

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

关于部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

说明部门的基本职能和人员、资产等情况。

（一）基本职能及主要工作

1.基本职能：攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是区文广旅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、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（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。

2.主要工作

2019年仁和区文化广播电视和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，始终坚持党建引领、党要管党、从严治党方针，严格落实党组书记抓党建、城乡党建结对共建等工作要求。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国

特色社会主义思想，对标党章党规深度剖析找差距，结合工作调查研究格物致知找问题，对照问题清单逐一整改抓落实。

2019年，文广旅局坚持“一手抓繁荣，一手抓管理”的原则，大力发展文旅融合产业，积极推进公共文化服务，文化和旅游产品健康多样，群众文化生活丰富多采，居民文化生活质量显著提高。

文旅融合发展初见成效。一是自驾游环线设施设备不断完善。以第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区2019首届露营节为契机，重点围绕“中坝-啊喇-平地-大田-大龙潭-总发-仁和”线路，大力发展以观光、露营、采摘、体验、研学旅行、乡村购物等为主的自驾旅游。二是民俗古村落基础旅游设施基本完成。充分利用民俗古村落保护建设资金，完成了平地镇迤沙拉村乡村花景打造、寨门、微博物馆，接待中心的建设。完成了布德中心村游客接待中心、旅游步道、旅游标识标牌、微博物馆、旅游厕所、桥梁、停车场、休闲广场、路灯、门禁系统等设施建设。三是大力推进南亚热带植物园项目建设。该项目已完成场平、入园道路改扩建、地勘等基础设施建设，公寓施工设计方案已报规，酒店施工设计方案已审。

公共文化服务体系不断完善：一是倾力创建国家公共文化服务体系示范区。对照国家公共文化服务体系示范区创建标准，集中力量加强公共文化服务基础设施建设。二是努力创新“三馆”活动方式。三是着力加强“非遗”传承、文物保护工作。四是全力推进广播“村村响”、电视“户户通”、“智慧广电”建设和公益电影放映工作。

文化市场旅游行业管理不断加强。全年共开展校园周边文化市场环境专项整治活动 2 次。开展夜间歌舞娱乐场所扫黑除恶专项检查和噪声扰民整治工作 7 次，共处理群众信访 22 件，办结涉网吧、歌舞娱乐场所的案件共 9 件，有效遏制文旅市场违规经营行为。结合重大活动和暑期治乱防汛工作开展辖区涉旅企业文明旅游诚信服务专项检查行动出动执法人员检查酒店、星级农家乐、A 级景区等。开展“扫黄打非”专项检查行动及五大专项行动和网格化示范点建设。

（二）单位人员情况

2019 年在岗在职：公务员 4 人，参公人员 11 人，事业人员 1 人，在职人员 16 人；退休人员 9 人。

（三）资产

1.固定资产 10125353.31 元,其中:房屋-办公用房面积为 3498.55M2,价值 2545589.67 元。车辆：其他车型 1 台，价值 116470 元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4465585.24 元其他固定资产:2997708.4 元。无形资产：1492 元。

2.流动资产 7753391.69 元。资产总额 10827320.02 元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入：全年财政拨款收入 1698.624352 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

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、广播电影电视工程、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

财政拨款支出：全年财政拨款支出 1158.067777 万元。

基本支出：2070601 行政运行 189.058729 万元。2070699 其他新闻出版电影支出 133.88742 万元。2080504 未归口管理行政单位离退休费 6.5754 万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.914964 万元。2101101 行政单位医疗 8.490391 万元。2101102 事业单位医疗 5.268281 万元。2101103 公务员医疗补助 0.713369 万元。2210201 住房公积金 38.6471 万元。全年财政拨款基本支出合计 412.555654 万元。项目支出：2019999 其他一般公共服务支出 10 万元。2070199 其他文化和旅游支出 210.178866 万元。2070205 博物馆 40.00 万元。2070299 其他文物支出 7.6 万元。2070607 电影 24.164 万元。2070699 其他新闻出版电影支出 15.0605 万元。2070802 一般行政管理事务 26.6973 万元。2070804 广播 1.35 万元。2070805 电视 47.00 万元。2070899 其他广播电视支出 133.230492 万元。2079902 宣传文化发展专项支出 38.7315 万元。

2079999 其他文化体育与传媒支出 200.999465 万元。
2100409 重大公共卫生专项 0.5 万元。全年财政拨款项目支出合计 745.512123 万元。包括履行职能和完成重大事项支出情况。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

收支预算总体情况：2019 年仁和区文化广播电视和旅游局收入预算总额为 623.6848 万元，其中：当年财政拨款收入 623.6848 万元。相应安排支出预算 623.6848 万元，其中：基本支出 427.3048 万元（工资福利支出 379.0288 万元、日常公用支出 42.7656 万元、对个人和家庭的补助支出 5.5104 万元）；项目支出 196.3800 万元。

支出预算安排情况：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、广播电影电视工程、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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（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、广播电影电视工程、直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）。

社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

医疗卫生，主要用于机关及下属事业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。

住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）执行管理情况。

为用好、管理好我局的各项资金，根据我局实际情况，制定和完善了以下制定：

制定了预算管理制度：做到对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项

资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

制定了固定资产管理制度：为加强我局固定资产管理，明确经济责任，保证固定资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，我局的固定资产一般分为房屋和建筑物、电气设备、电子产品及通信设备、家具用具及其他类、交通运输设备、通用设备、专用设备等固定资产七类。同时制定了财产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、内部控制基本制度、内控流程图及风险点、内控制度建设方案、收支业务管理制度、政府采购管理制度、乡镇综合文化站免费开放专项资金管理办法（试行）等。

这些制度和管理办法的建立是为了保障项目资金用实、用好、发挥效能，财务室严格按照批准的项目和资金

计划执行。各项目按时、按时间接点进行，未影响项目进度，也不存在挪用专项资金。并执行了国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度，专项资金实行了单独核算。自觉接受监督检查。

（三）决算编制情况。

按照决算管理有关规定，2019 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：2019 年仁和区文化广播电视和旅游局收入决算总额为 1698.624352 万元，其中：当年财政拨款收入 1698.624352 万元。收入决算总额较 2018 年增加了 742.206405 万元，主要原因项目资金增多。

2019 年仁和区文化广电新闻出版局支出决算总额为 1158.067777 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1067.958272 万元，社会保障和就业支出 36.490364 万元，卫生健康支出 14.972041 万元，住房保障支出 38.6471 万元。年末结转和结余 743.2604 万元。支出决算总额较 2018 年增加 147.763518 万元，原因：项目增加，项目资金增加。

财政拨款支出决算情况：仁和区文化广播电视和旅游局财政拨款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、广播电影电视工程、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、广播电影电视工程、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。

财政拨款“三公”经费情况：因公出国（境）经费 2018、2019 年因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费：2019 年公务接待费 1.3282 万元，较 2018 年决算数增加 38.77%，主要原因是 2019 年重大活动增加，增加了公务接待活动。

公务用车购置及运行维护费：2019 年公务用车购置及运行维护费 2.525779 万元，较 2018 年决算数 6.0578 万元下降 58.31%，原因：2019 年区文广旅局只有文化执法大队有 1 辆车，运行维护费减少了。

2019 年车辆运行维护费支出 2.525779 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（二）支出绩效情况。

2019 年,仁和区文化广播电视和旅游局支出决算总额为 1158.067777 万元。其中:

基本支出 412.555654 万 元 , 主要在人员经费 369.780318 万元、日常公用支出 42.775336 万元。基本支出我局都按时进行了支付,没有出现拖欠职工工资、养老保险、公积金等现象。

项目支出 745.512123 万元,主要支出文化旅游体育与传媒支出 745.512123 万元。

我局项目资金主要是文化旅游事业产业发展的专项资金,项目资金由局财务室统一管理。具体实施由分管的各科室负责人对相关项目进行实施。同时,项目实施完后,经班子会议研究同意后,由办公室对该项目资金进行公示,公示内容该项目工程量、项目金额、资金支出情况进行公示,公示期没有不满意意见,公示期满后,由局财务室划账。项目资金的支付按各个项目要求及时间节点支付,没有出现拖欠现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

工作目标明确,管理到位,职责任务清晰,服务内容具体,保障机制完善,资金使用规范。

本次绩效考评自评得分 90 分。

（二）存在问题。

项目实施过程中有时会出现时间延长，工作量增加，出现超预算现象。我区十四乡镇的文体辅导员变动大，人员不稳定。

（三）改进建议。

建议完善专项资金预算绩效目标申报工作，确保预算（计划）的完整性、规范性。严格按照专项资金管理办法及申报的内容使用资金，加强资金管理，提高项目单位的财务管理水平，确保财政补助资金用到实处。免费开放专项资金建议定期检查，加强事前、事中、事后监督，发现问题及时整改，确保资金安全使用及应有作用的发挥。增加群众喜欢的项目，减少或取消不受欢迎、不便于实施的项目，加强宣传，扩大免费开放的社会影响，让更多群众了解文化活动免费开放的重要意义，吸引更多的群众共享文化发展成果。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局

2020年5月26日

