

2021 年度

**峨边彝族自治县文化体育
和旅游局部门决算编制说
明**

目录

公开时间：2022 年 10 月 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
2021 年 XX 部门整体绩效评价报告	23
（一）机构组成。.....	23
（二）机构职能。.....	23
（三）人员概况。.....	23
2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本	24
一、项目概况.....	24
二、项目资金申报及使用情况.....	25
三、项目实施及管理情况.....	26
四、项目绩效情况.....	26
五、评价结论及建议.....	26
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县文化体育和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、体育、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。

3. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

5. 管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化

和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

6. 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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和甘嫫阿妞文化传承发展。

7. 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

9. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

11. 指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

12. 统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表峨边彝族自治县签订对外合作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外

交流活动。

14. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

15. 拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理及设备设施管理维护，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

17. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

18. 负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施青少年体

育锻炼标准。

20. 拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理全县体育彩票销售工作。

21. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

22. 组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。

23. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，成功申报省级非遗传承人 3 个，峨边获四川省民间文化艺术之乡，峨岭云边峨边竹笋获 2021 年中国特色旅游商品大赛铜奖，县文化馆获全省群众文化活动先进集体，“甘嫫阿妞”艺术团被评为全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”优秀团队，成功创建乐山市乡村振兴样板村 1 个古井村，乾池桃博园创建成功 AAA 景区，推动峨边文化、旅游、体育、文物、广电事业迈向新台阶，我局获得市委、市政府旅博会工作和假日文旅市场工作先进单位表彰，局党支部获得县先进基层党组织表彰。

文体工作呈亮点。一是古井文化产业园区初具雏形。完成上古井天际线下地、路面硬化提升和演出观众平台建设；大型彝族婚俗沉浸式演出完成创作，“五一”节正式首演，黑竹沟冰雪节开幕式主打节目，成为峨边第三台戏；“云上古井”

高端民宿完成装修装饰，于“七一”对外开放，新建成高端民宿 20 个投入运营，古井彝家婚俗文化产业园由文旅投公司进行市场化运营，成为市级文化产业园区。

二是文旅融合增添举措。开展“记忆峨边”沉浸式演出 10 场次，引爆峨边“五一”、“十一”黄金周假日旅游火爆。先后 2 次举办“晒家乡·赛变化”活动，通过赛村庄和赛乡村，有力推动了“发现峨边”活动深入开展，凝聚了乡村振兴的活力。创作舞蹈《党旗飘扬的方向》、《想妈妈》，彝汉双语音乐快板《赞峨边》，“甘嫫阿妞”艺术团“阿惹妞”组合原创歌曲《相约幸福》，在全市庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛中获得通俗组第一名。开展全县庆祝中国共产党成立 100 周年歌唱比赛，举办庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出，有力促进了全县党史学习教育深入开展。隆重举办云端 2021 彝历新年晚会暨“感动峨边”人物颁奖典礼，首次举办演播室网络晚会，首次实现了晚会电视直播、视频网络连线和网上抽奖，确保了疫情下彝历新年欢乐祥和。组建“甘嫫阿妞”艺术团 30 人，由文旅投公司有序管理，排练系列节目，为“彝恋黑竹沟”、“记忆峨边”、“美神甘嫫阿妞”三台戏常态化演出奠定基础。成立毛坪山歌康乐分团和茗新村少儿分团，分团和成员发展壮大。

三是非遗挖掘传承深化。邀请省市专家把脉峨边非遗，推动开展泡水酒、彝族刺绣、甘嫫阿妞传说等省级非遗项目

的传承活动，成功申报省级非遗传承人3个，实现了省级传承人零的突破，成功申报市级非遗项目11个、传承人10个，县级项目34个、传承人10个。录制“毛坪山歌”曲谱18首，拍摄歌曲MV4首，编撰出版《峨边非遗》丛书，拍摄制作《峨边非遗》宣传片，非遗梳理总结见成效。传承人阿赫秀枝《彝族时尚男衣》获得首届川渝非遗刺绣大赛决赛银奖。首批评选8个县级乡村文化振兴样板村镇新场乡、铜河村、双九村、草坪村、四坪村、茗新村、星星村、古井村；成功创建乐山市乡村文化振兴样板村1个古井村，推荐四川省首批乡村文化振兴样板村1个古井村。

四是体育推动乡村旅游。成功举办2021年乐山市老年人钓鱼比赛，有力地推动铜河村亲子乐园和乡村旅游发展。开展了峨边“乡村振兴杯”趣味体育运动会和“民族团结杯”趣味运动会，成功举办峨边首届马拉松比赛，有效宣传了百里骑游道和背峰山公园，成为峨边体育盛事，深受群众喜爱。常态化开展省运会摔跤项目训练，为2022年夺金备战。参加第八届市运会17个项目，获得田径垒球比赛男子第一名、成年组象棋比赛个人第二名、青少年组乒乓球比赛个人第一名、成年组乒乓球比赛女子团体第四名、成年组乒乓球比赛女子单打第四名和第六名、成年组乒乓球比赛女子双打第五名、老年组乒乓球比赛男子团体第五名，成年组获得团体体育道德风尚奖。

五是紧紧围绕全县中心工作。《峨边新闻》积极开展新闻选题、策划和采访报道工作，创新推出了《峨边政在说特

别栏目——火塘边话党史》《晒家乡、赛变化展播》《人人心中都有一个甘嫫阿妞》《七彩峨边》等栏目，全方位、多角度展示我县党的建设、脱贫攻坚、经济发展、民生工程等方面取得的成效。全年制播《峨边新闻》130组，共计780条；《峨边新闻网》刊播稿件1150条，政务微信《峨边在线》刊播稿件1935条。

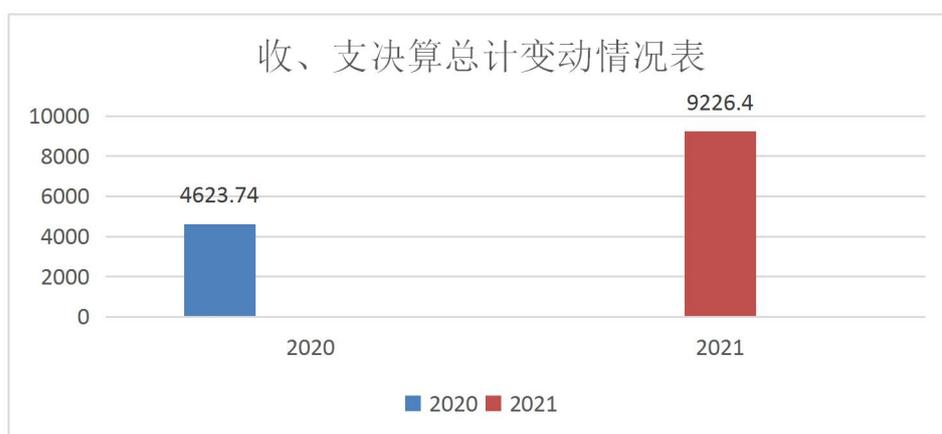
二、机构设置

峨边彝族自治县文化体育和旅游局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

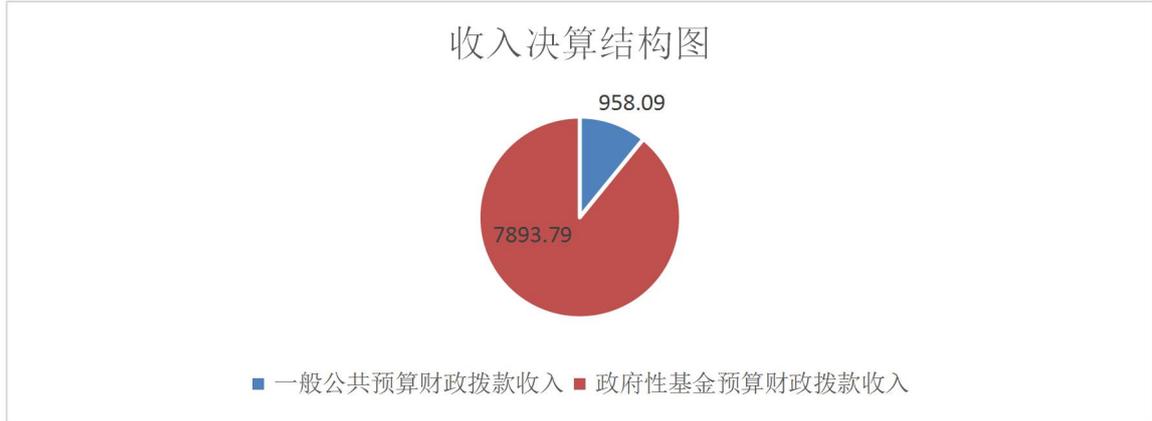
2021 年度收、支总计 9226.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4602.3 万元，增长 99.53%。主要变动原因是专债项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8851.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 958.09 万元，占 10.82%；政府性基金预算财政拨款收入 7893.79 万元，占 89.18%。

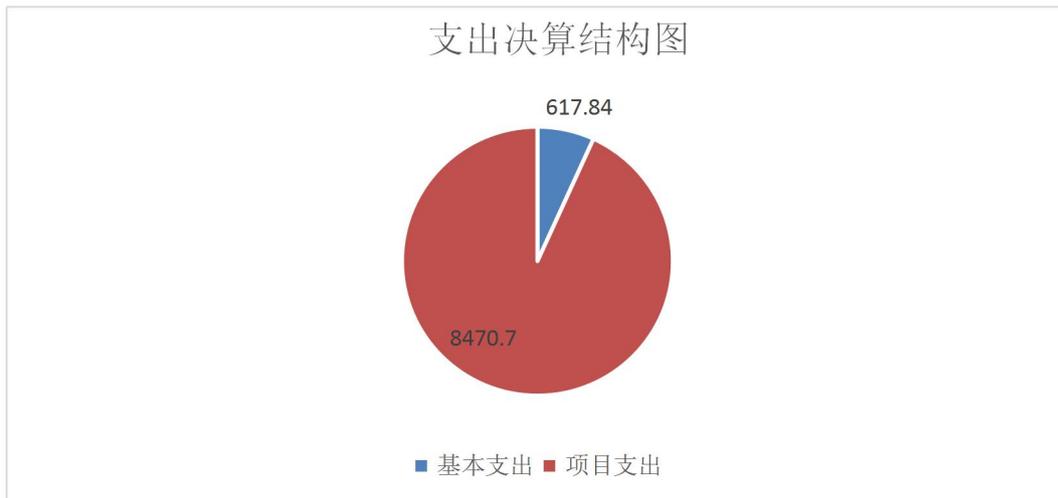


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

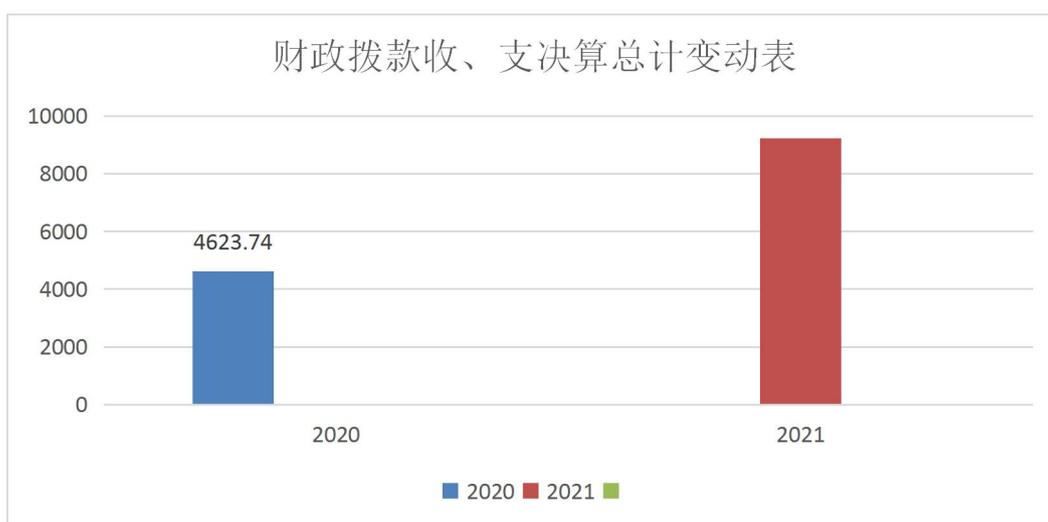
2021 年本年支出合计 9088.54 万元，其中：基本支出 617.84 万元，占 6.8%；项目支出 8470.70 万元，占 93.2%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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9226.04万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加4602.3万元,增长49.88%。主要变动原因是专债项目增加。

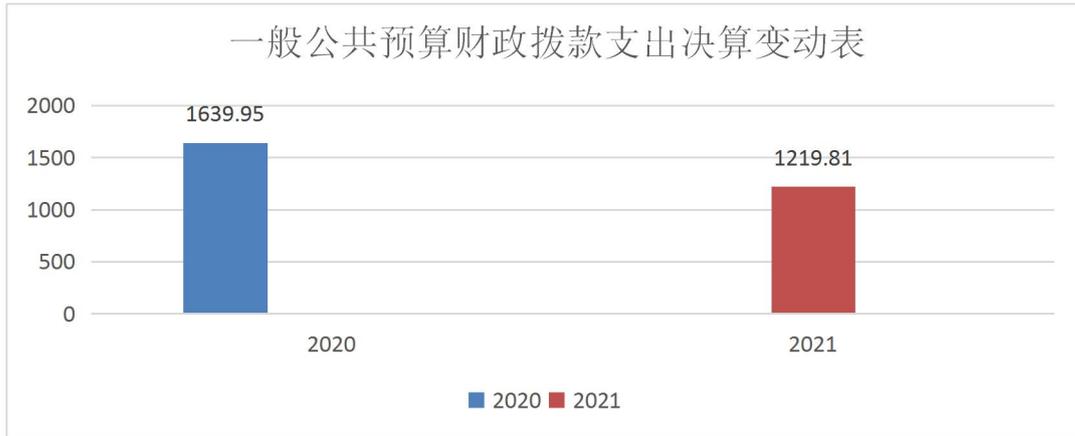


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

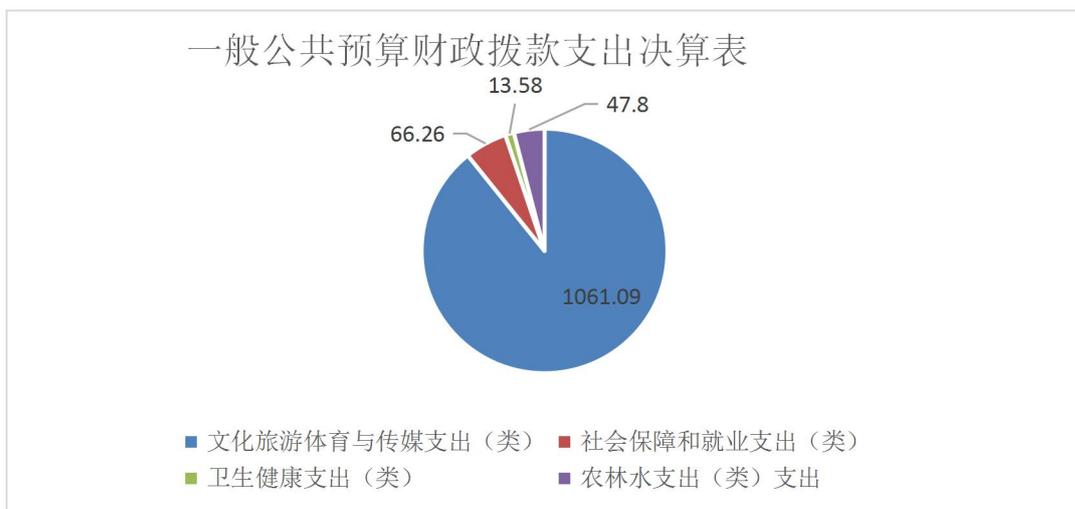
2021年一般公共预算财政拨款支出1219.81万元,占本年支出合计的13.42%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少420.14万元,下降25.62%。主要变动原因是一般公共预算项目减少,相关支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1219.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1061.09 万元，占 86.99%；社会保障和就业支出(类)支出 66.26 万元，占 5.43%；卫生健康支出(类)支出 13.58 万元，占 1.11%；农林水支出(类)支出 47.80 万元，占 3.92%；住房保障支出(类)支出 31.08 万元，占 2.55%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 1219.81 万元，完成预算 92.04%。决算数小于预算数的原因是部分项目未完工，资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共服务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 506.92 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：支出决算为 29.5 万元，完成预算 100%。

3. 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 25.89 万元，完成预算 51.90%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

4. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

5. 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 227.87 万元，完成预算 84.92%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金结转下年使用。

6. 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 270.43 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 46.68 万元，完成预算 100%。

8. 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 30.72 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.71 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：支出决算为 2.22 万元，完成预

算 100%。

14. 农林水支出(类)扶贫支出(款)其他扶贫支出(项):
支出决算为 47.8 万元, 完成预算 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金支出(项): 支出决算为 31.08 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 1219.18 万元,
其中:

人员经费 458.25 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 696.4 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

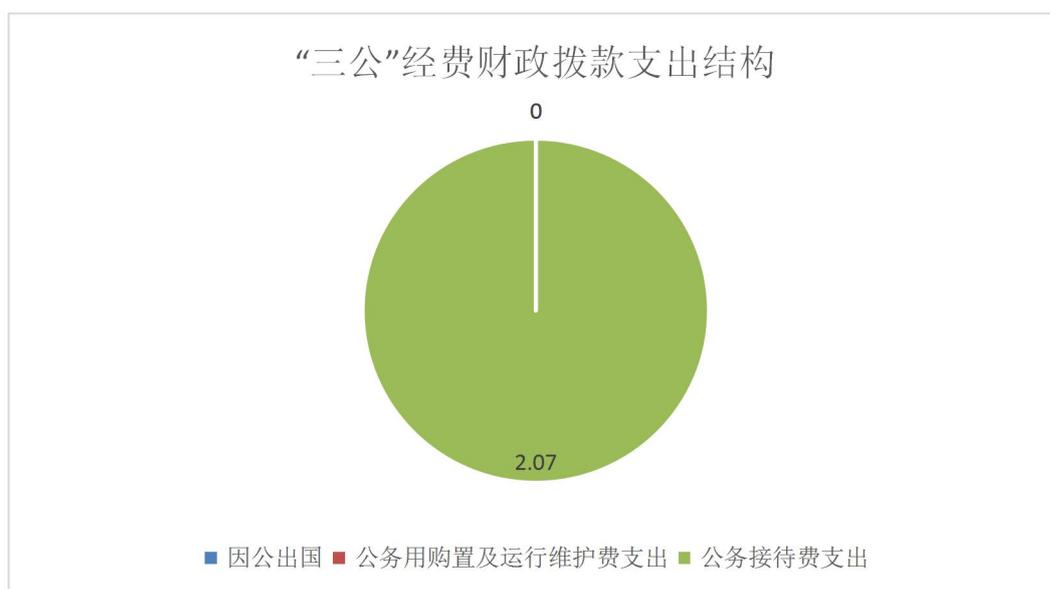
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元,
完成预算 100%。

(注: 上述“预算”口径为调整预算数。)

（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万元，占0%；公务接待费支出决算2.07万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.13 万元，增长 121.24%，增长原因主要是接受上级部门调研和区县部门交流次数增加。其中：

国内公务接待支出 2.07 万元，主要用于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 8 批次，200 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.07 万元，具体内容包**括：接待市文广旅局春节前文化和旅游市场调研、接待市广播局非遗工作调研、沙湾区文旅局建党 100 年、接待市局开展体育安全检查、广播电视重点惠民工程、开展十三五中省投资检查公共服务项目、接待市旅游局乡村旅游项目调研、接待彝家民间文学资料库建设。**

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 7868.74 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，县文体旅局机关运行经费支出121.71万元，比2020年增加43.57万元，增长55.76%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额454.53万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.2万元。主要用于村文化室建设、市级非遗项目申报、体育设施采购，制播能力提升改造，甘嫫阿妞音乐剧演出、户户通村村响运行维护、彝历年系列文艺演出等。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，峨边彝族自治县文化体育和旅游局共有车辆0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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对地面数字，体育场所规划管理和宣传，小凉山彝文化等8个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监

控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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）：指反映

部门及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、旅游宣传、旅游行业业务管理等以外其他旅游管理与服务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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。

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

县文体旅局 2021 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)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

峨边彝族自治县文化体育和旅游局(简称县文化体育旅游局)是峨边彝族自治县人民政府工作部门,为正科级。加挂峨边彝族自治县广播电视局牌子。

(二) 机构职能。

拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。

(三) 人员概况。

县文体旅局行政编制 23 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

县文体旅局 2021 年财政资金收入 9226.04 万元

(二) 部门财政资金支出情况。

县文体旅局 2021 年财政资金支出 9226.04 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县文体旅局按照机构职能：制定 2021 年部门绩效目标，开展文化、旅游、广播电视活动，管理文艺事业，公共文化体育事业发展，非物质文化遗产保护，指导文化旅游和广播电视市场发展等。为保障县文体旅局日常办公、人员经费、项目实施等需求准确进行预算编制，严格按照财经纪律进行支出控制与监督，保障资金执行进度，预算资金按实支付，未出现违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

部门整体绩效指标得分 100 分，自评共计、评价结果整改和应用结果反馈等清洁。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县文化体育和旅游局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2021 年项目支出绩效自评报告

(地面数字维护项目)

一、项目概况

文化体育和旅游局负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织开展广播电视设备设施管理和维护维修，指导监督实施行业技术标准，负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。

峨边彝族自治县文化体育和旅游局已按上级部署，至今已实施完成本地节目全覆盖工程，实现了本地节目覆盖峨边全县 13 个乡镇，69 个行政村，覆盖人口约 9 万人，建成县中心机房、19 个子机房、21 个发射基站、约 320 公里光缆干线。广大人民群众可以收看到包括峨边台、乐山台在内的 42 套标清数字电视节目，收听 3 套本地广播节目。目前县文化体育和旅游局局机关只有 2 名技术人员，无法保障该上述设备设施的日常维护维修，县中心机房、乡镇机房、发射基站的日常运行管理工作。为保障我县的本地节目全覆盖工程（即地面无线数字电视）天天通，长期通，人民群众收看好峨边本地节目，采用县级预算资金地面数字维护费中解决。

项目资金严格按照政府采购流程，采取向社会购买服务团队方式进行维护。

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、县中心机房平台的运行维护，对平台每月一次定期维护保养，保证设备正常运行。出现故障 10 分钟响应，1 小时内解决故障。

2、13 个乡镇 19 个机房子平台的运行维护，每季度进行一次定期维护保养和巡检，保证设备正常运行。

3、21 个发射基站的维护保养和巡检，每季度进行一次。

4、约 320 公里光缆干线每季度巡检一次，出现故障，30 分钟响应，到达现场后白天 4 小时内、晚上 8 小时内抢通。

5、20 个铁塔租金和发射设备电费。

6、出现乡镇机房、发射设备故障，接到通知后，30 分钟内响应，6 小时内解决故障（个别偏远乡镇时限可据实适度放宽，但解决问题的时间不得超过 24 小时）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。地面数字维护项目在资金计划的基础上，财政安排 80 万元。

资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，地面数字维护项目在资金到位 80 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。实际项目支付 79.5 万元，完成 100%

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照政府采购有关规定进行采购，并进行公示，文体旅局按照招标文件和合同要求严格对中标方的服务内容进行考核。成立由吉胡晓英副局长为组长，规划和宣传股人员为成员的检查验收小组，在服务期满后对项目的服务质量、服务时效、服务态度进行检查验收。具体为：（1）对县中心机房平台、19 个机房子平台、21 个发射基站运行状态进行抽检并检查相应的维护台账；（2）对光缆干线进行检测并检查巡检和维护记录；（3）通过实地走访和电话回访等形式对本地节目覆盖乡镇的电视节目信号质量进行抽查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了本地节目覆盖峨边全县 13 个乡镇, 69 个行政村, 覆盖人口约 9 万人, 建成县中心机房、19 个子机房、21 个发射基站、约 320 公里光缆干线。

项目效益情况。

广大人民群众可以收看到包括峨边台、乐山台在内的 42 套标清数字电视节目, 收听 3 套本地广播节目。保障了峨边人民收听收视的需求。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

相关建议。

无

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	地面数字运行维护		实施单位	峨边彝族自治县文化体育和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	79.5 万	执行数:	79.5 万
	其中: 财政拨款	79.5 万	其中: 财政拨款	79.5 万
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	完成 2021 年度地面数字维护			完成 2021 年度地面数字维护	
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	发射基站 维护	21	21 个
		质量指标	设备运行	保障 21 点 正常运行	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 1 日	2021 年 12 月 1 日
		成本指标	地面数字 维护成本	79.5 万	79.5 万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指 标	保障用户 正常观看 电视	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	用户满 意率	≥ 95%	≥ 95%

附表:

峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2021 年项目支出绩效自评报告

(公共文化服务体系建设项目)

一、项目概况

峨边彝族自治县“十四五”规划和文化发展专项中，对非遗工作进行了安排部署，将大力实施“213”文化发展战略，坚持“五做”的文化发展路径，促进彝族文化和汉族文化融合，传统文明和现代文明融合。我县已经申报非物质文化遗产代表性项目 19 项，其中省级非遗 7 项，市级非遗 9 项，县级非遗 3 项，非物质文化遗产代表性传承人 10 人，其中市级代表性传承人 7 人，县级代表性传承人 3 人。从目前的情况看来，我县非遗挖掘申报工作还需加强，非遗项目的总量不足，非遗代表性传承人缺乏储备力量。因此需要在全县开展非遗项目及代表性传承人的申报工作，提高全县的挖掘申报质量。

项目资金申报及批复情况。

公共文化服务体系建设项目在 2021 年进行中期调整，通过向县财政局提交申请，财政审核下达指标后，单位根据指标进行申请，按项目进度进行资金拨付。

(二) 项目绩效目标。

县级非遗代表性项目 3 个，县级代表性传承人 10 人。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

公共文化服务体系建设项目在资金计划的基础上，财政安排 56.83 万元。

资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，公共文化服务体系建设项目资金到位 56.83 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。实际项目支付 56.83 万元，完成 100%

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

（三）项目组织实施情况。

项目严格按照政府采购有关规定进行采购，并进行公示，文体旅局按照招标文件和合同要求严格对中标方的服务内容进行考核。成立由吉胡晓英副局长为组长，文化股人员为成员的检查验收小组，在服务期满后对项目的服务质量、服务时效、服务态度进行检查验收。具体为：（1）县级非遗代表性项目 35 个，县级代表性传承人 10 人。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成申报县级非遗代表性项目 35 个，县级代表性传承人 10 人。

项目效益情况。

延续民间文化的积淀和传承。提升峨边的非遗挖掘工作，扩大峨边非遗文化的影响，扩大峨边的文化底蕴的宣传。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

相关建议。

无

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	公共文化服务体系建设专项资金		年度:	2021 年	
主管部门:	峨边彝族自治县文化体育和旅游局		实施单位:	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	56.83	56.83	56.83	100.00%	
其中: 财政拨款	56.83	56.83	56.83	100.00%	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成县级非遗传承人、非遗项目申报			完成县级非遗传承人、非遗项目申报	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
产出指标	数量指标	县级非遗代表性项目	数量	35 个	35 个
	数量指标	县级非遗传承人个数	数量	10 个	10 个

	质量指标	非遗申报资料合格率	合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	完成时间	时间	2021年年底	2021年年底
	成本指标	公共文化服务建设成本	=	56.83万	56.83万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富峨边非遗文化		提升	提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	满意度	≥95%	≥95%
其他说明：					

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
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表