

2024 年度

攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局

( 本级 )

单位决算编制公开说明

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>4</b>
<b>一、主要职责</b> .....	<b>4</b>
<b>二、机构设置</b> .....	<b>5</b>
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>一、收入支出决算总体情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>二、收入决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>三、支出决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
<b>七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
<b>八、政府性基金预算支出决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
<b>九、国有资本经营预算支出决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
<b>十、其他重要事项的情况说明</b> .....	<b>15</b>
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>22</b>
<b>一、收入支出决算总表</b> .....	<b>28</b>
<b>二、收入决算表</b> .....	<b>28</b>

三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方性法规，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

(2) 组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

(3) 管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(4) 推进文化广播电视和旅游行业信息化、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，促进产业发展。

(5) 指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(6) 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，

推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（7）负责对权限内各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视台体系建设。

（8）承担全区文化广播电视台和旅游对外交流与合作。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视台和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视台资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视台和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

## 二、机构设置

攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局（本级）属于二级预算单位，无下属预算单位。

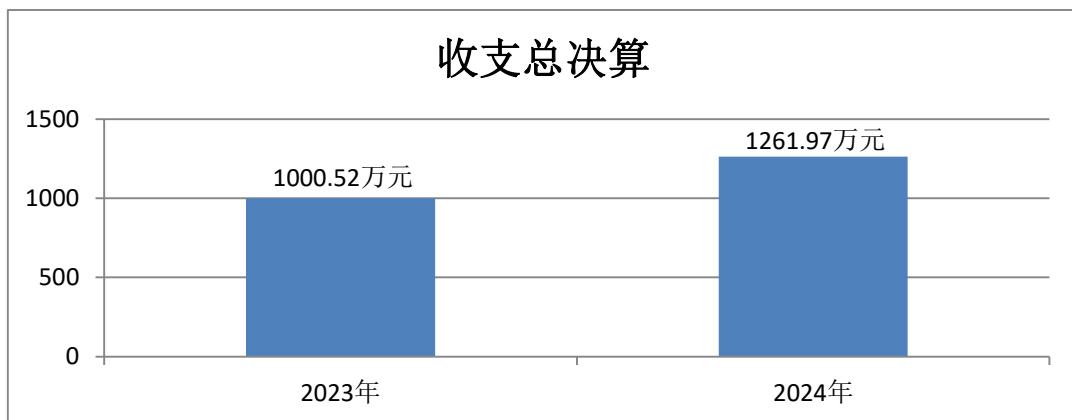
纳入 2024 年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局（本级）

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

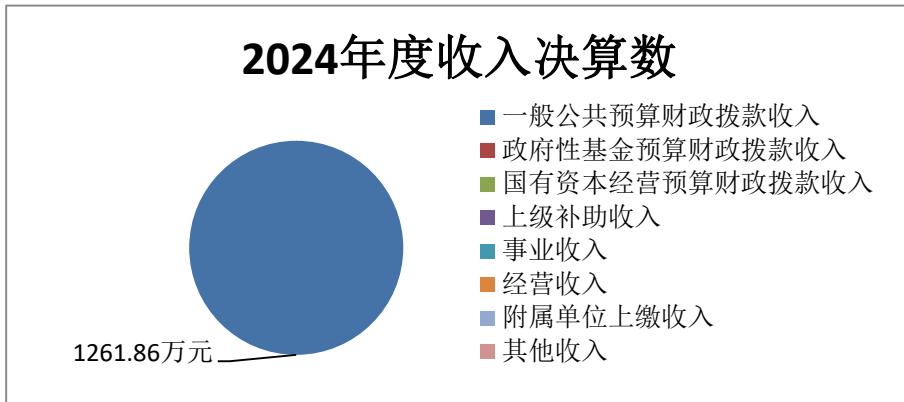
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1261.97 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 261.45 万元，增长 26.13%。主要变动原因是文旅项目运维、文旅宣传活动项目支出较上年增加。



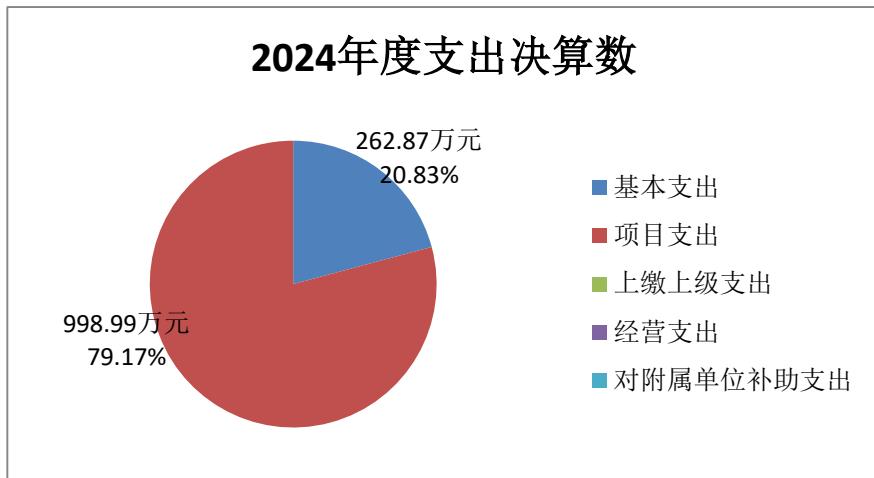
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1261.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



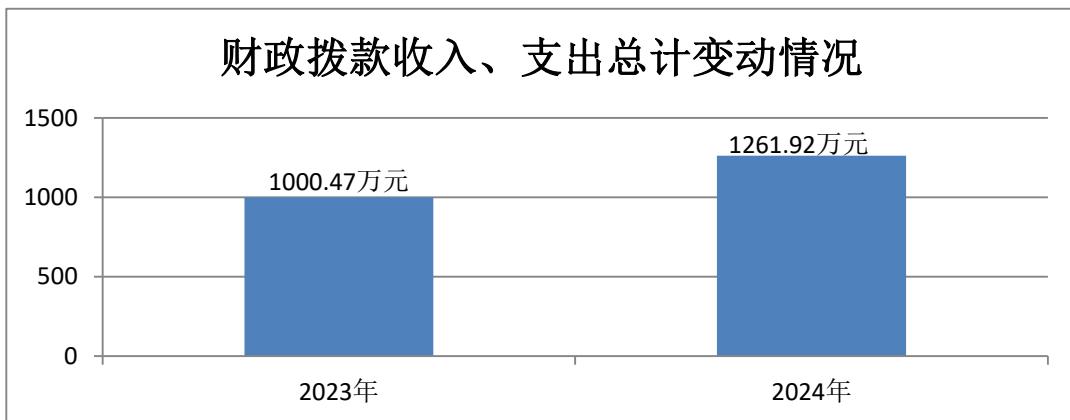
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1261.86 万元，其中：基本支出 262.87 万元，占 20.83%；项目支出 998.99 万元，占 79.17%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

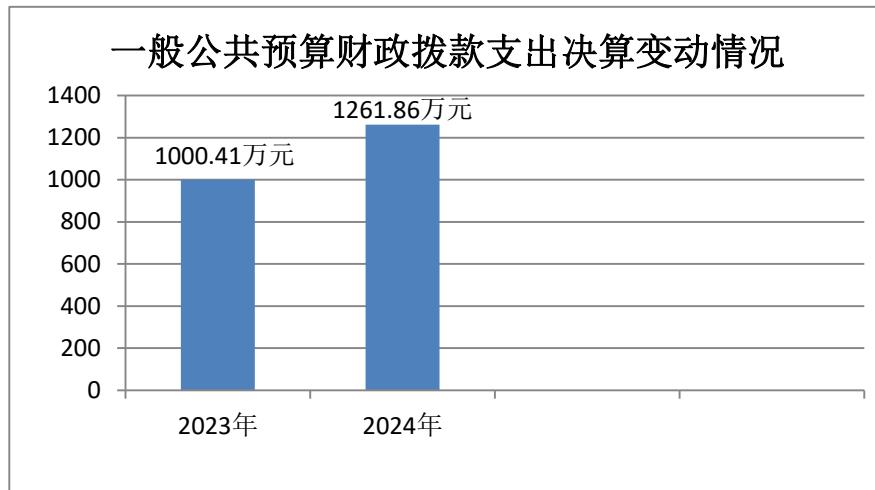
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1261.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261.45 万元，增长 26.13%。主要变动原因是文旅项目运维、文旅宣传活动项目支出较上年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

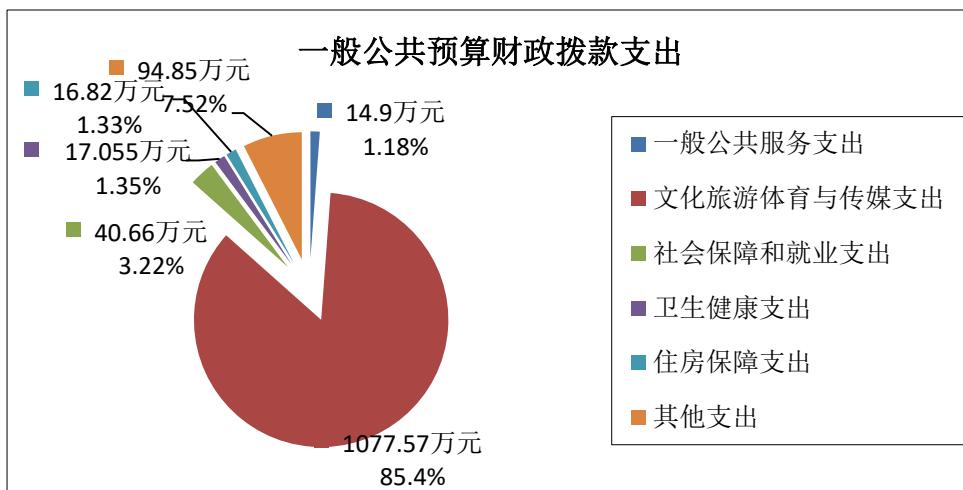
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.45 万元，增长 26.13%。主要变动原因是本年文旅项目运维、文旅宣传活动等支出较上年增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.86 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 14.9 万元, 占 1.18%; 文化旅游体育与传媒支出 1077.57 万元, 占 85.4%; 社会保障和就业支出 40.66 万元, 占 3.22%; 卫生健康支出 17.05 万元, 占 1.35%; 住房保障支出 16.82 万元, 占 1.33%; 其他支出 94.85 万元, 占 7.52%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1261.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为 14.9 万元，完成调整预算 100%。

2.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 98.29 万元，完成调整预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 4.26 万元，完成调整预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:支出决算为 90.05 万元，完成调整预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为 5.5 万元，完成调整预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为 79.18 万元，完成调整预算 100%

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项):支出决算为 44.07 万元，完成调整预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项):支出决算为 404.8 万元，完成调整预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为 80 万元，完成调整预算 100%..

10.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 271.42 万元, 完成调整预算 100%。.

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政单位离退休(项):** 支出决算为 9.26 万元, 完成调整预算 100%。

**12.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):** 支出决算为 20.93 万元, 完成调整预算 100%。

**13.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 支出决算为 10.47 万元, 完成调整预算 100%。

**14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 支出决算为 5.54 万元, 完成调整预算 100%。

**15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):** 支出决算为 5.99 万元, 完成调整预算 100%。

**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):** 支出决算为 5.52 万元, 完成调整预算 100%。

**17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):** 支出决算为 16.82 万元, 完成调整预算 100%。

**18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):** 支出决算为 94.85 万元, 完成调整预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.87 万元，其中：

人员经费 234.85 万元，主要包括：基本工资 47.86 万元、津贴补贴 24.78 万元、奖金 51.3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 23.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.93 万元、职业年金缴费 10.47 万元、职工基本医疗保险缴费 11.53 万元、公务员医疗补助缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 16.82 万元、其他工资福利支出 11.26 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 8.23 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 2.07 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 28.02 万元，主要包括：办公费 6.85 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.2 万元、电费 1 万元、邮电费 3.29 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.48 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.19 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元，劳务费 0 万元、委托业务费 0.77 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.62 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务

务支出 1.37 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

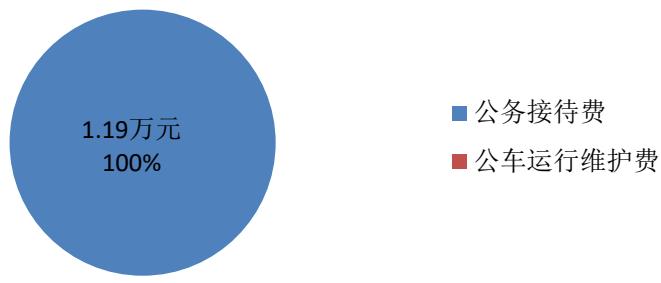
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.55 万元，下降 31.61%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“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 1.19 万元，占 100%。具体情况如下：

## “三公”经费财政拨款支出



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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **0** 万元，完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年一致。

其中：公务用车购置费支出 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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 **1.19** 万元，完成预算 **100%**。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.55 万元，下降 31.61%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 1.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费等。国内公务接待 12 批次，88 人次（含陪同人员），共计支出 1.19 万元，具体内容包括接待四川省旅游安全指挥部赴攀枝花东区开展 2024 年春节文旅市场安全督导检查 0.14 万元；接待省文旅厅调研推进共同富裕试验区建设工作 0.27 万元；接待省文旅采复核检查乡镇综合文化站评估定级评估抽查 0.18 万元；接待国家、省级共同富裕专家赴攀调研东区共富点位 0.23 万元；接待省文旅厅调研我市文博场馆景区化建设 0.18 万元；接待市政府、市文广旅局调研夏季相关文旅场景打造和文旅重点项目推进情况 0.13 万元；接待四川省艺术研究院赴攀实地调研 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。支出数与上年持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。支出数与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年，攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局（本级）机关运行经费支出 28.02 万元，比 2023 年减少 0.34 万元，下降 1.2%。主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区市场监督管理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。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 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区市场监督管理局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东区文广旅局在 2024 年度预算编制阶段，组织对国家公共文化服务体系示范区创建、东华山山地体育公园管理经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

### 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。主要是银行利息收。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

18.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）：指除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.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）：指机关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。

21.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项):指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。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

### 攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局 2024 年度部门预算整体支出绩效评价 自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

攀枝花市东区文化广播电视台和旅游局(简称东区文广旅局)是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，下属事业单位为 3 个。即：东区文化馆、东区文化旅游产业发展中心、东区图书馆。

##### （二）机构职能。

（1）拟订文化广播电视台和旅游政策措施、规范性文件，起草历史文化保护方面的地方法规，加强文化广播电视台阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

（2）组织推动全区文化、广播电视台和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视台和旅游体制机制改革，推进文化广播电视台和旅游融合发展。

(3) 管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(4) 推进文化广播电视和旅游行业信息化、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，促进产业发展。

(5) 指导文化广播电视和旅游市场发展，对权限内文化广播电视市场和星级酒店、星级农家乐、A级景区、旅行社经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(6) 管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(7) 负责对权限内各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视台体系建设。

- (8) 承担全区文化广播旅游和旅游对外交流与合作。
- (9) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
- (10) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (11) 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播旅游和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播旅游与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播旅游资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播旅游和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

### (三) 人员概况。

东区文广旅局机关行政编制4人，实有6人，事业编制0人，实有0人，退休人员5人、聘用1人。东区文广旅局下属事业单位3个。东区文化旅游产业发展中心事业编制6人，实有5人，聘用1人。东区图书馆，编制数3人，实有3人。东区文化馆编制数11人，实有11人，聘用人员5人，2024年新增人员2名，退休人员6人，实有公务用车1辆。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2024年部门财政年初预算收入合计563.26万元。其中：基

本支出 278.68 万元，项目支出 284.58 万元。年初结转和结余 0.11 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2024 年部门财政资金支出合计 1261.86 万元。其中：人员经费 234.85 万元，公用经费 28.02 万元，项目经费 998.99 万元。

## 三、部门预算整体绩效管理情况

### （一）绩效管理。

2024 年度，东区文广旅局严格按照绩效管理要求，按照部门职责职能，科学合理的制定绩效目标，细化量化各项目标要素，开展公共文化服务活动服务质量、参加人数，图书馆开馆时长，到馆阅读人数，东华山体育公园运营管理，文旅行业监督管理，应急广播维护，人员生活保障，人员工资、津贴补贴发放等各项工作均达到预期目标。

东区文广旅局严格执行财经纪律要求，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，勤俭办事，把每一分钱花在“刀刃上”上，严格控制一般性支出和“三公”经费，加强管理，高效利用好每一笔经费。办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数偏差在 2% 以内，按要求及时开展绩效运行监控并按照财政要求进行修改上报，预算执行率达到进度，预算完成情况 100%，无违规记录等情况。

## （二）绩效结果应用情况。

下一步，我局将对照绩效自评结果，工作目标任务，更加合理的进行下一年绩效目标设置，编制年初预算等，进一步提高资金使用效率，保障各项业务工作落到实处。后期，主待绩效自评工作完成后主动在政府门户网站进行公开公示，将结果对外公布，自觉接受社会监督，倾听民意，了解民情，解决群众所盼、所想。

## （三）绩效自评质量。

2024 年度，东区文广旅局严格执行财经纪律制度，年初预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

2024 年度，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。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结果为 86 分，等级为良。

## （二）存在问题。

绩效预算编制质量有待提高，需进一步细化，个别项目实施进度跨年，个别上级专项经费下拨时间较晚，2024 年下半年区财政国库资金紧张，导致部分资金使用效率不高，部分经费

延迟支付，顺延至下一年。

### （三）整改措施。

严格按照财经纪律要求，按照年度工作任务，做好年初项目编制，科学设定部门整体绩效，进一步细化绩效目标任务，完善绩效指标体系。在后续工作中将根据部门工作职责、行业特点完善本单位的绩效指标体系，建立细化量化、简洁明了、可衡量、可考核、可比较的个性指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

## 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