2019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

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………………………………………………………11

第二部分度部门决算情况说明……………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………12

二、收入决算情况说明……………………………………………12

三、支出决算情况说明……………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………16

十、其他重要事项的情况说明……………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………26

第四部分 附件……………………………………………………29

附件1………………………………………………………………29

第五部分 附表……………………………………………………34

一、收入支出决算总表……………………………………………34

二、收入决算表……………………………………………………34

三、支出决算表……………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……34

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………34

# 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）2019年重点工作完成情况

1.项目建设及招商引资取得新进展。一是重点文旅项目投资进展顺利。重点文旅项目昭化古城度假区项目，目前已完成投资1.4668亿元。目前，山水太极大酒店地下基坑开挖，《剑门蜀道风景名胜区（广元段）详细规划》规划已批复。完成了古城内益合堂、怡心园、春秋苑、汉寿阁4个院落开发面积、产权等情况调查统计及工作红线图测绘，并启动了四个院落开发合方式谈判，白龙江鸭浮至天雄防洪堤工程按照EPC方式推进完成了1.56公里堤防填筑施工，昭化古城文物消防项目基本完成消防站、消防管道铺设等施工，正在安装设备准备投入使用，昭化院子景观提升工程15个院落已基本完成，同步开展绿化、装饰施工，“两路一隧”基础设施项目征拆安置完成95%。二是文旅招商引资项目签约资金成效明显。全面完成招商引资工作年度目标任务。2019年签约昭化古城国际影视文化产业园建设项目等32个文旅项目，签约资金22.96亿，文旅项目招商引资到位资金约16.98亿。

2.全力推进建设“中国生态康养旅游名市”昭化实践。等创建工作。一是打造城郊旅游线路和昭（化）大（朝） 旅游线路，加快昭化古城旅游度假区项目建设，积极推进云台山、照壁崖等景点建设；二是打造环湖旅游线路，加快柏林古镇二期、青牛峡垂钓基地等项目建设；三是完成第二批天府旅游名县候选县申报和省级全域旅游示范区创建单位申报；四是成功召开天府旅游名县暨国家全域旅游示范区创建工作推进会，发布《广元市昭化区关于支持文化旅游产业发展的二十条措施》《昭化区优秀文旅乡镇评选办法（试行）》昭化区文化旅游产业优秀骨干企业评选办法（试行）等相关文件；五是完成《小寺山旅游区总体规划》《青牛峡旅游区总体规划》《药博园总体规划》等规划方案编制，初步完成《昭化区全域旅游发展规划》编制；六是小寺山旅游区项目加快推进，土地整理、风貌改造基本完成，预计2020年初建成投入运营；平乐旅游区提升工程有序开展，完成“旅游+水利”景观河堤修建，如意花田项目启动建设；药博园景区有序推进，基本完成景观打造和基础建设，预计12月底完成国家AAA级旅游景区创建验收工作。

3.宣传营销工作成效突出。一是加强文旅融合。依托乡村旅游协会成功举办柏林古镇新春祈福大庙会、桃博园桃花节、平乐荷花节、“相约广元·情定昭化”万人相亲大会、亭子湖羌脆李采摘节等各类乡村旅游节会营销活动17次。二是开展客源地精准营销。先后组织区内旅游企业、各景区参加川陕甘宁博览会、2019“广元造”食品饮料暨文化旅游（石家庄）推介会、中国西部旅游产业博览会、第五届四川国家旅游博览会、成都国际旅游展等旅游交易会12次。柏林古镇景区积极参与第四届中国文旅产业巅峰大会并荣获最佳人气乡村旅游目的地。三是加强媒体营销。充分发挥网络在旅游营销中的作用，利用昭化旅游微信、微博、抖音等平台开展多形式的营销推广；截止目前，“昭化文旅”微信公众号已发布文章320余期，“昭化旅游”微博发布800余条信息，新开通“昭化文旅”抖音号，已发布多期抖音视频。与国家、省、市主流媒体合作，昭化古城宣传视频登陆CCTV-13频道播出。四是开发旅游文创产品。引进东西部扶贫协作项目“剑瓷阁”龙泉青瓷宝剑专营店在昭化古城开业，创作出张飞战马超、山水太极、凤凰对鸣、车马临阙等具有昭化特色文化元素的瓷器作品，同时两地共同举办龙昭协作杯文创大赛。2019年累计接待游客803.4万人次，实现旅游总收入68.5亿元。

4.群众文体活动开展有声有色。一是昭化区举办了2019年迎新春文艺晚会、慰问农民工主题巡演、柳桥桃花节、庆五四歌咏比赛、端午诗歌朗诵会等活动，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。二是全民健身活动精彩纷呈。成功举办了迎新春全民健身活动、“邮储银行杯”暨“庆七一.颂党恩”职工男子篮球联赛。第四届幼儿篮球嘉年华（四川站）活动、中国柔力球赛等活动20次。指导太公镇、文村乡等乡镇举行了趣味运动会、迎新春文体活动15次。三是参赛成绩斐然。代表四川省参加第二届全国听力残疾人柔力球交流赛，荣获集体规定套路一等奖、单人自编套路第一名、第三名和优秀表演奖等多个奖项。该队教练员罗静获得“优秀教练员”称号，四川省代表队荣获优秀组织奖。参加中国柔力球公开赛(宁夏银川站)比赛，荣获集体规定套路二等奖，集体自编套路一等奖，单人自编套路第一名。四是圆满完成全省体育场地调查统计工作。成立三个体育场地统计调查小组，经过10天的辛苦努力，完成全区250个单位、591个体育场地的统计调查工作，成为全市第一个完成此项工作的县区。五是成功承办大蜀道山地国际马拉松赛比赛。从赛事组织、后勤保障、安全保卫、医疗救护、氛围营造、志愿服务、颁奖节目、礼仪服务等方面细化方案、落实责任、加强督查，比赛安全顺利、精彩圆满，受到中国登山协会及省市领导高度评价。六是全面完成四川省第五次国民体质监测工作。按市体育局分工要求，细化方案，完成3-6岁、20-69岁共720人的体质监测工作，了解了我区国民体质现状和变化规律，为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据。

5.加强文化旅游市场综合整治，实现文化市场平安有序。完成了每周不少于三次日常巡查，针对业主经营行为、营业场所安全等共巡查市场468家次，出动执法人员936人次，警告问题业主24家次。召开了业主会2次。按时每月准确填报执法数据。办结案件2件。配合市文化市场执法支队联合办理元坝中学采购图书涉嫌供货商提供图书为非法出版物一案，无投诉处理。

6.加强非物质文化遗产保护利用，保护好文化遗产资源。一是全面完成非物质文化遗产普查工作。制定了《昭化区非物质文化遗产普查方案》。二是全面收集整理非物质文化遗产成果。经查，我区列入非物质文化遗产保护名录项目共11项，其中，国家级非遗射箭提阳戏作为传统剧目，常态化在昭化古城乐楼进行演出，并参加全国傩戏展演、第五届成都国际非物质文化遗产节、2019戏曲百戏（昆山）盛典，成效突出。川北雷棚评书立足昭化古城景区，也进一步充实完善了古城旅游业态。

7.民生工作扎实开展。一是区图书馆、文化馆以及29个乡镇（街道）文化站全部实现免费开放。二是安装贫困户入户电视设备267套。三是建设完成贫困村文化室30个。

## 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2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6625.66万元。与2018年相比，收、支总计各减少923.43万元，下降12.23%。主要变动原因是项目资金收入减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2350.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2257.43万元，占96.05%；政府性基金预算财政拨款收入92.84万元，占3.95%；上级补助收入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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3470.87万元，其中：基本支出213.77万元，占6.16%；项目支出3257.1万元，占93.84%；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

2019年财政拨款收、支总计6625.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少923.43万元，下降12.23%。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**

2019年一般公共预算财政拨款支出3464.89万元，占本年支出合计的99.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加123.2万元，增长3.68%。主要变动原因是项目实施进度加快。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出3464.89万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3418.23万元，占98.65%；社会保障和就业（类）支出21.48万元，占0.62%；卫生健康支出10.01万元，占0.29%；住房保障支出15.17万元，占0.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为3464.89万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为167.11万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**4.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468.8万元，完成预算100%。**

**5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为2095.08万元，完成预算100%。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为181.94万元，完成预算100%。**

**8.文化旅游体育与传媒（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）: 支出决算为452.3万元，完成预算100%。**

**9.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21.48万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。**

**11.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15.17万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出213.8万元，其中：

人员经费187.18万元，主要包括：基本工资72.35万元、津贴补贴24.91万元、奖金3.28万元、绩效工资27.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.48万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、其他社会保障缴费3.57万元、其他工资福利支出7.17万元、生活补助1.3万元、奖励金0.04万元、住房公积金15.17万元。
　　日常公用经费26.62万元，主要包括：办公费6.74万元、印刷费6.25万元、邮电费0.93万元、差旅费3.37万元、公务接待费2.3万元、其他交通费7.03万元。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2018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决算与2018年一致。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2018年一致，增长0%。

**国内公务接待支出**2.3万元，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50批次，370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0.8万元、文物工作0.2万元、旅游工作1万元、广播电视工作0.2万元、体育工作0.1万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出5.98万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，区文广新局机关运行经费支出26.6万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区文广新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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区文广新局共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对村村通运行维护、两馆一站免费开放、中央和省公共文化服务体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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自评。

本部门按要求对2019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2019年接受上级财政部门开展的4个项目绩效评价，未再自行组织项目绩效评价，从评价情况来项目管理规范，通过项目的实施，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。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“广播电视户户通运行维护”、“中央补助地方公共文化服务体系建设”、“中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目”、“戏曲进乡村项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）广播电视村村通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数203.16万元，执行数为203.16万元，完成预算的100%。保障广播电视村村通运维护服务，确保了电视户户通、广播村村响、地面数字电视干线正常运行，保证了所有用户能正常收听、收看广播电视节目。发现的主要问题：我区乡镇行政区划有较大调整，广播网络三级联动面临困难，需要及时升级改造，资金存在较大差口。专业人才和保障资金较为缺乏，存在技术维护保障不及时、不到位的现象。下一步改进措施：1.请求加强基层专业人员的培训。2.请求提高财政补助标准，解决升级改造资金差口。

（2）中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数196.64万元，执行数为196.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，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、服务质量和服务效果得到明显提高，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。

（3）中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目完成情况综述。项目全年预算数10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中央广播电视节目的覆盖率，让群众优质高效地收听收看广播电视节目。

（4）戏曲进乡村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富了广大人民群众的文化生活，提升了文化服务水平，群众知晓度高，让贫困地区人民共享文化成果。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 广播电视村村通运行维护项目 |
| 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: | 203.16万元 | 执行数: | 203.16万元 |
| 其中-财政拨款: | 203.16万元 | 其中-财政拨款: | 203.16万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 有线电视村村通、广播村村响、地面数字电视的干线租用、维护、设备电费、维修配件，以及户户通设备备机采购等相关维修维护费用，确保全区所有广播电视用户能正常收听、收看广播电视节目。 | 高质量保障了全区所有广播电视用户能正常收听、收看广播电视节目。 |
| 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 | 1693个自然村 | 完成日常运行维护工作任务 | 完成了日常运行维护工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 长期通、优质通 | 保障村村通高效优质运行 | 保障了村村通高效优质运行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视人口综合覆盖率 | ≥90% | 91% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视基本公共服务水平稳步提高 | 有效 | 服务水平稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设项目 |
| 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: | 196.64万元 | 执行数: | 196.64万元 |
| 其中-财政拨款: | 196.64万元 | 其中-财政拨款: | 196.64万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | 保障了广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益，改善了基层公共文化服务设施条件，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。 |
| 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 | 平均每个农家书屋更新图书各类 | ≥60种 | 60种 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人均健身场地面积 | 逐年提升 | 较上年提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 逐年提升 | 较上年提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间 | ≥15天 | 20天 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展群众喜闻乐见文化体育活动 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开展文化体育活动时间 | 全年 | 全年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 农家书屋图书补充更新 | 图书6月前完成，报刊每月更新 | 图书6月前完成，报刊每月更新 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民体质 | 有效改善 | 有效改善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务标准化、均等化 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目 |
| 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: | 10.2万元 | 执行数: | 10.2万元 |
| 其中-财政拨款: | 10.2万元 | 其中-财政拨款: | 10.2万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 做到满功率播出，保障设备完好。 | 做到满功率播出，保障设备完好。 |
| 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 | 台站个数 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备完好，满功率播出 | 运行正常 | 运行正常 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保障时间 | 全年 | 全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中央广播电视节目覆盖率 | ≥98% | 98% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众优质高效收听收看节目 | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众免费收听收看广播电视节目满意度 | ≥95% | 95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 戏曲进乡村项目 |
| 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: | 87万元 | 执行数: | 87万元 |
| 其中-财政拨款: | 87万元 | 其中-财政拨款: | 87万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1:送戏下乡覆盖29个乡镇（街道）。2:送戏下乡覆盖210个行政村。3:送戏下乡观看覆盖人口达20万人次以上，其中建档立卡达4.5万人次以上。 | 1:送戏下乡覆盖29个乡镇（街道）。2:送戏下乡覆盖210个行政村。3:送戏下乡观看覆盖人口20.3万人次，其中建档立卡4.53万人次。 |
| 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 | 年度完成送戏下乡演出数量 | 174场 | 174场 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 到达乡镇个数 | 29个 | 29个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 到达贫困村个数 | 63个 | 63个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 参演节目个数 | 12个 | 每场不少于12个 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 下乡演出时间 | 1-12月 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区行政村观看覆盖人口 | ≥20万人次 | 20.3万人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥85% | 85% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让贫困地区人民共享文化成果 | 有效 | 有效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续演出时间 | 定期 | 定期 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承优秀文化、本土文化、民族文化 | 有效 | 有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看演出群众对送戏下乡综合满意度 | ≥95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区文广新局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

1. 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.文化旅游体育与传媒（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。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7.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）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒（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.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款） 电影（项）: 指电影制片、发行、放映等方面的支出。

**10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:** 指其他用于广播电视方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（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。

**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）:**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。

**13.卫生健康（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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（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。

1. 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。

1. 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6名，2019年末在编人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入2350.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2257.43万元，政府性基金预算财政拨款92.84万元。

1. 部门财政资金支出情况

2019年本年支出3470.87万元，其中：基本支出213.77万元，项目支出3257.1万元。

三、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2019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）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

2019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事件较多，造成预算与实际支出费用存在偏差，从而造成预算编制不够精确。

（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。

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、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