

附件 2

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局 部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

自治县文广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 1 个，其他事业单位 2 个。

(二) 机构职能和人员概况。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

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姐文化传承

发展。

7. 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。

8. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、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。

14. 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。

15. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。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。

24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

人员概况：2024年，自治县文广体旅局有行政编制10名，参公编制18名，工勤编制2名，编外用工1名，公益性岗位1名，年末实有人数32人。

（三）年度主要工作任务。

1. 抓作风建设。对照“三实两提”和“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，围绕六个方面重点问题，开展干部作风大检视、问题大整治，加快解决不愿为、不想为、不敢为、不会为、不细为、胡乱为的问题，真正紧起来、动起来、跑起来，改作风提效能。

2. 抓指标数据。对照年度目标任务，抓好十一月月度数据、十二月年度数据填报，做好年度“升规入统”，全力冲刺“争三拼第一”。

3. 抓文体供给。持续开展“四季文旅”活动和“文化大篷车”下乡活动；强化基层文艺人才挖掘和培养，实现每个村至少一支文艺队伍；开展基层文化阵地“挪占腾退”专项行动；支持文艺人才创作一批群众喜爱的文艺作品、精品；制定非遗传承保护支持政策；加快实施基层全民健身场所补短建设，大力开展“百城千乡·万村”全民健身系列赛事。

4. 抓对上争取。认真梳理各口子上级支持政策，加强与农业、林业和乡镇的对接，围绕旅游、文化和商务领域，谋划包装一批具有前瞻性、实效性和落地性的项目，全力争取中省各类资金；依托黑竹沟、大渡河和红星体育馆，积极争取承办国、省、市相关赛事。

5. 抓业态丰富。制订首店经济支持政策，全力引进剧本杀、密室逃脱等新业态，打造消费新场景；围绕5个缺项指标，加大市场主体引进和培育，补齐指标体系短板。

6. 抓项目建设。加快黑竹沟沟口一期项目（山门至马里冷旧市政设施和道路加宽）收尾验收、二期项目（马里冷旧至荣宏德公路）竣工投用、三期项目（荣宏德栈道恢复提升）开工，加快实施先锋2A级景区提升项目等。

7. 抓旅游配套。制定全县民宿建设标准，以古井村为试点，提升基础设施和服务水平，选优配强民宿协会，规范全县民宿发展；深化与三方公司合作，围绕“甘嫫阿妞”和“黑竹沟”等，研发成系列的文创产品；优化和完善“宠游客”机制，以城区和景区为重点，谋划文旅活动，设置打卡点位，提升游客体验；常态化开展文旅领域执法和安全监管。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 推动民生实事加快完成。到位 2024 年市下目标任务“两馆一站”免费开放目标资金 97.2 万元，年底完成拨付率 100%。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。

2. 创先争优深入开展。举办 2024 年国际象棋元老邀请赛，圆满承办“一带一路”驻外使节公路自行车赛。组队参加 2024 年四川省青少年国际式摔跤锦标赛。申请中央资金支持地方公共文化服务体系专项资金 100 万元、四川省体育发展专项资金 110 万元、彩票公益金支持体育事业专项资金 179 万元。努力推动完成消费品以旧换新，保障拨付补贴资金精准到位，积极向上争取中央外贸资金。

3. 重点项目加快推进。规划实施黑竹沟景区资源综合利用开发、大渡河（官料河）蓝道提升改造项目、黑竹沟“彝俗彝恋”风情中心镇、五渡先锋 2A 级景区提升改造等重点文旅项目 16 个，计划总投资 736196 万元，完成年度投资 75700 万元。加快推进悬崖酒店、阳光国际酒店等配套设施，完善全县 4 个景区充电桩等配套服务，不断提升旅游产品供给和配套服务质量。聚焦自治县成立 40 周年县庆主题，举办“彝漾杯·中国彝族文化服饰设计大赛”、2024

“灵感峨边·甘嫫阿妞全球文旅形象大使”选拔赛、“记忆峨边”沉浸式演出等系列“四季文旅”活动，圆满完成县庆40周年非遗传承人方队和美神方队组织协调工作。全力推进第四次全国文物普查工作，率先在全市范围内完成全县第四次全国文物普查野外调查。发放政府消费券100万元。赴北京举办2024年“中国峨边·北京宣传周”暨招商引资系列活动，不断提升峨边文旅品牌传播度和美誉度。

二、部门财政收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

峨边彝族自治县文化广播电视体育和旅游局单位2024年财政拨款预算收入551.06万元，其中人员经费468.27万元，公用经费82.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年，县文广体旅局一般公共预算基本支出551.06万元，项目支出8872.26万元。

2024年主要项目支出：2024广播电视地面数字维护项目资金58.31万元；老年人体育协会及驻乐山夕阳红艺术团经费63.27万元；县文体旅局2024年东西协作项目-“越嘉有味”消费帮扶项目50万元；2024年省级财政汽车和家电以旧换新补贴19.96万元；2024年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）95.8万元等。

（三）部门财政资金结转结余情况。

广电项目资金因其为项目进度款，剩余款项于2025年达到拨付进度后继续支付，体育部分体彩公益金因项目推迟尚有结余，待项目完善后完成拨付，商务上交家电以旧换新补贴资金为按照实际消费情况实时拨付，剩余资金待消费后继续保障，部分商务资金于

2024年年底下达，其他资金均按时按质按量拨付，并达到前期目标绩效。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

制定2024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。为保障县文广体旅局日常办公、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）特定目标类项目绩效分析。

按照《中华人民共和国政府采购法》，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。全面完成预算情况，实现了事前绩效目标，量入为出，控制支出，高效使用资金，无违规记录。

（三）部门预算项目支出情况分析。

两馆一站免费开放资金用于两馆一站的免费开放，2024年保障了13个乡镇综合文化站免费开放和文化馆图书馆免费开放，持续提升乡镇文化综合水平。

商务转企升规项目激励资金实现线上一般企业上档升级更多服务于相关企业经营活动支持12户个体户发展项目。

地面数字电视本地节目全覆盖，保障全县13个乡镇广播电视收听收看业务涉及广播电视用户维护数量6600余套，提升和改变了用户的收视质量。

2023年中央支持地方公共文化补助资金（广电重点项目）主

要用于峨边沙坪发射台数字广播电视无线覆盖运维费用。主要保障了广播电视村村响维护和信号情况。

公共图书馆和美术馆，文化馆免费开放的上级资金主要用于保障峨边公共图书馆、文化馆和美术馆免费开放。保障 13 个乡镇文化站和 6 个阅读中心。县文化馆图书馆免费开放运行，维护不断提高我县的文化服务质量。

三区人才志愿者项目主要用于招募文化志愿者，2024 年我县共招募 8 名三区人才志愿者，增强了全县基层文化队伍建设，同时也增强了基层文化力量，增进峨边文化旅游人才素质水平的提升。

开展公共文化活动宣传推广峨边暨非遗保护资金主要用于开展公共文化活动和非遗保护，提升全县公共文化服务能力。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金主要用于开展全县公共文化服务，开展公共文化活动等。

群众性文化活动经费主要用于甘莫阿妞刊物四期工作，开展两馆开放日常工作等，丰富群众文化生活。

公共文化体育旅游工作专项经费主要用于开展公共文化活动，宣传推广峨边开展非遗保护工作，提升公共文化服务能力巩固小凉山彝族文化生态试验区项目扩大峨边影响力同时保护文物修护和发掘的。

县文广体旅局 2024 年乡村振兴补助资金项目主要用于 2024 年乡村振兴补助旅游底底古村彝风客栈主体建设、场平即装修项目实施丰富和扩大了峨边文化旅游产品，为打造天府旅游名村建设提供了基础支撑，优化峨边文旅形象。

关于解决服务业相关政策未兑现补助资金激励服务业企业和工商户 12 户同时在 2024 年完成补助激励资金到位。

2024 年省级文化和旅游发展专项资金第 1 批，主要用于群众

文化活动舞台搭建，传承人申报服务费及峨边文化街区提升服务费等推动和促进了文旅融合。

2024年省级财政汽车和家电以旧换新补助保障了2024年汽车和家电以旧换新政策的顺利实施完成2020台以上家电销售，2024年已经拨付到位。

2024年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）保障了家电以旧换新2000台以上，带动和促进峨边汽车和家电市场的投资和消费水平与市场活跃度。

“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛。（乐山站）专项经费主要用于2024年自行车赛的一系列费用，保障了此项国际赛事的顺利开展打响了峨边知名度。

（二）结果应用情况。

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。

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2024年度县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县文化广播电视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。

（三）改进建议。

无。