能。		博物馆基础设施的休整及完善，多功能厅的电脑办公设备的更换，更好的发挥其功能。			
			指标 3：提升博物馆整体形象		博物馆工作服装统一，完善和提升博物馆的整体形象。		博物馆工作服装统一，完善和提升博物馆的整体形象。			

	时效指标	指标 1: 按照工作计划	2020 年 1 月——2020 年 12 月	2020 年 1 月——2020 年 12 月
	成本指标	指标 1: 讲解员劳务费	苴却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员 2 名, 合计>5 万元。	苴却砚博物馆通过购买服务的形式聘请讲解员 2 名, 合计>5 万元。
		指标 2: 水费、电费、物业及卫生费	全年水费 1.2 万元; 电费 9.8 万元; 物业费及卫生费 9750 元/月, 11.7 万元/年。合计 22.7 万	全年水费 1.2 万元; 电费 9.8 万元; 物业费及卫生费 9750 元/月, 11.7 万元/年。合计 22.7 万
		指标 3: 博物馆办公费	博物馆网络运行费用、日常办公费用>1 万元。	博物馆网络运行费用、日常办公费用>1 万元。
		指标 4: 博物馆苴却砚雕刻技艺展示	博物馆聘请苴却砚雕刻技师一名, 每天在博物馆为游客展示苴却砚雕刻技艺, 费用按出勤天数计算 100 元/天, 预计全年>1.3 万元。	博物馆聘请苴却砚雕刻技师一名, 每天在博物馆为游客展示苴却砚雕刻技艺, 费用按出勤天数计算 100 元/天, 预计全年>1.3 万元。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升苴却砚品牌效益, 宣传仁和区苴却砚文化产业	宣传仁和区的旅游形象, 有效推动仁和区旅游产业的发展, 更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上

项目绩效目标完成情况表 3
(2020 年度)

项目名称		2020 年广播电视节目覆盖工程运行维护费		
预算单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:	82.42 万元	执行数:	67.20 万元
	其中-财政拨款	82.42 万元	其中-财政拨款:	67.20 万元

	款：					
	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		
	加强对仁和网络公司承包的地面数字电视网络运行监管，确保辖区群众正常收看电视。加强仁和区广播村村响乡镇广播站、村广播室管理维护确保辖区群众能正常收听广播。			加强对仁和网络公司承包的地面数字电视网络运行监管，确保辖区群众正常收看电视。加强仁和区广播村村响乡镇广播站、村广播室管理维护确保辖区群众能正常收听广播。		
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：电视 965 个点位（自然村）		电视户户通 965 个点位（自然村），包括地面数字电视运行维护机站 49 个。	电视户户通 965 个点位（自然村），包括地面数字电视运行维护机站 49 个。
	项目完成指标		指标 2：14 个乡镇广播站		仁和镇、前进镇、大田镇、平地镇、金江镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡、啊喇乡、大龙潭乡、中坝乡、总发乡、太平乡	仁和镇、前进镇、大田镇、平地镇、金江镇、福田镇、布德镇、同德镇、务本乡、啊喇乡、大龙潭乡、中坝乡、总发乡、太平乡
	项目完成指标		指标 3：82 个村室		每个村按照标准每个村室每年 1000 元，共计 8.2 万	每个村按照标准每个村室每年 1000 元，共计 8.2 万
	项目完成指标	质量指标	指标 1：辖区群众正常收看电视		49 个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视。	49 个机站、乡镇地面数字、直播星正常运行，群众正常收看电视。
	项目完成指标		指标 2：广播设备正常运行，群众能正常收听广播。		辖区广播站、室能正常运行维护，及时巡查维修维护。	辖区广播站、室能正常运行维护，及时巡查维修维护。
	项目完成指标	时效指标	指标 1：按照计划正常运行维护		做好日常运行维护，重点是雨季、防火季节多发期、重大节庆活动安全保障期，广播电视网络安全隐患巡查和应急保障，确保安全正常播出，重点做好全区 49	做好日常运行维护，重点是雨季、防火季节多发期、重大节庆活动安全保障期，广播电视网络安全隐患巡查和应急保障，确保安全正常播出，重点做好全区 49

			个地面数字电视机站和 1.4 万户的运行维护。	个地面数字电视机站和 1.4 万户的运行维护。
项目完成指标		指标 2: 按照计划正常运行维护	年初做好广播相关运行维护的计划安排, 加强对各乡镇、村级广播站、室监管, 负责设备日常维护, 特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期	年初做好广播相关运行维护的计划安排, 加强对各乡镇、村级广播站、室监管, 负责设备日常维护, 特别是雨季、防火季节、重大节庆活动等安全保障期
项目完成指标	成本指标	指标 1: 965 个点位	参照省市标准, 每个点位 1200 元/年, 按照要求市级部门配套 35%, 区级配套 65%, 现需预算资金 75.27 万元。	根据签订合同要求, 2021 年 3 月合同才到期, 同时为保证广电运行维护服务的质量和水平, 确保群众能正常收看电视, 需在 2021 年验收合格后方支付尾款
项目完成指标		指标 2: 14 个乡镇广播站	参照省市标准, 每个点位 2000/年, 按照要求市级部门配套 35%, 区级配套 65%, 现需预算 1.82 万元。	
项目完成指标		指标 3: 82 个村室	参照省市标准, 每个点位 1000/年, 按照要求市级部门配套 35%, 区级配套 65%, 现需预算 5.33 万元。	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为了满足辖区群众收看电视需求	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求, 提高幸福指数。	满足辖区群众特别是贫困户看电视需求, 提高幸福指数。
效益指标		指标 2: 为了满足辖区群众收听广播愿望, 及时收听到党和国家的声音。	广播是思想舆论阵地, 肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。还是党和政府的喉舌, 是社会的主流媒体, 肩负传播党和政府的声音。通过广播能坚守我们的文化阵地, 及时将党和政府的声音传达基层。	广播是思想舆论阵地, 肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任。还是党和政府的喉舌, 是社会的主流媒体, 肩负传播党和政府的声音。通过广播能坚守我们的文化阵地, 及时将党和政府的声音传达基层。
满意度指标	满意度指标	指标 1: 区委区政府	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%

			指标 2：群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
--	--	--	------------	---------	---------

项目绩效目标完成情况表 4
(2020 年度)

项目名称			攀财资教〔2020〕64 号 2020 年省级文化和旅游发展专项资金预算-生态环保示范旅游厕所建设			
预算单位			攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局			
预算执行情况(万元)	预算数:		50 万元	执行数:		0
	其中-财政拨款:		50 万元	其中-财政拨款:		0
	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		
	2020 年 9 月完成项目选址。10 月启动旅游厕所设计工作，12 月完成旅游厕所设计。 2021 年 1 月启动旅游厕所项目建设，4 月完成项目建设，5 月完成区级验收，6 月完成市级验收，8 月完成省级验收，9 月投入使用			2020 年 9 月完成项目选址。10 月启动旅游厕所设计工作，12 月完成旅游厕所设计。 2021 年 1 月启动旅游厕所项目建设，4 月完成项目建设，5 月完成区级验收，6 月完成市级验收，8 月完成省级验收，9 月投入使用		
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	支持开展“厕所革命”建设项目。		完成生态环保示范旅游厕所项目建设 1 座	完成生态环保示范旅游厕所项目建设 1 座
	项目完成指标	质量指标	达到《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GBT/18973-2016）标准。		A 标准 1 座	A 标准 1 座
	项目完成指标	时效指标	2020 年-2021 年		2020 年 12 月完成设计	2020 年 12 月完成设计

项目完成指标	成本指标	生态环保示范旅游厕所建设	50 万	实际完成金额 0，原因：验收合格后支付
效益指标	经济效益指标	财政资金带动社会资本投入旅游公厕设施建设	提升环境，促进产业发展。	提升环境，促进产业发展。
效益指标	社会效益指标	完善旅游公厕设施	提升整体形象	提升整体形象
效益指标	生态效益指标	减少污水的排放	提升环境质量	提升环境质量
效益指标	可持续影响指标	推动全域旅游发展	完善公共服务设施建设	完善公共服务设施建设
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务设施	满意度大于 90%	满意度大于 90%

项目绩效目标完成情况表 5
(2020 年度)

项目名称		预下达中国直却砚博物馆布展和整修经费 2020 年		
预算单位		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:	16.57 万元	执行数:	16.57 万元
	其中-财政拨款:	16.57 万元	其中-财政拨款:	16.57 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	
	为更好的完成 2019 年 12 月份的重要接待任务，完成博物馆馆内部分展厅调整布展和修整。		为更好的完成 2019 年 12 月份的重要接待任务，完成博物馆馆内部分展厅调整布展和修整。	

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: 精品厅布展打造	曹加勇陈列厅布展搬运及劳务	曹加勇陈列厅布展搬运及劳务
	项目完成指标		指标 2: 展厅布展	展厅布展	展厅布展
	项目完成指标		指标 3: 卫生保洁	全馆内外幕墙、展厅内卫生清扫	全馆内外幕墙、展厅内卫生清扫
	项目完成指标		指标 4: 精品厅安保	临时增加 31 天保安 1 名	临时增加 31 天保安 1 名
	项目完成指标		指标 5: 书法家现场写作	知名书法家一名现场写作	知名书法家一名现场写作
	项目完成指标		指标 6: 展厅电路改造	展厅射灯更换; 线路改造; 灭火器	展厅射灯更换; 线路改造; 灭火器
	项目完成指标		指标 7: 办公用品	书法用品包括毛笔、墨、宣纸; 烧水壶; 矿泉水; 靠椅垫子 14 个	书法用品包括毛笔、墨、宣纸; 烧水壶; 矿泉水; 靠椅垫子 14 个
	项目完成指标		指标 8: 工作服	3 套	3 套
	项目完成指标		指标 9: 工作餐	6 个人 7 天	6 个人 7 天
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 工程项目整体	全部完成	全部完成
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 项目工期	2019 年 12 月	2019 年 12 月

项目完成指标	成本指标	指标 1: 精品厅布展打造	28350 元	28350 元
项目完成指标		指标 2: 展厅布展	53662.8 元	53662.8 元
项目完成指标		指标 3: 卫生保洁	35706 元	35706 元
项目完成指标		指标 4: 精品厅安保	3000 元	3000 元
项目完成指标		指标 5: 书法家现场写作	7600 元	7600 元
项目完成指标		指标 6: 展厅电路改造	23482 元	23482 元
项目完成指标		指标 7: 办公用品	5843 元	5843 元
项目完成指标		指标 8: 工作服	6750 元	6750 元
项目完成指标		指标 9: 工作餐	1297 元	1297 元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 工程项目整体	为了提升苴却砚博物馆的城市形象、增强城市文化内涵。同时作为重大文化基础设施，满足了广大人民群众对文化生活和艺术审美的需要。以丰富多彩的形式展示攀枝花特色的苴却砚产业文化，丰富苴却砚博物馆的展陈内容	为了提升苴却砚博物馆的城市形象、增强城市文化内涵。同时作为重大文化基础设施，满足了广大人民群众对文化生活和艺术审美的需要。以丰富多彩的形式展示攀枝花特色的苴却砚产业文化，丰富苴却砚博物馆的展陈内容
	可持续影响指标	指标 1: 工程项目整体	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀	塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”

				枝花城市文化名片”——苴却砚。	——苴却砚。
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众的认可或使预期服务对象受益	满意	满意

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费项目开展了绩效评价,《预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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。

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。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）

的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

14. 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）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

18. 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）：反映其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映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。

27. 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. “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

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局为政府组成部门，内设机构 5 个，分别是综合股、广电股、文化和旅游股、执法队和博物馆。下属 1 个事业单位区文化馆（图书馆）。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责：

1. 拟订文化广播电视和旅游政策措施和规范性文件，起草历史文化保护方面的相关政策和规定，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. 管理全区文化和旅游活动，组织全区重大文化广播电视和旅游活动，负责全区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，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 负责文化艺术、广播电视事业管理，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艺、广播电视作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，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建设、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。统筹负责文化旅游市场领域综合行政执法工作。

8. 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，负责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（广电网与电信网、互联网）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，负责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。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020 年在职公务员 6 人，参公人员 8 人，事业人员 1 人，在职人员共 15 人；退休人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度仁和区文广旅局财政拨款收入：全年财政拨款收入 1225.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度文广旅局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁

荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

财政拨款支出：全年财政拨款支出 1741.54 万元。

1.基本支出：财政拨款基本支出 298.24 万元，其中：人员经费 266.15 万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等）；日常公用经费 32.10 万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.项目支出：财政拨款项目支出 1443.30 万元，主要用于文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作（主要包括：差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

2020 年仁和区文广旅局收入预算总额为 477.96 万元，其中：当年财政拨款收入 477.96 万元。相应安排支出预算 477.96 万元，其中：基本支出 309.39 万元（工资福利支出 262.55 万元，日常公用支出 32.64 万元，对个人和家庭的补助支出 14.21 万元）；项目支出 168.57 万元。

（二）执行管理情况

仁和区文广旅局预算安排支出主要用于：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、苴却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位在事业建设、文化旅游产业发展等方面各项专项工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

（三）决算编制情况

按照决算管理有关规定，2020 年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

收支决算总体情况：2020 年仁和区文广旅局收入决算总额为 1225.71 万元，其中：当年财政拨款收入 1225.71 万元。2019 年收入决算数为 1698.62 万元，2020 年与 2019 年相比较财政拨款收入收入决算总额较 2019 年减少了 472.91 万元，原因：疫情期间，文化旅游活动开展减少。

2020 年仁和区文广旅局支出决算总额为 1741.54 万元，2019 年支出决算数为 1158.07 万元，同比支出增加了 583.47 万元。原因为 2020 年支付了 2019 年部分项目资金，包括预下达自驾游线路提升项目经费、下达 2019 年重要文化旅游活动经费<第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和

区首届露营节补助>（攀财资教〔2019〕81号）、自驾游线路提升及活动经费等2019年项目。

（四）支出绩效情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1673.74 万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及文化和旅游宣传、公共文化服务体系建设、推动文化和旅游事业繁荣发展、广播电视工程、荻却砚文化产业的发展和打造、促进文化和旅游市场健康发展等工作项目支出。

2. 社会保障和就业支出 28.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 12.00 万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 城乡社区支出 0.69 万元，主要用于 2020 年广播电视村通向户户通升级，加强对全区 965 个电视户户通点位和 14 个乡镇、82 个村广播村村响的运行维护。

5. 住房保障支出 25.97 万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，仁和区文广旅局根据部门预算绩效评价的要求，将绩效管理评价工作按预算编制、预算执行、预算管理、支出绩效四个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财

务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。

本次绩效考评自评得分 75.5 分。

（二）存在问题。

本单位财务基础薄弱，存在部分资金未专款专用现象。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，本单位正继续加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员业务能力和领导的管理水平。继续据需完善财务规章制度及内部控制制度，建立内控长效机制，规范资金管理，专款专用。进一步加强会计基础工作，切实提升部门财务管理水平。树立绩效预算管理意识，完善绩效目标管理，做好绩效运行和绩效评价，确保财政资金安全有效。

预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目由攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局主办，由苴却砚博物馆具体实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局关于请求解决中国苴却砚博物馆布展和整修经费的请示》（攀仁文广旅〔2020〕8号）

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。

此项目资金是为了完成 2019 年 12 月重要接待和博物馆展陈提升需要下达，项目经费按照仁和区项目资金管理办法执行，专款专用、没有挤占挪用专项经费的情况；使用资金严格按照文广旅局财务管理制度和“专款专用”的原则，支付坚持按照文广旅局“三重一大”制度进行，支付方式采用转账支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金根据《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局关于请求解决中国苴却砚博物馆布展和整修经费的请示》（攀仁文广旅〔2020〕8号）确立合理的资金分配方法。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

充分利用中国苴却砚博物馆这一文化载体，更好的传扬中华优秀传统文化，传承非物质文化遗产，增强城市文化内涵，促进地方文化和旅游发展，中国苴却砚博物馆有必要提升整体形象，对馆内部分展厅进行布展和修整。更好的完成2019年12月份的重要接待任务，2019年11月1日至2019年11月30日按照政府各级各部门要求完成博物馆馆内部分展厅调整布展。

2. 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。

塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。更好的完成2019年12月份的重要接待任务。

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。

活动内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

活动经区委、区政府领导同意，由区文广旅局组织实施。该项目绩效评估由区文广旅局采用自评方式进行，成立评估小组，组长为文广旅局局长，副组长为文广旅局副局长，成员为博物馆负责人，采用征求意见的方法，通过询问参与群众，用以评估该项目的可行性和有效性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局关于请求解决中国苴却砚博物馆布展和整修经费的请示》，经区委、区政府领导同意。活动经费由区财政划拨我局。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费为区财政本级资金，共计 16.57 万元。

2. 资金到位。

预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费本级财政到位资金 16.57 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费支付按照《仁和区文广旅局财务管理办法》及《仁和区文广旅局三重

一大制度》执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。资金支付16.57万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

区文广旅财务管理制度健全，项目实施严格按照《仁和区文广旅局财务管理办法》及《仁和区文广旅局三重一大制度》执行，严格按照专项资金管理办法或规定执行，确保专款专用。资金下达后，按照《攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局关于请求解决中国苴却砚博物馆布展和整修经费的请示》执行，实施和支付按财务规定支付使用，不挪用、滞留专项资金。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费由区文广旅局组织实施组织，区文广旅局对项目的实施进度进行专项督查和监督。确保项目资金严格按照资金拨付程序、项目计划和项目实施拨付。

（二）项目管理情况。

一是根据项目安排情况，在文广旅会上逐项落实到各部

门及具体经办人，强调时间节点，确保任务落到实处。二是强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。

（三）项目监管情况。

以预下达中国苴却砚博物馆布展和整修经费设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过项目实部门报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。更好的完成2019年12月份的重要接待任务。项目共支出资金16.57万元，公众满意，以上所有指标均达到目标任务。

（二）项目效益情况。

社会效益：为了提升苴却砚博物馆的城市形象、增强城市文化内涵。同时作为重大文化基础设施，满足了广大人民群众对文化生活和艺术审美的需要。以丰富多彩的形式展示攀枝花特色的苴却砚产业文化，丰富苴却砚博物馆的展陈内

容。

可持续效益：塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”旅游文化良好的品牌形象，有效推动仁和区旅游文化产业的发展，更好的打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。

满意度指标：社会公众的认可或使预期服务对象受益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区文广旅局根据项目实施特点、评价重点及管理办法等情况，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，自评分为 90 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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