

**2024 年度四川省攀枝花市仁和区
文化广播电视和旅游局单位决算**

目录

公开时间：2025年9月22日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2024年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 14 |
| 第三部分 名词解释 | 17 |
| 第四部分 附件 | 21 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第五部分 附表 | 53 |
| 一、收入支出决算总表 | 53 |
| 二、收入决算表 | 53 |
| 三、支出决算表 | 53 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 53 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 53 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 53 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 53 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 53 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 53 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 53 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 53 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 53 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 53 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、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进行交流与合作。

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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。

（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区旅游局、区文化馆（区文物管理所）等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职责交由区文广旅局机关有关内设机构承担。

13.有关职责分工。

与区农业农村局的有关职责分工，区文化广播电视和旅游局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。

区农业农村局负责休闲农业推动工作。

二、机构设置

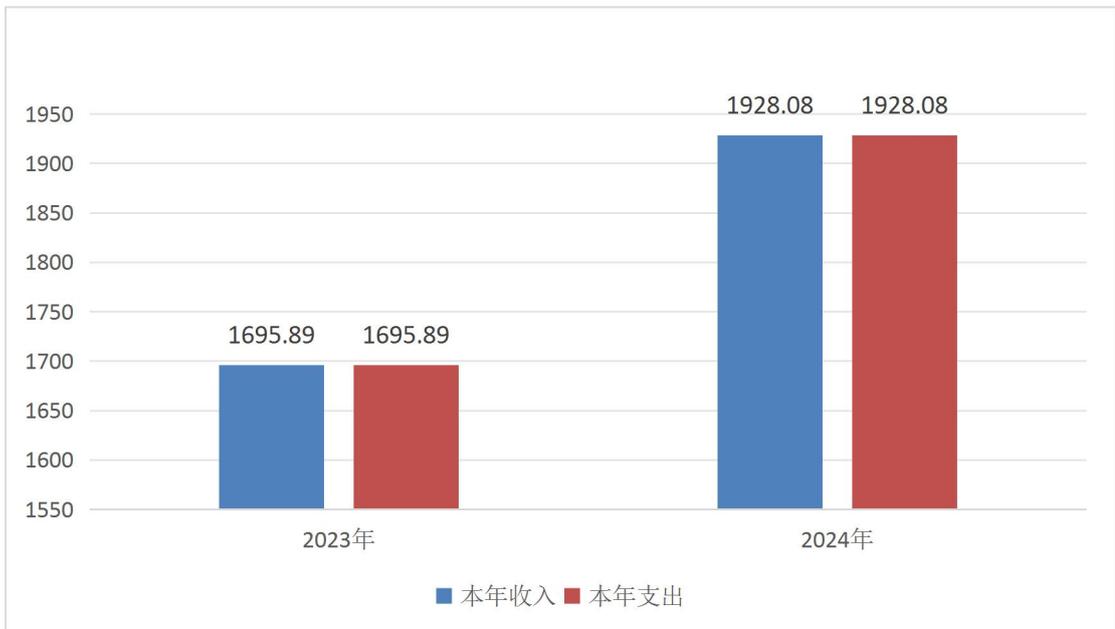
按照攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定，本单位内设机构 3 个，分别为：综合股、文旅股、广电股。攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局属于一级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1928.08 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 232.19 万元，增长 13.69%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

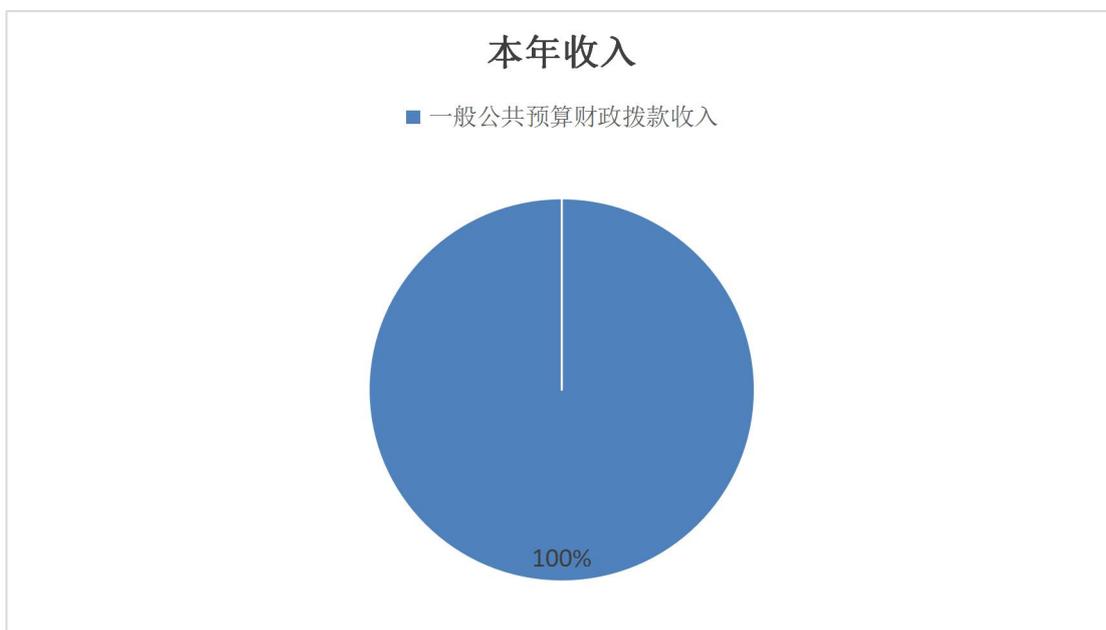
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1637.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1637.39 万元，占 100%。

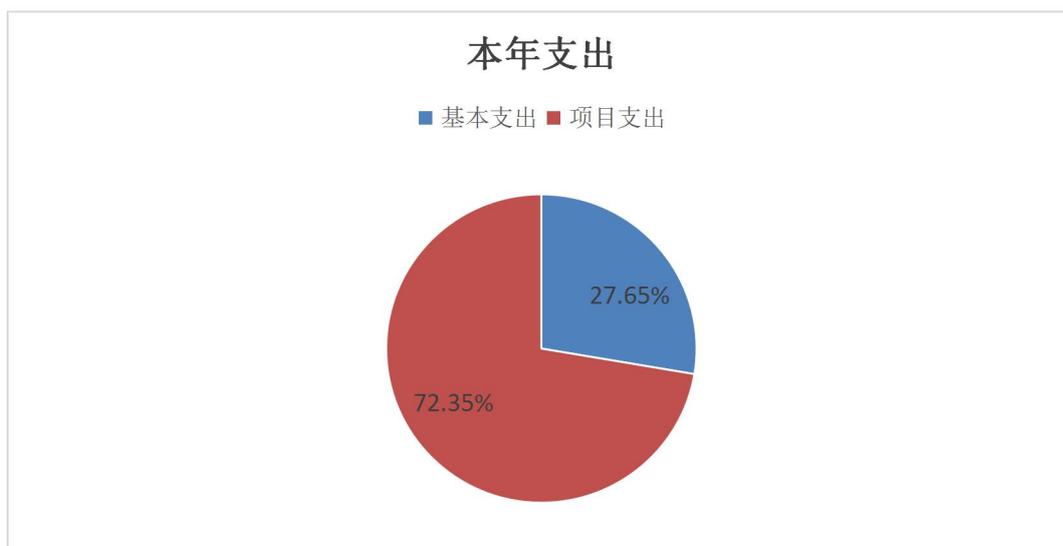
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1914.21 万元，其中：基本支出 529.32 万元，占 27.65%；项目支出 1,384.88 万元，占 72.35%。

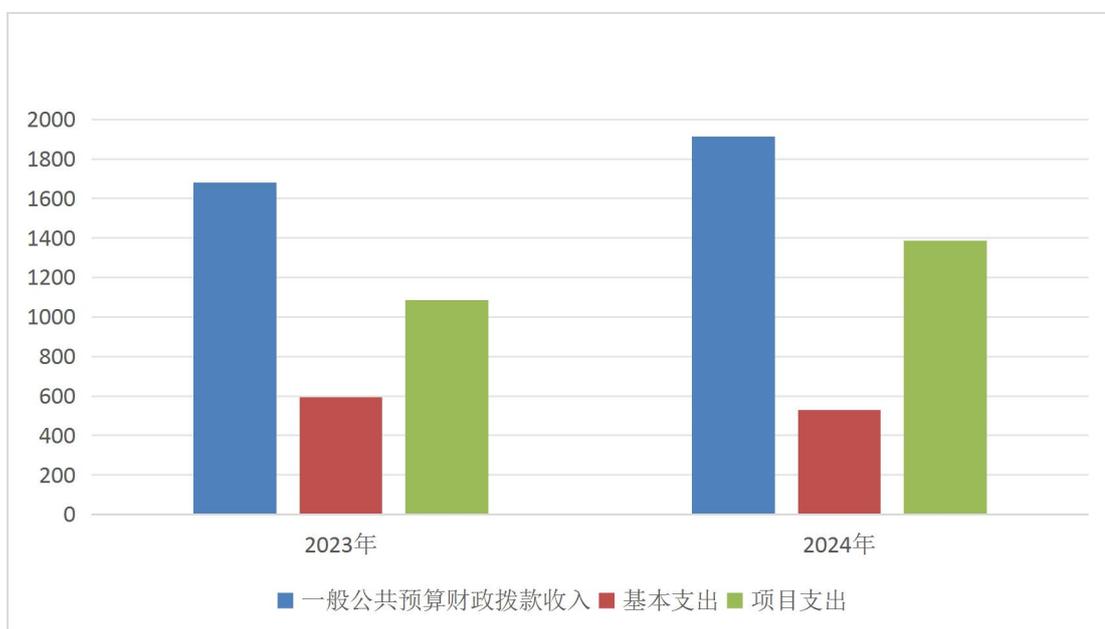
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1914.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 232.19 万元，增长 13.69%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



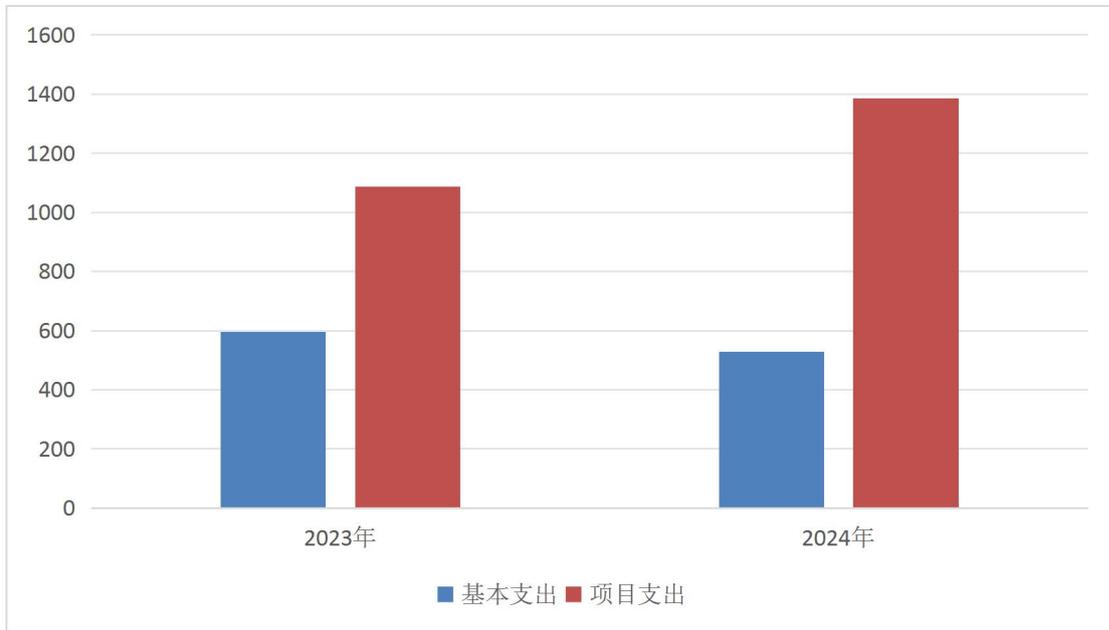
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,914.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.2 万元，增长 14.44%。主要变动原因是本年度项目

收入支出增加。

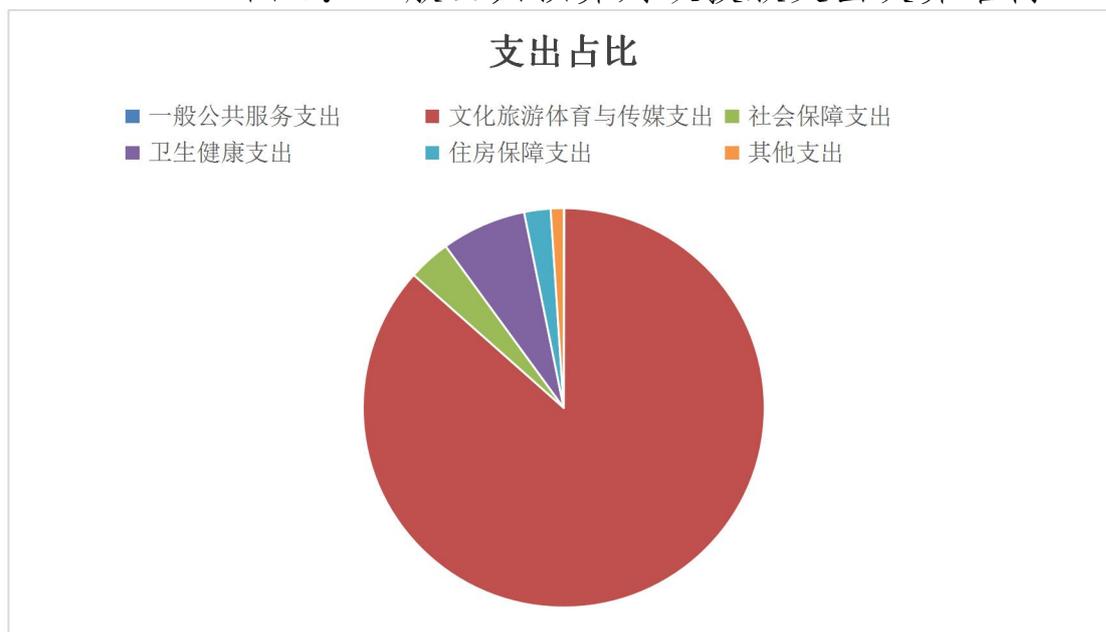
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.21 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 1656.51 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 65.48 万元，占 3.42%；卫生健康支出 130.70 万元，占 6.83%；住房保障支出 40.51 万元，占 2.12%；其他支出 20 万元，占 1.04%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2209.91，完成调整预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：支出决算为 1 万元，完成调整预算 100%。

2.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 383.11 万元，完成调整预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：支出决算为 13.55 万元，完成调整预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：支出决算为 17.93 万元，完成调整预算 100%。

5.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 168.83 万元，完成调整预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 33.07 万元，完成调整预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 75.22 万元，完成调整预算 100%。

8.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 4.7 万元，完成调整预算 100%。

9.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 960.10 万元，完成调整预算 100%。

10.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 10.89 万元，完成调整预算 100%。

11.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 0.69 万元，完成调整预算 100%。

12.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 49 万元，完成调整预算 100%。

13.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 24.84 万元，完成调整预算 100%。

14.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 0.69 万元，完成调整预算 100%。

15.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 5.16 万元，完成调整预算 100%。

16.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 100 万元，完成调整预算 100%。

17.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 40.51 万元，完成调整预算 100%。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 100 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.32 万元，其中：

人员经费 502.19 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

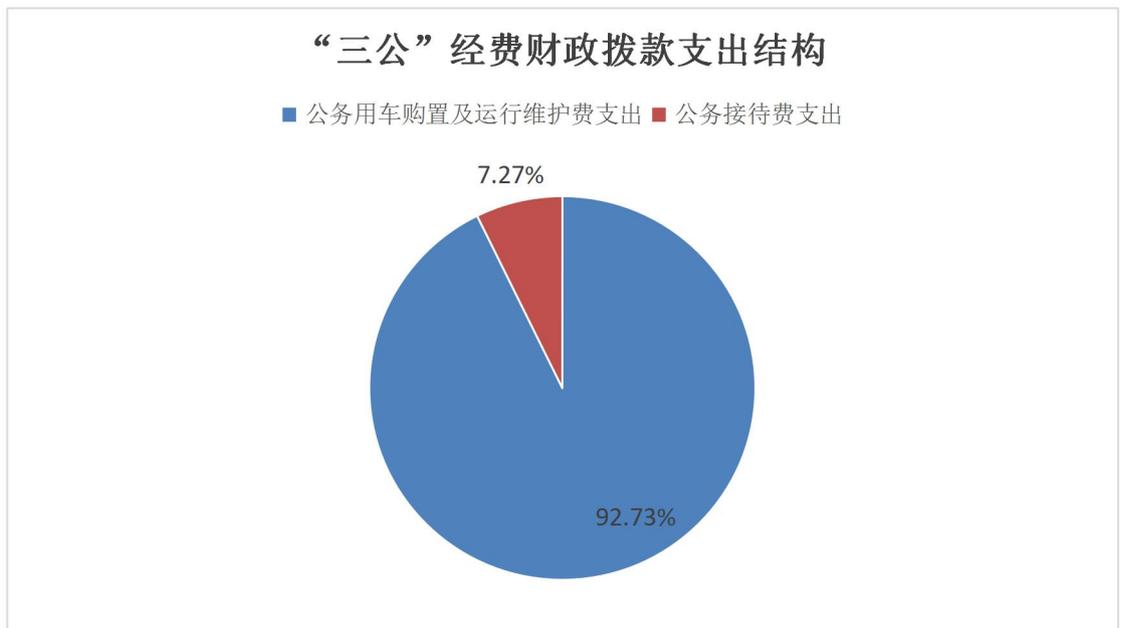
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.43万元，完成预算100%，较上年度增加17.43万元，增长348.6%。决算数与预算调整数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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20.8万元，占92.73%；公务接待费支出决算1.63万元，占7.27%。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，完成预算0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.8 万元，完成调整预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 17.87 万元，增长 609.90%。主要原因是 2024 年度新购置 1 辆公务用车。其中：公务用车购置支出 17.93 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，特种专业技术用车 1 辆，主要用于外出检查的工作需要。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.87 万元。主要用于文化旅游产业发展、执法工作开展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 1.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 21.26%。主要原因是接待人数次数相比上年度减少。其中：

国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于接待调研、检查、交流学习等用餐费。国内公务接待 12 批次，117 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.63 万元，具体内容包括：四川省旅游学会在攀考察；研学旅行实践基地复检；浙江嘉兴执法交流；中国民族体育协会赴攀枝花考察研学；开展文旅市场联合检查；四

舍五入公司考察文旅项目；四川众欣旅游资源开发有限公司来攀考察；济南市钢城区人民政府来攀考察；中旅公司来攀考察；多彩研学游四川活动筹备；省文物局来攀检查；省广电局来攀检查。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度，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 27.13 万元，比 2023 年度减少 21.59 万元，下降 44.31%。主要原因是单位厉行节约，从而减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额 126.68 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 126.68 万元。主要

用于按照广播村村响、电视户户通系统设备设施、元器件、传输链路等运行管理及维护维修服务机制，对全区的广播点位、电视用户（地面数字电视、直播卫星电视）、公共 WIFI 和仁和区已建的广播电视公共服务网点等进行维修维护服务，保证全年广播村村响、电视户户通、广播电视公共服务网点正常运行，保障群众能正常听广播、看电视。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 2024 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：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出检查。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对苴却砚博物馆日常管理及运行维护费、苴却砚博物馆免费开放经费、重大节庆及外宣、广播电视节目覆盖工程运行维护费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面

开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局整体（含预算项目）绩效自评报告，自评得分为 91 分，绩效自评报告详见附件。

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。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(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。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

8.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)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒(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。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退离休经费。

14.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.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）：反映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。

16.卫生健康（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。

17.卫生健康（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。

18.卫生健康（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。

19.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.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。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于归集无法明确划分到特定功能领域的财政支出。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

单位预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局(简称:区文广旅局) 下设综合股、文旅股、广电股 3 个内部机构。

（二）机构职能

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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。

(1)以人民美好生活为引导,统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能,促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区旅游局、区文化馆(区文物管理所)等事业单位不再承担行政管理职责,相关行政职责交由区文广旅局机关有关内设机构承担。

13.有关职责分工。

与区农业农村局的有关职责分工，区文化广播电视和旅游局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

(三) 人员概况

截至 2024 年末，区文广旅局人员编制数 15 个、实有人数 27（其中退休人员 12 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）。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

区文广旅局 2024 年年初预算收入 3947.48 万元，决算报表收入 1928.08 万元。

(二) 支出情况

区文广旅局 2024 年年初预算支出 3947.48 万元，决算报表支出 1928.08 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

区文广旅局 2024 年年初结转和结余 290.70 万元，年末结转和结余 13.88 万元

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

(1) 实施“引客入攀”专项行动，提振经济活力。一是科学谋篇布局，锚定目标聚合力。聚焦“打造区域最具活力最时尚消费目的地”目标，围绕重点项目、消费场景、宣传营销、市场主体、服务保障五个方面，牵头制定《仁和区2024年“引客入攀”专项工作方案》，梳理专项行动总体工作任务38项。二是出台文旅政策，激活市场促发展。充分发挥政策引导和推动作用，印发《攀枝花市仁和区促进文旅产业发展若干措施》，统筹资金2000万元，对住宿业、文旅品牌创建、文旅新业态、旅行社行业、市场营销5个重点方面予以扶持。三是聚焦项目建设，不断完善旅游要素。坚持规划引领。完成《迤沙拉保护和发展规划》《成昆铁路（拉鲊至花棚子段）文旅项目总体策划方案》编制。配合攀发展集团完成《大黑山旅游景区概念规划》初步成果编制。推进重点项目建设。金沙江大峡谷旅游度假区项目。建成拉鲊村公共区域绿化景观、古马帮道路、景区外道路建设、游船购置等项目；年底建成星空公园、风车公园、金沙江大峡谷观景区提升、拉鲊游客服务中心、古攀枝花树公园等项目。仁和区乡村特色民宿项目，建成迤沙拉凡朴研学民宿、村上村宿、栖迟旅游度假区民宿院落（23个）、农家温泉示范户（2户）、首批仁和镇板桥康养民宿并运营。仁和区旅游商品集散中心项目，完成火车南站、苴却砚博物馆点位设计，莲花集市点位开展建设。大黑山森林公园文旅融合项目，争取省级专项资金80万元，提升游步道。拟

定《关于成立攀枝花市大黑山文旅项目开发建设专项工作组的
通知》《大黑山文旅项目工作清单》，按程序提请印发。农村文化
“五个一”项目，完成2个村史馆改造提升、3个文化广场打造，
正有序推进8个村史馆、12个文化广场建设。四是聚焦消费升级，
打造文旅新业态。培育消费新业态。依托迤沙拉村历史属性和
文化属性，植入咖啡、餐饮、露营、旅拍等业态，加强风车公
园、星空公园等场景转化，融入非遗、文创、研学等元素，推动
“观星+”“露营+”等融合业态发展。推出高峰村林下咖啡屋、
农夫集市等“小而美”的农旅精品。推出文创商品。推出龙年台
历、红包、扑克牌等“仁和有礼”文创旅游包，文创雪糕、T恤、
钥匙扣等迤沙拉文创。围绕“仁和有礼”品牌，完成水果类、金
沙江旅游度假区类、苴却砚文化类、城市文创类四个文创产品规
划。五是聚焦产业外链，开辟研学新赛道。探索研学旅行“仁和
模式”，邀请研学团队科学规划仁和区全域研学产业，搭建全域
研学旅游规划体系，完成2套研学课程开发和路线规划。9家品
牌研学旅行基地（营地），接待团队70批次，10000人次。围
绕“何以仁和 研以寻真”主题，推出7条主题研学线路。与省
研学会推进《攀枝花市研学服务机构县区示范标准制定》《攀枝
花市地方研学基地（营地）县区示范标准》制定。六是聚焦品牌
建设，提升文旅核心竞争力。仁和区三线文化连片区域入围四川
省历史文化遗产保护利用特色试点区域名单。第一批全省综合文

化站评估定级，10个综合文化站获评省特级、4个获评省一级。东创仁和·悦光岛创建为省级旅游休闲街区。隐山岚民宿完成全国乙级旅游民宿实地评定。9家研学旅行基地（营地）获批市级研学基地。七是聚焦外宣推介，放大品牌“声量”。品牌塑造促热引流。充分利用“节、赛、展、会”平台，举办迤沙拉姊妹节、“爽爽夏季 慢慢生活”2024年仁和区火把节、中国晚熟芒果季暨2024年仁和区城市形象推介会等10余场文旅活动，形成活动专报7篇。完成文旅部“多彩研学游四川”主题研学旅游活动、省研学旅游产业促进会与攀枝花市文广旅局共建全域研学旅游示范区启动仪式，覆盖30余个城市，城市朋友圈不断扩大。宣传营销持续发力。搭建仁和文旅宣传矩阵，上线仁和文旅抖音号、视频号、微信公众号，发布推文、视频400条，浏览量超4000万+。持续营销“去有光的地方”“攀枝花不止阳光”“暖暖花城 慢慢生活”等话题，对文旅节庆活动集中宣传，形成传播效应。抓住“尔滨”“罗振宇新年演讲”“迤沙拉第一书记”热点，发布软文、视频，紧跟“四川文旅火出圈”等热点，围绕“爽爽夏季 慢慢生活”主题推出纳凉点。统筹各平台、自媒体发布露营游、采摘游等推文、视频，浏览量7000万+。聚焦客源市场，在酒店、景区、火车南站等重要场所投放仁和区全域游宣传折页4000册。与移动公司合作，在重要节点对外来游客精准宣传。八是聚焦执法监管，优化市场营商环境。出动执法人员1256人

次，检查企业 926 家次，发现整改一般问题隐患 59 个，给予 3 家企业行政处罚。发放燃气安全、食品卫生等宣传资料 1100 余份。办理行政审批 27 件，文旅类咨询 16 件，处理信访投诉 84 件。录入“全国文化市场技术监管平台”检查数据 616 条、“互联网+监管”信息数据 1523 条。召开行业培训 2 次，培训 178 余人次，行业事故零发生。

（2）坚持公共文化引领，着力优化服务供给。

一是以文化惠民生，推进服务提质增效。图文博免费开放达 300 天以上，免费为 45 支文艺队伍提供场地排练 1480 次，图书馆到馆 101682 人次、图书借阅 87412 册、新办借阅卡 758 张，直却砚博物馆接待团体 349 个，7.1 万余人次。开展全民艺术普及公益培训、未成年人公益培训、公共文化服务专题培训、“羊皮鼓广场舞”培训，培训 1772 人次。辅导文艺队伍 28 次，指导编排文艺节目 10 个，广场舞《上春山》、街舞《黑与白》，舞蹈《鼓舞声声木棉开》分别获市级群众广场舞展演暨街舞展示活动二等奖，省级老年人健身秧歌比赛获最佳表演奖、优胜奖、体育道德风尚奖。开展文化惠民巡演、流动图书馆下基层、知时节读书会等群文活动 139 场次，举办文物、非遗、书画展览 40 场，非遗体验活动 8 场。新增图书馆馆外阅读点 3 个。二是加强历史文化遗产保护，切实担负文化使命。完成三普文物数据实地核查，有序推进四普文物田野调查。完成第九批省级文物保护单位保护范围

和建设控制地带绘制。《成昆铁路仁和段视频监控系统建设项目》纳入 2025 年省级文保项目。投入省级专项资金完成万寿宫抢救性保护维修项目。实施“非遗四川·百城百艺”苴却砚项目，培育非遗品牌。完成四川省非物质文化遗产代表性项目履职尽责、项目存续及非遗传承人评估。三是立足文化传承，打造特色文艺精品。充分挖掘本土民族文化，新编花灯《喜盈门》、彝族走秀《迤秀》，歌曲—《迤》《连枝连叶连一生》《彝族祝酒歌》。提升优化《迤啊·迤沙拉》情景剧，加入本土民歌元素。

（3）抓紧抓实广电工作，着力提供精细服务。

一是完成全区电视户户通用户核查、酒店电视操作复杂专项治理、广播电视安全播出等重点工作。有序推进全国广播电视基本公共服务县级标准试点建设。完成 34 个服务网点提档升级，网点入驻乡镇便民中心及“9 个有”目标。二是仁和区应急广播系统建设项目通过省级验收考核，完成系统升级，新增《博闻天下》《新农村新生活》《乡村好声音》专栏，丰富日常宣传内容，累计发布地灾、气象预警 66 条。制定《攀枝花市仁和区应急广播系统管理办法（试行）》，明确各部门、乡镇工作职责，规范信息发布流程和审核机制。三是积极筹备 2024 年“视听四川”新型传播服务体系建设推进会，确保大会圆满举办。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量：单位全年预算数 1928.08 万元，决算

数 1928.08 万元。

(2) 单位收入统筹：部门无除财政拨款以外的收入。

(3) 支出执行进度：100%。

(4) 预算年终结余：无。

(5) 严控一般性支出进行绩效分析：2024 年年初预算安排“三公”经费较 2023 年年初预算安排减少 10%。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度：本单位的财务管理制度对本单位预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促指导股室严格执行。

(2) 财务岗位设置：财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批机关各项经费的使用。财务室内合理设置会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范进行绩效分析：单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4.资产管理。

资产盘活率：2024 年度无闲置资产。

5.采购管理。

(1) 支持中小企业发展：严格按照《政府采购促进中小企

业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，对采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程政府采购项目，适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，预留份额满足财政要求。

（2）采购执行率：2024年度，攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额126.68万元，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额936.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额448.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

根据2023年部门预算编制要求，项目设立申报资料齐全，程序合规；绩效目标设置科学合理、规范完整；项目入库准确、完整、及时。

2.项目执行。

严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，按预算规定用途开支”。2024年，部门预算常年项目总数3个，执行率100%。部门预算一次性项目和阶段项目总数数量15个，执行率100%。

3.目标实现。

常年项目与一次性和阶段项目均完成预期数量指标和效益指标，达到了预期效果。

（三）绩效结果应用情况

按要求，各专项资金管理股室对绩效目标进行全过程跟踪和监管，组织专项资金的绩效评价，并将绩效评价报告报区财政局报备。同时，按照预决算公开要求在官方网站上公开相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按要求对 2024 单位预算整体绩效评价进行自评，自评得分 91。从评价情况看，2024 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议。

一是进一步提高预算编制质量；二是加强绩效自评与预算编

制的衔接，充分利用绩效评价结果，强化与预算安排、政策调整等挂钩，确保预算编制的科学性、精准性。

专项预算项目绩效评价报告

广播电视节目覆盖工程运行维护费

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下，在市文化广播电视和旅游局的大力支持下，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。

（二）实施目的及支持方向。

按照广播村村响、电视户户通系统设备设施、元器件、传输链路等运行管理及维护维修服务机制，对全区 13 个镇（乡）、64 个村、18 个社区（全区 25 个社区，其中有 18 个社区有广播室）的广播点位、电视用户（地面数字电视、直播卫星电视）、公共 WIFI 和仁和区已建的广播电视公共服务网点等进行维修维护服务，保证全年广播村村响、电视户户通、广播电视公共服务网点正常运行，保障群众能正常听广播、看电视。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 44.38 万元，实际到位 44.38 万元。资金主要用于仁和区广播电视相关运行维护。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目负责人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务室负责人牵头，业务股室组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办办法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 81.87 万元，资金到位率 100%，预算执行率 91.88%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施的所有点位与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。资金项目对于公共文化服务效能提升有明显推动作用。

（三）个性指标绩效分析。

广播电视公共服务体系更加科学化、规范化、标准化，服务

质量和效能得到提升。增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、评价结论

项目自评得分 100 分。广播电视设备正常运行，群众能正常收看电视、收听广播。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

攀财资教〔2021〕102号2021年省级公共文化服务体系建设项目（苴却砚文化旅游区文化保护传承利用与旅游融合）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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，研发更多苴却砚雕刻文创旅游产品，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。

（二）实施目的及支持方向。

有利于提高公共文化服务效能。资金主要用于苴却砚博物馆改造提升项目、苴却砚博物馆智慧消防项目、苴却砚大师工坊一条街打造等方面。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位83.83万元，实际到位83.83万元。资金

主要用于苴却砚博物馆改造提升项目、苴却砚博物馆智慧消防项目、苴却砚大师工坊一条街打造等方面。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目负责人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务室负责人牵头，业务股室组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理辦法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 83.3 万元，资金到位率 100%，预算执行率 98.21%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施的所有点位与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。

2.成长性。资金项目对于文旅方面有明显推动作用。

（三）个性指标绩效分析。

通过项目实施，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，实现非遗保护、传承与利用的有机融合，促进文化旅游消费，增加苴却砚

销售，提升行业从业人员收入。可持续增加苴却砚街区人流量，促进苴却砚销售量增长和企业收入，提升苴却砚文化旅游街区的收入。促进苴却砚行业人才集聚文化旅游区，建立大师交流渠道，不断提升苴却砚雕刻技术，倒逼行业向好发展。

四、评价结论

项目自评得分 100 分。建设期间，强化项目管理，项目申报内容与具体实施内容基本相符，实施进度和经费使用与计划基本一致，计划实施的项目已全面建成，基本达成项目绩效目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

中医药发展省级专项资金

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

普达阳光国际康养度假区是攀枝花首个医养结合为主的复合型康养项目，获得了从国家到攀枝花市政府的重点关注与支持；项目被评为“攀枝花阳光康养产业普达示范基地”，获得四川省重点项目、四川省重点旅游项目、中国阳光花城标志性项目等荣誉；将打造为国际一流的康养特色度假综合体。2023年开展普达阳光康养度假区中医药健康旅游示范基地建设，以中草药种植和休闲农业为核心，叠加新型康养开发模式，以重塑康养内涵和改变养生养老方式为目标，兼顾项目经济效益同时促使普达健康产业升级，力争将普达打造为省级中草药健康旅游示范基地。

（二）实施目的及支持方向。

以中草药种植和休闲农业为核心，叠加新型康养开发模式，以重塑康养内涵和改变养生养老方式为目标，兼顾项目经济效益同时促使普达健康产业升级，力争将普达打造为省级中草药健康旅游示范基地。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 100 万元，实际到位 100 万元。资金主要用于打造省级中草药健康旅游示范基地。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目负责人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务室负责人牵头，业务股室组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理辦法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 100 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施的所有点位与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。资金项目对于康养产业方面有明显推动作用。

（三）个性指标绩效分析。

以中草药种植和休闲农业为核心，叠加新型康养开发模式，以重塑康养内涵和改变养生养老方式为目标，兼顾项目经济效益同时促使普达健康产业升级，力争将普达打造为省级中草药健康

旅游示范基地。

四、评价结论

项目自评得分 100 分。项目已完成中草药种植 6000 亩，完成中草药试验园和百草园建设。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

清理拖欠企业欠款

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为保证清理拖欠企业账款情况正常开展，区财政局下达清理拖欠企业欠款资金 88.26 万元。该项目资金使用符合资金管理办法相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

该项目主要用于支付拖欠的企业账款。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 88.26 万元，实际到位 88.26 万元。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目负责人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务室负责人牵头，业务股室组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理辦法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目预算 88.26 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.99%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施的所有点位与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。资金项目对于康养产业方面有明显推动作用。

(三) 个性指标绩效分析。

清理以前年度的企业欠款，并完成支付，助力企业健康发展。

四、评价结论

项目自评得分 94 分。已完成企业清账，有利于支持企业发展。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

重大节庆及外宣

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.攀枝江市仁和区文化广播电视和旅游局作为项目主管部门，负责项目的具体实施和全过程监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝江市仁和区文化和旅游产业领导小组《攀枝江市仁和区促进文旅产业发展若干措施》有关工作安排划拨资金。

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。

区级活动：按每场活动的实际经费需求给予全额保障。乡镇

级活动：按每场活动实际经费的 5%给予补助。

营销推广及规划：根据实际工作需要（如新媒体运营成本、规划编制费用等）给予资金保障，无明确比例限制，但需符合“扩大文旅品牌影响力”的核心目标。

(二) 实施目的及支持方向。

该项目主要用于举办全年重大文化活动、节庆活动、城市推介等活动，做好引客入攀等文旅宣传营销，支持文旅产业发展。展示“天时地利 这里仁和”多元的文化地域特色，丰富群众精

神文化生活，巩固服务业发展良好势态，助推仁和区经济社会高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金计划到位 3300 万元，实际到位 3300 万元。

（四）项目绩效目标设置。

根据资金管理办法和申报要求，项目设立产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，反映项目内容要求和资金支持方向。绩效目标支持内容设立，符合项目建设目标，绩效目标评估设置合理有效。明确项目实施内容及实施进度，明确项目负责人及责任单位。项目实施后进行项目验收，确保实施质量，并且开展项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，对资金提供一个全面、客观且深入的项目执行效果评估，确保项目目标与实际执行结果的一致性，并为未来的项目改进和决策提供有力支持。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效评价按照 2024 年绩效指标采取全覆盖方式开展点

位自评。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、座谈调研法。

（五）评价组织。

由财务室负责人牵头，业务股室组织人员进行绩效自评，最终形成绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目设立符合资金管理规定的的基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理辦法等管理制度体系健全完善。

3.项目实施。项目调整预算 826.30 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。

4.项目结果。整体项目完成效果较好。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.符合性。项目实施的所有点位与省委、省政府支持重点、产业政策符合。

2.成长性。资金项目有利于仁和区实现文旅消费场景多元化、城市形象立体化、产业融合深度化，有效促进文旅经济高质量发展，为区域经济增长提供持续动力

（三）个性指标绩效分析。

通过文旅节庆活动、研学旅游及文创产品开发，直接拉动消费增长，带动农旅、商旅产业联动发展，形成多层次收益结构。

四、评价结论

项目自评得分 100 分。为有效推动“引客入攀”工作落地落实，丰富文旅产品供给，仁和区文广旅局积极筹办各类文旅节庆活动，满足本地市民和外地游客的文旅消费需求。充分利用“节、赛、展、会”平台，2024 年共举办攀小果草莓节、迤沙拉姊妹节、漫生活节、“爽爽夏季 漫漫生活”2024 年仁和区火把节等、中国晚熟芒果季暨 2024 年仁和区城市形象推介会等 10 余场特色文旅节庆活动

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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、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