2022年度

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....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.....15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项的情况说明.....19
第三部分 名词解释.....21
第四部分 附件.....25
第五部分 附表.....74
一、收入支出决算总表.....74
二、收入决算表.....74
三、支出决算表.....74
四、财政拨款收入支出决算总表.....74
五、财政拨款支出决算明细表.....74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....74

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....74

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。

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：

1.负责全区群众文化活动组织，繁荣群众文化事业。

2.加强对乡镇、街道综合文化站（室）工作的指导。

3.负责收集整理民族民间艺术及非物质文化遗产传承保护。

4.负责开展群众文化艺术调查研究、学术交流。

5.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。

6.开展群众（少儿）文化艺术培训和队伍辅导。

7.提供场馆免费开放、艺术培训、展览、展示。

8.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。

9.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。

10.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：

1.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。

2.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.搜集、整理与保存文化典籍、地方文献和民族文化遗产。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

二、机构设置

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局（本级）

2.攀枝花市仁和区文化馆

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,178.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 56.44 万元，增长 4.6%。主要变动原因是新招录人员、项目增加。

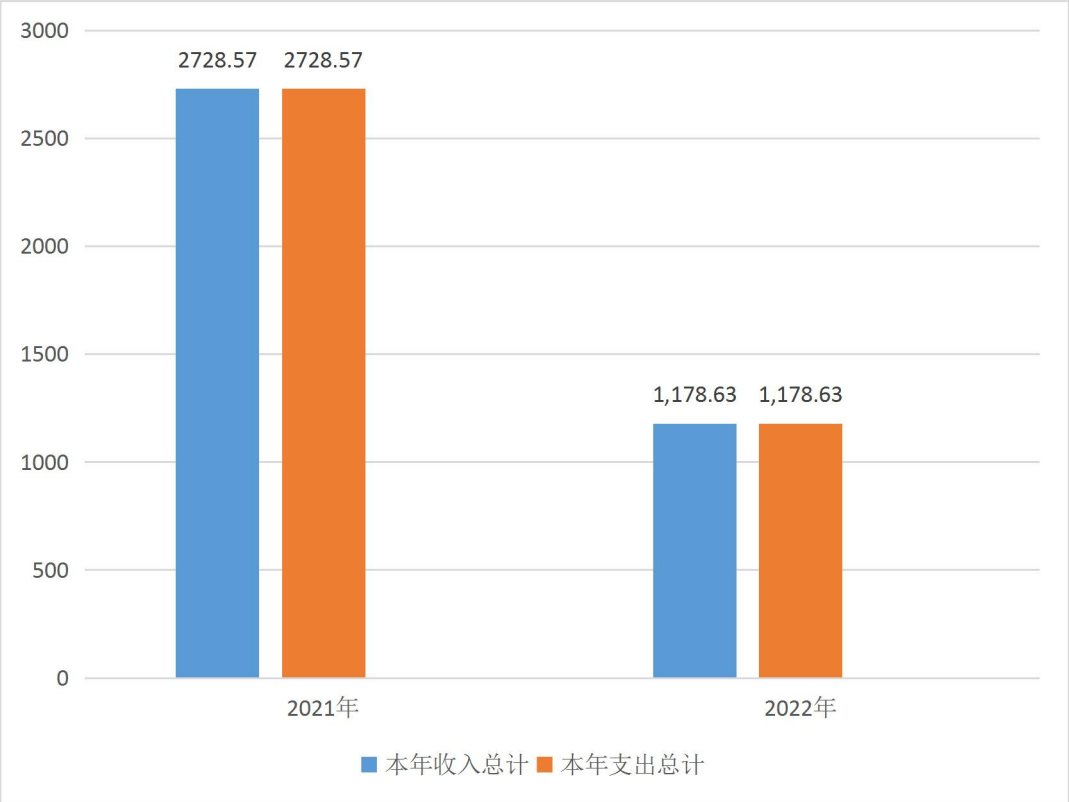


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1178.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 958.66 万元，占 81.34%；政府性基金预算财政拨款收入 206.09 万元，占 18.66%。

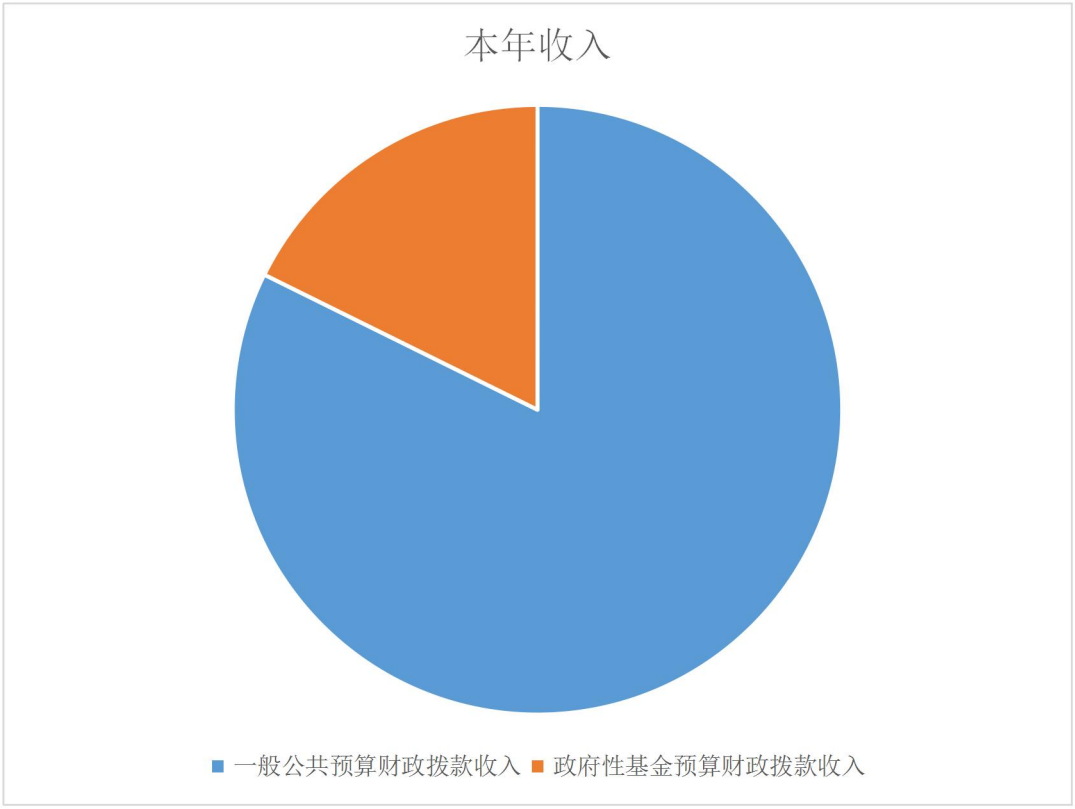


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1178.63 万元，其中：基本支出 821.03 万元，占 69.66%；项目支出 357.6 万元，占 30.34%。

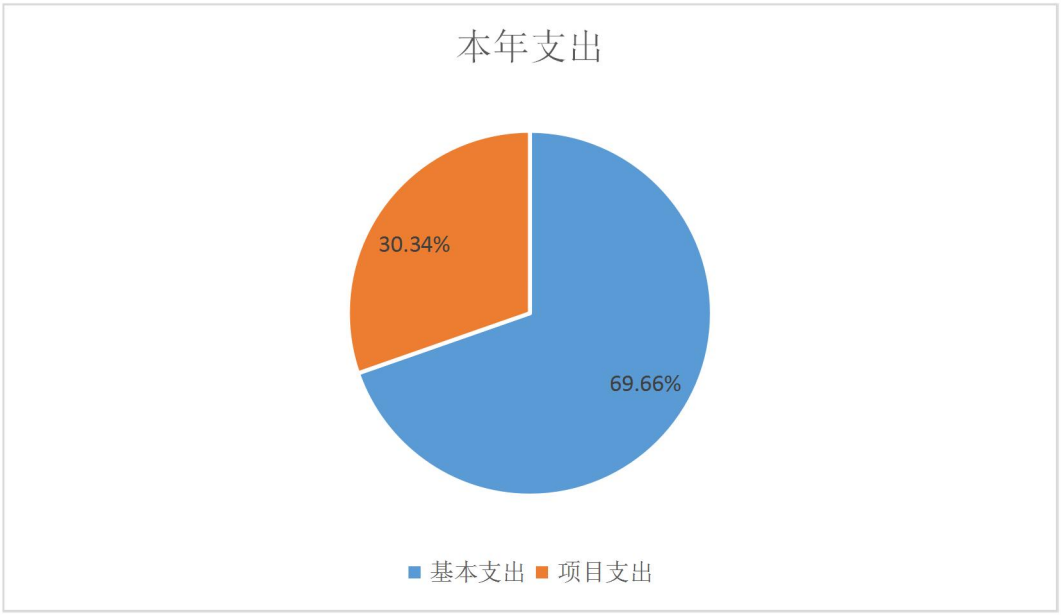


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1178.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1549.94 万元，下降 56.8%。主要变动原因是节约开支，过紧日子，项目经费减少。

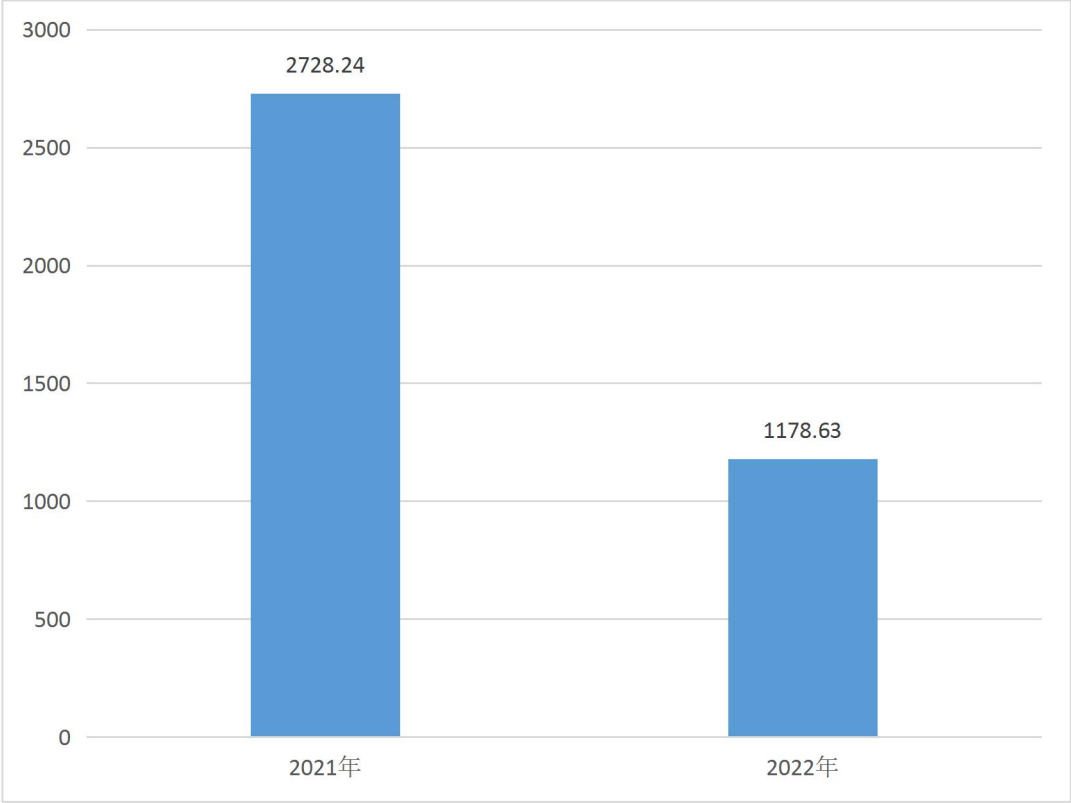


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 958.66 万元，占本年支出合计的 81.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1472.72 万元，下降 60.57%。主要变动原因是节约开支，过紧日子，项目经费减少。

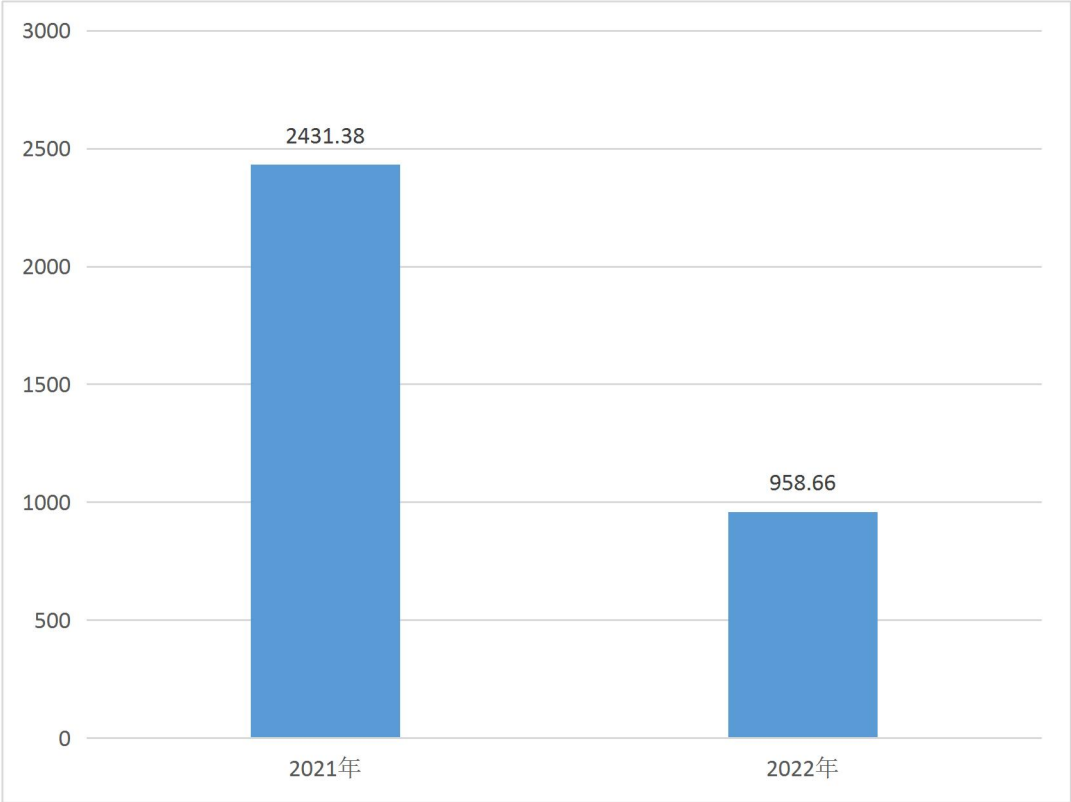


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 958.66 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出** 839.08 万元，占 87.53%；**社会保障和就业支出** 46.81 万元，占 4.88%；**卫生健康支出** 32.16 万元，占 3.35%；**住房保障支出** 40.62 万元，占 4.24%。

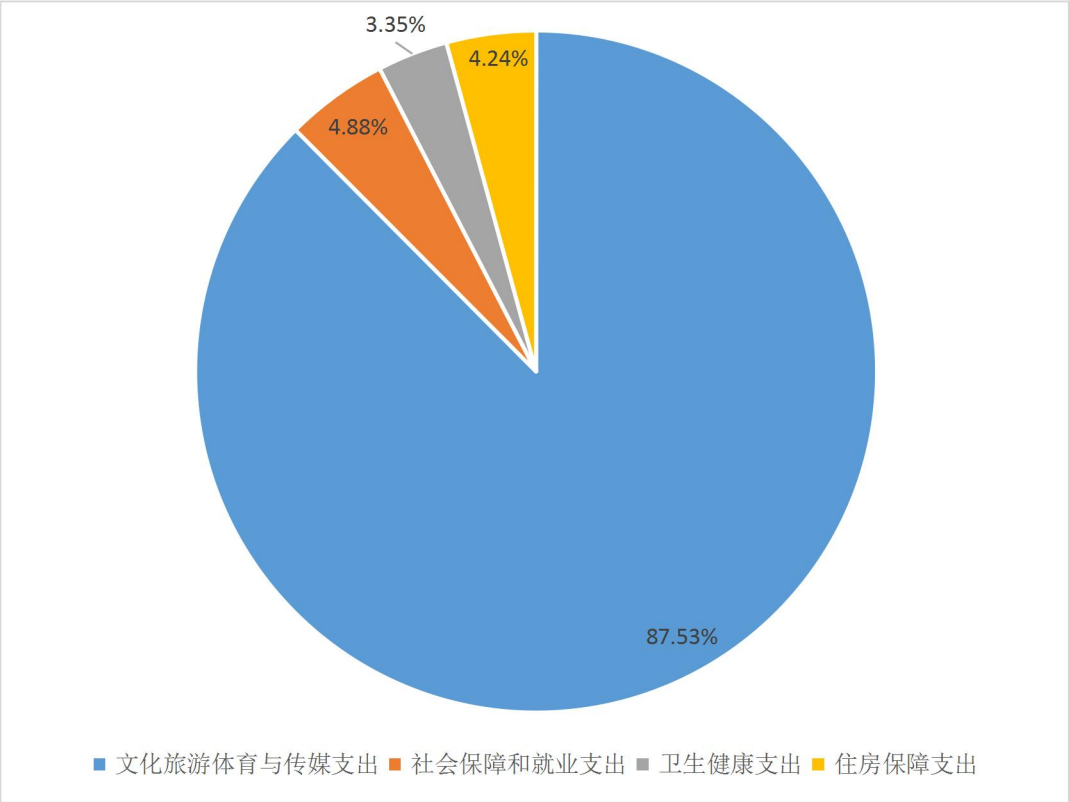


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 958.66 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）图书馆（项）： 支出决算为 3.16 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）文化和旅游（款）文

化活动（项）： 支出决算为 0.64 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）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为 114.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）： 支出决算为 49.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 8.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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。

8.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 302.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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。

10.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 4.95 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.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32.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.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。

13.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8.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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123.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）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。

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40.63万元，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958.66万元，

其中：

人员经费561.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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39.78万元，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、专用材料费、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1.35万元，下降31.6%。决算数与预算数持平。

（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：

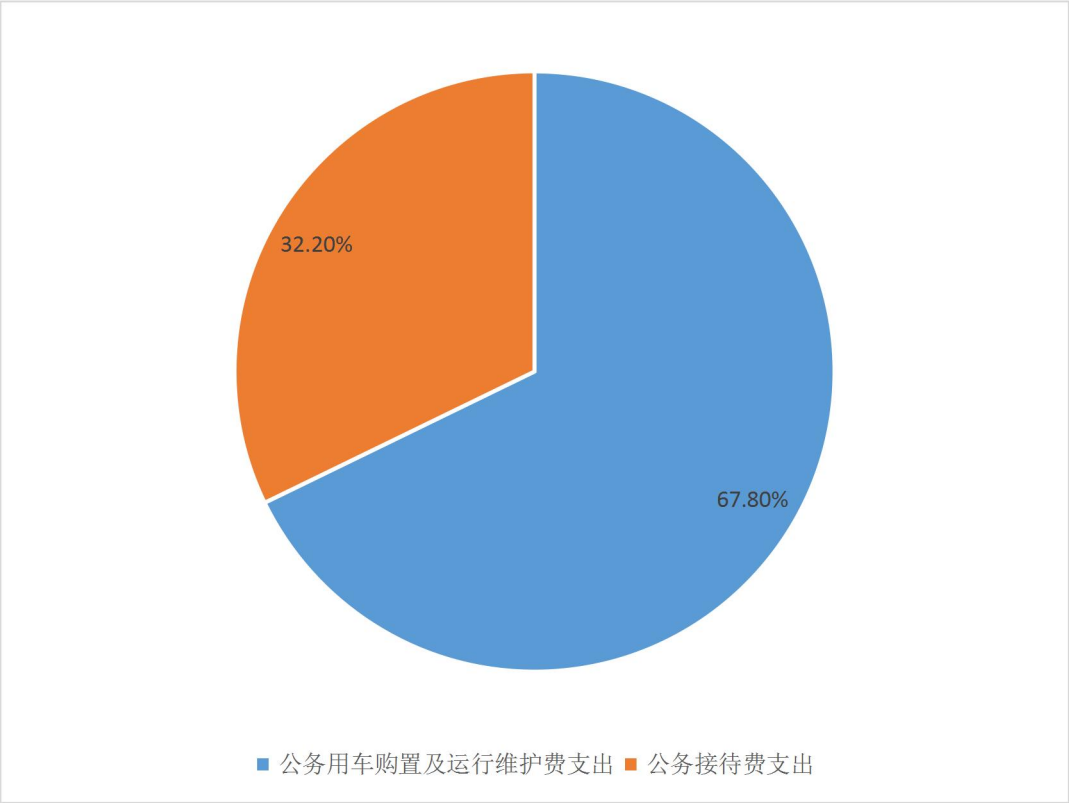


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2022 年未安排国公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

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%。主要原因一是受疫情影响，公务出行减少；二是严格控制“三公”经费支出。

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。较上年无变化。截至 2022 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、载客汽车 0 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%。主要原因一是受疫情影响，接待任务有所减少；二是节约开支，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 34 人次（不包括陪同人员），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年政府性基金预算财政拨款支出206.09万元。

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机关运行经费支出39.78万元，比2021年减少6.96万元，下降14.89%。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部门政府采购支出总额491.22万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.5万元。主要用于攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局购买空调、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

旅游局部门共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，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，本部门在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项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成区文广旅局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：区文广旅局严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守中央、省市区等各项规定。应急广播体系建设项目编制经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：建设方案申报成功，争取到300万元省级补助资金。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.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）图书馆（项）： 反映图书馆的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）： 反映举办大型文化艺术活动的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8. 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）： 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

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的博物馆、纪念馆（室）的支出。

11.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。

12.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）开支的退离休经费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

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.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。

22.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。

23.“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。

24.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

2022 年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门。下属事业单位 3 个，其中 1 个是参公单位。

攀枝花市仁和区文化馆，挂“攀枝花市仁和区考古与文物保护中心”牌子，为攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局所属的公益一类事业单位。

攀枝花市仁和区图书馆为攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局所属的公益一类事业单位。

攀枝花市仁和区旅游景区建设服务中心，挂“攀枝花市仁和区博物馆（苴却砚博物馆）”牌子。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）]为区政府直属的公益一类事业单位。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）]负责面向社会提供公益服务，为机关提供支持保障，不承担行政职责。其干部人事、收入分配、财务资产、业务运行等由攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局代管。

（二）机构职能和人员概况。

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。

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训具体工作。

（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、俚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。

区文广旅局人员编制数 15 个、实有人数 22（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。

（三）年度主要工作任务。

（1）强化政治引领，全面加强新时代党的建设

一是坚持把政治建设摆在首位，筑牢信仰之基。认真贯彻党中央和省委、市委、区委决策部署，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，充分发挥区文广旅局党组在推进工作中的领导核心作用。认真落实党建制度和管党治党主体责任，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同督促。二是持续深入加强思想建设，补足精神之钙。通过党组会、理论学习中心组、职工会、党员大会等多种形式，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记对四川工作的系列重要指示批示以及来川视察重要讲话精神，省、市、区党代会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是始终狠抓党风廉政建设，筑牢廉洁从政底线。以违纪违法典型案例警示、教育机关干部。严格执行“三重一大”报告制度，深入开展“中梗阻”问题专项整治，切实转变工作作风。四是坚决守好意识形态主阵地。牢固树立意识形态责任意识，加强意识形态阵地建设和干部职工思想教育，每季度对意识形态进行研判，掌握意识形态工作主动权。（2）务求真抓实干，着力推进各项工作高效运转

1.经济指标完成情况。

一是招商引资。包装项目 5 个，总投资 29.53 亿元。引进项目 13 个，总投资 2.98 亿元，到位资金 2.5 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 0.397 亿元。二是固定投资。已

成功申报入库项目14个，总投资3.63亿元，完成在库项目投资2.5亿元。三是资金争取。申报省级文化和旅游发展专项资金项目3个、省级文化和旅游融合示范项目1个、应急广播体系建设项目1个。截至目前到位资金626.12万元。

2.重大项目推进情况。

一是金沙江大峡谷旅游度假区1.0版项目。成昆铁路怀旧游、金沙江大峡谷观光游项目建设已完成。古渡温泉休闲游锶矿水供水工程有序推进。3户农家温泉示范户已全面开工建设。二是迤沙拉俚濮民俗风情游（迤沙拉创建4A级景区）项目。游客中心、3A级旅游厕所、非遗院落、酿酒院落等项目顺利完成，并先后通过市级、省级旅资委现场验收。三是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。围绕创建国家三级博物馆目标，对苴却砚博物馆进行改造提升。完成苴却砚雕刻技艺行业培训、苴却砚相关宣传视频拍摄制作。完成《苴却砚系列丛书》《苴却砚精品图集》编纂。全力推进大师工坊一条街打造，已确定15家苴却砚雕刻大师入驻。四是花果园度假项目。已于10月15日正式复工，目前正在有序推进1—9号楼住宿楼主体工程施工。五是栖迟旅游度假区。完成木屋及周边绿化美化工程。完成果园道路和步道规划设计。完成餐厅及厨房改造。六是广播电视光纤数字化覆盖工程。完成铺设主干光缆14120余米，分支光缆109392余米，建设设备机房3个，实现光纤数字

化覆盖 9580 户。七是“三结合”+文旅融合项目。对全区旅游资源条件较好的 20 余座水库 30 余个点位开展调查，采用航拍等形式对重要景观进行拍摄存档。完成《攀枝花市仁和区“三结合”+文旅融合项目开发策划方案》。完成平地镇隐山岚湖畔牧场等 3 个重点项目策划方案编制。八是普达阳光创建省级旅游度假区项目。完成《普达国际阳光康养度假区规划》修编。编制完成《度假区创建强制性指标评价报告》。完成游客中心整改提升和标识标牌系统建设，并先后通过市级、省级旅资委验收。九是开展金沙江苴却砚文化旅游度假区创建省级旅游度假区前期工作。编制完成度假区规划和创建强制性指标达标报告。

3.重点工作推进情况。

（1）品牌创建工作完成情况。苴却砚文化旅游区成功创建为国家 3A 级旅游景区。混撒拉村成功评定为第三批省级乡村旅游重点村。普达阳光国际康养度假区成功申报为四川省中医药健康旅游示范基地。苴却砚系列被评为第二批天府旅游名品。迤沙拉历史文化景区创建国家 4A 级旅游景区、普达阳光国际康养度假区创建省级旅游度假区已通过省级现场验收，正在等待公示。

（2）文旅产品打造工作开展情况。围绕“迎接对外交通大改观 推动阳光文章大提升”专题工作，编制文旅产品清单，有序推进 28 个文旅产品打造，完成普达康和悦都酒店、国

潮风情街、城市书房、拉鲊渡口、花棚子、马房船舶临时停靠点等10个文旅产品打造。正在推进东创仁和湾、迤沙拉民宿集群、金沙江苴却文化景区、苍蒲地水库露营基地、欢乐阳光节等18个文旅产品建设。

（3）国家公共文化服务体系示范区创新发展。完成资料整理上报，形成创新发展案例2篇、过程管理总结1篇，向市局报送工作动态25篇，省级以上宣传报道11篇。区图文两馆利用微信公众号推送公共文化相关信息230余篇。仁和区文化馆荣获2022年四川省“金熊猫”先进集体奖。

（4）区图书馆创建国家二级馆。对照第七次全国县级以上图书馆评估定级指标，已完成区图书馆硬件设施改造、氛围营造、创建资料网报等工作。

（5）多形式开展文化工作。一是丰富群众文化生活。开展群众文化活动45场次，读书活动63场次，线上文化活动70期。二是落实免费开放工作。两馆全年免费开放300余天，到馆人数116937人次、图书借阅124511册、借阅卡办理300余张。举办仁和区2022年春季、秋季群众公益艺术培训班两期。三是提升文化队伍专业能力。开展公共文化服务专题培训21门课程，参训人员120余人。四是加大文物保护力度。完成省级文物保护单位—万寿宫抢救保护工作，完成回龙湾洞穴遗址课题报告验收、安防系统建设、危岩崖体加固及保护利用设计项目。五是强化非遗传承。对全区骨

干文化队伍开展广场舞羊皮鼓舞培训。仁和区大田镇板凳龙舞、老渡口小曲清香型白酒酿造技艺入选省级第六批非遗代表性项目。

（6）有序开展广电工作。圆满完成春节、北京冬奥会、北京残奥会、省第十二次党代会和党的二十大广播电视和网络视听的安全播出工作。开展广播电视运行维护 890 余次，维护设备 1000 余台，提升广播电视公共服务水平。

（7）文旅市场检查工作。做好行政审批、安全生产、依法治区、森林防火、地质灾害、燃气安全、房屋建筑安全、信访投诉、综治维稳、扫黄打非、扫黑除恶等各项工作。2022 年，共出动执法人员 872 人次，检查文旅企业 1341 家次，下达责令改正通知书 13 份，约谈防疫措施落实不到位企业 12 家，处罚款 24500 元。责令 5 家企业自行停业整顿学习防疫各项要求;处理文化旅游投诉 40 件,群众回复满意率 100%，全年无重大旅游质量投诉和文化旅游安全生产责任事故。

（8）旅游宣传营销统计。完成特色美食摸底和宣传推广，发放各类宣传册 5000 余份。大力推广遇见仁和等四条旅游线路。完成乡村旅游数据监测季度数据等旅游统计工作，分析和旅游市场动态信息收集，保障旅游产业全年经济平稳运行。

4.其他工作完成情况。

（1）抓好常态化疫情防控。做好住宿洗浴专班联合检

查。向文旅企业发放《疫情防控明白卡》和《疫情防控法律责任风险提示》，签订《疫情防控承诺书》。组织800余名重点人员抽样核酸检测。

（2）创建全国文明城市。组织机关干部职工积极参与老街社区创文工作，解决老街社区创文资金1万余元。持续推进文旅行业创文工作深入开展,督导辖区内1家星级酒店、6家A级旅游景区、9家网吧严格按照创文要求查漏补缺，对标完成整改。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

区文广旅局部门2022年总体收入共1164.76万元。

2.部门总体支出情况

区文广旅局部门2022年总体支出共1164.76万元。

3.部门总体结转结余情况

区文广旅局部门2022年总体结转和结余13.88万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

区文广旅局部门2022年财政拨款收入共1164.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入956.67万元，政府性基金预算财政拨款收入206.09万元。

2.部门财政拨款支出情况

区文广旅局部门2022年财政拨款支出共1164.76万元，其中文化旅游体育与传媒支出839.08万元，社会保障和就业支出46.81万元，卫生健康支出32.16万元，城乡社区支出206.09万元，住房保障支出40.62万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

产出指标完成情况:

2022年底区文广旅局部门在职人员34人、退休人员17人；人员类调整预算数561.28万元， 实际支出数561.28万元。

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%。

2.运转类项目绩效分析

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30万元，调整预算数15.50万元，

支出数 15.5 万元。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，俚仆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≥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，未完成支付，项目完成率 0%。

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.特定目标类项目绩效分析

产出指标完成情况：区文广旅局其他项目——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、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）、文化和旅游发展专项资金、广播电视节目覆盖工程运行维护费、清凉一夏遇见星空仁和－永仁露营体验活动前期费用、应急广播体系建设项目编制经费、全域旅游示范区规划指导服务。

自收自支人员经费调整预算数 22.86 万元，实际支出 22.86 万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金调整预算数 2.55 万元，实际支出 2.55 万元。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金调整预算数 55.98 万元，实际支出 55.98 万元。

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）调整预算数 172.40 万元，实际支出 172.40 万元。

文化和旅游发展专项资金调整预算数 44.38 万元，实际支出 44.38 万元。

广播电视节目覆盖工程运行维护费调整预算数 81.87 万元，实际支出 81.87 万元。

清凉一夏遇见星空仁和－永仁露营体验活动前期费用调整预算数 11.38 万元，实际支出 11.38 万元。

全域旅游示范区规划指导服务调整预算数 77.55 万元，实际支出 77.55 万元。

应急广播体系建设项目编制经费调整预算数 5 万元，实际支出 5 万元。

各项目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≧85%。

产出指标完成情况：区文化馆其他项目——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、攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察、2022 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。

攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查调整预算数 0.1752 万元，实际支付 0.1752 万元。

攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调

查勘察调整预算数 8.4248 万元、实际支付 8.4248 万元。

2022 年新春文艺演出活动经费预算数调整预算数 25.12 万元，实际支付 25.12 万元。

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）调整预算数 5 万元，实际支付 5 万元。

体检经费调整预算数 0.64 万元，实际支付 0.64 万元。

公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金调整预算数 29.46 万元，实际支付 29.46 万元。

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的满意度达到较高水平≧85%。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）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2022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。

（四）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 2022 年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2023〕29号）等文件精神，及时部署相关工作，积极要求各股室开展绩效自评工作。

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，遵守财经纪律等各项规定，按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：90分。

（二）存在问题。

1.对“绩效评价指标体系”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。

（三）改进建议。

认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041122T000000395986－广播电视节目覆盖工程运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="4">2022 年广播电视运行维护工作已完成，考核合格。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>81.87</td><td>81.87</td><td colspan="4">81.87</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.87</td><td>81.87</td><td colspan="4">81.87</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完</td></tr>
</table>

（90分）						单位				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	提升服务水平，提高服务质量。									

措施	

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				
		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方案	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	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	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	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	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。	

	2.项目实施内容及过程概述	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	项目	＝	1	年	2	10	7	

		指标	期限							
		成本指标	项目总额	=	800	万元	172.4	30	20	
	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代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	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

（10 分）	总额	4.32	2.55	2.55			100%	10	10	
	其中：财政资金	4.32	2.55	2.55			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	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	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>目年度目标完成情况</td><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>55.98</td><td colspan="3">55.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>55.98</td><td colspan="3">55.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>区文化馆、图书馆大数据平台建设</td><td>=</td><td>2</td><td>套</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022 年</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		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补助资金项目自评得分 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	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。									

项目名称		51041122T000000424711－图书馆免费开放区级配套经费						
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益.			免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。						
预算执行情况	年度预算数（万	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

（10分）	元）								
	总额	3.60	3.16	3.16		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.60	3.16	3.16		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	全年免费开放	≥	310	天	≥310 天	10	10	
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	按照《2022 年仁和区图书馆工作计划》开展	＝	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	图书管理员购买服务	＝	3.6	万元	3.16 万元	30	26	
	效益指标	社会效益指标	满足读者的阅读需求	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	94	
评价结论	图书馆免费开放区级配套经费项目自评分 94。2022 年图书馆发挥公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								

项目名称		51041122T000000424713－文化馆免费开放区级配套经费								
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。					开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。								
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	3.60	2.73	2.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.60	2.73	2.73			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	公益培训班	＝	20	个	20 个	10	10	
		质量指标	培养文化骨干，起到带头作用	≥	240	人次	≥240 人次	10	10	
		时效指标	2022 年工作计划	＝	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	场馆水电费	＝	3.6	万元	2.73 万元	30	22	

	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	≥	20	%	≥20%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	92	
评价结论	文化馆免费开放区级配套经费项目自评分 92。2022 年文化馆积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，履行文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目名称		51041122T000005637172－攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查						
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给予制定保护实施方案提供依据。			对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给制定保护实施方案提供依据。			
	2.项目实施内容及过程概述	对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给制定保护实施方案提供依据。						
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	5.18	0.18	0.18	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.18	0.18	0.18	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	专业地形测绘	≥	5000	平方米	≥5000 平方米	10	10	
		质量指标	地形图	＝	1	套	1 套	10	10	
		时效指标	测绘时间	＝	2021	年	1 年	10	10	
		成本指标	测绘方案	＝	1	套	1 套	30	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	89	%	≥89%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	80	
评价结论	攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查项目自评分 80。2022 年对省级文物保护单位回龙湾洞穴遗址进行实地勘测，按照测绘标准进行专业地形测绘，制定测绘方案，给制定保护实施方案提供依据，为下一步争取上级资金做了准备。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目名称		51041122T000005637621－攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察		
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆
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	
		对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。	对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务。		

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	40.00	8.42	8.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	8.42	8.42			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	设计方案	=	1	套	1 套	10	10	
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	按照测绘方案，制定相应保护设计方案。	=	40	万	8.42 万元	30	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众知晓率	≥	85	%	≥85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	80	
评价结论	攀财资教〔2021〕57 号回龙湾洞穴遗址保护及旧石器调查勘察项目自评分 80。文化馆对辖区内省级文物保护单位“回龙湾洞穴”遗址进行勘测、实施保护及管理；按上级部门要求完成当年目标任务，为下一步争取上级资金做准备。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51041122T000006757869－公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区文化馆部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。</td><td colspan="4">开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">开展文化馆免费开放场所，积极开展大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益。免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>29.46</td><td colspan="3">29.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>29.46</td><td colspan="3">29.46</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	320	天	≥320 天	10	10	
		质量指标	完成年度工作	定性	优良中低差		优	10	9	
		时效指标	2022 年	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	成本经费	=	29.46	万元	29.46 万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	受益群众增长率	≥	20	%	≥20%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金项目自评分 96。文化馆、图书馆向广大人民群众提供免费开放服务，取得广泛的社会效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目名称		51041122T000007137599—2022 年新春文艺演出活动经费						
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。			通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。						
预算执行	年度预算	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

情况（10分）	数（万元）								
	总额	0.00	25.29	25.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.29	25.29		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	完成活动的开展	=	1	场	1 场	10	10	
		质量指标	顺利举办活动	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022 年	=	1	个月	1 个月	10	10	
		成本指标	成本经费	=	25.29	万元	25.29 万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	

合计	100		
评价结论	2022 年新春文艺演出活动经费项目自评 100 分。通过开展新春活动，展示仁和区干部职工群众奋发向上、争先进位的工作状态和精神面貌，呈现建区以来的人民群众共克时艰，艰苦发展、区发展历程，丰富干部职工群众精神生活，营造良好的节日氛围。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		

项目名称		51041122T000007267043－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）								
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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			
		开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动					顺利开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动								
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	活动的开展	≥	1	场	≥1 场	10	10	
		质量指标	顺利举办活动	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022 年	=	1	年	1 年	10	10	

		成本指标	成本经费	=	5	万元	5 万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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）项目自评 100 分。开展该群众性主题宣传活动有利于大力营造团结奋斗、自信自强、文明和谐的浓厚氛围，用心用情、走深走实，激励广大群众把爱党爱国爱社会主义热情转化为担当作为、干事创业的实际行动。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目名称		51041123T000007754800－体检经费								
主管部门		攀枝花市仁和区文化馆部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区文化馆		
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	为认真贯彻落实中央和省委、市委关于进一步激励干部担当作为的部署要求，加大对全局广大干部人才的关心关爱 力度，现进行全局干部人才健康体检工作。					已完成全局干部人才健康体检工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年 9 月报《体检人员名单申报表》给组织部、人社及财政局进行审核及经费保障，审核后与医院对接进行体检。								
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	0.64	0.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标	度	完成值	权	得	未完

标（90分）		标		标性质	值	量单位		重	分	成原因分析
	产出指标	数量指标	进行体检	=	1	次	1 次	10	10	
		质量指标	加大对全局广大干部人才的关心关爱	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	2022 年	=	1	年	1 年	10	10	
		成本指标	成本经费	=	0.64	万元	0.64 万元	30	30	
	效益指标	社会效益指标	激励干部担当作为	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	体检经费项目自评 100 分。该次体检加大了对全局广大干部人才身体健康的关心关爱力度									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 攀枝花市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。

2. 2022 年 3 月区文广旅局根据《四川省广播电视局四川省财政厅关于开展 2022—2024 年度应急广播体系建设项目申报的通知》（川广发〔2022〕4 号）要求，积极向省广电局申报仁和区应急广播体系建设项目。因此，区文广旅局积极与财政对接争取应急广播体系建设项目编制经费 5 万元。6 月 14 日，仁和区成功列入“2022 年度全省应急广播体系建设项目省级财政拟补助”建议名单，项目申报成功。

3. 2022 年按资金管理办法等相关规定使用项目资金(攀仁文广旅〔2021〕6 号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据《四川省广播电视局四川省财政厅关于开展 2022—2024 年度应急广播体系建设项目申报的通知》（川广发〔2022〕4 号）要求。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

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。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
绩效指标	项目完成	数量指标	仁和区应急广播体系建设项目方案	≥1	1	100.00%	
		质量指标	仁和区应急广播体系建设项目方案	1.符合四川省广电局、省财政厅对2022年—2024年应急广播项目申报要求；2.符合仁和区实际。3.达到向省广电局申报争取项目方案要求。	达到要求	100.00%	
		时效指标	按工作安排	2022年全年	2022年全年	100.00%	
		成本指标	成本经费	5万元	5万元	100.00%	
	项目效益	经济效益指标					

		社会效益指标	仁和区应急广播体系建设项目	应急广播系统是社会基础建设的重要组成部分，是广播电视数字化进程和公共服务体系建设的重要工作，是全面建成小康社会、推进乡村振兴的重要内容。如果向省广电局争取到了本项目，将提升本地广播电视公共服务能力，提高了应对社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力，社会效益显著。却砚雕刻作品；传播、弘扬历史、传统文化和艺术知识。	全部或基本达到预期指标	100.00%	
	满意度指标	满意度指标	区委区政府、群众满意度	≥85%	≥85%	100.00%	

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。

本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由各业务股室人员对其管理的业务项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 4 月区文广旅局向区财政局进行项目资金申报追加，经批复后，2022 年 5 月下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2021 年年底将项目支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2022 年 4 月区财政局进行预算批复。

2. 资金到位。

2022 年区文广旅局项目应急广播体系建设项目编制经费到位率 100%。资金到位后单位按财务管理制度等规定进行管理。

3. 资金使用。

2022 年，区文广旅局应急广播体系建设项目编制经费预算数为 5 万元，实际完成数 5 万元，预算执行率 100.00%。资金主要用于支付应急广播体系建设项目编制费用。支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目在工作中，严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行项目财务管理。区文广旅局通过对 2022 年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，有效保障单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管。

三、项目实施及管理情况

由广电股工作人员按要求编制申报资金绩效后，由财务进行初审，由广电股分管领导及单位负责人签审后报送财政部门。在区财政局将项目资金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展项目资金的使用和支付。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》等相关工作制度对该项目的日常工作实施和监管。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符。

单位财务人员、分管财务领导、各股室分管领导和单位负责人等加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，严格按财务管理制度和签订的合同等文件，做好项目资金的支付和项目的监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区文广旅局对项目的各环节开展工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付等要求，在2022年支付各项费用总计5万元。

（二）项目效益情况。

该项目取得的效益情况：应急广播系统是社会基础建设的重要组成部分，是广播电视数字化进程和公共服务体系建设的重要工作，是全面建成小康社会、推进乡村振兴的重要内容。如果向省广电局争取到了本项目，将提升本地广播电

视公共服务能力，提高了应对社会对各种突发事件、自然灾害的应急处置能力，社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目自评100分。建设方案申报成功，争取到300万元省级补助资金。

（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、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