

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局 2023 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)

目录

一、部门(单位)概况.....	1
(一) 机构组成.....	1
(二) 机构职能.....	1
(三) 人员概况.....	5
二、部门财政资金收支情况.....	5
(一) 部门财政资金收入情况.....	5
(二) 部门财政资金支出情况.....	5
三、部门整体预算绩效管理情况.....	6
(一) 部门预算项目绩效管理.....	6
(二) 结果应用情况.....	13
(三) 自评质量.....	13
四、评价结论及建议.....	13
(一) 评价结论.....	13
(二) 存在问题.....	14
(三) 改进建议.....	14

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区文广旅局部门下属 1 个参照公务员法管理的事业单位——区旅游景区建设服务中心。下属事业单位 2 个，主要包括：区文化馆、区图书馆。

（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合作与交流。

(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。

攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心[攀枝花市仁和区博物馆(苴却砚博物馆)]贯彻落实党中央和省市区委关于旅游景区建设的方针政策和决策部署。主要职责是:

(一) 协助实施全区旅游产业发展战略、政策、措施,为旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划拟订及实施提供支持保障。

(二) 协助开展仁和区旅游资源的普查、保护等工作,为旅游资源的整合、规划、开发、利用以及重点旅游区域、

旅游目的地和旅游线路的规划、开发提供技术、后勤服务。

(三) 承担全区旅游对外宣传和重大推广活动、重大旅游节庆、会展活动、对外交流与合作相关事务性工作。

(四) 开展旅游行业与旅游市场信息数据收集、分析和报告。

(五) 协助开展旅游项目建设、旅游公共服务设施建设、改造工作。

(六) 承担旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系建设和旅游人才培养具体工作。

(七) 开展旅游景点、旅游宾馆、旅游饭店、旅游购物点、旅行社级别和资质申报相关服务。

(八) 负责收藏、保护并向公众展示苴却砚、傣濮彝绣等地方特色文化。承办全区性历史文化和发展变化相关展陈。

(九) 完成区委、区政府和攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区文化馆（攀枝花市仁和区考古与文物保护中心）贯彻落实党中央和省市区委关于文化事业发展、文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- （一）负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。
- （二）加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。
- （三）负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。
- （四）负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。
- （五）建立、健全群众文化艺术信息网络共享、数字化资源建设、免费提供数字化门户网站信息内容查询和推送文化动态信息。
- （六）开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。
- （七）提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。
- （八）组织文化志愿队伍开展基层文化惠民巡演、举办各类宣传展览等。
- （九）开展文物保护、管理、收藏、展示、宣传、研究、调查、申报、文物修缮、考古发掘等工作，为文物执法提供相关技术支撑。
- （十）完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

攀枝花市仁和区图书馆贯彻落实党中央和省市区委关于搜集、整理、收藏图书资料工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- （一）为本地区的经济建设和科学研究提供书刊等各类文献资料。
- （二）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
- （三）搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

(四)开展图书馆学理论和技术方法的研究,对本辖区所有图书馆(分馆、农家书屋、社区书屋)进行业务辅导。

(五)开展图书馆间的协作与协调,建设现代化图书馆网络,实现文献信息资料的共建共享。

(六)向社会公众免费开放,开展阅读指导、读书活动、演讲诵读、图书互换共享等活动,推广全民阅读。

(七)完成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

(三)人员概况。

区文广旅局人员编制数15个、实有人数23(其中退休人员11个);区旅游景区建设服务中心人员编制数14个、实有人数17(其中退休人员3个);文化馆全额拨款事业单位编制9名(文化馆7名,图书馆2名),退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

区文广旅局部门2023年财政拨款收入共1994.64万元,其中一般公共预算财政拨款收入1994.64万元。

区文广旅局2023年财政拨款收入共1682.01万元,其中一般公共预算财政拨款收入1682.01万元。

区文化馆2023年财政拨款收入共312.63万元,其中一般公共预算财政拨款收入312.63万元。

(二)部门财政资金支出情况。

区文广旅局部门2023年财政拨款支出共1994.64万元,其中文化旅游体育与传媒支出1796.91万元,社会保障和就业支出

102.58 万元，卫生健康支出 36.94 万元，城乡社区支出 206.09 万元，住房保障支出 58.20 万元。

区文广旅局 2023 年财政拨款支出共 1682.01 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 1531.26 万元，社会保障和就业支出 80.45 万元，卫生健康支出 27.77 万元，住房保障支出 42.53 万元。

区文化馆 2023 年财政拨款支出共 312.63 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 265.66 万元，社会保障和就业支出 22.14 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 15.65 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，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.绩效目标制定

区文广旅局绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经局务会或党组会集体研究决策。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：

2023 年底区文广旅局在职人员 26 人、退休人员 14 人；人员类预算 454.09 万元，实际支出 464.57 万元。实际支出大于预算数是因为 2023 年新招录 1 名人员。

效益指标完成情况：保障人员的正常办公、正常生活，维持社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度 90%。

区文化馆（图书馆）在职人员 9 人、退休人员 3 人；人员类总预算收入 168.96 万元，全年相应支出 168.96 万元，完成率 100%。

效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度 98%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：

区文广旅局 1 个运转类项目——苴却砚博物馆日常管理及运行维护经费。预算数 24 万元，实际支出 23.21 元。按工作计划有序推进落实。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。

效益指标完成情况：免费向社会公众开放，激励和激发博物馆观众及其他用户，通过精心展示和完善服务的展厅，以及开展研究性收藏、各种教育论坛活动，以教育、研学、欣赏为目的，收藏、保护并向公众讲述苴却砚的历史变迁，仁和区历史文化，仁和区发展史，俚傩彝绣等地方特色文化，展示苴却原石及现代苴却石雕刻作品、拓片等；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。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，更好地打造和宣传好“攀枝花城市文化名片”——苴却砚。

满意度指标完成情况：群众满意度 $\geq 85\%$ 。

区文化馆 1 个运转类项目——文化馆办公租赁物业管理费。总预算收入 151.61 万元，因国库经费紧张，支付 30 万元，资金支付率 20%。

效益指标完成情况：保障了文化馆正常办公正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织群众文化、公共文化服务体系建设、推动文化事业繁荣发展、非物质文化遗产的发展和保护、文化馆免费开放及对全区文物保护单位管理及保护等工作。

满意度指标完成情况：职工、参与群众、社会满意度 96%。

（3）其他项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：区文广旅局 16 个其他项目——自收自支人员经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、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）、攀财资教〔2023〕63 号 2023 年市级公共文化服务建设专项资金、广播电视节目覆盖工程运行维护费、苴却砚博物馆日常管理及运行维护费、服务年文旅重点项目工作经费、中医药发展省级专项资金、迤沙拉历史文化景区纾困补助、项目前期工作激励项目、迎新春团拜会、省级公共文化服务体系建设专项资金、金沙江大峡谷旅游度假区 1.0 版成昆铁路怀旧游项目经费、自驾游环线部分项目建设、全域旅游示范区规划指导服务、公共文化服务体系建设专项资金。

自收自支人员经费预算数 7.3 万元，实际支出 7.3 万元，预算支付率 100%。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算数 14.02 万

元，实际支出 14.02 万元，预算支付率 100%。

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）预算数 609.60 万元，实际支出 525.77 万元，预算支付率 86.25%。

攀财资教〔2023〕63 号 2023 年市级公共文化服务建设专项资金预算数 44.38 万元，实际支出 44.38 万元，预算支付率 100%。

广播电视节目覆盖工程运行维护费预算数 81.87 万元，实际支出 81.87 万元，预算支付率 100%。

苴却砚博物馆日常管理及运行维护费预算数 12.21 万元，实际支出 12.21 万元，预算支付率 100%。

服务年文旅重点项目工作经费预算数 5.04 万元，实际支出 4.51 万元，预算支付率 89.48%。

迤沙拉历史文化景区纾困补助预算数 3 万元，实际支出 3 万元，预算支付率 100%。

迎新春团拜会预算数 10 万元，实际支出 10 万元，预算支付率 100%。

省级公共文化服务体系建设专项资金预算数 300 万元，实际支出 294.44 万元，预算支付率 98.15%。

金沙江大峡谷旅游度假区 1.0 版成昆铁路怀旧游项目经费预算数 29.6 万元，实际支出 20 万元，预算支付率 67.57%。

全域旅游示范区规划指导服务预算数 182.45 万元，实际支出 1.5 万元，预算支付率 0.82%。

公共文化服务体系建设专项资金预算数 188.64 万元，实际支出 126.49 万元，预算支付率 67.05%。

中医药发展省级专项资金、项目前期工作激励项目、自驾游环

线部分项目建设因国库经费紧张，暂未支付。

各项目均按工作计划有序推进落实。

效益指标完成情况：围绕文化、广播电视和旅游工作全年目标任务，完成文化广播电视和旅游局运行管理和项目建设工作。

满意度指标完成情况：通过项目的实施，使服务对象对文化广播电视和旅游项目实施的满意度达到较高水平 $\cong 85\%$ 。

产出指标完成情况：区文化馆的项目——攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）、攀财资教〔2021〕57号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察、攀财资教〔2021〕67号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全市竞进拉练备选点位提升改造费）、2023年新春文艺演出活动经费、迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（各类群众性文化活动）、体检经费、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金、2023年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）、2023年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）。

图书馆免费开放区级配套经费预算数3.6万元，实际支付3.6万元，预算支付率100%。

文化馆免费开放区级配套经费预算数3.6万元，实际支付3.6万元，预算支付率100%。

攀财资教〔2023〕57号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算数32万元，实际支付32万元，预算支付

率 100%。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金预算 0.8 万元，实际支出 0.8 万元，预算支付率 100%。

2022 年市级文化广播电视和旅游发展专项资金（市级非物质文化遗产项目代表性传承人补助）预算数 0.9 万元，实际支付 0.9 万元，预算支付率 100%。

2022 年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）预算数 2 万元，实际支付 2 万元，预算支付率 100%。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金预算数 3.34 万元，实际支付 3.34 万元，预算支付率 100%。

攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察预算数 36.58 万元、实际支付 36.58 万元，预算支付率 100%。

攀财资教〔2020〕66 号 2020 年省级文物保护专项补助资金（回龙湾洞穴遗址保护）预算数 0.53 万元、实际支付 0.53 万元，预算支付率 100%。

攀财资教〔2021〕67 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书采购农家书屋）、2023 年省级文物保护资金、攀财资教〔2023〕63 号 2023 年市级公共文化服务建设专项资金、2023 年省级文化旅游发展专项资金因国库资金紧张，暂未支付。

各项目按工作计划有序推进落实。

效益指标完成情况：围绕两馆工作全年目标任务，完成两馆运行管理和项目建设工作。

满意度指标完成情况：通过项目的实施，使服务对象对两馆项目实施满意度达到较高水平 $\geq 85\%$ 。

3.支出控制情况

区文广旅局制定了财务管理制度等相关制度，有利于进一步加强财务管理，完善内部监督，保障各项资金的管理和使用有序运转，防范财务风险，促进党风廉政建设。

4.及时处置

区文广旅局按照要求开展绩效监控，分别开展绩效目标管理、预算绩效运行监控、预算绩效自评。

5.执行进度情况:

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经区财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施；在支付方式上，工资实行财政直接支付，其余经费采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

6.预算完成情况

根据2023年区文广旅局部门决算总报表中的决算收入支出决算总表得知：年初预算数992.19万元，全年预算数2008.52万元，决算数1994.64万元。

根据2023年区文广旅局决算报表中的决算收入支出决算总表得知：年初预算数615.69万元，全年预算数1695.89万元，决算数1682.01万元。

根据2023年区文化馆决算报表中的决算收入支出决算总表得知：年初预算数376.50万元，全年预算数312.63万元，决算数312.63万元。

7.违规记录

区文广旅局2023年预算管理合理合规，不存在违纪记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

区文广旅局财务管理制度健全，严格按照财政资金的使用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，较好执行年初预算资金支出计划；账务核算及时规范，完成年度工作目标，保障工作的正常运转。

2.自评公开

区文广旅局 2023 年度单位整体支出绩效自评工作情况（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在仁和区政府门户网站进行公开公示。

3.应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。

（三）自评质量。

区文广旅局高度重视绩效自评，认真学习领会攀枝花市仁和区财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29 号）文件精神，及时部署相关工作，严格按照“绩效评价指标体系”条款，积极开展绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区文广旅局严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守各项规定，按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：良好。

(二) 存在问题。

1. 对“绩效评价”理解还不够深刻、准确。

2. 在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准。

3. 由于财政资金紧张，存在预算执行进度不均衡现象。存在项目工作已完成，但财政资金未支付情况，造成预算执行进度滞后情况。

(三) 改进建议。

1. 认真学习“整体支出绩效评价”内容，提高自评准确率。

2. 加强预算资金使用计划性，进一步完善用款计划管理，科学合理编制资金支付计划，提高资金利用率。