2021年度

四川省攀枝花市文化广播电视和旅游局

单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

[**第一部分 单位概况 1**](#_Toc26709)

[一、职能简介 1](#_Toc24080)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc13809)

三、机构设置情况 6

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 8**](#_Toc5190)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc21453)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc8275)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc2400)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc21133)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc22904)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc3862)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc31250)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc5324)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc29700)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc16599)

[**第三部分 名词解释 19**](#_Toc28888)

[**第四部分 附件 22**](#_Toc23447)

[**第五部分 附表 3**](#_Toc12418)**1**

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc8696)1

[二、收入决算表 3](#_Toc11745)1

[三、支出决算表 3](#_Toc5754)1

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc28709)1

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc16240)1

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc14486)1

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc25669)1

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc30535)1

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc10689)1

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc1730)1

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc11687)1

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 3](#_Toc28077)1

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 3](#_Toc1066)1

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 3](#_Toc7926)1

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，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，负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）组织推动全市文化、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。

（三）管理全市重大文化广播电视和旅游活动，指导全市重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全市文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文化艺术、广播电视事业，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化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大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。

（六）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。

（七）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。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）管理和指导全市文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全市文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全市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，推进全市文化遗产地管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）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”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，指导、推进应急广播电视体系建设。

（十）承担全市文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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。市文物局承担的行政职责，交由市文广旅局承担。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）加强党建引领，提高政治站位统领全局。一是全面落实主体责任。学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作系列重要论述和指示批示精神，强化党风廉政建设，“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定、践行“两个维护”更加自觉。二是加强阵地管控。突出建党百年主题，精心筹备庆祝建党100周年系列文艺主题活动3项，线上、线下系列配套活动50项，攀枝花开发建设纪念馆等5家单位成功入选全省“中小学研学”实践基地，攀枝花中国三线建设博物馆被命名为全国爱国主义教育示范基地。三是广泛开展“我为群众办实事”实践活动。持续做好公共图书馆、文化馆（站）、博物馆（纪念馆）免费开放和延时错时开放，积极推进15个“一村一街一书房”文化建设示范点打造。统筹资金2067万元完成市广播电视台大黑山发射台信息安全升级改造工程、应急广播系统建设，全市无线广播电视节目覆盖质量全面提升。开展“标准服务、规范运维”活动，投入运行维护资金480余万元，建设提升广播电视基础设施、传输线路、终端设备保障运行能力，有效解决农村广播电视安装维护不及时的问题。

（二）强化文化供给，提升公共文化服务质效。一是巩固公共文化服务体系建设成果。完成《攀枝花市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021—2024年）》编制工作，开展各类文化惠民活动400余次。采取一镇多站、镇村共建等方式，“两项改革”后乡镇（街道）综合文化站阵地不降反增，达61个（新增加1个）。二是抓好三线文化保护传承。编制完成《攀枝花三线建设工业遗产国家文物保护利用示范区创建申请书》，对全市第二批10个博物馆分馆进行智能化改造，积极开展省级历史文化名城申报创建和文物保护单位保护修缮、安全隐患整治工作，成功举办2021年“三线文化周”系列活动。三是繁荣文艺创作。围绕建党百年华诞，开设《攀枝花文化》颂歌献给党特别专栏，创作《三线蔬菜密码》《少年读党史》《三线建设的成功典范》等系列作品60余部。微电影《春夏秋冬又一春》获亚洲微电影节金海棠奖。电视剧《火红年华》登陆央视一套黄金时段，开播收视率和市场占有率居全国同时段第一。

（三）聚焦项目建设，夯实文旅产业发展基础。一是开展调查研究。紧扣市委“三个圈层”联动发展、建设现代化区域中心城市目标，组建专班深入周边市州调研，撰写调研报告5篇、形成《推动“攀大丽香”金三角区域文旅合作打造国际阳光康养旅游度假目的地》课题成果。二是夯实项目支撑。立足我市三线建设文化、山水阳光等特色文旅资源优势，制定印发《攀枝花市重点建设核心文旅项目清单》，推出三线文化旅游项目、红格国际运动康养旅游度假区、金沙江大峡谷旅游度假区、“百里画廊·水墨二滩”景区等6大文旅项目。三是抓实项目招引，编制形成《攀枝花市重点文旅项目招商手册》，精心筹办第五届康养产业发展论坛，积极参加省内外招商引资平台活动。攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目、仁和苴却砚文化保护传承利用与旅游融合发展项目共计争取到2021年度四川省文化旅游融合发展示范项目资金支持1600万。

（四）强化宣传营销，擦亮特色资源文旅品牌。一是主动出击广拓客源。在央视黄金广告时段投放“安逸四川 攀西阳光”文旅广告，充分利用第八届四川国际旅游交易博览会等活动平台，深入开展“冬季到攀西晒太阳”宣传营销。积极参与全省“重走长征路 奋战新征程”红色旅游年活动，4月9日，成都至攀枝花红色旅游专列首发成功，反响热烈。二是节庆活动氛围浓郁。深挖节庆内涵，加大包装、推广的力度，圆满完成第三届清凉夏季暨“寻觅山水 滋味盐边”活动，推出品美食赏美景、奇遇桃源水乡之旅、三线研学游等活动17项，发布休闲度假旅游线路9条，节庆赛事品牌加快形成。三是区域合作利益共享。本着资源共享、市场共拓、信息共通的原则，积极与楚雄、丽江、大理、迪庆、凉山等市州从市场引流、监管服务、产业发展等方面沟通对接，签订“攀大丽香”旅游“金三角”联盟战略合作框架协议，成立“攀大丽香”旅游“金三角”联盟，“朋友圈”不断扩大。

（五）强化行业监管，营造更高质量发展环境。一是统筹推进常态化疫情防控。坚持不懈抓好景区“限量、预约、错峰”“三多两有”等防控措施，指导旅行社、公共文化场馆、互联网服务场所加强风险评估和研判，坚决防止疫情通过文化和旅游渠道传播蔓延。二是用好年度景区复核管理办法。坚持景区管理能进能退的要求，调整取消6家旅游要素不完备、旅游功能退化的景区，积极支持辅导具备条件的旅游村、景点提档升级，创建国家A级旅游景区。三是筑牢安全防线。聚焦安全播出、森林草原防灭火、防汛减灾、安全生产等重点，建立局领导包保责任清单、对口联系任务清单及督导检查工作清单，打好安全监管组合拳。目前，全市共出动执法人员9473人次，检查经营单位2952家次，处理旅游投诉42件，文旅市场秩序不断规范。

## 机构设置情况

攀枝花市文化广播电视和旅游局（本级）属于攀枝花市文化广播电视和旅游局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1657.03万元。与2020年相比，收、支总计各减少595.37万元，下降26.43%。主要变动原因是2021年项目支出预算比2020年减少所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1456.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.26万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.34%；其他收入0.27万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1656.83万元，其中：基本支出1227.98万元，占74.12%；项目支出428.85万元，占25.88%。

（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

2021年财政拨款收、支总计1656.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少557.52万元，下降25.18%。主要变动原因是2021年项目支出预算比2020年减少所致。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1651.26万元，占本年支出合计的99.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.61万元，下降18.09%。主要变动原因是2021年项目支出预算比2020年减少所致。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1651.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出34.10万元，占2.07%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1249.20万元，占75.65%；**社会保障和就业（类）**支出296.03万元，占17.93%；**住房保障（类）**支出71.93万元，占4.35%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1651.26万元**，**完成预算100%。其中：**

**1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为20.15万元，完成预算100%。**

**2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为13.95万元，完成预算100%。**

**3．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860.75万元，完成预算100%。**

**4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16.26万元，完成预算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346.19万元，完成预算100%。**

**6．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26.00万元，完成预算100%。**

**7．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168.67万元，完成预算100%。**

**8．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62.49万元，完成预算100%。**

**9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为63.57万元，完成预算100%。**

**10．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为1.30万元，完成预算100%。**

**11．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71.93万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1227.41万元，其中：

人员经费1081.60万元，主要包括：基本工资204.34万元、津贴补贴417.96万元、奖金16.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.49万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出44.85万元、离休费35.41万元、抚恤金63.57万元、生活补助110.46万元、医疗费补助3.12万元、住房公积金71.93万元等。

公用经费145.81万元，主要包括：办公费5.29万元、印刷费0.29万元、咨询费0.45万元、手续费0.12万元、水费2.01万元、电费5.93万元、邮电费9.41万元、物业管理费0.72万元、差旅费15.59万元、维修（护）费2.10万元、培训费0.23万元、公务接待费0.92万元、委托业务费1.35万元、工会经费11.36万元、福利费10.15万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用41.34万元、其他商品和服务支出32.92万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算100%，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**

2021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5.63万元，占70.82%；公务接待费支出决算2.32万元，占29.18%。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。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.63万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.90万元，增长19.03%。主要原因是2019年－2020年的公务用车运行维护费在2021年报销了1.47万元。

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，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0。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5.63万元。主要用于调研、检查督导、考察的车辆使用、接送机等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**2.32万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1.09万元，增长88.62%。主要原因是督导检查、调研等增加所致。其中：

**国内公务接待支出**2.32万元，主要用于执行公务、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18批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，具体内容包括：**接待上级检查及调研15批次，65人次，支出1.42万元；接待友好市州考察交流3批次，63人次，支出0.90万元**。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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**

2021年，**攀枝花市文化广播电视和旅游局机关运行经费支出145.81万元**，比2020年减少10.25万元，下**降6.57%。主要原因是压缩日常公用经费预算。**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，**攀枝花市文化广播电视和旅游局**政府采购支出总额0万元，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0万元。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2021年12月31日，**攀枝花市文化广播电视和旅游局**共有车辆2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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对业务运行费、广播电视公共服务体系运维资金、援藏援彝干部补助费、向上争取项目资金工作经费、关工委工作经费、廉政展览馆工程造价审核费、工程财务决算审计费、市级文旅专项资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、个税代扣代缴手续费和东区人代会常务委员会拨选举工作经费等。

3．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。

4．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。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出**。**

7．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局的基本支出。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．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）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10．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）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

11．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）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局开支的离退休经费。

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）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局按规定用于病故职工家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

14．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局对儿童提供福利服务方面的支出。

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）：指攀枝花市文化广播电视和旅游局用于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。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

17．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。

18．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。

19．“三公”经费：指单位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。

20．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，包括办公费、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

|  |  |
| --- | --- |
| **业务运行费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4.30 |  执行数： | 4.30 |
| 其中：财政拨款 | 4.30 | 其中：财政拨款 | 4.30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证机关正常运行，保证自聘人员劳务费。 | 保证机关正常运行，完成自聘人员劳务费发放。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 自聘人员 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 劳务发放 | 按时 | 保证自聘人员劳务保障。 |
| 时效指标 | 发放时间 | 2021年全年 | 2021年完成。 |
| 成本指标 | 自聘人员劳务费 | 聘用人员劳务费发放4.30万元 | 年劳务费及社保等实际支出共计7.96万元。 |
| 社会效益指标 | 确保安全播出值班 | 确保安全播出值班 | 实现全年安全播出。 |
| 可持续影响指标 | 确保机关正常运行 | 确保机关正常运行 | 实现机关正常运行。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关职工 | 满意 | 机关职工满意。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **广播电视运维经费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 23.39 |  执行数： | 23.39 |
| 其中：财政拨款 | 23.39 | 其中：财政拨款 | 23.39 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证市广播电视监播系统安全稳定运行，加强对广播电视监督管理和应急调度指挥工作，提升安全保障能力，确保全市广播电视安全播出和网络信息安全。 | 保证了市广播电视监播系统安全稳定运行，加强了对广播电视监督管理和应急调度指挥工作，提升了安全保障能力，确保全市广播电视安全播出和网络信息安全。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 广播电视安全播出日常监管、学习培训、水电费、老旧设备更新及备品备件 | 1.本级安全播出技术及管理业务培训；2.上级举办的业务及管理培训。 | 1.本级安全播出技术及管理业务培训；3.上级举办的业务及管理培训。 |
| 市广播电视安全播出数字检测监管系统设备采购项目政府采购质保金等 | 1.支付电费；2.老旧设备更新及备品备件费用。 | 1.支付电费；2.老旧设备更新及备品备件费用。 |
| 质量指标 | 保证监播系统正常运行 | 确保系统“不间断、高质量、既经济、又安全”地长期稳定运行。 | 实现安全播出系统“不间断、高质量、既经济、又安全”地长期稳定运行。 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2021年全年 | 2021年全年已完成。 |
| 成本指标 | 经费预算 | 23.39万元 | 实际执行23.39万元。 |
| 社会效益指标 | 加强广播电视节目管理 | 加强广播电视节目管理 | 加强广播电视节目管理。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象及群众满意。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **援藏援彝干部人才补助经费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 13.95 |  执行数： | 13.95 |
| 其中：财政拨款 | 13.95 | 其中：财政拨款 | 13.95 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 推进凉山州脱贫攻坚帮扶工作，兑现援藏援彝干部人才补助。 | 推进凉山州脱贫攻坚帮扶工作，按时兑现了援藏援彝干部人才补助。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 援藏援彝干部人数 | 2人 | 2人 |
| 质量指标 | 干部人才生活补助 | 按时兑现 | 已按时足额兑现。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年兑现 | 已于2021年完成兑现。 |
| 成本指标 | 拨付干部挂职补助。 | 根据攀藏组办〔2018〕12号文件发放补助，合计13.95万元 | 13.95万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现当地经济增长。 | 通过努力，推进凉山州脱贫攻坚帮扶工作。 | 通过努力，推进了凉山州脱贫攻坚帮扶工作。 |
| 社会效益 指标 | 援藏援彝工作有序开展 | 援藏援彝工作有序、稳步开展，助推木里县经济社会发展。 | 援藏援彝工作有序、稳步开展，助推木里县经济社会发展。 |
| 可持续影响 指标 | 个人援藏援彝工作影响年限 | ≥5年 | 通过项目工作协调，影响年限≥5年。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援助单位满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **向上争取资金工作经费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.00 |  执行数： | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照既定目标，用于向上争取项目工作资金。 | 2021年，通过努力，积极向上争取项目资金4917万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 努力争取项目资金 | 争取项目资金 | 完成向上争取项目资金4917万元。 |
| 质量指标 | 工作质量 | 按照要求保时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在规定时间内完成。 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 预算执行5.00万。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 文化旅游经济 | 实现文化旅游经济增长 | 实现文化旅游收入目标任务的完成。 |
| 社会效益 指标 | 文化旅游产品 | 丰富文化旅游产品 | 丰富文化旅游产品，满足游客需求。 |
| 生态效益 指标 | 文化旅游生态 | 文化旅游生态发展 | 调整产业结构，促进生态发展。 |
| 可持续影响 指标 | 文化旅游发展 | 文化旅游可持续发展 | 通过规划、策划，合理开发保护利用文化旅游资源，实现社会、经济、环境三效合一的可持续发展文化旅游经济行为。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高游客满意度 | 指导项目建设，丰富文化旅游产品，完善旅游配套，提高游客满意度。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **市级单位关工委工作经费项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.30 |  执行数： | 1.30 |
| 其中：财政拨款 | 1.30 | 其中：财政拨款 | 1.30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按照既定目标，做好关心下一代具体工作。 | 按照既定目标，完成关心下一代工作，为下一代购买学习书籍等。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 职工所有未满14周岁子女 | 为职工未满14周岁子女购买学习书籍 | 完成下一代书籍学习购买，实现全覆盖。 |
| 质量指标 | 工作质量 | 按照要求保时保质保量完成各项工作。 | 已圆满完成。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 成本指标 | 经费预算 | 严格按照预算执行。 | 支出1.30万元。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 关心下一代工作 | 顺利开展关心下一代工作 | 顺利开展关心下一代工作，促进青少年儿童健康成长。 |
| 可持续影响 指标 | 下一代工作 | 顺利开展关心下一代工作 | 顺利开展关心下一代工作，通过科学管理、健康教育、正确引导，培育身心健康的青少年儿童。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 下一代服务对象满意度 | 职工及下一代满意度。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **廉政馆工程审计项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1.96 |  执行数： | 1.96 |
| 其中：财政拨款 | 1.96 | 其中：财政拨款 | 1.96 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 委托第三方审计机构开展攀枝花市廉政馆竣工财务决算审计、竣工工程决算审计。 | 委托第三方审计机构开展攀枝花市廉政馆竣工财务决算审计、竣工工程决算审计，节约了财政资金。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 市廉政馆竣工财务决算审计 | 完成财务决算审计 | 已完成财务决算审计。 |
| 市廉政馆竣工工程决算审计 | 完成工程决算审计 | 已完成工程决算审计。 |
| 质量指标 | 完成审计工作 | 完成财务审计、工程审计工作 | 圆满完成，节约了财政资金。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年已完成。 |
| 成本指标 | 财务决算审计 | 0.48万元 | 实际执行0.48万元。 |
| 工程决算审计 | 1.48万元 | 实际执行1.48万元。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 通过第三方审计，节约了财政资金。 |
| 社会效益 指标 | 促进廉政文化建设 | 促进廉政文化建设，树立正确的价值观 | 促进廉政文化建设，树立正确的价值观。 |
| 可持续影响 指标 | 推动攀枝花文旅事业发展 | 推动攀枝花文旅事业发展 | 推动攀枝花文旅事业发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众及游客满意度 | 通过项目实施，达到本地居民及参观游客满意度显著提高 | 本地居民及参观游客满意度显著提高。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **市级文旅专项资金项目绩效目标自评表** |  |
| 主管部门及代码 | 205001－攀枝花市文化广播电视和旅游局 | 实施单位 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 378.95 |  执行数： | 378.95 |
| 其中：财政拨款 | 378.95 | 其中：财政拨款 | 378.95 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 贯彻落实市委、市政府“一三三三”总体工作思路，以文旅融合为宗旨，抢抓机遇、主动作为，圆满完成各项工作任务。 | 2021年，按照既定目标， 贯彻落实市委、市政府“一三三三”总体工作思路，以文旅融合为宗旨，抢抓机遇、主动作为，在文旅工作思路、三线文旅品牌、公共文化建设、文旅产业融合、文化艺术创作、文化遗产保护、文旅营销宣传、广电事业建设、文旅市场质量等方面圆满完成工作任务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 康养民宿论坛产业发展活动 | 举办攀枝花康养民宿产业发展论坛等系列活动 | 举办攀枝花康养民宿产业发展论坛等系列活动，兑现文创设计大赛费用尾款及大赛获奖作品奖励金。 |
| 第十一届欢乐阳光节 | 举办第十一届欢乐阳光节 | 成功举办第十一届欢乐阳光节。 |
| 第八届四川国际旅游交易博览会 | 参加第八届四川国际旅游交易博览会 | 参加第八届四川国际旅游交易博览会，搭建展台，特色展品促销，大力宣传我市文旅形象。 |
| 招商引资工作 | 招商接待，专题招商活动 | 落实好2021年文旅行业招商工作，进行专题招商活动等。 |
| 质量指标 | 工作质量 | 按照要求保时保质保量完成各项工作。 | 完成各项交办工作。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 在规定时限内完成工作，达到既定目标。 |
| 成本指标 | 经费预算 | 康养民宿论坛产业发展活动 | 经费332.80万元，用于举办攀枝花康养民宿产业发展论坛等系列活动文创设计大赛费用尾款及大赛获奖作品奖励金款。 |
| 第十一届欢乐阳光节 | 经费14.00万元，用于欢乐阳光节会务、租车、资料印制等费用。 |
| 第八届四川国际旅游交易博览会 | 经费12.00万元，用于展位租赁费，特色农产品展示及品尝费。 |
| 招商引资工作 | 经费20.15万元，用于按照市里统筹，落实好2021年文旅行业招商工作，进行招商接待、专题招商活动等。 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 文化旅游经济 | 实现文化旅游经济增长 | 实现文化旅游收入目标任务的完成。 |
| 社会效益 指标 | 文化旅游产品 | 丰富文化旅游产品 | 丰富文化旅游产品，满足游客需求。 |
| 生态效益 指标 | 文化旅游生态 | 文化旅游生态发展 | 调整产业结构，促进生态发展。 |
| 可持续影响 指标 | 文化旅游发展 | 文化旅游可持续发展 | 合理开发保护利用文化旅游资源，实现社会、经济、环境三效合一的可持续发展文化旅游经济行为。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高游客满意度 | 指导项目建设，丰富文化旅游产品，举办宣传促销活动，提高游客满意度。 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）