

**2023 年度峨边彝族自治县  
文化广播电视体育和旅游局部门  
决算编制说明**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 30 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	14
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 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）2023 年重点工作完成情况

### （一）文化非遗方面

**一是公共文化服务做实做牢。**深入推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，抓好县图书馆、县文化馆、乡村民俗馆等文化基础建设，优化提升乡镇文化站、村级文化室、村级广播室效能，顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核验收。完成图书馆第七次全国评估定级工作，做细资料、强化阵地，今年完成 10 个综合文化站评估定级。获得文化和旅游部三级馆认定。开展综合文化站评估定级工作，毛坪高山村史馆、“记忆峨边”历史文化街区、非遗传习基地被命名为乐山市曲艺传承发展基地。做实全民阅读活动，召开全省农家书屋领导小组会、天府书展分会场、全民

阅读书香乐山现场会，打造中心书屋，提升“移动书吧”服务内容和品牌价值，打造“彝步千年”文旅新寨彝风书吧，目前藏书 7000 余册供村民和游客阅览，常态化开展“有恒时光”等阅读分享活动。实施乡村文化振兴“百千万”工程，评选县级样板镇 3 个、样板村 13 个，成功申报省级样板村 1 个，选派 5 名文化站长积极参与“千名文化站长”培训活动。

**二是群众文化活动焕然推新。**推动村级群众性活动开展，“文化大篷车”进村入寨，全年演出 21 场，惠及 21 个村 3560 人次。结合“五一”劳动节、“十一”黄金周等节假日开展“美食+非遗+音乐+民宿”系列文旅活动，邀请本土乐队、歌手，用路演形式举办民族特色小型演唱会，既吸引了游客、又推广了民族文化。开展“东西协作”文化走亲、“遇见黑竹沟 寻美小凉山”文旅形象大使选拔大赛等“四季”文旅活动 40 余场次，不断深化文化品牌影响力。

**三是文艺精品屡获殊荣。**推动优秀传统文化创造性转化创新性发展，加强艺术创作引导，持续推进“一县一剧”工程，《美神·甘嫫阿妞》音乐剧实现本土化排练并成功试演，成功通过四川省艺术基金线上答辩。继续深挖现有艺术作品和品牌价值，推动艺术创作形式、内容、呈现方式的创新，提升艺术表现力和感染力，彝族说唱《峨边克斯》荣获第十一届中国曲艺节开幕式优秀奖，舞蹈《孜木伟勒》、组合唱《回到佳支依达》在四川省第九届少数民族艺术节上分别斩获非

职业组比赛第二名和优秀表演奖，歌曲《尼木泽》获得第五届西部民歌展演“最佳作品”和“最佳演唱作品”，以及第三届四川艺术节四川群星奖，彝族歌舞《朵洛荷》获得第八届成都国际非物质文化遗产优秀展演奖，峨边本土书画家谢树宏创作的中国画《穿越小凉山》获四川省第十一届新人新作美术作品优秀奖。

**四是文化产业初有成效。**大力发展文化产业，推动文化旅游深度融合，开发“小凉山”民俗文化，规划建设铜河湾特色街区建设项目。引进培育成长型创意文创企业2家，致力于非遗市场转化，构建政产学研一体化模式，把自然科学、彝绣民俗文化融入研学教育和旅行体验，倾力打造小凉山研学品牌，在暑期、五一、国庆等小长假期间推出了小凉山非遗+生态系列研学活动。设计开发以“甘嫫阿妞”“彝族刺绣”为代表的明信片、书签、印章、丝巾等系列衍生文创产品，擦亮本土标志性文创IP和文创品牌。引导和培育彝族手工刺绣，每年开展培训妇女100余人次，组织刺绣产品参加国际非物质文化遗产节等各类文化艺术节活动。

**五是文物非遗扎实推进。**一是坚守文物安全底线。2023年在全县范围内实施文物行业重大事故隐患排查专项行动，全力消除安全隐患，杜绝文物案件发生。二是夯实文物普查基础。按照《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》，做好普查内业准备阶段重要任务。三是开展

非遗项目申报。评定县级非遗 12 个项目非遗传承人 12 名，成功申报了 6 名市级非遗传承人，“毛坪山歌”“峨边彝族月琴弹奏技艺”2 项非遗项目列入第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。四是加强非遗宣传推介。成功举办“文化遗产日”非遗展示活动，参加成都国际非物质文化遗产节、旅博会、东西部文化走亲等活动。积极开展“讲好峨边非遗故事”新媒体宣传，提升峨边非遗知晓率。五是重视非遗传承保护。评估验收省市级非遗传承人，常态化开展非遗传承传授活动；认定 8 家县级非遗工坊，开展“农村家庭能人”非遗彝绣培训 500 多人次；开展非遗研学、非遗进校园等活动。

## （二）商务消费工作

**一是服务业指标完成情况。**指标数据。1-9 月，全县服务业增加值 18.7 亿元，增速 7.9%，全市排名第 4。1-11 月限上社消零总额累计完成 28.11 亿元，同比增速 11.2%，全市排名第 3。升规入统。2023 年升规入限市下目标 5 户（其中，规上服务业 2 户，批零 2 户，住餐 2 户）。截至目前，已成功入统 6 家单位（餐饮商家 1 家、培育零售业 1 家、培育批发业 2 家、规上服务业企业 2 家）。进出口数据。1-11 月全县完成货物进出口 2.595 亿元，同比增加 80.62%。服务业重大项目投资。重大项目投资 2.7 亿元（古今寺商业综合体完成 2 亿、乾池悬崖酒店完成投资 0.1 亿元、黑竹沟景区综合开发完成投资 0.5 亿元、黑竹沟风景名胜区完成投资 0.1

亿元)。服务业招商引资。服务业招商引资已完成 10.7 亿元（彝步千年签约 2 亿元、乾池悬崖酒店签约 8.7 亿元）。

**二是全力促消费、拼经济。**2023 年围绕“四季文旅”活动，举办“黑竹沟形象大使选拔”“黑竹沟火把节”“黑竹沟彝歌会”等活动，开展“彝家有味 悦享春天”消费促进活动发放消费券 3.23 万元，开展“三八”节户外健步走活动发放消费券 0.76 万元，带动消费 160 万元；依托东西协作消费平台举办“柯峨两地 职就共行”“柯峨乐购游”等网络直播带货活动，全力打造峨岭云边农产品柯桥旗舰店“峨边之窗”，开展柯桥区峨边高山枇杷线下品鉴会，成功进驻“柯供优选”平台签约，组织经营主体到柯桥调研消费市场，洽谈采购商 2 次，2023 年向东销售农副产品 4808.36 万元，进一步提升峨边农副产品在浙市场占有率和知名度。

**三是全力促进外贸发展。**制定《2022 年度省级外经贸发展专项资金使用方案》，支持外贸企业发展，扩大进出口业务，对积极开展对外贸易活动，在稳外贸增长、进口补贴、开拓国际市场方面给予奖励补助，兑现补助 26.78 万元。

### （三）旅游项目方面

**一是争创文旅品牌。**黑竹沟镇解放村成功创建四川省乡村旅游重点村，古井村成功创建第三批天府旅游名村，为 2024 年黑竹沟镇争创“天府旅游名镇”打下了坚实的基础；黑竹沟景区申报创建第二批省级文明旅游示范单位。古井村支部书记受邀参加第三批天府旅游名村表彰授牌大会现场

经验交流发言。二是**拓展文旅营销**。围绕后疫情时代微度假、自驾游等新趋势和消费新需求，主动融入大峨眉交旅融合先行示范区，做靓“大峨眉”“小凉山”旅游圈，组团参加四川省第十届中国国际旅游博览会非遗产品展销；参加乐雅融合示范带调研，协调配合四川电视台、四川日报、中新社、携程等10家媒体做好峨边旅游宣传。中央、省级、市级媒体采用并转发文章累计共80余篇，峨边旅游知名度和影响力日渐提升。三是**丰富文旅消费**。开展四季文旅活动30余次，包括“黑竹沟珙桐花赏花季”“第五届枇杷丰收节”“第三届西部国际童声合唱赛”“2023黑竹沟文旅形象大使赛”“黑竹沟第一届火把节”“2023非遗研学夏令营”“第二届萤火虫观赏节”等，为峨边旅游集聚人气。四是**落地文旅项目**。加快培育实施篝火烧烤、森林酒吧、帐篷露营、房车营地等乡村旅游业态；打造“彝步千年”文旅新寨项目，集合了彝族特色烧烤、书吧、彝医馆、特色民俗等为一体的“全国彝家乐网红地”。完成黑竹沟沟口公路项目一期epc项目，总投资额5875.17209万元。实施黑竹沟沟口旅游公路项目二期epc项目，总投资金额为5132.5525万元。全面提升了核心景区服务接待和辐射带动能力。

#### （四）体育广电方面

一是**积极开展各类体育活动**。围绕“8·8”全民健身日和“百城千乡万村·社区”系列赛，开展群众身边的赛事活动，为体育发展营造良好的舆论氛围和社会环境。协同县妇

联举办第一届“绿道迎新春”全民健身系列赛事活动峨边分会场“三八节”背峰山公园“健步走活动”，参与人员300余人；成功举办2023年乐山市老年人钓鱼比赛（铜河村），全市11个区市县共15支代表队63名钓鱼爱好者参加比赛；组织开展“五人制足球”比赛，全县第十七届“民族团结杯”“暑期篮球”比赛，协同县总工会举办全县职工“男子篮球”“羽毛球、乒乓球、象棋”等赛事活动；协助黑竹沟镇组织开展黑竹沟火把节“彝族式摔跤”比赛。

**二是加强体育指导员培训。**参加乐山市田径教练员、游泳、排球、艺术体操、篮球、足球、武术教练员培训暨武术二级社会体育指导员等培训；四川省健身气功推广培训（乐山站）暨乐山市健身气功二级社会体育指导员培训；国家级社会体育指导员培训。全县社会体育指导员达到了每千人口社会体育指导员2.5人。

**三是积极参加各类比赛。**县篮球协会组队参加川南地区男子篮球赛—马边邀请赛；组队参加乐山市老年人“乒乓球”比赛，荣获女子团体第三名、男子团体第五名；组织参加乐山市老年人“柔力球”比赛，获得“优秀奖”。切实抓好业余体校选材、训练工作，积极组队参加2023年四川省青少年摔跤锦标赛，甲组55Kg第三名，乙组75kg第五名。

**四是全力做好民生工程项目。**对全县13个乡镇91个行政村868个自然村开展广播电视户户通工程运行维护。实现33705户电视村村通、户户通卫星接收设备能够正常接收，确保15个广播电视公共服务网点的规范运行。利用好村村响、应急

广播做好应急信息的及时发布及各项政策的宣传，为广大农村群众收听收看广播电视提供保障。年初制定上报了广播电视民生实施方案，规定时间范围内保证好项目的顺利实施。11月底前广播电视户户通工程运行维护任务完成率为100%，即868个自然村运行维护任务和民生资金100%的拨付，圆满完成市上下达的目标工作任务。

**五是认真做好全县“户户通”和“村村响”维护维修服务。**本地节目全覆盖维护维修服务、“云视讯”视频会议系统服务、中央和省广播电视节目农村无线覆盖工程峨边彝族自治县沙坪发射台及应急广播平台运行维护项目的实施方案。着重强化对中标单位的组织协调、检查监督、考核评价力度，会同乡、村对运行维护工作进行半年、全年考核评价，组成检查组，定期、不定期进行现场检查，考核采取现场抽查和群众满意度测评等办法；建立长效的维护维修检查机制，加强对公共服务网点的人员进行培训，全年培训20人次，加强对全县广播设备进行了维修、维护和巡检，保证了森林防火知识、疫情防控知识通过广播宣传到位。

**六是认真做好全县广播电视安全播出工作。**为确保大运会广播电视安全播出，制定了广播电视和网络视听安全播出保障方案专项工作方案，做好安全播出大检查自查，认真做好自查与整改。检查、督促融媒体中心、网络公司做好广播电视安全预演，重点时刻坚持领导值班值守制度。加强对设施，设备及网络的防雷安全测试。严格把好机房设备的安全关，实行24小时值班制度，时刻监测卫星信

号及中央无线发射节目的质量、中断与否。认真落实好各项防控措施，布置安排好安全值班，做到了万无一失。认真贯彻“不间断、高质量、既经济、有安全”的维护方针，确保了大运会等重点时期广播电视安全播出。七是**加强行业管理，严格执行国家法律法规**。加强对地面卫星接收设施、销售、安装的检查管理，非法卫星地面设施的常态化监管。开展集中法规宣传 3 次，发放宣传资料 1000 余份，出动执法人员 26 人次，车辆 8 台次，开展联合执法 2 次，排查电器经营商家 10 家次。持续开展接收设施管理的专项检查，规范频道，频率的有序管理，没有出现违规频道频率播出。

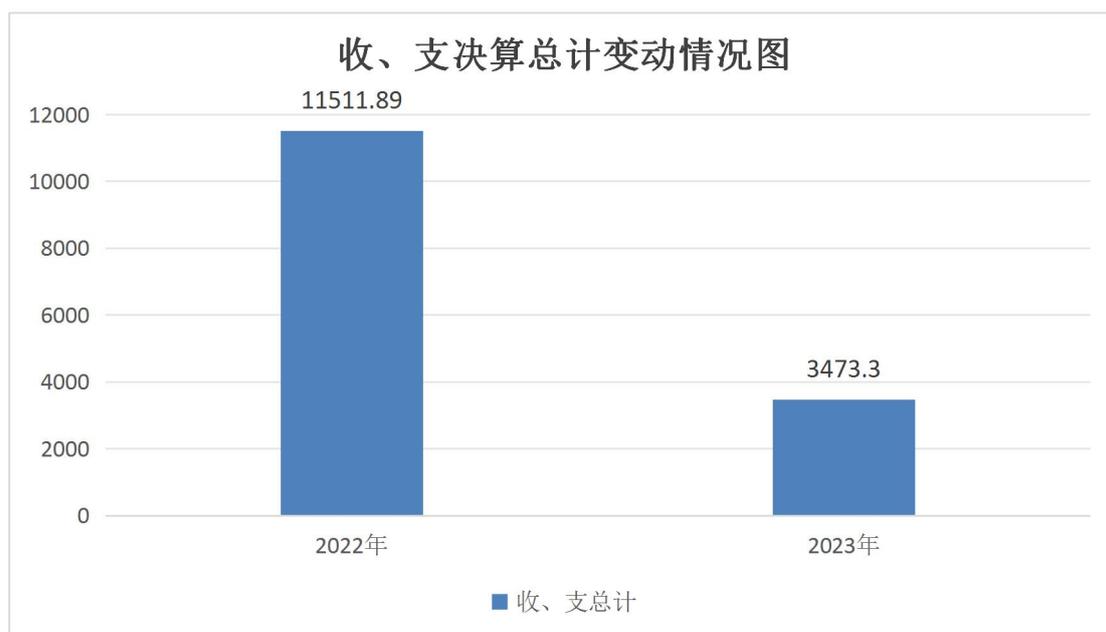
## 二、机构设置

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

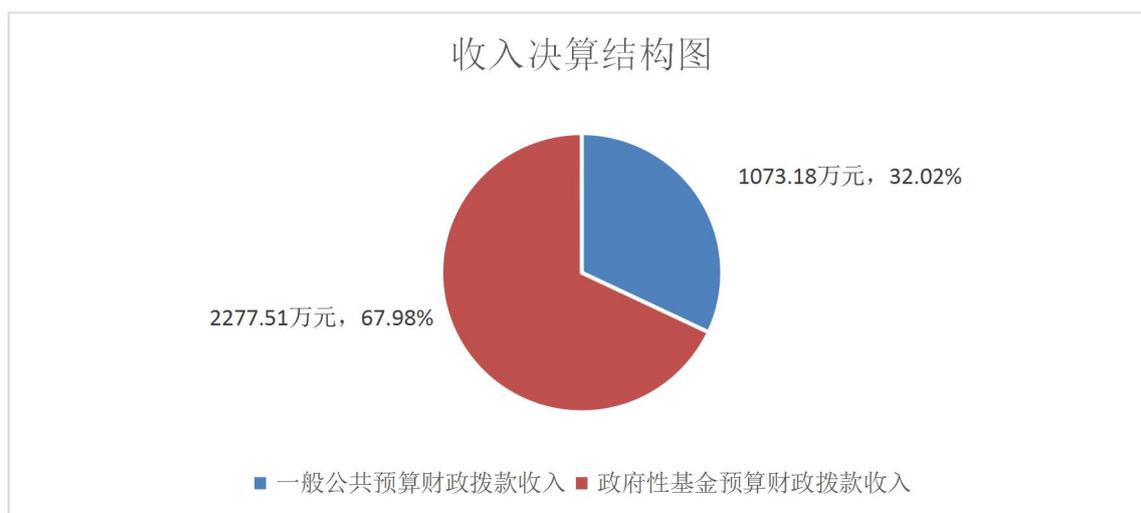
2023 年度收、支总计 3473.30 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少了 8038.59 万元，减少 69.82%。主要变动原因是 2023 年度的专债项目减少了。



(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

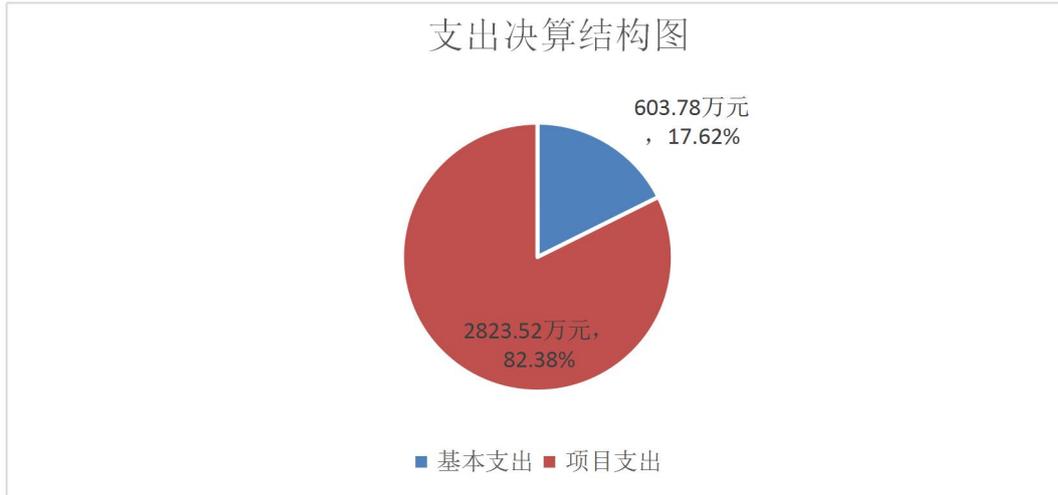
2023年本年收入合计3350.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1073.18万元，占32.02%；政府性基金预算财政拨款收入2277.51万元，占67.98%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

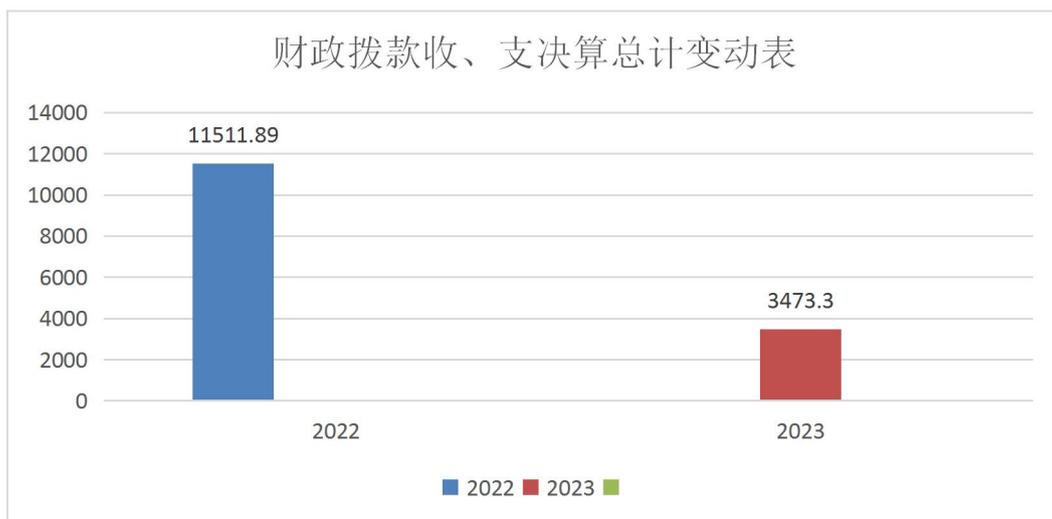
2023年本年支出合计3427.30万元，其中：基本支出603.78万元，占17.62%；项目支出2823.52万元，占82.38%。



(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

2023 年财政拨款收、支总计 3473.30 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 8038.59 万元，减少了 69.82%。主要变动原因是 2023 年度专债项目减少。

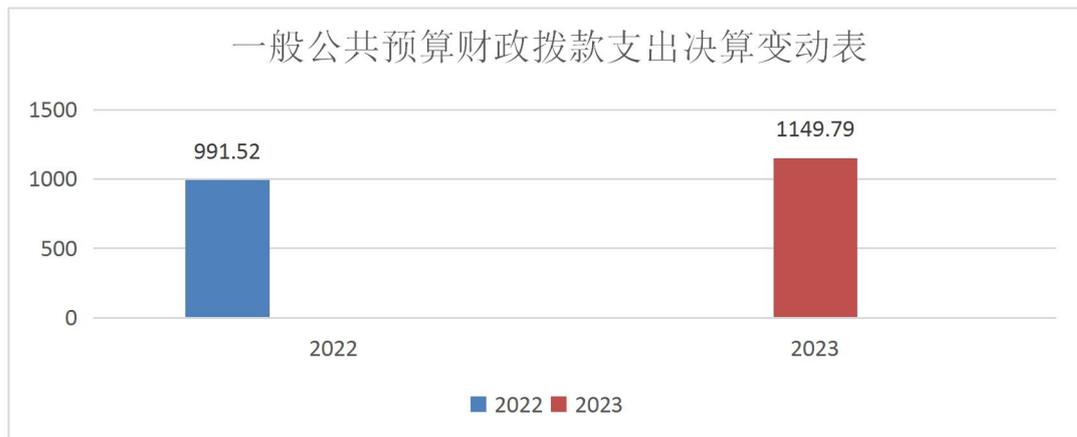


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1149.79 万元，占本年支出合计的 33.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.27 万元，增长 15.97%。主要变动原因是一般公共预算项目减少，相关支出减少了。

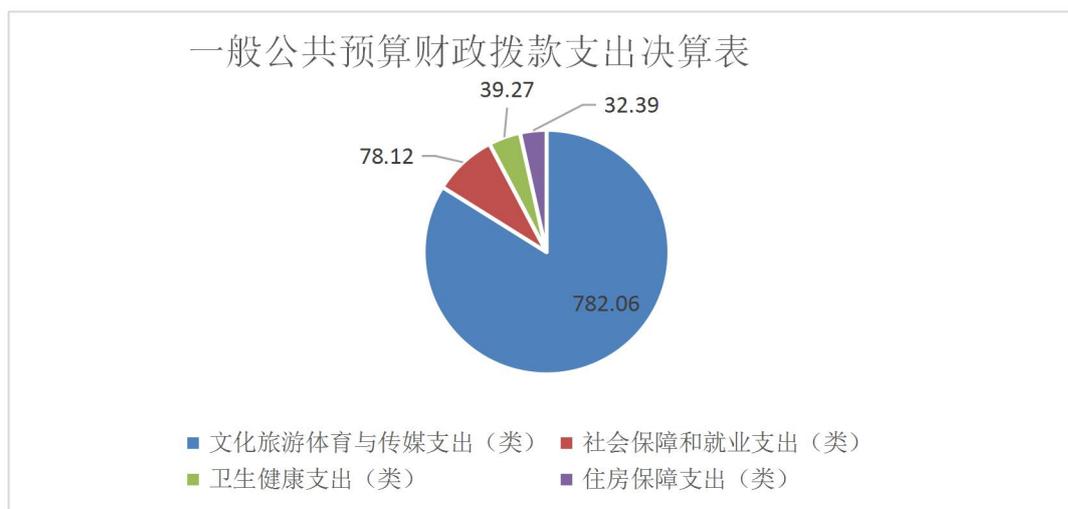


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1149.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 782.06 万元，占 68.02%；一般公共服务支出 31.25 万元，占 2.72%；社会保障和就业支出（类）支出 78.12 万元，占 6.79%；商业和服务业支出 126.56 万元，占 11.1%；农林水支出 72.27 万元，占 6.28%；住房保障支出（类）支出 39.27 万元，占

3.42%；卫生健康支出（类）支出 20.27 万元，占 1.76%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1149.79 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的原因是部分项目资金结余。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 428.05 万元，完成预算 100%，与 2023 年预算持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%，与 2023 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 90.17 万元，完成预算 100%，与 2023 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 2023 年预算持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务支出（项）：支出决算为 90.38 万元，完成预算 100%，与 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 603.78 万元，其中：

人员经费 508.01 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、其他工资福利支出等。

公用经费 95.77 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。

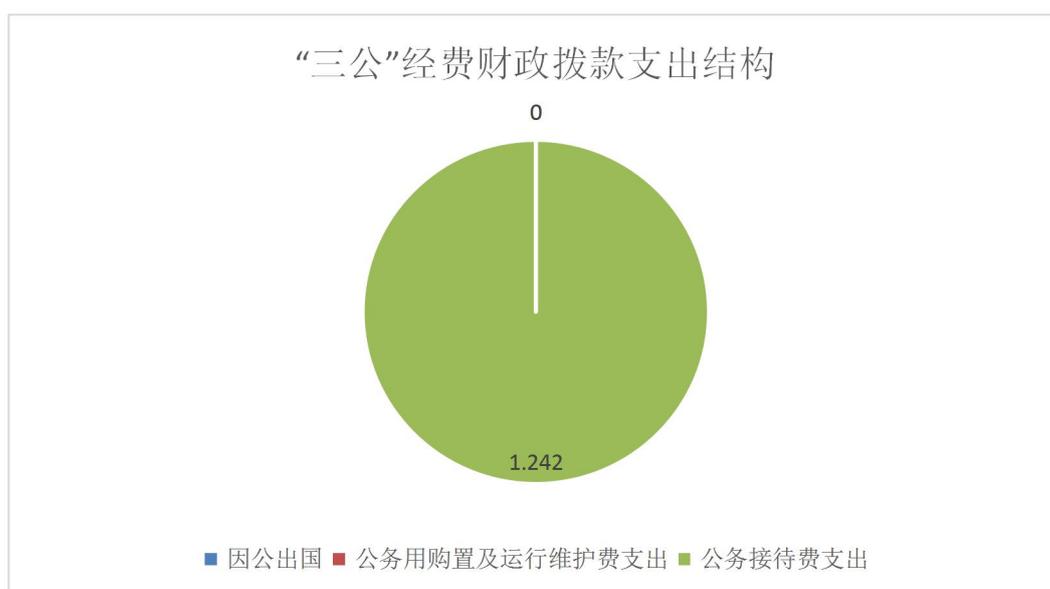
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 62.1%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.242 万元，占 62.1%。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 2022 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 2023 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 2022 年增加 1.242 万元，增长 100%，增加原因主要是上级文旅部门调研次数增加。其中：

国内公务接待支出 1.242 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 56 批次，共计支出 1.242 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 2277.5052 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，县文体旅局机关运行经费支出 95.77 万元，比 2022 年减少 5.76 万元，减少 5.67%。主要原因是压缩了机关运行成本，效率提高。

## （二）政府采购支出情况

2023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2023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2023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2023年部门整体开展绩效自评，《2023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. 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） 文化创作与保护（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 2023 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系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。

（六）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。

（七）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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组

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。

（十三）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索、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。

（十四）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。

（十五）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛。

（二十三）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建议意见。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2023年，自治县文体旅局有行政编制7名，参公编制17名，工勤编制2名，编外用工2名，年末实有人数28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 2023 年财政拨款预算收入 552.39 万元，其中人员经费 379.72 万元，公用经费 72.37 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023 年，文体旅局一般公共预算基本支出 452.09 万元，项目支出 246.13 万元。

2023 年主要项目支出：2023 东西协作项目补助帮扶资金 50 万元；2023 广播电视地面数字维护项目资金 23.93 万元；2023 年中央外贸专项补助资金项目 12.31 万元；公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放（上级资金）86.8 万元；2023 年度公共文化之文物保护 10 万元；省级服务业发展专项资金（促消费方面）23.9 万元；2023 公共文化体彩公益金分成 21.75 万元等。

## 三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

### （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 2023 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，预算资金据实支付，未出现违规违纪现象。

## (2) 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 2023 年初在峨边彝族自治县人民政府门户网进行公开。

### (2) 自评质量

优

### (3) 整改反馈

无

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨财政〔2024〕35号-峨边彝族自治县财政局关于开展预算绩效管理工作的通知》文件精神

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：98分。

（二）存在问题。

无

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局

2024年10月30日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	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管理的项目

	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/监控发现的问题项目总数×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 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	

## 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