

# 攀枝花市东区文化广播电视和旅游局文件

攀东文广旅〔2021〕28号

签发人：殷渝

## 攀枝花市东区文化广播电视和旅游局 2020年部门预算整体绩效评价自评报告

### 一、部门概况

#### （一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、

示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。

## （二）人员及固定资产情况，当年变动情况及原因

按《攀枝花市东区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》攀东委办〔2019〕54号文件精神和实际工作开展需要，截至2020年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际在职人员新增事业人员1人，合计在编公务员3人，在编事业人员20人。单位现有公务用车1辆。

## 二、部门资金基本情况

### （一）年初部门预算安排及支出情况

## 1、基本支出安排及使用情况

2020年年初基本支出预算 1967730.27 元，实际支出 1940033.84 元。

## 2、部门预算项目安排及支出情况

2020年年初项目预算 1557900 元，实际支出 514417 元。其中：创建国家公共文化服务体系示范区经费预算 1000000 元，实际支出 164720 元；旅游宣传经费预算 100000 元，实际支出 69340.5 元；旅游行业业务管理预算 100000 元，实际支出 92125.5 元；公共图书馆、文化站（站）免费开放经费预算 162000 元，实际支出 162000 元；文化惠民经费预算 50000 元，实际支出 26050 元；“五老”网吧义务监督员经费预算 45900 元，实际支出 0 元；文化旅游资源普查经费预算 100000 元，实际支出 181 元。

## （二）追加预算安排及支出情况

2020年追加预算 200000 元，实际支出 140625 元。其中：庆祝“建市 55 周年、建党 100 周年”文艺作品征集经费预算 200000 元，实际支出 140625 元。

## （三）专项资金安排及支出情况

2020年专项资金安排 3498690 元，实际支出 418400 元。其中旅游发展省级补助地方项目（旅游厕所建设）经费 80000 元，实际支出 0 元，公共图书馆、文化站（站）免费开放（中央、省、市）资金 410000 元，实际支出 410000 元；广播电视村村通向户户通升级补助 8890 元，实际支出 8400 元；农村及社区公共文化

服务站点运行维护经费 207000 元，实际支出 0 元；公共文化服务体系建设专项资金 1292800 元，实际支出 0 元；政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费 1500000 元，实际支出 0 元。

#### （四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020 年财政应返还额度共 4681014.32 元，实际支出 4681014.32 元。

#### （五）其他需要说明的情况

无

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

##### 1.年初部门预算绩效目标完成情况

##### （1）产出指标完成情况分析

数量指标：2020 年东区文广旅局组织 150 家文旅企业参加疫情防控卫生员培训和文旅线上培训，引导攀枝花佳汇旅游公司、攀枝花故事等 10 余家企业参与文旅行业“钜惠礼包”、区长直播带货等活动，激发文旅消费潜力。旅游民俗古村落漫时光、景别院等 7 家主题民宿民宿以及 15 个康养旅居地建成营业，自驾车露营地项目启动建设，6 家医养结合点建成投运，幸福记忆养护院新增中医科，攀民养护院升级护理型床位 100 张。围绕省级非物质文化遗产项目阿署达彝族打跳舞，利用非遗节等活动开展非遗项目展示和推广 6 次，发放资料 3000 份。收集文旅资源信息 229 条，其中地文景观 1 条，水域景观 4 条，

天象与气候景观 3 条，历史遗迹 5 条，旅游购品 39 条，人文活动 19 条，生物景观 11 条，建筑与设施 137 条。

质量指标：2020 年东区文广旅局围绕创建省级公共文化示范县，增强引领示范；围绕项目建设，增强发展动力；围绕文体活动，增强幸福指数；围绕民生工程，增强人民福祉；围绕市场监管，增强责任落实；围绕文化体制改革，增强发展活力，达到年初制定的绩效目标。

时效指标：2020 年东区文广旅局绩效目标任务完成时间在 12 月 31 日内，达到目标要求。

成本指标：2020 年东区文广旅局绩效目标成本指标项目资金共 1757900 元，实际使用 655042 元，执行率 37.26%

## （2）效益指标完成情况分析。

经济效益：2020 年东区文广旅局推动了东区文化、旅游产业发展。

社会效益：2020 年东区文广旅局丰富了群众文化娱乐生活，推动了“康养+”产业发展，推进了公共文化服务全覆盖，增强了人民群众幸福指数。

生态效益：2020 年东区文广旅局通过基础设施建设，完善了功能、美化了环境。

可持续影响：2020 东区文广旅局促进了产业增收，增强了人民群众幸福感。

## （3）满意度指标完成情况分析。

2020年东区文广旅局在主管部门和服务对象满意度达到100%。

## 2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

### 项目一：旅游宣传

（1）产出指标完成情况：截止2020年12月31日，东区文广旅局参加了各类外出营销、招商、宣传活动10余次，制作旅游宣传展板、资料、宣传册近千份，外出与缔结友好区县开展交流工作。全年预算100000元，实际使用69340.5元。

（2）效益指标完成情况：通过开展旅游宣传工作，进一步提升东区康养旅游环境和品质，扩大东区康养旅游产业知名度，促进广大群众和外地游客对东区康养旅游发展情况的了解。

（3）满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

### 项目二：旅游行业业务管理

（1）产出指标完成情况：截止2020年12月31日，东区文广旅局开展联合执法检查、安全应急演练等近10次，开展疫情防控、森林草原防灭火、汛期防汛、旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展“扫黑除恶”检查整改工作。全年预算100000元，实际使用92125.5元。

（2）效益指标完成情况：通过行业管理，针对旅游市场秩序中存在的突出问题，构建联合执法工作机制，不断提升旅游服务质量和水平，优化旅游消费环境，完善城市服务水平，形成康

养休闲旅游体系。

(3) 满意度指标完成情况：通过抽样调查达到基本满意及以上。

#### 项目三：创建国家公共文化服务体系示范区

(1) 产出指标完成情况：文化馆大楼完成文化氛围营造和6、7楼功能室改造，新建图书馆对外开放，兰尖博物馆完成提档升级，文图两馆数字化建设进一步完善。先后举办锻山·花样’纪念三线建设 活力魅力东区图片系列展、“万人赏月送中秋”等各类文化活动，我局申报的志愿文化服务项目《送文艺进戒毒所，助青壮年重拾青春》荣获2020年全国文化和旅游志愿服务项目线上大赛三等奖。全年预算1000000元，实际使用164720元。

(2) 效益指标完成情况：全面完成创建国家公共文化服务体系示范区各项任务，各项指标全部达到创建标准。保障人民群众基本文化权益、满足人民群众基本文化需求。

(3) 满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上。

#### 项目四：文化惠民

(1) 产出指标完成情况：举办锻山·花样’纪念三线建设 活力魅力东区图片系列展、“万人赏月送中秋”等各类文化活动、打造特色文化艺术队伍，开展“五老”网吧义务监督员监督，我局申报的志愿文化服务项目《送文艺进戒毒所，助青壮年重拾青春》入围2020年全国文旅志愿服务项目线上大赛终评。以需求为导向，优化线上文化服务供给，推出“同心共唱一首歌”抗疫文艺专栏、

献礼攀枝花开发建设 55 周年、“庆祝攀枝花开发建设 55 周年”原创文艺作品征集活动等线上品牌栏目 22 个，举办“我们在一起大爱无邪——致敬中国人民抗击新冠肺炎疫情攀枝花东区群众文艺创作精品图片展”，展示文艺作品 140 件，举办东区第四届凤凰花节，先后征集模特 50 名选出 7 模特拍摄 100 余张照片，向游客展示省内最大规模凤凰花海。全年预算 50000 元，实际使用 26050 元。

(2) 效益指标完成情况：深入贯彻落实科学发展观，坚持物质生产与精神文明一起抓，多措并举，不断推进基层文化阵地建设。

(3) 满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到 90% 以上。

#### 项目五：文化旅游资源普查

(1) 产出指标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，共收集文旅资源信息 229 条，其中地文景观 1 条，水域景观 4 条，天象与气候景观 3 条，历史遗迹 5 条，旅游购品 39 条，人文活动 19 条，生物景观 11 条，建筑与设施 137 条。全年预算 100000 元，实际使用 181 元。

(2) 效益指标完成情况：促进文化旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。

(3) 满意度指标完成情况：群众满意度通过抽样调查达到基本满意及以上。

#### 项目六：庆祝“建市 55 周年、建党 100 周年”文艺作品征集

(1) 产出指标完成情况：邀请 7 名评委进行评审，登报征集公示 1 天，评选出 17 件优秀作品。全年预算 200000 元，实际支出 140625 元

(2) 效益指标完成情况：增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

(3) 满意度指标完成情况：群众满意度达到 90% 以上。

#### 项目七：“五老”网吧义务监督员经费

(1) 产出指标完成情况：东区聘请 85 名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于 1 次、评选先进工作者 26 名、开展年度总结表彰会 1 次。全年预算 45900 元，实际支出 0 元

(2) 效益指标完成情况：充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用，协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。

(3) 满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到 90%。

#### (二) 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

##### 项目一：旅游发展省级补助地方项目（旅游厕所建设）

(1) 产出指标完成情况：一是数量指标。2019 年制定 1 座 2A 级旅游公厕建设的年度任务目标，并及时督促指导旅游厕所建设单位（东区域投公司）结合自身公服设施建设计划，开展旅游公厕建设。二是质量指标。指导景区景点管理单位按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GBT/18973-2016）标准要求，开

展 A 级旅游公厕的设计、施工工作，要求达到 2A 级旅游公厕标准。三是时效指标。2020 年 12 月底前，完成旅游公厕建设。四是成本指标。2020 年 12 月，按照“以收定支”原则，四川省财政厅收回已下达的省级文化旅游专项资金 8 万元，仍然未兑现补助资金，但仍然促进了旅游厕所建设积极性。全年预算 80000 元，实际支出 0 元。

（2）效益指标完成情况：一是经济效益。财政专项资金带动社会资本投入旅游公厕设施总资金量 50 余万元，二是社会效益。通过加大旅游公厕建设的奖励政策，吸引了大量社会资本投入旅游公厕建设，进一步完善了东区旅游公厕设施，提升了东区城市旅游形象和旅游项目服务质量，提高了游客对景区景点的满意度。三是可持续影响。通过鼓励 A 级旅游公厕建设，进一步完善东区旅游公厕设施体系，提升生态形象，可持续的推动东区全域旅游大发展。

（3）满意度指标完成情况：通过实施旅游厕所专项资金补助政策，有利促进了东区 A 级旅游厕所建设，更大程度地满足广大游客的需求，群众对旅游公厕满意度达 100%。

#### 项目二：公共图书馆、文化站（站）免费开放

（1）产出指标完成情况：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培养，举办公益性讲座、

展览，开展阅读推广，全年接待 1.2 万余人次。全年预算 536000 元（含区级配套资金），实际支出 536000 元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到 90% 以上。

项目三：广播电视村村通向户户通升级市级补助资金

（1）产出指标完成情况：基本完成广电覆盖，全年预算 8890 元，实际支出 8400 元。

（2）效益指标完成情况：把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到 90% 以上。

项目四：农村及社区公共文化服务站点运行维护费

（1）产出指标完成情况：完成 5 个街道（镇）综合文化站打造，100% 社区（村）基层综合文化中心基础设施建。全年预算 207000 元，实际支出 0 元。

（2）效益指标完成情况：健全和完善了公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到 95% 以上。

项目五：中央和省公共文化服务体系建设的专项资金

（1）产出指标完成情况：组织开展文体干事培训每年不低

于5天，组织文体干事网络学习不低于50课时；实地督查文化站点全年达20余次，指导提升文化站点公共文化服务效能，对现有文化站点进行日常维护，创新文化站点服务供给，培育文艺百佳团队30支，注册文化志愿者215人。新建东区图书馆1个，面积3200余平方米，改扩建完成国家二级文化馆1个、街道（镇）综合文化站11个、社区（村）基层综合文化服务中心47个、社区（农家）书屋47个，打造城市书房5个，图书总藏量26万余册，形成“覆盖城乡、结构合理、功能齐全”的公共文化服务硬件设施网络。以“东区图书馆”“东区文化馆”APP、网站为依托，构建区域公共文化数字服务平台，汇聚街道（镇）、社区（村）的文化信息，为居民提供数字文化资源、场馆活动预约、图书借阅、文化志愿者、文化培训等一站式服务，延伸文化服务触角。目前，“数字化移动图书馆”覆盖辖区所有街道（镇）、社区（村），受益居民群众10万余人；东区文化馆、图书馆微信公众号、网站和APP正式上线运行一年，发布各类文化信息近500条，浏览量达50万余万人次。全区初步构建“惠及全民、便捷实用、快速高效”的公共文化服务软件信息网络。大力实施品牌文化活动，“社区艺术节”“文润东区”“小草学堂”等活动，群众参与热度不断提升，品牌影响力持续加大。积极开展特色文化活动，组织“送文艺进戒毒所 助青壮年重拾青春”文艺演出、“情系农名工 真情暖人心”送文化进工地等活动20余次；开办“农名工子女免费艺术培训班”“群众公益艺术培训班”等培训10期，

收益群众达 1000 余人；开展“三下乡”“流动图书”等服务 40 余次；举办“锻山·花样”“凡人烟火”等三线精神主题展 10 次。创作展示本地优秀作品，评选出《美丽金沙》《兰尖，红色磁场哺花城》等 17 件获奖作品，并通过微信公众、APP 等进行线上推广宣传，扩大城市知名度；以特色地名为主题，拍摄短片《你好，攀枝花》、创作说唱节目《遇见东区》、制作 MV《阿署达美丽的地方》，充分展示时尚东区的风采。切实提升专业服务水平，组织各街道（镇）文体专干及社区（村）文体辅导员开展数字化建设、文体技能等线上、线下培训，以自身能力提升带动公共文化服务效能提升。后续创建以来，培训人员 220 余人次、培训课时达 190 课时。全年预算 1292800 元，实际支出 0 元。

（2）效益指标完成情况：构建覆盖了全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑。开展了公共文化制度设计研究。

（3）满意度指标完成情况：辖区居民满意度达到 95%。

项目六：政府向社会力量购买公共文化服务示范项目

（1）产出指标完成情况：一是新时代文明实践主题图书阅读活动与培训项目：开展阅读培训活动 40 场/年，每场培训不低于 30 人；开展培训讲座 10 场/年，每场培训不低于 100 人；每次开展活动时间不低于 1 小时。面向市民免费开放且年受益人次不低于 2200 人。该项目时效指标为：2020 年 9 月—2023 年 9 月，

2020 年开展前期准备工作，预计 2021 年进行招投标工作。全年预算 300000 元，实际支出 0 元。二是兰尖社区综合性文化服务中心运营和管理项目：播放坝坝电影 12 场/年；举办科普、法制、卫生健康类讲座培训共 6 场/年；日常运行开放时间不低于 15 小时/周；开展群众广场舞活动 2 场/周；举办主题群众文化活动 6 次/年。主要服务于攀枝花瓜子坪、密地等江北片区的居民群众，群众受益 2000 人/年。该项目时效指标为：2020 年 9 月—2023 年 9 月，2020 年开展前期准备工作，预计 2021 年进行招投标工作。全年预算 400000 元，实际支出 0 元。三是惠民声乐艺术培训及活动服务项目：日常免费开放不低于 250 天，每天服务不低于 2 小时，开展文艺活动不低于 20 场/年、文艺演出 2 场/年。面向市民免费开放且年受益人次不低于 4000 人。该项目时效指标为：2020 年 9 月—2023 年 9 月，2020 年开展前期准备工作，预计 2021 年进行招投标工作。全年预算 400000 元，实际支出 0 元。四是大众书局分馆开展品牌读书会活动项目：日常免费开放，举办普及性文化艺术类体验课，组织读书会公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培养，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。面向市民免费开放且年受益人次不低于 3000 人。该项目时效指标为：2020 年 9 月—2023 年 9 月，2020 年开展前期准备工作，预计 2021 年进行招投标工作。全年预算 400000 元，实际支出 0 元。

(2) 效益指标完成情况：一是新时代文明实践主题图书阅

读活动与培训项目，社会效益指标为：围绕培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，统筹城乡互动，宣传思想政策，传递文明风尚，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，扎实推进新时代文明实践中心试点工作。把新时代文明实践中心建设作为一项基础性、战略性任务，发挥好县一级的主体作用和枢纽功能，聚焦培养时代新人、弘扬时代新风，着力整体统筹工作内容、建立有效运行机制、科学统筹调配资源、层层压紧压实责任，积极探索、大胆创新，以试点工作的实际成效，更好地动员和激励广大农村群众积极投身社会主义现代化建设。二是兰尖社区综合性文化服务中心运营和管理项目，社会效益为不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的日益增长的文化需要。提升市民文化素养、提高文明城市氛围。可持续影响为：打造“弘扬三线精神”品牌，讲好攀枝花故事，开展形式多样、富有特色的文化活动，以此凝聚江北片区居民群众的认同感、归属感和幸福感。三是惠民声乐艺术培训及活动服务项目，社会效益为：不断完善公共文化服务体系，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的日益增长的文化需要。提升市民文化素养、提高文明城市氛围。可持续影响为促进攀枝花市东区文化事业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。四

是大众书局分馆开展品牌读书会活动项目，社会效益为：推出免费书籍借阅，面向全市人民免费开放，让更多人爱上读书，多读好书。为市民提供更大的优惠力度以书为媒介，定期举办品读会，传递书籍中的精神，传播书籍中的文化。可持续影响为：促进攀枝花市东区文化事业大发展、大繁荣，促进文化人才队伍建设，经济发展，推动群众性文化活动蓬勃开展。

该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年已开展前期准备工作，预计2021年开始实施。

（3）满意度指标完成情况：辖区群众满意度达到90%以上，该项目时效指标为：2020年9月—2023年9月，2020年已开展前期准备工作，预计2021年开始实施。

### （三）其他需要说明的情况

无

### （四）自评结论

2020年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2020年的绩效评价工作任务。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）主要原因有以下几点：

1、部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2021年实施。

2、部分 2019 年上级专项经费下拨时间较晚，作为 2020 年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致 2020 年专项资金使用较少。

3、项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4、2020 年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。

## **(二) 改进措施:**

1、计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2、加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3、强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况**

(一)绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

(二)在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。

攀枝花东区文化广播电视和旅游局

2021年8月30日



信息公开选项：主动公开

---

攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

2021年8月30日印发

---