

2022 年度

攀枝花市仁和区文化广播

电视和旅游局单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

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
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、机构设置

1.综合股。负责文电、会务、档案、机要、人事、财务、
督查督办等机关日常运转工作。承担保密、信息、统计、信
访、综合考核、绩效管理、政务公开、史志编纂和机关党群
等工作。负责机关正常运转所必需的制度建设和后勤保障工
作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关
和所属事业单位业务，统筹协调其他综合性、临时性工作。
负责本部门依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和
行政复议、行政应诉等工作。牵头协调推进本系统“放管服”
改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统
审批服务事项，规范行政审批过程，集中承担区级有关审批
服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平
台。组织实施集中审批的有关工作。

2.文化股和旅游股。负责制定全区文化、旅游工作的中长期规划、年度计划、规章制度、实施办法并组织实施；制定文化和旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施，认真执行上级文化和旅游产业政策并组织实施，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游融合发展。对文化、旅游市场进行行业监管，负责全区文化和旅游产业发展，积极组织招商引资和项目建设，做好文化和旅游产业的宣传、策划、推广，推进全域旅游。承担旅游、文物对外及对港澳台的合作与交流。组织全区文化和旅游活动，协调配合好重大节庆活动。认真实施惠民工程，统筹推进文化和旅游公共服务标准化和均等化。加强文化阵地建设、人才队伍建设，不断提升公共文化服务效能和供给能力。负责对区文化馆、图书馆、区文物管理所、博物馆、乡镇宣传文化中心工作的联系、指导和考核。负责对文化艺术经营活动进行行业监管。推动文化遗产保护、传承、利用，组织实施全区文化遗产、文物和博物馆事业发展规划。负责文化遗产保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作，负责省、市级文物保护单位的审核、申报工作。负责全区文化和旅游资源的普查、规划、开发、利用与保护。承担全区文化、旅游公共服务设施建设，完善服务配套设施的规划、开发管理和指导工作。制定本区旅游形象宣传计划，设计和推介本区旅游线路；推进文化和旅游

产品创新，推动红色旅游、休闲度假旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。

3.广电股。认真贯彻落实中央、省、市对广播电视指示和决定，编制全区广播电视事业发展规划和政策。组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、广播电视传输覆盖网、监测监管网规划。负责制定广播电视安全制度和处置重大突发事件预案并落实。负责广播电视节目传输覆盖体系、应急广播体系建设和安全播出的管理及技术保障工作。推进广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进广播电视“户户通”，指导监督广播电视公益性工程建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责全区文化广播电视对外及对港澳台的交流与合作。协调、推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责制定局广播电视安全保卫制度，负责机关、电视机房设备的安全保卫和值守工作。协调开展安全生产、环境保护和普法宣传等宣传应急工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 948.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 429.79 万元，增长 82.9%。主要变动原因是攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心财务与攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局合并。

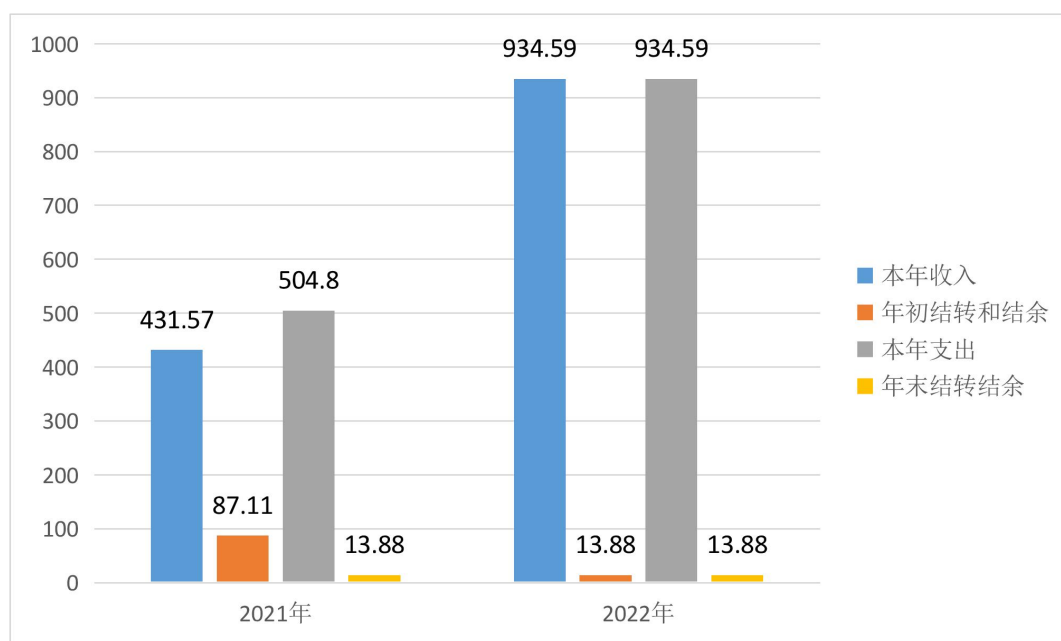


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 934.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 758.79 万元，占 81.2%；政府性基金预算财政拨款收入 175.8 万元，占 18.8%。

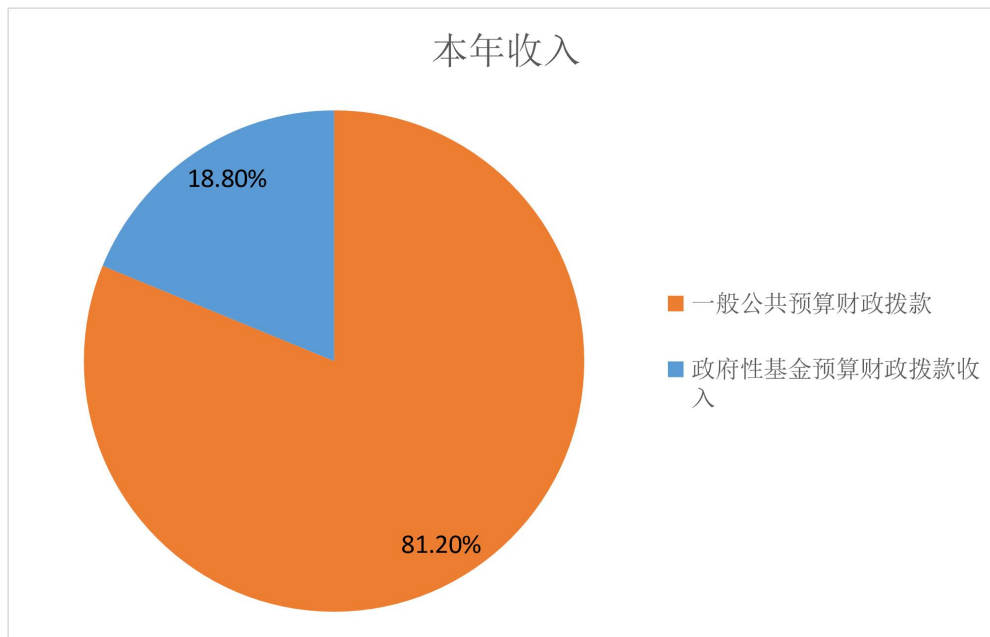


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 934.59 万元，其中：基本支出 445.13 万元，占 47.6%；项目支出 489.46 万元，占 52.4%。

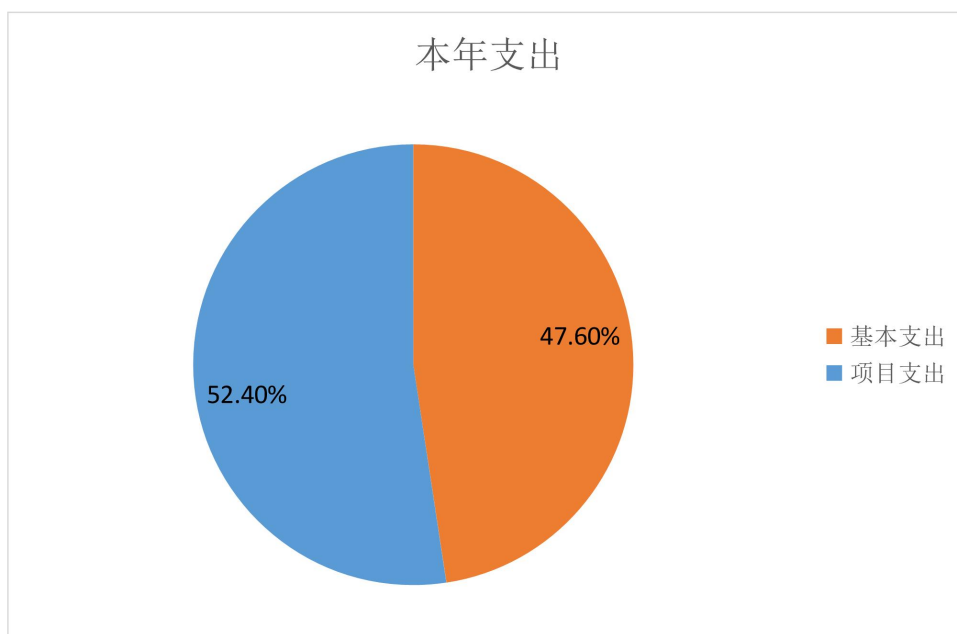


图 3：支出决算结构图（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 934.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 429.79 万元，增长 85.1%。主要变动原因是攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心财务与攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局合并。

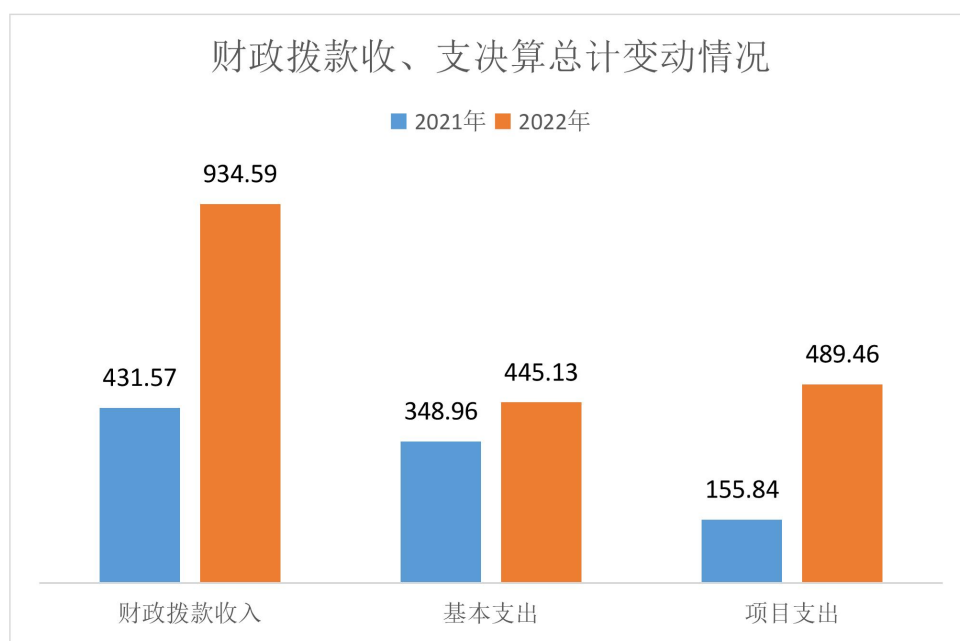


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 758.79 万元，占本年支出合计的 81.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.41 万元，增长 55.4%。主要变动原因是攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心财务与攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局合并。

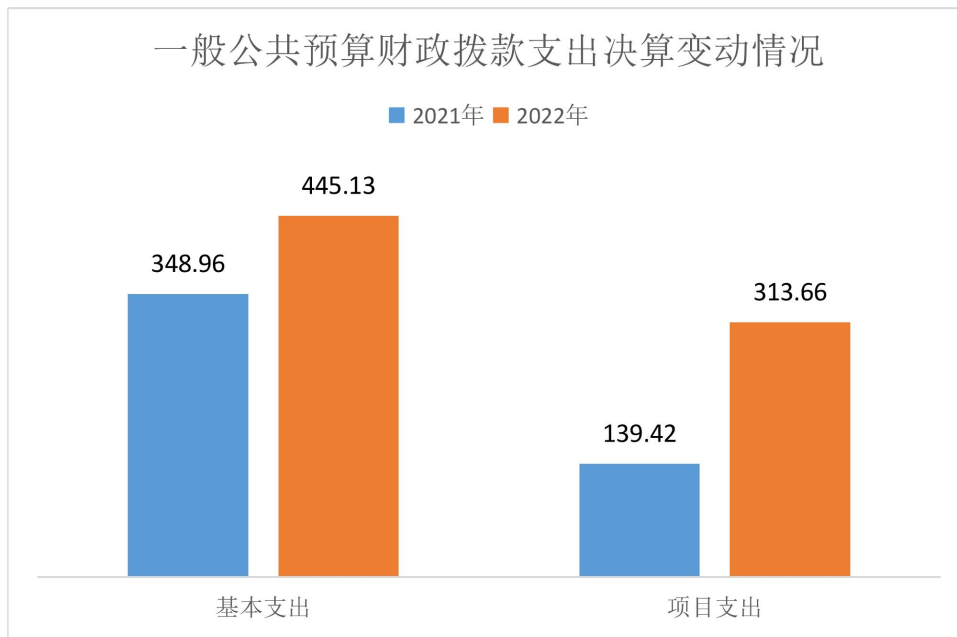


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 758.79 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 669.12 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 36.18 万元，占 4.8%；卫生健康支出 23.65 万元，占 3.1%；住房保障支出 29.84 万元，占 3.9%。

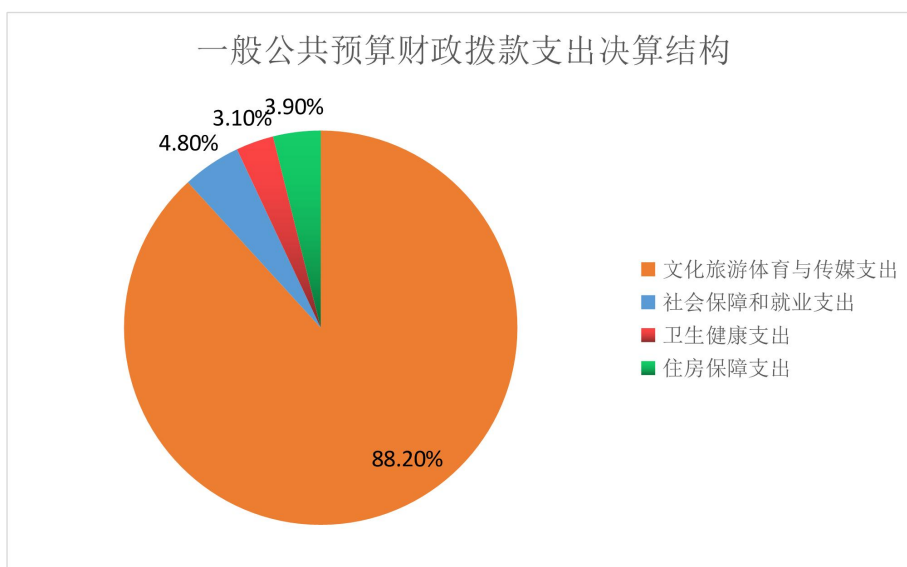


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 758.79 万元，完成预算 100%。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 345.31 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）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 35.56 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）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 15.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（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 272.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（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 9.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（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 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（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 23.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 20.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 0.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 2.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为 93.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：支出决算为 82.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 29.84 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.13 万元，其中：

人员经费 407.75 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、住房公积金。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

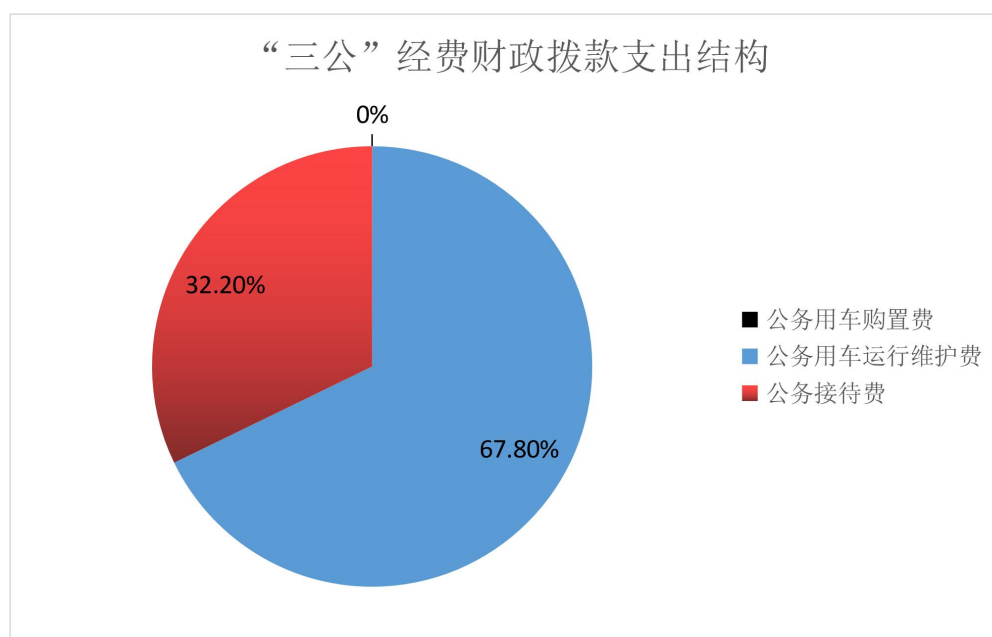
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 100%；较上年减少 1.35 万元，下降 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.98 万元，占 67.8%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 32.2%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，支出决算较 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 9.2%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置费支出 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 1.98 万元。主要用于民生工程、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工作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 0.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.15 万元，下降 55%。主要原因是节约开支，过紧日子。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于省市等单位部门到我区执行公务、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，约 50 人次，共计支出 0.94 万元，具体内容包括：盐边县旅游景区建设服务中心到仁和参观学习交流，用餐费用 1790 元；市文广旅局到仁和调研广电项目，用餐费用 1453 元；省文旅厅到仁和实施文旅调研，费用 1560 元；市人大常委会调研金沙江大峡谷旅游度假区，用餐费用 1550 元；永仁投促局考察康养旅游项目，用餐费用 694 元；市文广旅局到仁和督导检查，用餐费用 720 元；拍摄组拍摄仁和景区景点等，用餐费用 1600 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，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 175.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）机关运行经费支出 37.38 万元，比 2021 年减少 74.74 万元，下降 66.7%。主要原因是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）政府采购支出总额 491.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.5 万元。主要用于购买空调、攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）改造提升项目、仁和区全域旅游示范区规划指导服务项目。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2022年12月31日，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对全域旅游示范区规划指导服务 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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.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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（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。

6.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的博物馆、纪念馆（室）的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（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）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

10.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,未参加医疗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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

15.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)的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51041122T000000395986—广播电视节目覆盖工程运行维护费									
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区 文化广播电视和 旅游局			
项目 基本 情况	1.项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		加强对仁和区网络公司承包的广播电视运行维护监管，实现广播电视运行维护规范化、专业化、科学化，服务优质化，确保辖区群众正常收看电视和收听广播。					2022 年广播电视运行维护工作已完成，考核合格。				
	2.项目 实施 内容 及过 程概 述	每个乡镇配备运行维护人员，每个运行维护人员负责辖区广播电视运行维护和巡查工作。2022 年完成了 13 个乡镇广播站、78 个广播室和 963 个电视点位的运行维护工作，保障群众能正常地收听广播收看电视。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数（万 元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	81.87	81.87	81.87			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	81.87	81.87	81.87			100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	

	产出指标	数量指标	电视 963 个点位（自然村）	=	963	个	963	2	2	
			78 个村室运维	=	78	个	78	2	2	
			13 个乡镇广播站	=	13	个	13	2	2	
		质量指标	辖区群众正常收看电视	定性	优良中低差		优	7	7	
			广播设备正常运行，群众能正常收听广播	定性	优良中低差		优	2	2	
		时效指标	2022 年全年	=	1	年	1	6	6	
		成本指标	13 个乡镇广播站	=	1.69	万元	1.69	20	20	
			963 个点位	=	75.114	万元	75.114	20	20	
			78 个村室	=	5.07	万元	5.07	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为了满足辖区群众收看电视需求	定性	优良中低差		优	3	3	
			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	定性	优良中低差		优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	3	3	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分为 100 分。仁和区网络公司按照合同约定开展仁和区广播电视运行维护工作，仁和区文广旅局对运行维护工作进行了严格监督管理，全年辖区广播电视设施设备正常运行，信号传输正常，保障群众能正常收听广播收看电视。									
存在问题	无									
改进措施	提升服务水平，提高服务质量。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51041122T000006646454—应急广播体系建设项目编制经费									
主管部门		攀枝花市仁和区广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对仁和区应急广播体系建设项目的条件和现状进行调查；对仁和区应急广播体系建设项目做出切实可行的建设方案，符合向省广电局申报争取项目要求。					项目申报成功				
	2.项目实施内容及过程概述	对仁和区 13 个乡镇，43 个村（社区）进行了应急广播体系建设点位摸排，制定应急广播建设方案，向省广电局汇报争取资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	仁和区应急广播体系建设项目方案	≥	1	套	1	10	10		
		质量指标	仁和区应急广播体系建设项目	定性	优良中低		优	10	10		

			目方案		差					
		时效指标	2022 年全年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	仁和区应急广播体系项目建设方案设计技术服务	=	5	万元	5	30	30	
	项目效益	社会效益指标	仁和区应急广播体系建设项目方案	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分为 100 分。建设方案申报成功，争取了 300 万元省级补助资金									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51041122T000006724550—文化和旅游发展专项资金		
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门	实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区 文化广播电视和 旅游局
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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；成立运行维护机构，配齐配强运行维护人员，配足运行维护设备，提高运行维护人员的服务水平，满足群众看电视和听广播的需求。	已完成 2022 年运行维护工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	每个乡镇配备运行维护人员，每个运行维护人员负责辖区广播电视运行维护和巡查工作。2022 年完成了 13 个乡镇广播站、78 个广播室和 963 个电视点位的运行维护工作，保障群众能正常地收听广播收看电视。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.38	44.38			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	44.38	44.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电视户户通	=	956	个	956	10	10	
		质量指标	广播村村响能正常响、长期响	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022 年全年	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	运行维护	=	44.38	万元	44.38	30	30	
	项目效益	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	本项目得分为 100 分。仁和区网络公司按照合同约定开展仁和区广播电视运行维护工作,仁和区文广旅局对运行维护工作进行了严格监督管理,全年辖区广播电视设施设备正常运行,信号传输正常,保障群众能正常收听广播收看电视。
存在问题	无
改进措施	加强服务水平和服务质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51041122T000005433069—攀财资教（2021）102 号 2021 年省级公共文化服务体系建设专项（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）		
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		苴却砚文化保护传承利用与旅游融合发展项目主要通过保护传承、产业转化、宣传推广和文化旅游公共服务等项目,系统化实施苴却砚文化旅游区提升,旨在进一步解决苴却砚文化产业面临的“散、小、粗,有高原,无高峰”的发展困境,深入系统开展苴却砚文化研究,创新苴却砚雕刻技艺,研发更多苴却石雕刻文创旅游产品,赋予苴却砚文化产业研学旅游体验业态,将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业,让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展,在发展中传承,实现非遗保护、传承与利用的有机融合,促进文化旅游消费。		完成苴却砚博物馆省升级改造项目、苴却砚文创产品的研发制作、苴却砚宣传视频的制作、智慧消防系统和维护,开展苴却砚艺术节、苴却砚雕刻技艺培训,通过保护传承、产业转化、宣传推广和文化旅游公共服务,系统化实施苴却砚文化旅游区提升,深入系统开展苴却砚文化研究,创新苴却砚雕刻技艺,研发更多苴却石雕刻文创旅游产品,赋予苴却砚文化产业研学旅游体验业态,将非物质文化遗产创造性转化为文化旅游产业,让苴却砚雕刻技艺非物质文化遗产在传承中发展,在发展中传承,实现非遗保护、传承与利用的有机融合,促进文化旅游消费。
	项目实施内容及	苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目主要包括苴却砚文化保护传承项目、苴却砚文化产业转化工程、苴却砚文化宣传推广项目三个方面。包括攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）改造提升工程、智慧消防系统和维护、打造苴却砚大师工坊一条街、文创产品研发、苴却石行业培训、制作宣传片、编制苴却砚丛书及图册、苴却砚文化		

	过程概述	品牌培育 8 个项目，2022 年已完成苴却砚博物馆提升改造、智慧消防系统和维护、文创产品研发、苴却石行业培训、制作宣传片、苴却砚文化品牌培育 6 个项目。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	800.00	172.40	172.40			100%	10	10	1.部分项目进度滞后，在 2023 年完成。2.财政资金紧张，资金拨付缓慢
	其中：财政资金	800.00	172.40	172.40			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化保护项目	=	1	个	1	10	9	
		质量指标	区级验收合格率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	项目期限	=	1	年	2	10	7	
		成本	项目	=	800	万	172.4	30	20	

	指标	总额			元				
效益指标	社会效益指标	传承历史文化	定性	高中低		高	20	17	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计							100	81	
评价结论	本项目自评分 81 分，2022 年已完成苴却砚博物馆提升改造、智慧消防系统和维护、文创产品研发、苴却石行业培训、制作宣传片、苴却砚文化品牌培育 6 个项目，打造苴却砚大师工坊一条街、编制苴却砚丛书及图册进度较为滞后，在 2023 年完成。深入推进了苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合发展项目各项工作，实现了苴却砚文化旅游街区提档升级，丰富了街区业态，加强了苴却石文化产业转化，实现了文化保护传承利用与旅游深度融合。								
存在问题	1.项目资金拨付缓慢，2022 年执行率仅 22.05%，一是因为部分项目未在 2022 年内完成，二是因为财政资金紧张，项目资金难以按时拨付。2.部分项目进度滞后，苴却砚大师工坊一条街打造、苴却砚丛书及图册等在 2023 年完成，一是因为项目资金未拨付，苴却砚大师工坊一条街项目无法正常推进，二是因为丛书及图册编纂、校对、印刷所需工期较长。部分项目未按期完成。								
改进措施	1.加大文旅融合发展力度。利用苴却砚文化和旅游街区、苴却砚博物馆带动周边文化旅游业态发展，增强仁和区文化软实力，吸引更多人到攀旅游、投资。2.加快推进未完成项目。对未按期完成的项目认真反思总结，分析项目未完成的原因，找准问题症结，尽快推进项目建设。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51041122T000006010157—中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（志愿者费用）							
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保公共文化服务志愿服务顺利开展，完成公共文化服务工作任务。				西部志愿者完成领导交办的各项公共文化服务工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照西部志愿者服务相关规定，按时对志愿者发放志愿补助							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.32	2.55	2.55		100%	10	10	
	其中：财	4.32	2.55	2.55		100%	/	/	

	财政资金									
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指 标	公共文化 服务志愿 者	=	1	元/ 人·次	1	0	0	
		质量指 标	提供经费 保障	定 性	高中低	年	高	0	0	
		时效指 标	全年	=	2022	年	2022	0	0	
		成本指 标	公共文化 服务志愿 者费用	=	43233.6	元/年	2.55	90	80	
		效果指 标	确保公共 文化活动 顺利开展	定 性	优良中 低差		优	0	0	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	%	91	0	0	
	合计							100	90	
评价结 论	本项目自评得分 90 分，2022 年西部志愿者补助按时发放志愿者补助经费。因服务期满，志愿者于年中离职。志愿者在职期间从事仁和区公共文化服务工作，工作态度、质量较好，有序推动了仁和区公共文化事业。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51041122T000007004154-2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门	攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门	实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区文化 广播电视和旅游局	
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目年度目标完成情况	建设区文化馆、区图书馆大数据平台，对相关综合文化站点位进行打造升级，进行总分馆制建设，对全部乡镇进行文图两馆分馆挂牌，创建国家二级图书馆，进行国家公共文化服务体系创新发展宣传、氛围营造、档案制造等，确保顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核。					完成区文化馆、区图书馆大数据平台建设，完成全区总分馆制度建设、完成区图书馆创建国家二级馆相关软件、硬件改造、完成国家公共文化服务体系示范区创新发展相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年按照项目规划按进度完成区文化馆、区图书馆大数据平台建设，完成全区总分馆制度建设、区图书馆创建国家二级馆相关软件、硬件改造、国家公共文化服务体系示范区创新发展等相关工作。有效提升了仁和区公共文化服务质量，满足了群众精神文化需要。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.98	55.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	55.98	55.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区文化馆、图书馆大数据平台建设	=	2	套	2	10	10	
		质量指标	国家公共文化服务体系示范区创新发展氛围营造及媒体宣传	定性	优良中低差		良	10	8	
		时效指标	2022 年	=	1	年	1	10	10	

		成本指标	国家公共文化服务体系示范区创新发展工作资金	=	55.98	万元	55.98	30	26	
	项目效益	社会效益指标	提升仁和区公共文化服务效能	定性	优良中低差		优	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	89	
评价结论	本项目得分为 89 分。2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评得分 89 分，2022 年按照项目规划按进度完成区文化馆、区图书馆大数据平台建设，完成全区总分馆制度建设、区图书馆创建国家二级馆相关软件、硬件改造、国家公共文化服务体系示范区创新发展等相关工作。有效提升了仁和区公共文化服务质量，满足了群众精神文化需要。									
存在问题	受疫情影响，国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作推迟到 2023 年。									
改进措施	持续开展国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，顺利通过复核。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51041122T000000396026—自收自支人员经费							
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门				实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区 文化广播电视和 旅游局	
项目基本 情况	1.项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保自收自支人员经费有保障（由于机构改革后，原电视台两名自收自支人员划给我局，我局无其他收入解决自收自支人员经费问题）。				保障 2 名自收自支人员经费。			
	2.项目 实施内 容及过 程概述	保障 2 名自收自支人员经费。							
预算执 行情况 （10 分）	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权 重	得 分	原因
	总额	30.17	22.86	22.86		100.00%	10	10	

	其中:财政资金	30.17	22.86	22.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	自收自支人员2人	=	2	名	2名	10	10		
		质量指标	自收自支人员2人,确保2人劳务保障,完成相关工作	定性	优良中低差		优	10	9		
		时效指标	全年	=	2022	年	2022年	10	10		
		成本指标	人员经费	=	30.17	万元	22.86万元	30	23		
	效益指标	社会效益指标	确保文化和旅游活动顺利开展,广电工作顺利进行	定性	优良中低差	优	文化、广电、旅游等工作顺利开展	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	92		
评价结论	项目自评 90 分,保障 2 名自收自支人员经费。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

项目名称		51041122T000000400008—苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费									
主管部门		攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门					实施单位 (盖章)		攀枝花市仁和区文化广 播电视和旅游局		
项目 基本 情况	1.项目 年度 目标 完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。					努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。				
	2.项目 实施 内容 及过 程概 述	努力争创国家三级博物馆，更好地宣传仁和区苴却砚文化。以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，展示苴却原石及现代苴却砚雕刻作品。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度 预算 数（万 元）	年初 预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
	总额	30.00	15.50		15.50		100%	10	10		
	其中： 财政 资金	30.00	15.50		15.50		100%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得 分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	博物馆工作人员数量		=	3	名	3名	10	10	
		质量 指标	博物馆正常免费开放		定 性	优 良 中 低 差		优	10	10	

		时效指标	2022 年全年	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	日常运行维护费用	=	30	万元	15.5	30	16	
	效益指标	社会效益指标	提升苴却砚品牌效益,宣传仁和区苴却砚旅游文化产业。	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续影响指标	升级博物馆等级,塑造宣传仁和区——“中国苴却砚之乡”的品牌形象,更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计								100	86	
评价结论	项目自评得分 86 分。该项目有利于保障苴却砚博物馆正常免费开放,更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。									
存在问题	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表