

**2022 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：2023 年 10 月 30 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	22
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>26</b>
<b>2022 年县文体旅局部门整体绩效评价报告</b> .....	<b>26</b>
一、部门（单位）概况.....	26
二、部门财政资金收支情况.....	29
三、部门整体预算绩效管理情况.....	30
四、评价结论及建议.....	31
<b>峨边彝族自治县文化体育和旅游局2022 年项目支出绩效自评报告（地面数字维护）</b> .....	<b>35</b>
一、项目概况.....	35
二、项目资金申报及使用情况.....	35
三、项目实施及管理情况.....	36
四、项目绩效情况.....	37
五、评价结论及建议.....	38
<b>峨边彝族自治县文化体育和旅游局2022 年项目支出绩效自评报告“云视讯”</b> .....	<b>40</b>
一、项目概况.....	40
二、项目资金申报及使用情况.....	40
三、项目实施及管理情况.....	41
四、项目绩效情况.....	42
五、评价结论及建议.....	42
<b>峨边彝族自治县文化体育和旅游局项目支出绩效自查报告（县级制播能力提升）</b> .....	<b>44</b>
一、项目概况.....	44
二、项目资金申报及使用情况.....	45
三、项目实施及管理情况.....	46

四、项目绩效情况.....	46
五、评价结论及建议.....	47
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>49</b>
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	52
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.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

# 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）2022 年重点工作完成情况

### 一、文化工作

（一）公共服务短板有补强。水电博物馆 - 乐西抗战纪念馆申报为峨边博物馆。底底古民俗馆成功申报省第二批乡（村）史馆示范项目。“两馆一站”持续免费开放，线上线下文化惠民，“大篷车”文艺巡演乡村行 20 场，观看群众达 4300 人。举办青少年美术、书法、摄影、街舞等培训班 15 期。巩固公共文化服务体系示范区创建成果，完成公共文化复核指标。

（二）文化品牌打造有深化。全面成型“彝恋黑竹沟”“记忆峨边”“美神甘嫫阿妞”三台戏，完成“甘嫫阿妞”音乐剧本土化排练，具备常态化演出条件。开展“峨边 - 柯

桥”文化交流周活动，彰显小凉山彝族文化魅力。开展 2022 甘嫫阿妞艺术季系列活动，成功举办甘嫫阿妞风采大赛和 2022 彝历新年晚会暨“峨边好人”颁奖典礼。

（三）非遗文物工作有看点。“记忆峨边”历史文化街区入选第一批全国非遗旅游街区。成功举办小凉山非遗荟，承办全市非遗工作会、小凉山彝族文化生态保护区创建工作会、四川非遗购物节乐山专场。“毛坪山歌”申报成功市级非遗项目，“彝族月琴弹奏技艺”成功申报省级非遗项目，申报市级非遗传承人 9 个、市级非遗项目 9 项。组织非遗培训 5 次，线上非遗展 2 场，县乡非遗实物展 7 场。健全三级文物管理网络，开展文物安全隐患排查 15 次，加强文物普查和宣传工作，探索让文物“活起来”模式，发挥社会教育和公共文化服务功能。

## **二、旅游工作**

（一）景区项目有进展。完工投用 5 个，黑竹沟水晶珠帘·地磁康养温泉中心恢复运营，罗索河星空露营地 25 处营地平台、15 处自营帐篷建成投运，完成峰巢岩栈道修复，沟口片区基础设施改造提升完成主体。初步完成四个圈层项目包装生成和“一案一书一表”编制。

（二）文旅招商有成效。2022 年川渝气候生态品牌发布会，峨边获“中国天然氧吧”授牌，省文旅厅“安逸四川 惬意乐山”主题宣传月，峨边旅游路线推介获得关注。持续发挥“峨边宣传周”活动影响，加大重庆、浙江、成都文旅招

商，招商签约 4 亿，完成投资 2 亿。

（三）品牌创建有动作。开展天府旅游名县候选县创建，“大渡河·佳支依达”创 4A 级景区、黑竹沟创省级旅游度假区、黑竹沟镇创天府旅游名镇、沙坪河沟村、五渡铜河村争创省级乡村旅游重点村等工作。

（四）市场服务有提升。主动应对峨边高速时代，提升假日市场服务，新增停车场 1000 个、新增床位 2000 个，满足“五一”和“十一”黄金周游客接待需求。坚持调度有力、保障有力、服务周到、游客满意，做好假日旅游工作，实现零投诉。2022 年全县旅游人数 382.9 万人，同比增长 10%，旅游综合收入 17.6281 亿元，同比增长 11%。

### 三、体育工作

（一）全面健身有力度。贯彻实施《全民健身条例》《全民健身计划》《奥运争光计划纲要》，结合实际开展全民健身活动，发挥各单项体育协会功能，开展面向基层、小型多样和具有地方特色的全民健身活动。

（二）群众体育有热度。开展黑竹沟雪地和冰雪重装徒步比赛、“百城千乡万村·社区”系列赛事、暑期“民族团结杯”篮球、“五人制足球”比赛。参加 2022 年“我要上省运”群众体育项目中国象棋、围棋选拔赛和男子篮球（青年组）选拔赛，积极参加市老年体育协会组织的相关赛事活动。

（三）竞技体育有成绩。参加第十四届省运会国际式摔

跤比赛、省第十六届少数民族传统体育运动会，峨边代表队获民族式摔跤比赛 19 枚奖牌，取得民运会历史最好成绩。

#### **四、广电工作**

（一）广电惠民有加强。推进广电民生事业，维护服务全县 3 万余户“户户通”、4200 余户地面数字电视用户、131 个村（点）“村村响”和全县 13 个乡镇“云视讯”视频会议系统、以及全县应急广播 121 个点位，全年广电系统正常稳定运行。

（二）广电安全有保障。加强对设施设备及网络的防雷安全测试和卫星信号及中央无线发射节目质量监测，打击“黑广播、黑电台”，完成广播电视和网络视听安全播出保障任务，荣获“党的二十大乐山市安全播出先进集体”。

（三）传统媒体有创新。紧紧围绕中心开展新闻选题、策划和采访报道工作，全方位展示我县党的建设、乡村振兴、经济发展、民生工程等方面取得的成效。全年制播《峨边新闻》125 组 594 条；《峨边新闻网》刊播稿件 1306 余篇，政务微信《峨边在线》刊播稿件 1963 条。

#### **五、推动商务+旅游发展**

（一）提质提效服务产业。加快旅游沿线的充电桩、游客中心、通信基站等基础建设，引进高端酒店、精品民宿、品牌餐饮、游戏娱乐等新兴业态，提升“吃住行游购娱”全链条服务能力。依托太阳坪教育康养城和大渡河绿廊百步骑游道，引进培育森林康养、气候康养、中医药康养，促进“康

养+”业态发展。依托高速高铁建设发展交通运输、货运物流，推进马嘶溪、火烧营物流园区建设和毛坪、红旗、大堡、黑竹沟物流配送中心和物流站点建设，提升工矿产品、农副产品等大宗物资区域集散能力。

（二）发展文旅融合服务业。挖掘优势文旅资源，深化校地合作，开发彝族特色文创产品，推进风情街区、夜市经济、特色非遗展示，打造“美神故里、烟火夜城”，引进培育发展研学游等。

## **六、党建工作**

（一）开展党史学习教育。原原本本学习《中国共产党简史》、重点研读“四史”和“三史”读本；开展“观红色电影、学百年党史”主题党日活动；创新“黄桷树下说党史”，文旅系统干部和社区群众一起学习革命历史、峨边党史，成为党史学习亮点。结合“四走”实地到黑竹沟景区感受峨边发展变化，激发干事创业激情，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。

（二）深入开展支部联建。制作党务政务公开栏，公开班子自身建设和党建工作年度计划及年度目标，接受群众监督。按月落实党建工作清单，以支部共建为抓手，与红旗镇四坪村结成“党建+振兴”对子，把联系联谊变成巩固脱贫成效暨乡村振兴的有力抓手，通过上“农民夜校”课、讲党课等方式引导巩固脱贫成效。加强支委和党员队伍建设，新发展党员1人。

（三）加强党风廉政建设。党组会定期研究安排党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作，贯彻《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党支部工作条例》，落实《党组议事规则》，坚持民主集中制，推动依法决策、民主决策、科学决策。贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》，常态化开展思想政治教育，主要领导和分管领导每季度与股室负责人开展党风廉政谈心谈话，依法依规开展实施项目建设。坚决执行“两准则”、“四条例”和“八项规定”，自觉做到防腐拒腐，自警、自律，防微杜渐，在思想和制度建设上筑起防腐拒腐的坚强防线。

## 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

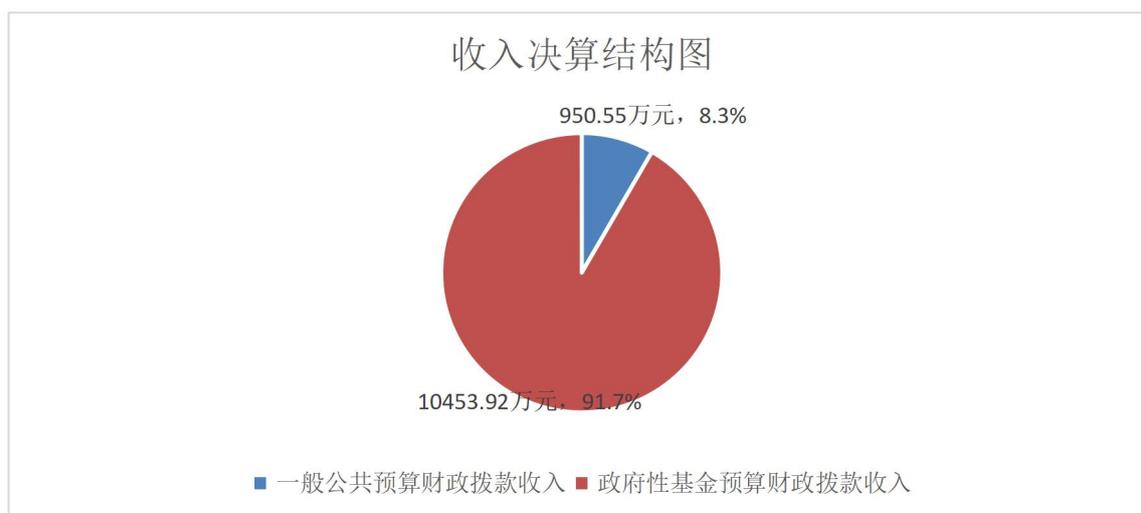
2022 年度收、支总计 **11511.89** 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 **2285.85** 万元，增长 **24.77%**。主要变动原因是专债项目增加。



(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

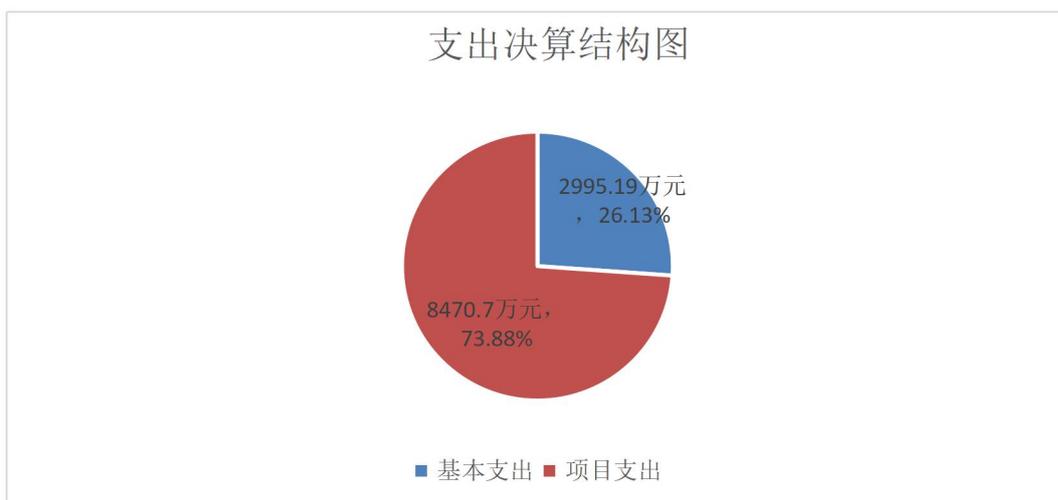
2022年本年收入合计**11404.46**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入950.55万元，占8.3%；政府性基金预算财政拨款收入10453.92万元，占91.7%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

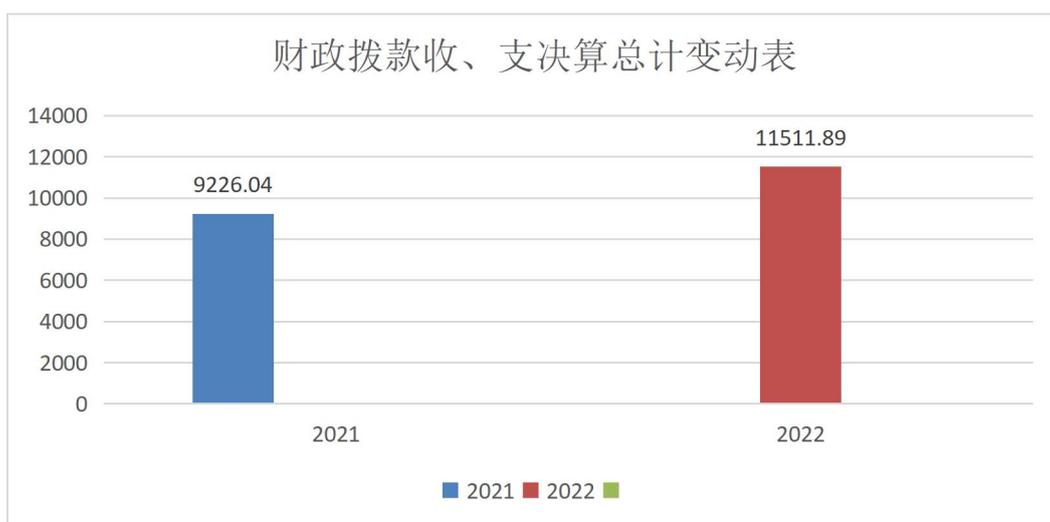
2022年本年支出合计**11465.89**万元，其中：基本支出2992.19万元，占26.8%；项目支出8470.70万元，占73.88%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 11511.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2285.85 万元，增长 19%。主要变动原因是专债项目增加。

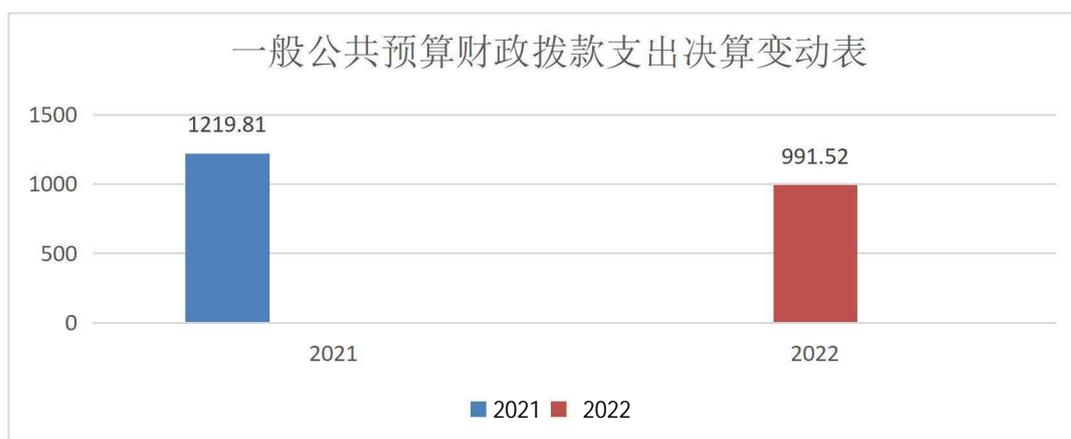


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

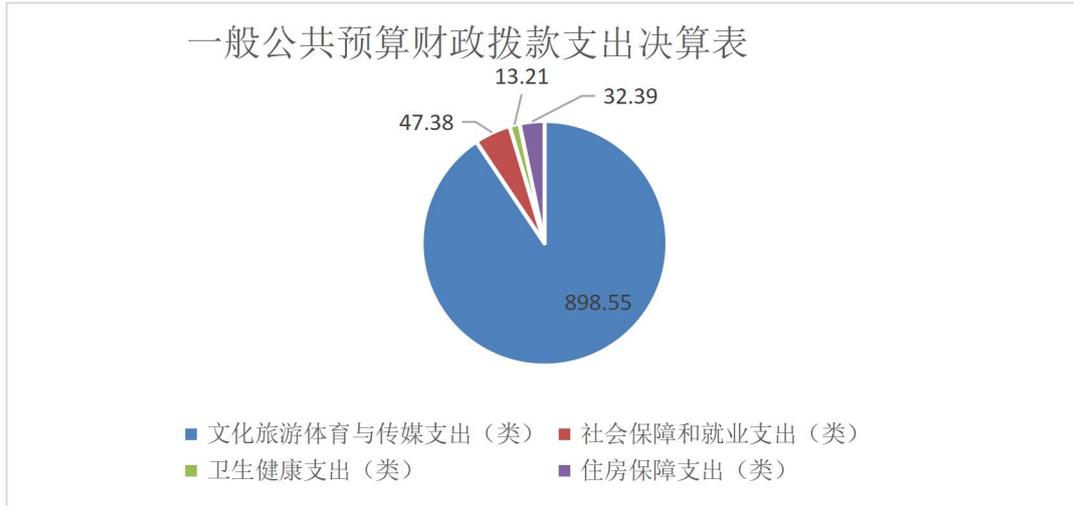
2022 年一般公共预算财政拨款支出 **991.52** 万元，占本年支出合计的 0.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.29 万元，下降 18.7%。主要变动原因是一般公共预算项目减少，相关支出减少。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **991.52** 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 **898.55** 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出（类）支出 **47.38** 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）支出 **13.21** 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）支出 **32.39** 万元，占 0.32%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 **991.52** 万元，完成预算 100%。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 420.91 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

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 3.9 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

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 313.9 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

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 3.9 万元，完成预算 100%，与 2022 年

预算持平。

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 159.84 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

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 159.84 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

7. 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 27.64 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

10. 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 5.88 万元，完成预算 100%，与 2022 年预算持平。

11. 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%，与 2022 年预算持平。

12. 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 2.16 万元, 完成预算 100%, 与 2022 年预算持平。

13. 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 32.39 万元, 完成预算 100%, 与 2022 年预算持平。

## **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 526.43 万元, 其中:

人员经费 424.9 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 90.99 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。

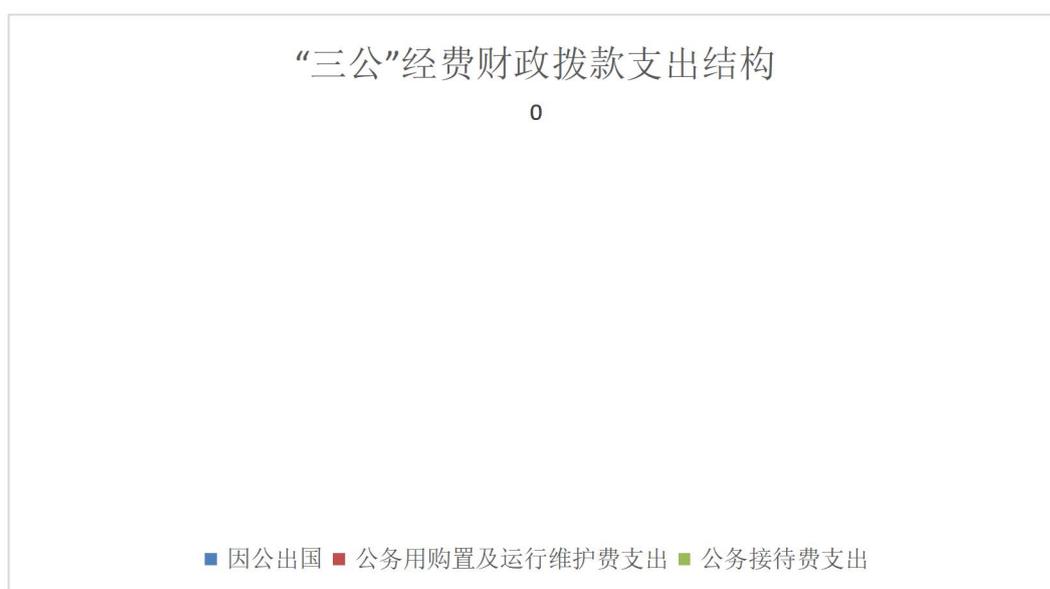
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 100%。

### **(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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2021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2021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2022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 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.07 万元，增长 100%，减少原因主要是接受上级部门调研次数减少。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，共计支出 0 万元。内容包括：接待上级部门单位文化和旅游市场调研、非遗工作调研、开展体育安全检查、广播电视重点惠民工程、上级部门乡村旅游项目调研等。

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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10474.37 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，县文体旅局机关运行经费支出 101.53 万元，比 2021 年减少 20.18 万元，减少 16.58%。主要原因是压缩机关运行成本，提高效率。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县文化体育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。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2022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2022年度预算编制阶段，组织对地面数字电视维护费、农村文化建设资金、云视讯视频会议系统、公共文化服务体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022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、结转到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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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. 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。

20. “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。

21. 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、公务员医疗补助。

## 第四部分 附件

# 峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2022 年度部门整体支出绩效评价 报 告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

自治县文体旅局隶属于自治县人民政府；其下属二级单位 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。

#### （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。

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。

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。

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。

负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设 and 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。

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。

推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、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。

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。

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，维护市场秩序。

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。

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。

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搜盖、监测、安全播出的监督管理及设备设施和管理维护，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。

（一）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。

（二）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。

（十）负责文化体育和旅游行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责文化体育和旅游行政执法与刑事司法衔接工作；负责文化体育和旅游行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管意见建议。

完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 一、人员概况。

2022年，自治县文体旅局有行政编制5名，参公编制事业编制17名，工勤编制2名，借用事业人员5人，编外用工2名，年末实有人数31人。

#### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

峨边彝族自治县文化体育和旅游局单位 2022 年财政拨款预算收入 526.18 万元，其中人员经费 297.52 万元，公用经费 113.66 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年，文体旅局一般公共预算基本支出 411.18 万元，项目支出 115 万元。项目支出有：省级文化旅游发展项目 1.5 万元、云视讯建设项目 29.488 万元、制播能力提升项目，地面数字电视维护项目 40 万元等。

### 四、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1. 部门管理

##### （1）预算管理

县文体旅局按照机构职能：制定 2022 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。

##### 内部控制管理

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市采购管理相关文件规定，

结合本单位实际情况，制定了内控管理制度，本单位项目采购管理严格按照本单位内控制度执行。

(3) 完成结果方面。各项目实施均按照时间节点完成，其任务目标完成效果好，社会效益和群众满意度均在优以上。

## 2. 绩效结果应用

### (1) 信息公开

县文体旅局部门整体绩效目标于 2022 年初在峨边县政府门户网站进行公开。

自评质量

优

整改反馈

无

## 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 2022 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。

(二) 存在问题。

无

峨边彝族自治县文化体育和旅游局

2023 年 6 月 16 日

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级	二级指标	三级指标				整体	样本	定性评	定量评		
部门预 算项目	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	9	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级	二级指标	三级指标				整体	样本	定性评	定量评		
绩效管理 (70分)	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
完成结果 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5		

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级	二级指标	三级指标				整体	样本	定性评	定量评		
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		10	
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
<b>部门整体自评得分</b>										98	

# 峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2022 年地面数字电视维护项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

为提升市县本地广播电视节目的覆盖率，更好将市县党委和政府的声音传播到全县彝汉群众中去，2019 年实施了本地节目全覆盖地面数字广播电视（以下简称地面数字电视）项目建设，主要设施设备包括：县中心平台 1 个、乡镇平台 19 个、发射基站 21 个、光缆干线 320 公里，覆盖 13 个乡镇，69 个行政村，约 9 万人，广大人民群众可以收听收看到包括峨边台、乐山台在内的 42 套广播电视节目。

为保障地面数字电视天天通、长期通，人民群众收看好峨边台、乐山台本地广播电视节目，申报县级预算资金用于地面数字电视设施设备运行维护，采用面向社会政府采购购买服务方式，确定地面数字电视维护服务商。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022 年度地面数字电视项目维护费县批复资金 40 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

保障地面数字电视实施设备正常运行，确保地面数字电视天天通、长期通，人民群众收听收看好包括峨边台、乐山台在内的 42 套广播电视节目。

1. 县中心播控平台的运行维护。县播控中心平台每月一次维护保养，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. 乡镇平台的运行维护。每季度进行一次维护保养和巡检，保证设备正常运行。出现故障 10 分钟响应，2 小时内解决故障。

3. 乡镇发射基站的维护保养和巡检，每季度进行一次。出现故障 10 分钟响应，3 小时内解决故障。

4. 光缆干线（320 公里）每季度巡检一次，出现故障 10 分钟响应，到达现场后白天 2 小时内、晚上 4 小时内抢通。

5. 乡镇机房设备、基站设备、光缆干线故障，10 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，但排除故障的时间不得超过 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. 地面数字广播电视维护项目计划到位资金 40 万元，资金到位及时。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日，地面数字电视维护项目资金到位 40 万元，全额用于支付地面数字电视维护费项目，资金拨付进度严格按照合同约定支付，已完成 100% 支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况。

地面数字电视维护项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况。

成立了由分管副局长为组长，规划和宣传股和广电科室同志为成员的领导小组，项目严格按照政府采购有关规定进行采购，按照招标文件和合同要求对中标方的服务内容进行考核。由规划和宣传股具体负责项目管理，常态化开展项目的服务质量、服务时效、服务态度检查考核。具体为：（1）对县中心平台、乡镇播控平台、发射基站设备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）实地走访和电话回访地面数字电视用户对广播电视节目信号收视质量进行调查。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

优质完成了 2022 年地面数字电视设施设备运行维护目标任务，保障了地面数字电视设施设备的正常运行，确保了地面数字电视天天通、长期通，满足了人民群众的收听收看要求。

### （二）项目效益情况。

保障了全县彝汉群众能够及时收看到包括峨边台、乐山台在内的 42 套广播电视节目，保障了市委、市政府、县委、县政府的声​​音及时传送到人民群众中去，保障了广播电视安

全播出，极大丰富了人民群众的精神文化生活。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2023年6月15日

### 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		地面数字维护			
预算单位		峨边彝族自治县文化体育和旅游局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	40.00	执行数:	40.00	
	其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障实施设备正常运行, 全县地面数字广播电视用户正常收听收看。			完成	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	县、乡镇平台维修维护	14个	14个
			发射基站维护	21个	21个
			实施、设备巡检	每月一次	100%
		质量指标	设备运行	平台、基站设备正常运行	100%
			光缆畅通	故障及时处理	100%
			用户设备维护	故障设备及时维护维修, 保障用户正常收看	100%
		时效指标	项目实施进度	按合同约定完成	100%
			故障响应时间	10分钟	100%
	成本指标				
		.....			
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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	
	.....				

# 峨边彝族自治县文化体育和旅游局 2022年“云视讯”视频会议系统项目支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

为迅速传达县委、县政府的重大决策部署到乡村，便于及时贯彻落实，我局2017年实施了县乡（镇）“云视讯”视频会议系统（以下简称视频会议），主要设施设备包括：县中心平台1个、城区主会场终端1个、城区乡（镇）分会场终端19个。

为保障云视讯天天通、长期通，确保县乡（镇）视频会议实施设备正常运行，申请县级预算资金用于云视讯运行维护，采用面向社会购买服务方式，确定地面数字电视维护服务商。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年度云视讯项目维护费县批复资金29.488万元，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

保障云视讯天天通、长期通，确保县乡（镇）视频会议实施设备正常运行，县乡（镇）视频会议正常召开。

1. 县中心平台的运行维护，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，30分钟内解决故障。

2. 城区主会场、城乡（镇）分会场终端的运行维护，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. 网络畅通，出现故障 10 分钟响应，到达现场后白天 1 小时内、晚上 2 小时内抢通。

### （三）项目资金申报相符性。

云视讯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. 云视讯项目计划到位资金 29.488 万元，资金到位及时。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日，云视讯项目资金到位 29.488 万元，全额用于支付云视讯维护费项目，资金拨付进度严格按照合同约定支付，已完成 100% 支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

云视讯项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

成立了由分管副局长为组长，规划和宣传股人员及相关股室为成员的领导小组，云视讯项目严格按照政府采购有关规定进行采购，按照招标文件和合同要求对中标方的服务内容进行考核。由规划和宣传股具体负责项目管理，常态化开

展项目的服务质量、服务时效、服务态度检查考核。具体为：

(1) 对县中心平台、城区主会场(1个)、城乡(镇)分会场(19个)终端设施设备运行状态、维护台账进行检查；(2) 对网络传输质量进行检测并检查巡检和维护记录；(3) 实地走访乡镇对视频会议召开畅通情况进行调查。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

优质完成了年度云视讯维护目标任务，保障了云视讯设施设备的正常运行，确保了视频会议系统天天通、长期通，保证了县乡(镇)视频会议的正常召开。

#### (二) 项目效益情况。

实现了县委、政府的重大决策部署迅速传达到乡村，便于及时贯彻落实。

### 四、问题及建议

#### (一) 存在的问题。

无

#### (三) 相关建议。

无

2023年6月15日

### 项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		云视讯维护			
预算单位		峨边彝族自治县文化体育和旅游局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	29.488	执行数:	29.488	
	其中: 财政拨款	29.488	其中: 财政拨款	29.488	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障实施设备正常运行, 确保县乡(镇)视频会议正常召开。			完成	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	城区中心平台维护	1个	1个
			城区主会场、城乡(镇)分会场	20个	20个
			实施、设备巡检	每季度一次	100%
		质量指标	设备运行	保障主、分会场正常运	100%
			光缆畅通	故障及时处理	100%
			实施设备维护	保障县乡视频会议正常召开	100%
		时效指标	项目实施进度	按合同约定完成	100%
			故障响应时间	10分钟	100%
	成本指标				
		.....			
	项目效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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	
	.....				

# 峨边彝族自治县文化体育和旅游局 项目支出绩效自评报告

(2020 年县级制播能力提升项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 为进一步推进峨边融媒体中心融合发展，使峨边融媒体中心不仅在服务内容、体制建设方面深度融合，实现资源融通内容服务丰富，更需要在平台达建与制播能力上跟上数字化高清传输与播出要求，以更好的贯彻落实好习近平总书记提出的“扎实抓好县级融媒体中心建设更好的引导群众、服务群众”，而实施县级融媒体制播能力提升项目，以实现“全媒体”中心之作用。

2. 2020 年县级制播能力提升项目由县财政局行财股统一管理，县文体旅局负责资金支付，资金拨付按照项目进度拨付。

3. 2020 年县级制播能力提升项目（项目资金为 37 万元，增列科目：2070899 其他文化和旅游支出）。

### (二) 项目绩效目标。

1、树立互联网思维，着力提升我县媒体制播能力，从而实现多媒体采集汇聚，多平台、多终端分发，提升传播效率和影响力。

2. 为进一步强化县级制播能力提升项目的推进与实施，以“目标、任务、资金、权责”细化原则，围绕突出问题，提高资金使用精准度和效益。包括：

(1) 项目完成情况包括项目任务完成质量、数量情况；

(2) 项目管理情况包括项目立项前期准备、项目任务的实施、项目公开公示情况、项目后续维护管理制度建设情况；

(3) 资金管理情况包括资金到位、使用情况，资金拨付是否及时、是否专款专用、是否专账管理、项目资金支付凭据是否真实、完整，项目决算资料的合法、合规性；

(4) 项目效益包括项目完成后的效益，满意度。

3. 该项目申报内容与实际相符申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目公开招标，峨边文体旅局牵头，县融媒体中心负责组织验收，资金拨付由县文体旅局相关科室负责。

## **二、项目资金使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目资金在 2020 年度下达，申请并拨付项目资金 37 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。该工作经费正常年度预算，全年预算金额为 37 万元。

2. 资金到位。由于该项目于 2020 年 12 月完成竣工验收，申请项目资金 37 万元。

3. 资金使用。由于该项目于 2020 年 12 月完成竣工验收，申请项目并拨付资金 37 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处

理是及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

**(一) 项目组织架构及实施流程。**特该项目通过县级制播能力提升项目立项，开展制播能力提升工作，由县上组织验收，由县文体旅局相关科室负责资金拨付。

**(二) 项目管理情况。**该项目严格按照施工合同管理。

**(三) 项目监管情况。**该项目由县文体旅局监督资金使用情况。

### 四、项目绩效情况

**(一) 项目完成情况。**

该项目在 2020 年立项，2020 年 12 月完成竣工验收。

**(二) 项目效益情况。**

#### 1. 项目实施预期目标

(1) 先进性：系统要求采用先进的计算机技术、网络技术、数字电视技术和大容量硬盘存储技术，系统的技术指标必须达到广播级标准。(2) 开放性和标准化：系统要提供开放式和标准化接口，各子系统之间能够进行数据访问、连接及交换。(3) 安全、可靠和稳定性：系统的软硬件都必须长期稳定可靠地运行，系统既要保证信息资源的充分共享，又要保证系统内的信息安全。(4) 易操作易维护性：演播室 LED 系统要求耐久度好，要求 LED 系统便于维修维护，支持热插拔、提供上门维护、在线扩展功能。培训过程的操作和紧急故障处理要简洁明了、易学易用。系统总体布局，硬件设备的连接科学、合理，工艺规范，便于维护施工。

## **2. 社会效益**

通过项目的实施，提振了峨边非遗社会影响力。

## **3. 可持续影响**

该项目的实施，很好的提升了峨边融媒体体的制播能力，提高了公众影响力，为提高峨边对外宣传和形象，促进峨边文化旅游发展打下良好基础。

## **4. 满意度**

提高了非遗项目相关传承人的满意度，促进了非遗活动进一步开展和文化根脉的传承。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目绩效评价工作，根据提供的资料和抽查情况、对应评分标准，得出评分如下：

### **1. 项目评价等级结果**

经综合汇总得出，该项目绩效评价等级为优。

2. 县级融媒体制播能力提升项目绩效评价总体得分及评价结果为总分 100 分评价得分 98 分。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

2023 年 6 月 15 日

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	制播能力提升项目		年度:	2020	
主管部门:	峨边彝族自治县文化体育和旅游局		实施单位:	成都菲视达科技有限公司	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	37		37		100%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	37		37		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	摄像播出平台. 设备	1	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	当年完成	=	100%	100%
	成本指标	质价综合评价优控制成本	≤	37	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95		95%

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,453.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	898.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,449.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,024.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,404.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,465.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.42	年末结转和结余	60	46.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,511.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,511.89</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,404.46	11,404.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	857.58	857.58					
20701	文化和旅游	712.84	712.84					
2070101	行政运行	420.91	420.91					
2070199	其他文化和旅游支出	291.93	291.93					
20703	体育	3.90	3.90					
2070399	其他体育支出	3.90	3.90					
20708	广播电视	140.84	140.84					
2070899	其他广播电视支出	140.84	140.84					
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38					
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	2,449.66	2,449.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.66	2,449.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.66	2,449.66					
221	住房保障支出	32.39	32.39					
22102	住房改革支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积金	32.39	32.39					
229	其他支出	8,004.25	8,004.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	4.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>11,465.89</b>	<b>526.43</b>	<b>10,939.45</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	898.55	433.46	465.09			
20701	文化和旅游	734.81	433.46	301.35			
2070101	行政运行	420.91	420.91				
2070199	其他文化和旅游支出	313.90	12.55	301.35			
20703	体育	3.90		3.90			
2070399	其他体育支出	3.90		3.90			
20708	广播电视	159.84		159.84			
2070899	其他广播电视支出	159.84		159.84			
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38				
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	2,449.66		2,449.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.66		2,449.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.66		2,449.66			
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				
229	其他支出	8,024.71		8,024.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.71		24.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.71		24.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,453.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	898.54	898.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.38	47.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,449.66		2,449.66	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.39	32.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,024.71		8,024.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,404.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,465.89</b>	<b>991.52</b>	<b>10,474.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	107.42	年末财政拨款结转和结余	60	46.00	41.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	29	81.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,511.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,511.89</b>	<b>1,032.52</b>	<b>10,479.37</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	11,465.89	991.52	526.43	465.09			10,474.37			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	420.96	420.96	406.67	14.29						
30101	基本工资	3	104.06	104.06	104.06							
30102	津贴补贴	4	76.21	76.21	76.21							
30103	奖金	5	105.06	105.06	105.06							
30106	伙食补助费	6	4.98	4.98	4.98							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.64	27.64	27.64							
30109	职业年金缴费	9	13.86	13.86	13.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.05	11.05	11.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.16	2.16	2.16							
30112	其他社会保障缴费	12	20.17	20.17	5.88	14.29						
30113	住房公积金	13	32.39	32.39	32.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.38	23.38	23.38							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	810.56	538.19	90.99	447.20			272.37			
30201	办公费	17	32.79	32.79	32.79							
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.90	2.90	2.90							
30207	邮电费	23	2.45	2.45	2.45							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.23	19.23	19.23							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	99.49	99.49		99.49						
30228	工会经费	38	3.71	3.71	3.71							
30229	福利费	39	9.18	9.18	9.18							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	18.74	18.74	18.74							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	620.08	347.71		347.71	272.37		272.37			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	21.84	21.84	18.24	3.60						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	18.24	18.24	18.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.60	3.60		3.60						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	10,212.53	10.53	10.53		10,202.00		10,202.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.53	10.53	10.53							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	10,202.00				10,202.00		10,202.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>991.52</b>	<b>526.43</b>	<b>465.09</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	898.55	433.46	465.09
20701	文化和旅游	734.81	433.46	301.35
2070101	行政运行	420.91	420.91	
2070199	其他文化和旅游支出	313.90	12.55	301.35
20703	体育	3.90		3.90
2070399	其他体育支出	3.90		3.90
20708	广播电视	159.84		159.84
2070899	其他广播电视支出	159.84		159.84
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	
20805	行政事业单位养老支出	41.50	41.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.67	302	商品和服务支出	90.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	32.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.21	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.06	30203	咨询费		310	资本性支出	10.53
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	19.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.90	公用经费合计					101.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		424.12	465.09
207	文化旅游体育与传媒支出	424.12	465.09
20701	文化和旅游	279.38	301.35
2070199	其他文化和旅游支出	279.38	301.35
20703	体育	3.90	3.90
2070399	其他体育支出	3.90	3.90
20708	广播电视	140.84	159.84
2070899	其他广播电视支出	140.84	159.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25.45	10,453.92	10,474.37		10,474.37	5.00
212	城乡社区支出		2,449.66	2,449.66		2,449.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,449.66	2,449.66		2,449.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,449.66	2,449.66		2,449.66	
229	其他支出	25.45	8,004.25	8,024.71		8,024.71	5.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	25.45	4.25	24.71		24.71	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.45	4.25	24.71		24.71	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00					5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	无	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。