

2018 年度

四川省广元市昭化区文化  
广电新闻出版局部门决算

# 目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27

附件 2.....	33
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入总表.....	37
三、支出总表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关文化、广播影视、新闻出版的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化、广播影视宣传、创作、新闻出版的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 拟订全区文化、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划并组织实施，起草全区广播影视和信息网络视听节目服务的政策规定，拟订相关技术规定和标准，推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

3. 组织推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产；规划全区文化、广播影视、新闻出版基础设施和重大工程项目建设；负责全区文化艺术类社团组织的业务指导。

4. 指导、管理全区文学艺术和社会文化事业；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；管理全区重大文化艺术活动、重大广播电影电视活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

5. 指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划，制定全

区影视剧政策和产业发展规划；监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审核其内容和质量。

6. 指导全区广播电影电视科技工作，负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

7. 指导、管理全区广播电影电视对外交流与合作，负责全区广播电影电视节目的进口和收录管理。

8. 指导、协调和管理下属机构区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

9. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

10. 负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管；负责在出版环节对动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版进行前置审批。

11. 监管全区出版单位和出版活动，负责对全区印刷复制单位、出版物制作发行单位、出版物内容和出版物市场实施行业监督管理。

12. 负责组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动。

13. 负责全区新闻机构记者证的审核发放管理；负责对新闻记者在全区范围内的新闻采编活动进行监督管理；组织

查处新闻违法活动。

14. 管理全区文物事业，指导全区文物保护工作；负责文物经营活动行业监管。

15. 管理全区文化市场，拟订文化市场发展规划和管理办法；指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术消费活动进行行业监管；负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作。

16. 组织协调全区文化、出版物市场“扫黄”、“打非”行动。

17. 负责查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映。

18. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

19. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）2018年重点工作完成情况

1. 抓脱贫攻坚，奋力推进文化事业蓬勃发展。文化脱贫扎实推进。根据《四川省贫困地区村综合文化服务中心建设基本内容和考核标准》要求，分别统一编印了贫困村、非贫困村《文化扶贫工作手册》并发放至村，整合文化资金1000余万元，坚持高标准、高质量、高效益，全力整合文化方面的人力、物力、财力，采取精细指导、反复督办、典型曝光、现场观摩等方式，全面完成了63个贫困村、147个非贫困村文化室（含农家书屋）及文化广场建设，配备齐文化器

材、电脑、图书等设施设备，实现所有贫困村、非贫困村全面达标。结合我区实际，制定完善了各项文化管理制度，健全了文化工作激励机制，确保村文化室建设好、管理好、使用好。文化脱贫工作经验被省政府在全省推广交流。广播电视持续优化。完成户户通项目省定任务 2369 户，建成 1 个区级应急广播平台建设，提升改造 24 个村应急广播建设任务，率先在全省建立农村应急广播“村村响”“组组通”“户户听”的农村应急广播网络体系。目前，我区广播电视光缆乡镇（街道）接通率达 100%，通村率达 60%，有线电视入网 2.55 万余户，数字电视平移 1.85 万余户，有效解决了偏远农村群众听广播难、看电视难的问题，广电扶贫工作经验在全省授课 1 次并作经验交流 2 次。出版事业均衡配置。结合脱贫攻坚，完成 29 个社区书屋、210 个农家书屋图书的补充、更新，实现农家书屋藏书量均在 2000 册以上，同时完善了相关规章制度。举办 2018 年“4 · 23”世界读书日暨“畅游书海 · 书香广元”全民阅读活动启动仪式，表彰全区第二届 30 名“读书之星”。坚持“共享全民阅读 · 同绘精彩人生”服务宗旨，桂香书屋推出购买图书享受五折优惠、借阅图书、交换图书、现场阅读、电子阅览等五大优质服务。提升改造“书香昭化 · 全民阅读”数字大平台，确保读者通过移动终端免费浏览“书香昭化”数字平台内容，真正实现“24 小时无障碍无边界”阅读。

2. 抓文化惠民，努力推动群众活动有声有色。文艺精品实现突破。舞蹈《昭化妹子》参加全市第六届广场舞大赛，在全市 27 支代表队比赛中获得一等奖，连续六年荣获全市县区第 1 名。在“越舞越好看”全省广场舞 38 支参赛队伍中，荣获全省第二名，创我区历史最佳成绩。争取川音老师为我区创作了《我把心留在昭化》《把小康带回家》《只想跟你走》等脱贫攻坚组歌，目前已成为我区乃至全市各类大型文化活动的首选曲目。歌曲《担当》入围中宣部、文化和旅游部改革开放 40 周年庆典曲目，网络纪录片《追梦》荣获省广播电视局、省教育厅、省农业厅网络视听 10 部优秀节目之一。选送的《云台山外山》入展省美协主办的“纪念改革开放四十周年”地市美术作品巡回展，全区在市级以上各类刊物发表美术作品 60 余件。民间文艺丰富多彩。积极开展群众文化活动，举办了“同步小康路·欢乐幸福年”春晚、大朝年猪节、“致敬昭化力量”人才晚会、元宵节篝火晚会、中国电视艺术家走基层·助脱贫文艺晚会等系列活动、省第十三届运动会暖场表演、脱贫攻坚主题文艺晚会等系列重大群众文化活动，极大的提升了老百姓的文化生活品位。结合送“文化、法治、卫生”三下乡和“两学一做”常态化学习教育活动，组织开展了文艺下乡演出 80 余场次。采取“种送”结合的方式，全年累计到乡镇指导文艺演出 40 余次，培养文艺人才 800 余人次。鼓励民间文艺团体自主发展，



60 余支团体常年活跃在农村婚、丧、嫁、娶等农村文化市场，极大地丰富了群众的文化生活。积极支持民间文艺人才参加全国、省、市各种交流演出，涌现了苟银春、李大富等一大批民间文艺人才。电影放映按需供应。为充分发挥电影放映的社会效应，针对基层观影人数较少、放映时效较慢等问题，根据群众学习、生产、生活等需求，提供预约选片和影片放映“点菜单”等方式予以破解，有效确保了电影放映助力贫困群众奔康路。全年共放映农村公益电影 2741 场次，完成全年放映任务 108.7%，观影人数约 10 万余人次；共放映校园爱国主义电影 280 场次，完成全年放映任务的 120%，观影师生达 5 万余人次，学校放映率 100%。

3. 抓舆论宣传，积极推进文化产业跨越发展。新闻宣传成效突出。坚持“正面宣传”和“三贴近”的原则，先后开辟了专题报道《聚焦乡镇》《部门动态》《我为脱贫攻坚点赞》《拱洪抢险特别报道》《决战脱贫攻坚 同步全面小康》《中央扫黑除恶专项斗争督导进行时》《宜居乡村·美丽昭化》《龙泉·昭化 东西部携手奔小康》等 15 余部系列专栏，实现了月月有重点、周周有亮点。提升、包装了《旗帜》《书香人生》《百姓故事》《法治时空》《健康昭化》《阳光问政》等 5 档深受观众喜爱的栏目，并实现了常态化固定播出。全年共采编新闻 2300 余条，市电视台上稿 600 多条，市电台上稿 700 余条，市电视台、市电台上稿总数居全市前列；

省电视台上稿 68 条，较去年增长 66%；中央电视台上稿 19 条，较去年增长 66%。创作的《中口—春天的歌谣》在全市采风活动中荣获一等奖。在全省优秀广播电视节目评选活动中，我区 3 件获提名奖。在全市优秀广播电视节目评选活动中，我区 17 件作品参赛，获一等奖 8 件、二等奖 5 件、三等奖 4 件，连续 5 年在全市县区中名列第 1 名。文化产业提质增效。三国影视文化产业园项目与中国文联影视中心成功达成战略合作协议，目前正在开展前期规划设计工作。建立并及时更新了全区文化产业项目库，新命名了一批区级文化产业示范园区（基地），提升建设了柏林古镇文化产业基地。加快推进文化产业示范基地标准化建设，完成了省级文化产业示范基地昭化三国文化产业园提升建设工作。着力培育了一批文旅融合、文娱融合的企业，以及一批音乐教育培训产业，大力推动文化娱乐、艺术培训教育、音乐产业发展。开发射箭提阳脸谱、三国人物兵器等特色文化旅游纪念品，文化产业增加值增长达 16%。项目资金稳定增长。千方百计抓实项目建设，成功争取项目资金 1900.56 万元，完成年度目标任务的 216.9%。完成固定资产投资 4200 万元，占全年目标任务 4000 万元的 105%。招商引资全年签约任务数 1.0 亿元，占全年目标任务的 125%；到位资金任务数 0.25 亿元，占全年目标任务的 104%。申报了广善寺及太公红军山等文物修缮保护项目 3000 余万元，天雄关修缮项目已到位资金达

467 万元。完成群众文化艺术中心竣工验收，目前正在开展二期室内装修前期工作。目前，储备项目 41 个项目，其中投资 5 亿元以上项目 5 个，1 至 5 亿元项目 15 个，5000 万元至 1 亿元 7 个，5000 万元以下项目 14 个，总投资达 94.17 亿元。

4. 抓遗产保护，切实实现文化市场平安有序。文化市场管理规范。严格实行文化市场目标管理，逐一与文化企业业主签定了目标责任书。高度重视文化市场监管工作，整合区公安、工商等部门力量，开展了“护苗”、“清源”、“固边”等五项“扫黄打非”专项行动。共出动车辆 200 余台次，检查各类消费人员 400 余人次，巡查各类文化场所 590 余家次，出动执法人员 1100 余人次，办结案件 6 件，警告 32 家次。全年没有违规执法事件发生，无行政仲裁、行政复议、行政诉讼案例，文化市场总体平安、健康、有序发展。文物保护夯实责任。高度重视文物安全，层层签订了文物保护安全目标责任书，确保文物保护单位的“四有”工作落到实处。投资 5560 万元的剑门蜀道遗址（昭化古城）消防工程项目于 2018 年 10 月份正式开工，目前完成消防站主体工程，道路系统、管网系统、强弱电系统等全面启动。完成了土基坝、摆宴坝的考古试发掘工作，省文物考古研究院组织专门技术力量完成 600 余件文物修缮任务。完成了太公红军山申报国家级文保单位工作，待国家文物局审批。同时重点打击盗贩

文物和文保单位保护范围内乱占乱建等违法行为，形成了全区人人爱护文物的良好氛围。非遗保护深入细致。加强了射箭提阳戏的保护、传承和利用工作。柏林沟镇向阳村、大朝乡云台村 2 个村入围第一批四川最美古村落。完成区非物质文化遗产展示中心布展工作。陈风良等 4 名传承人荣获第五批市级非物质文化遗产传承人称号。

## 二、机构设置

区文广新局下属二级单位 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。

纳入区文广新局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7549.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 630.15 万元，下降 7.7%。主要变动原因是项目资金收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2210.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.22 万元，占 97.6%；政府性基金预算财政拨款收入 53 万元，占 2.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 3396.69 万元，其中：基本支出 285.9 万元，占 8.4%；项目支出 3110.79 万元，占 91.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 7549.09 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 630.15 万元，下降 7.7%。主要变动原因是项目资金收入减少。

## 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3341.69 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 474.32 万元，增长 16.54%。主要变动原因是项目实施进度加快及人员经费增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3341.69 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3276.61 万元，占 98.1%；社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，占 1.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.51 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 14.63 万元，占 0.4%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 3341.69，完成预算 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出决算为 211.1 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：支出决算为 61.25 万元，完成预算 100%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 487.87 万元，完成预算 100%。

5. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 1376.06 万元，完成预算 100%。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：支出决算为 144.32 万元，完成预算 100%。

9. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 903 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.87 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.51 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

16. 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 14.63 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.89 万元，其中：

人员经费 259.2 万元，主要包括：基本工资 69.08 万元、津贴补贴 26.3 万元、奖金 3.08 万元、绩效工资 27.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.87 万元、职业年金缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、其他工资福利支出 68.23 万元、生活补助 8.38 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 14.63 万元。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、差旅费 3.71 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 2.3 万元、其他交通费 4.95 万元。

## 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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，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**

2018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2.3万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2017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比2017年减少3万元，下降100%。

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2018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、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年减少4.58万元，下降66.6%。主要原因是严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

主要用于执行公务、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 52 批次，380 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.3 万元，具体内容包括：文化工作 2.08 万元、文物工作 0.2 万元、广播影视工作 0.2 万元。其中：

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 55 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公益电影放映、村村通运行维护等项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的

推动作用，实现了年初制定的目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

本部门 2018 年接受上级财政部门开展的 1 个项目绩效评价，未再自行组织项目绩效评价，从评价情况来看项目管理规范，通过文化院坝项目的实施，提升了基层文化服务水平和质量，群众满意度高，使文化惠民工程真正做到了惠民、乐民、育民，促进社会主义和谐新农村建设。

### 项 目 绩 效 目 标 完 成 情 况 。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“文化院坝”1 个项目绩效目标实际完成情况，《广元市昭化区文化广播新闻出版局 2018 年文化院坝项目支出绩效评价》（见附件 2）。

1. 文化院坝项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目的实施，使我区的基层公共文化服务设施得到极大地改善，县、乡、村三级公共文化服务网络体系基本形成，服务基层文化有了更好地载体，服务水平、服务质量和效果得到明显提高，让党和国家的声音得到及时传播，使老百姓得到了实惠，享受到了高质量的文化大餐。让文化惠民工程真正做到了惠民、乐民、育民，促进社会主义和谐新农村建设。发现的主要问题：由于我区财力有限，资金投入主要靠国家、省级财政项目补助，基层公共文化服务建设标准相关要求还存在一定的差距。下一步改进措施：进

一步加大省级财政资金投入力度。根据各地实际情况制定相应地基层公共文化服务建设标准。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		文化院坝		
预算单位		广元市昭化区文化广电新闻出版局		
预算执行情况(万元)	预算数:	57	执行数:	57
	其中-财政拨款:	57	其中-财政拨款:	57
	其它资金:	0	其它资金:	
预期目标		实际完成目标		
年度目标完成情况	<p>通过项目的实施,使幸福美丽新村文化院坝成为群众能跳坝坝舞、能开展健身活动以及其他有益文体活动的娱乐功能的场所。拥有与提供基层公共文化服务和满足群众基层文化需求相适应的基础设施、器材设备和其他必要条件,服务水平、服务质量和效果得到明显提高,发挥好倡导健康文明新生活的宣传功能。</p>		<p>按村级综合文化服务中心标准建成标准统一、质量过硬的文化院坝及阅报栏,成为群众开展文体健身活动及了解党和国家方针政策的重要场所,为群众提供了拥有与提供基层公共文化服务和满足群众基层文化需求相适应的基础设施、器材设备和其他必要条件,服务水平、服务质量和效果得到明显提高,丰富了群众业余文化生活。</p>	

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	在贫困村建设文化院坝 19 个	完成 19 个文化院坝建设	完成 19 个
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	配套建设群众文化活动现场	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	6-12 月	6-10 月
	效益指标	社会效益指标	培育文明新风开展文体活动，推动综合配套，提升服务效能	有效达到	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥95%

## (二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区文化广电新闻出版局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年，区文广新局机关运行经费支出 26.69 万元，比 2017 年减少 64.04 万元，下降 76%。主要原因是严格单位预

算管理，缩减支出。

## （二）政府采购支出情况

2018年，区文广新局政府采购支出总额4710.49万元，其中：政府采购货物支出723.66万元、政府采购工程支出3986.83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于非贫困村文化室设备配置，广播村村响、户户通、县级应急平台，广播电视能力提升，昭化古城消防安保项目。授予中小企业合同金额4249.75万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额460.74万元，占政府采购支出总额的9.8%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区文广新局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于图书流动车及文化流动车，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）。

## 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. 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。

3. 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。

4. 文化体育与传媒（类）文化（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。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：指电影制片、发行、放映等方面的支出。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于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。



16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

19. 住房保障（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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

# 广元市昭化区文化广电新闻出版局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

区文广新局于 2012 年 8 月由原广电局及整合原文体旅游局文化新闻出版职能组建成立，内设办公室、财务人事股、文化股（非遗办）、宣传和影视剧管理股、科技和传媒机构管理股、新闻出版版权股、政策法规股（行政审批股）7 个股室，下属区广播电视台（一级预算单位）、区文化执法大队、区文化馆、区图书馆、区美术馆、区文管所、区博物馆等 7 个事业机构。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行国家有关文化、广播影视、新闻出版的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化、广播影视宣传、创作、新闻出版的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 拟订全区文化、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划并组织实施，起草全区广播影视和信息网络视听节目服务的政策规定，拟订相关技术规定和标准，推进全区文化、

广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

3. 组织推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产；规划全区文化、广播影视、新闻出版基础设施和重大工程项目建设；负责全区文化艺术类社团组织的业务指导。

4. 指导、管理全区文学艺术和社会文化事业；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；管理全区重大文化艺术活动、重大广播电影电视活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

5. 指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划，制定全区影视剧政策和产业发展规划；监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审核其内容和质量。

6. 指导全区广播电影电视科技工作，负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

7. 指导、管理全区广播电影电视对外交流与合作，负责全区广播电影电视节目的进口和收录管理。

8. 指导、协调和管理下属机构区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

9. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传

承普及工作。

10. 负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管；负责在出版环节对动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版进行前置审批。

11. 监管全区出版单位和出版活动，负责对全区印刷复制单位、出版物制作发行单位、出版物内容和出版物市场实行业务监督管理。

12. 负责组织农村图书发行工作和“送书下乡”活动。

13. 负责全区新闻机构记者证的审核发放管理；负责对新闻记者在全区范围内的新闻采编活动进行监督管理；组织查处新闻违法活动。

14. 管理全区文物事业，指导全区文物保护工作；负责文物经营活动行业监管。

15. 管理全区文化市场，拟订文化市场发展规划和管理办法；指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术消费活动进行行业监管；负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作。

16. 组织协调全区文化、出版物市场“扫黄”、“打非”行动。

17. 负责查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映。

18. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

19. 承办区政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

核定行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名，参公编制 7 名，事业编制 24 名（其中：电视台 18 名），2018 年末在编人员 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2018 年本年收入 2210.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2157.22 万元，政府性基金预算财政拨款 53 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出 3396.7 万元，其中：基本支出 285.9 万元，项目支出 3110.8 万元。

## 四、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

按照省委、省政府关于全省经济社会发展的决策部署和公共财政管理的基本要求，严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平的原则，结合本部门实际编制了 2018 年基本支出和专项支出的预算，其中“三公经费”按照省、市、区要求，加强了对因公出国（境）经费、公务接待，建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

从整体情况来看，我局严格执行年初预算，控制部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。

## （二）专项预算管理

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

## （三）结果应用情况

我单位通过开展绩效自评，完成了年初设定的绩效目标，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整优化支出结构，不断强化绩效理念，严肃了财经纪律，项目支出效益明显，推动了整体绩效管理水平的提升，促进了我区文化广电事业的发展，群众满意度高。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2018年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心；保障了部门各项业务工作的进行，为各单位的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

## （二）存在问题

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与业务股室沟通不够，造成在开展过程中应急性事件较多，造成预算与实际支出费用存在偏差。

## （三）改进建议

精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。



## 附件 2

# 昭化区文广新局 2018 年文化院坝项目支出 绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

对 2018 年实施的文化院坝项目，通过查看财务资料，到项目实施地点现场查看，通过项目的实施对当地群众文化生活带来的影响和改变。

### 二、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

我区文化院坝及阅报栏建设完成质量高，群众满意度高，提升了基层文化服务水平和质量。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目决策

按照 2018 年文化院坝、阅报栏建设资金分配方案及项目资金管理要求，根据我区实际情况申报相应项目资金。项目资金批复后，根据区政府常务会资金使用方案实施项目。

通过项目的实施，使幸福美丽新村文化院坝成为群众能跳坝坝舞、能开展健身活动以及其他有益文体活动的娱乐功能的场所。拥有与提供基层公共文化服务和满足群众基层文

化需求相适应的基础设施、器材设备和其他必要条件，服务水平、服务质量和效果得到明显提高，发挥好倡导健康文明新生活的宣传功能。

## 2. 项目管理

### (1) 项目组织架构及实施流程

在项目申报时，由主管部门会同财政局提出申报方案，报区政府分管领导审核同意后，再申报项目资金；按照我区项目管理要求，在项目资金到位后，由我局提出项目实施初步方案，经区政府常务会讨论通过后，再实施项目。

### (2) 项目管理情况

在项目实施前制定了项目实施方案，成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，相关股室为成员的工作领导小组。项目按照扶贫资金管理相关要求，资金主管部门和项目具体实施村都按规定进行公示。

### (3) 项目监管情况

对所有实施项目实行项目专人负责管理，在项目实施过程中深入指导督促实施进度，确保项目工程质量，让老百姓享受高标准、高品质的精神文化产品。

### (4) 资金使用情况

2018年到位资金57万元，实际使用资金57万元。

## 3. 项目绩效

### (1) 项目完成情况

按照项目实施方案，截止 2018 年 12 月，已完成了 56 个幸福美丽新村文化院坝，54 个阅报栏建设。按村级综合文化服务中心标准建成标准统一、质量过硬的文化院坝及阅报栏，成为群众开展文体健身活动及了解党和国家方针政策的重要场所，为群众提供了拥有与提供基层公共文化服务和满足群众基层文化需求相适应的基础设施、器材设备和其他必要条件，服务水平、服务质量和效果得到明显提高，丰富了群众业余文化生活。

## （2）项目效益情况

通过项目的实施，使我区的基层公共文化服务设施得到极大地改善，县、乡、村三级公共文化服务网络体系基本形成，服务基层文化有了更好地载体，服务水平、服务质量和效果得到明显提高，让党和国家的声音得到及时传播，使老百姓得到了实惠，享受到了高质量的文化大餐。让文化惠民工程真正做到了惠民、乐民、育民，促进社会主义和谐新农村建设。

## 三、存在主要问题

由于我区财力有限，资金投入主要靠国家、省级财政项目补助，基层公共文化服务建设标准要求还存在一定的差距。

## 四、相关措施建议

1. 进一步加大省级财政资金投入力度。
2. 根据各地实际情况制定相应地基层公共文化服务建设标准。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表