

# 南充市文化广播电视和旅游局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

- 1.南充市文化广播电视和旅游局2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年度专项预算项目支出绩效自评报告
- 4.南充市文化广播电视和旅游局2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1· 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2· 组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业事业发展，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· 管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4· 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南充特色文化传承发展。

5· 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、

广播电视、文物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。指导博物馆建设管理和业务工作。

6·推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7·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。

8·管理和指导文物保护利用、发掘与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9·组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10·指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11·统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12·负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣

传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13·负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

14·负责对各类广播电视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进行管理。监督管理全市重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

15·指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。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、监管广播电视广告播放。

16·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。指导、推进应急广播体系建设。

## （二）2020年重点工作完成情况

1. 坚持以人为本，文旅抗疫成效显著。一是快速落实防控要求，稳住文旅行业。疫情发生后，组织开展疫情防控专项检查17批次，实地抽查市场主体106家次，督导市场经营主体严格落实疫情防控措施。二是组织创作抗疫作品，鼓舞抗疫士气。创作各类反映抗疫主题的文艺作品2402件；全面开展线上阅读、

线上看非遗、在线节目展播等，丰富宅家群众文化生活，激发抗击疫情正能量。三是出台多维扶持政策，助推经济复苏。全面落实国省市相关扶持政策，积极争取国省资金项目 2.3 亿元。暂退 38 家旅行社质量保证金 541 万元，策划 130 余项文旅宣传促销活动，精心推出“印象嘉陵·生态之旅”等 10 条精品旅游线路和 G212、G318 乡村旅游精品线路，南充作为 2020 年全省唯一推荐单位，成功入选首批全国 60 个“国家文化和旅游消费试点城市”。

2. 坚持立足长远，文旅规划形成体系。一是摸清资源底数。顺利通过市级、省级评审，普查工作进度量化得分名列前茅。二是搞好系统规划。加快推进《南充市“十四五”文化和旅游融合发展规划》编制工作，开展前期课题研究，形成《南充“十四五”打造全省文化旅游副中心思路和重点任务举措研究》课题成果。三是做细专项规划。编制《嘉陵江（南充段）旅游发展策划》《南充市嘉陵江旅游发展三年行动方案》等规划；以旅游业态多样发展为方向，编制《印象嘉陵江（南充主城区段）创建国家级旅游度假区发展规划及项目提升方案》《南充市研学旅游发展总体规划》等规划。

3. 坚持高质发展，文旅产业加速壮大。一是项目建设推进有力。2020 年重点实施了中法农业科技园、南部满福坝湿地公园、凤舞天官特色旅游度假区、阆中水城、相如故城等 49 个全省重大文旅项目，完成投资 219 亿元，分别位居全省第 1 位、第

2 位。二是招商引资持续发力。精心包装推出三国文化城、丝绸源点特色小镇项目、太蓬山生态旅游示范区等 47 个文旅招商项目，通过南充市首届网络直播投资推介会暨项目签约仪式、临江新区投资推介大会等平台促成项目签约落地。全年累计签约文旅项目 16 个、总投资 187.7 亿元，已开工建设项目 6 个。三是品牌建设打造有力。仪陇县成功创建第二批天府旅游名县命名县，南充成功跻身“双名县”行列；德园景区成功创建国家 4A 级旅游景区，阆中保宁醋文化博览园、张澜纪念馆等 4 家景区成功创建国家 3A 级旅游景区；阆中成功创建首批省级全域旅游示范区；蓬安油房沟社区被评为全国第二批乡村旅游重点村，蓬安周子古镇被评为第二批四川省文旅特色小镇，高坪区苏家桥村等 6 个村被评为省级乡村旅游重点村。

4. 坚持服务本土，文艺事业持续繁荣。一是文艺创作硕果累累。创排大型情景歌舞剧《印象嘉陵江》，精心打造大型民族歌剧《陈寿著三国》，编写《落下闳》木偶戏剧本等。举办 2020 年文艺汇演，推出一批新创舞蹈、音乐、语言类作品。二是传统剧目再现活力。复排传统经典川剧、木偶剧目 15 个。川剧团 3 个剧目入围四川省第五届青年川剧演员比赛并荣获三等奖 1 个。三是重大活动广受好评。成功举办 2020 年新春团拜会暨迎春电视晚会、第二届落下闳春节文化博览会、四川省 2020 年“千龙千狮闹新春”集中展演、四川省第十一届（春季）乡村文化旅游节、2020 南充市文化和旅游发展大会等大型文旅节会活动。

5. 坚持保护优先，活化利用创新开展。一是文物保护推进有力。抢救发掘3座汉代、宋代墓葬，彭城坝考古发掘清理有序推进，完成第八批国保3处、第九批省保20处保护范围和建设控制地带划定，成功申报7处革命文物省保增补。二是文物安全加强保障。推进仪陇朱德故居、马鞍老街古建筑群，高坪龙门万寿宫、金城寺，嘉陵七宝寺、玉皇宫，蓬安旧城古建筑群等文物保护单位修缮及安消防项目建设。三是非遗传承成绩突出。阆中市酿醋技艺（保宁醋传统酿造工艺）入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录；阆中文化生态保护区成功申报为省级文化生态保护实验区；组织申报评审市级非遗项目42项，新增县级非遗代表性项目80项；认定命名南充市级第一批非遗扶贫就业工坊33家；创新开展“文化和自然遗产日”非遗购物大型直播线上线下推介系列活动，线上线下交易额超1.53亿元。

6. 坚持优质高效，公共服务不断优化。一是服务体系加速完善。市大剧院维修改造完成投入使用，市博物馆、市大木偶剧院、市文化馆（新馆）建设和市图书馆改扩建工程加速推进；高坪区以“优秀”成绩通过第二批四川省公共文化服务体系示范县中期评估；文图两馆总分馆制成效显著，市图书馆被中国图书馆学会评为“全民阅读示范基地”。完成新（改）建旅游厕所26个，我局被评为四川省“厕所革命”三年行动先进单位。二是惠民供给更加丰富。全市“三馆一站”全部错时延时免费开放；广泛开展“印象嘉陵江·百姓大舞台”“文艺扶贫携手小康”

等文化惠民演出活动，进一步提升群众满意度。精心举办“万人赏月诵中秋”等传统节日群众文化活动，传承弘扬中华优秀传统文化。三是文化扶贫成果显著。完成 292 个贫困村综合文化服务中心（文化院坝）建设，更新 1290 个贫困村文化室设施设备，向 16695 户贫困户配置电视信号入户接收设备。

7. 坚持精准营销，宣传推广纵深拓展。一是区域合作赋予新动能。主动融入成渝经济圈，分别与都江堰市和重庆市涪陵区、合川区等文旅部门签定合作协议；主动加强川陕甘宁毗邻地区旅游联盟、川东北 5 市旅游联盟的协作，互推旅游线路和旅游资源。二是市场营销打开新局面。先后赴郑州、西安、重庆、成都、北京、上海等地举办的近 20 场推介活动，全方位宣传推介南充文旅资源。开通西安—南充的“旅游直通车”，并于 7 月 24 日迎来首批西安旅游团队。三是主流媒体合作开启新篇章。持续深化与主流媒体、中省媒体合作渠道，入驻澎湃新闻南充文旅政务号等新平台，全方位推介南充文旅新形象、新产品、新业态。今年被新华社、人民日报等 110 余家中省级媒体和港澳台媒体报道 2010 余篇，被评为全市“对外宣传先进单位”。“文旅南充”微博传播力指数于 2020 年 6 月跃升全国地级市第 7 位，第 4 季度位居全市第 1 位。

8. 坚持依法行政，市场管理规范有序。一是市场整治全面有效。落实《文化市场黑名单管理办法（试行）》《旅游不文明行为记录管理暂行办法》，牵头组织市场督查 15 批次，排查文

旅市场经营单位 5120 家次，整治文旅市场乱象 97 个。二是行业执法推进有力。推进行业“一单两库”建设，完善抽查事项清单，印发实施细则，制定年度抽查计划。建立健全 A 级旅游景区开放管理联系督导工作机制，涉及整改企业及单位 64 家，已全部整改到位。三是安全生产万无一失。持续加强疫情防控，排查文旅市场经营单位安全生产工作 604 次，建立 115 家市场经营主体一般安全隐患台帐，全年未出现重大安全生产事故。

9. 坚持服务群众，广电事业高质发展。一是民生工程大力推进。推进实施农村广播电视公共服务网点建设，申报县级应急广播体系建设项目 5 个，智慧广电示范区 1 个，市广播电视融合媒体监管平台建设项目 1 个，完成全市 31811 个自然村广播电视运行维护工程，共争取上级项目资金 3800 万。二是抓好重大主题宣传。深化拓展广播电视“头条”和视听媒体“首页首屏首条”建设，围绕全面建成小康社会和建党 100 周年主题，选送各类广播电视优秀节目和短视频 100 余件参加国省大赛，获奖 20 件，提名作品 1 件。三是传播秩序安全平稳。认真贯彻执行总局 62 号令和实施细则，完善应急保障机制，确保广播电视播出万无一失。先后被国家广播电视总局评选为全国 2019 年度基层广播电视统计工作先进集体、被省广播电视局评选为 2019 年广播电视统计工作先进单位、全省广播电视内容供给播出先进单位。

10. 坚持党的领导，队伍建设亮点凸显。一是理顺机制体制。完成执法机构改革工作，将南充市文物保护管理所机构更名为南

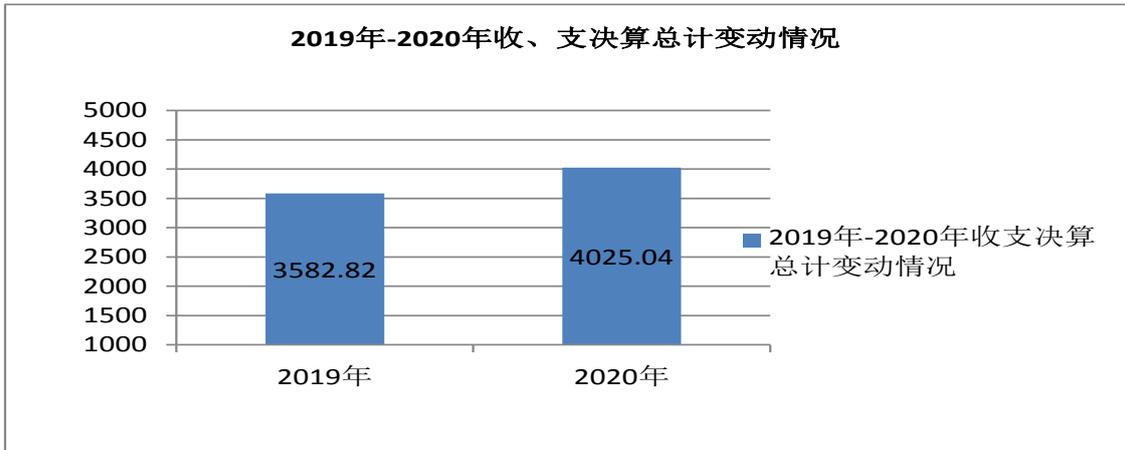
充博物院,完成南充博物院职能职责、领导职数和编制核定工作。二是加强政治建设。认真开展落实党建述职,健全党风廉政工作机制和责任链条,形成凭制度管事、用制度管人的工作格局。开展重大决策事项、规范性文件合法性审查 6 次、项目招商监督 16 次。三是强化作风建设。引导系统全体干部职工认真领会贯彻省委、市委大抓文化旅游的决策部署,自觉做到思想认识跟上、精神状态跟上、思路举措跟上“三个跟上”,打造管理严格、运行规范、工作高效的文广旅机关。

## **二、机构设置**

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市文化广播电视和旅游局本级单位及下属单位 1 个(其他事业单位南充市旅游服务中心)。机构设置情况如下:单位内设机构 14 个,分别为:办公室、政策法规科(审批审计科)、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科、资源开发科、产业发展科(规划指导科)、市场管理科(安全监管科)、宣传推广科、非物质文化遗产保护科(科技教育科)、财务科、人事科、机关党委。

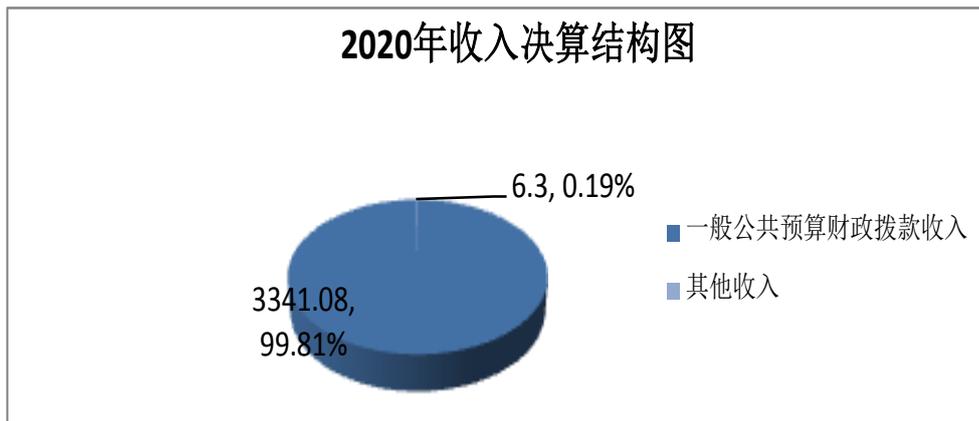
## **三、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 4025.04 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 442.22 万元,增长 10.99%。主要变动原因是文化和旅游融合发展,职能职责增加,项目经费增加。



### (一) 收入决算情况说明

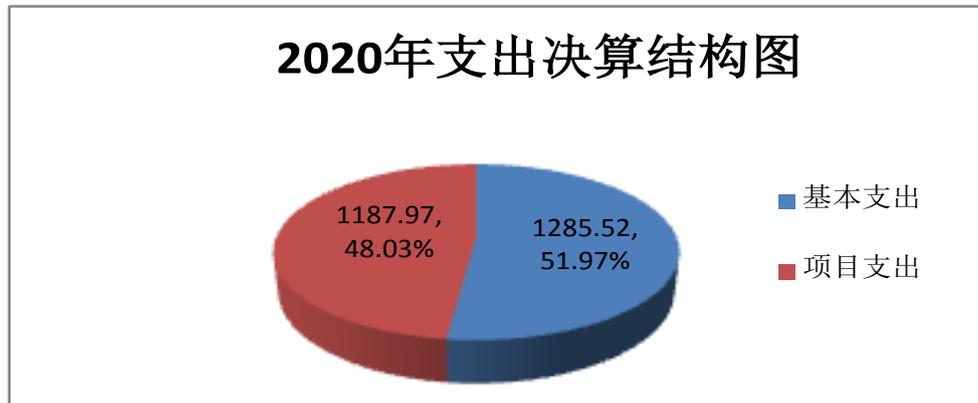
2020 年本年收入合计 3347.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3341.08 万元，占 99.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6.3 万元，占 0.19%。



### (二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2473.49 万元，其中：基本支出 1285.52

万元，占 51.97%；项目支出 1187.97 万元，占 48.03%；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

2020 年财政拨款收、支总计 4018.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 466.01 万元，增长 11.59%。主要变动原因是文化和旅游融合发展，职能职责增加，项目经费增加。

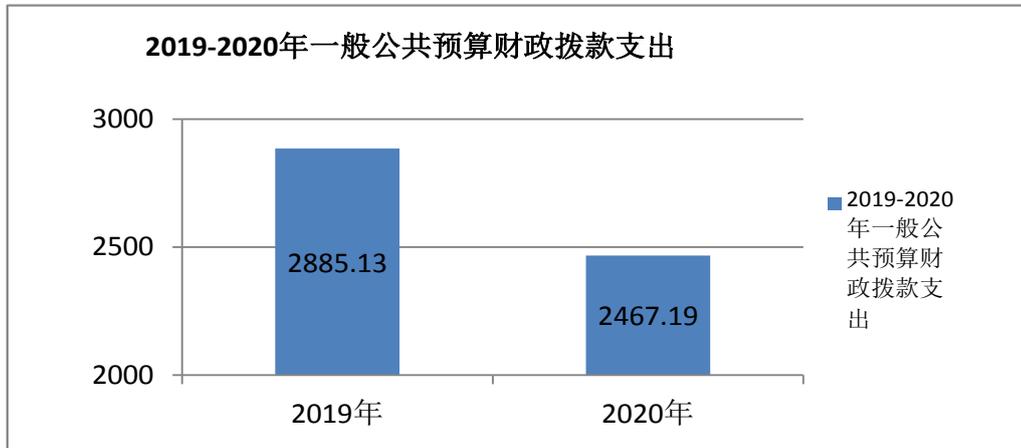


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

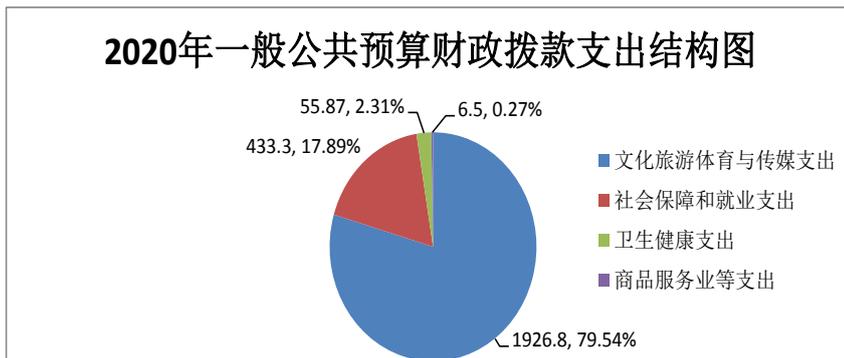
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2467.19 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减

少 417.94 万元，下降 14.49%。主要变动原因是部分项目跨年度实施，相应尾款未支付。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2467.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1926.80 万元，占 78.10%；社会保障和就业(类)支出 433.3 万元，占 17.57%；卫生健康(类)支出 55.87 万元，占 2.26%；商业服务业等(类)支出 6.5 万元，占 0.26%；住房保障(类)支出 44.72 万元，占 1.81%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2467.19，完成预算

73.84%。其中：

1. 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 756.39 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

2. 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 99.10 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

3. 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 373.47 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

5. 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 584.4 万元，完成预算 36.87%，**决算数小于预算数的主要原因：**一是印象嘉陵江（南充市主城区段）创建国家级旅游度假区发展规划及提升方案采购项目，相应款项未支付；二是政府购买公益岗位因疫情原因延迟招标，相关款项未支付；三是研学旅游规划设计尾款按合同约定未支付；四是十四五文旅融合发展规划项目，按采购合同约定，相应尾款需验收合格才能支付；五是博物馆文旅融合示范项目陈列布展正在走招标程序，相应款项未支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）其他文化与体育传媒支出（项）：支出决算为 83.34

万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

8. 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):支出决算为 310.43 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

9. 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):支出决算为 59.64 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

10. 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):支出决算为 12.92 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 39.25 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 11.06 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

13. 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 53.49 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

14. 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 2.38 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事业(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为 6.5 万元,完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

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 44.72 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1279.22 万元，其中：

人员经费 1177.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.8 万元，主要包括：手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

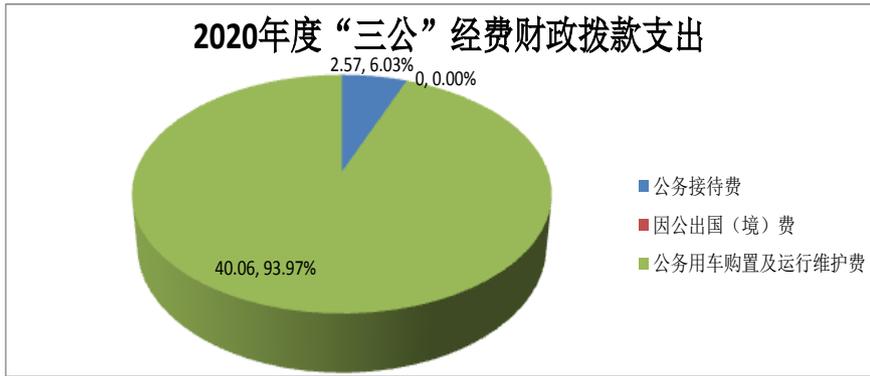
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 42.63 万元，完成预算 94.73%，决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 40.06 万元，占 93.97%；公务接待费支出决算 2.57 万元，占

6.03%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费40.06万元，完成预算95.38%。其中：

公务用车购置支出31.56万元。全年按规定更新购置公务用车1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1辆、金额31.56万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于局机关执行公务活动以及文化、广播、电视和旅游市场日常监管、公共文化示范区创建、文旅活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 34.89 万元，增长 87.09%。主要原因是机构改革，文化和旅游职能职责整合，旅游服务中心新购置公务用车 1 辆。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 2.57 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 23 批次，235 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.57 万元，具体内容包括：接待省厅领导检查指导工作、调研，共计支出 1.02 万元，接待兄弟市州赴南充考察交流学习，共计支出 1.55 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，

公务接待费支出决算比上年减少 0.25 万元，下降 8.87%。主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，本部门机关运行经费支出 101.80 万元，比 2019 年减少 28.03 万元，减少 21.59%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费开支。

## **(二) 政府采购支出情况**

2020年，本部门政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，南充市文化广播电视和旅游局共有车辆2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，其他用车主要用于保障机关公务出行及文旅活动开展用车保障，单价50万元以上通用设备0台（套），无单价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，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价良好。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我局以建设文化强市旅游强市，争创全省文旅

副中心为目标，全面推动文旅产业加快发展、融合发展、高质量发展。全市文旅产业产值实现 1018.25 亿元、同比增长 4.7%；全市共接待游客 8316.5 万人次、同比增长 13.7%，实现旅游总收入 785.25 亿元、同比增长 5.8%，各项指标稳居全省一方阵。项目资金监管使用情况良好，全面完成年初项目绩效目标。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“送文化下乡”“法治建设和七五普法”“文化广播电视和旅游市场管理”“推进文旅产业”“重大文旅活动宣传”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 送文化下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，深入九县（市、区）乡镇、社区开展了送文化下乡演出活动，高质量完成演出 18 场，给广大老百姓送去丰富的精神食粮，进一步丰富群众文化生活，增加了群众幸福感、获得感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 法治建设和七五普法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步加强文广旅系统法治宣传教育，营造浓厚法治氛围，让法治精神浸润人心，促进人民群众自觉遵法、守法、学法、用法。全面推动依法治市，为决胜全面建成小康社会、实施“155 发展战略”、建设“成渝第二城”提供有力的法治保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 文化广播电视和旅游市场管理项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实文广旅市场日常巡查、督查、暗访等职责，进一步加大了对文广旅市场的专项整治，全面完成了文广旅市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作，保障安全生产形势持续稳定、文广旅市场健康平稳运行、持续促进文广旅市场经济稳步增长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）推进文旅产业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展文旅调研、文旅项目包装宣传、文旅招商引资、文旅产业项目推进工作，助推文旅集聚发展、扩大文化市场消费规模，全面推动了全市文旅产业蓬勃发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）重大文旅宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，制作系列文创产品、旅游宣传画册、开设文化旅游宣传专版、营造良好宣传氛围、开展文化旅游宣传推广活动，持续推进南充市文化旅游宣传推广工作，持续提升南充文旅美誉度，促进文旅经济融合发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市文化广播电视和旅游局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对文物及非遗保护项目、政府购买公共文化

服务项目、公共文化国家示范区后续建设项目、2020 年新春团拜会暨迎春电视晚会项目、参加成都国际版权博览会项目、艺术人才培养项目、文化和旅游发展大会项目、旅游发展专项旅游发展工作推进项目、旅游发展专项旅游规划及项目建设补助项目开展了绩效评价,《文物及非遗保护项目 2020 年绩效评价报告》《政府购买公共文化服务项目 2020 年绩效评价报告》《公共文化国家示范区后续建设项目 2020 年绩效评价报告》《2020 年新春团拜会暨迎春电视晚会项目绩效评价报告》《参加成都国际版权博览会项目 2020 年绩效评价报告》《艺术人才培养项目 2020 年绩效评价报告》《文化和旅游发展大会项目 2020 年绩效评价报告》《旅游发展专项旅游发展工作推进项目 2020 年绩效评价报告》《旅游发展专项旅游规划及项目建设补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

## 十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 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。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(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支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

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

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

9. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

13. 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): 反映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。

14. 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): 反映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。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映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, 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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。

19. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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、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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市文化广播电视和旅游局部门 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市文化广播电视和旅游局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年度专项预算项目支出绩效自评报告

附件 4：南充市文化广播电视和旅游局部门 2020 年度决算公开附表

# 附件 1

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |   |             |   |                       |
|------------|---|-------------|---|-----------------------|
| 项目名称       | 送文化下乡专项经费   |             |   |                       |
| 预算单位       | 南充市文化广播电视和旅游局   |             |   |                       |
| 预算执行情况(万元) | 预算数：15 万元   |             | 执行数：15 万元                                     |                       |
|            | 其中：财政拨款：15 万元   |             | 其中：财政拨款：15 万元                                 |                       |
|            | 其他资金  |             | 其他资金  |                       |
| 年度目标完成情况   | 预期目标  |             | 实际完成目标  |                       |
|            | 根据日常工作安排，拟深入九县（市、区）乡镇、社区开展送文化下乡演出，完成演出 18 场，以达到丰富群众文化生活的目标。 |             | 深入九县（市、区）乡镇、社区开展送文化下乡演出，高质量完成演出 18 场，深受老百姓喜爱。 |                       |
| 绩效指标完成情况   | 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）    |
|            | 数量指标  | 完成送文化下乡演出   | 18 场  | 18 场                  |
|            | 质量指标  | 完成送文化下乡演出率  | 100%  | 100%                  |
|            | 时效指标  | 送文化下乡演出完成时间 | 2020 年 12 月 31 日前                             | 2020 年 12 月 31 日      |
|            | 成本指标  | 送文化下乡演出经费   | 15 万元   | 15 万元                 |
|            | 社会效益指标  | 满足文化生活需求    | 满足基层群众对高雅文化生活的需求，惠民人民群众 5 万人次。                | 惠及人民群众 8 万余人次         |
|            | 生态效益指标  | 宣传绿色发展理念    | 宣传先进理念，促进环境保护，倡导文明新风。                         | 宣传先进理念，促进环境保护，倡导文明新风。 |
|            | 可持续影响指标   | 树立文明新风      | 通过文化的宣传，倡导当地群众树立文化新风，激发干事创业的精神动力。             | 激发干事创业的精神动力           |
|            | 满意度指标   | 当地群众满意度     |   | ≥90%                  |
| 观众满意度      |   |             | ≥90%  | 95%                   |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |                                    |                     |                             |                               |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 项目名称           | 法治建设和“七五”普法专项经费                    |                     |                             |                               |
| 预算单位           | 南充市文化广播电视和旅游局                      |                     |                             |                               |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数：8 万元                           |                     | 执行数：8 万元                    |                               |
|                | 其中：财政拨款：8 万元                       |                     | 其中：财政拨款：8 万元                |                               |
|                | 其他资金                               |                     | 其他资金                        |                               |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                               |                     | 实际完成目标                      |                               |
|                | 根据日常工作安排，开展法治建设和“七五”普法工作，全面推动依法治市。 |                     | 开展法治建设和“七五”普法工作，全面推动依法治市。   |                               |
| 绩效指标完成情况       | 二级指标                               | 三级指标                | 预期指标值（包含数字及文字描述）            | 实际指标值（包含数字及文字描述）              |
|                | 数量指标                               | 印制法律法规文件汇编和宣传资料     | 法律法规文件汇编 500 册、宣传资料 30000 份 | 印制法律法规文件汇编 500 册、宣传资料 30000 份 |
|                |                                    | 聘请法律顾问和邀请专家、教授      | 2 名                         | 2 名                           |
|                |                                    | 举办法律法规培训            | 2 次                         | 2 次                           |
|                |                                    | 开展单位内部审计            | 1 次                         | 1 次                           |
|                | 质量指标                               | 印制法律法规文件汇编和宣传资料完成率  | 100%                        | 100%                          |
|                |                                    | 聘请法律顾问和邀请专家、教授完成率   | 100%                        | 100%                          |
|                |                                    | 举办法律法规培训完成率         | 100%                        | 100%                          |
|                |                                    | 开展单位内部审计完成率         | 100%                        | 100%                          |
|                | 时效指标                               | 印制法律法规文件汇编和宣传资料完成时间 | 2020 年 12 月底前               | 2020 年 11 月                   |
|                |                                    | 聘请法律顾问和邀请专家、教授完成时间  | 2020 年 3 月底前                | 2020 年 3 月                    |
|                |                                    | 举办法律法规培训完成时间        | 2020 年 10 月底前               | 2020 年 10 月 24 日              |
|                |                                    | 开展单位内部审计完成时间        | 2020 年 12 月底前               | 2020 年 12 月 20 日              |

|         |                   |   |  |
|---------|-------------------|---|--|
| 成本指标    | 印制法律法规文件汇编和宣传资料成本 | 2 万元  | 2 万元   |
|         | 聘请法律顾问和邀请专家、教授成本  | 3 万元  | 3 万元   |
|         | 举办法律法规培训成本        | 1 万元  | 1 万元   |
|         | 开展单位内部审计成本        | 2 万元  | 2 万元   |
| 社会效益指标  | 良好法治环境            | 通过切实有效的法治宣传教育和法治实践活动，进一步提高我市文化广播电视和旅游行政主管部门领导干部依法决策和管理的能力；进一步增强全市文广旅系统企事业单位经营管理人员的诚信守法观念和社会责任意识，提高依法经营和依法维权能力；进一步增强系统内广大干部职工的社会主义法治理念，提高其依法决策、依法行政、依法管理社会事务的能力和水平；进一步增强文化、广播电视、旅游业从业人员法律意识，提高法律素质；形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。 | 进一步提高我市文化广播电视和旅游行政主管部门领导干部依法决策和管理的能力         |
|         | 营造法制氛围            | 加强法治宣传教育，营造浓厚法治氛围，让法治精神浸润人心，促进人民群众自觉尊法、守法、学法、用法。为决胜全面建成小康社会、实施“155 发展战略”、建设“成渝第二城”提供有力的法治保障。  | 为决胜全面建成小康社会、实施“155 发展战略”、建设“成渝第二城”提供有力的法治保障。 |
| 可持续影响指标 | 推动依法行政            | ≥2 年  | ≥2 年   |
| 满意度指标   | 领导干部带头学法          | ≥90%  | 95%  |
|         | 干部职工学法经常化、制度化     | ≥80%  | 85%  |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|            |   |                             |  |                  |                  |
|------------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 项目名称       | 文化广播电视和旅游市场管理专项经费   |                             |  |                  |                  |
| 预算单位       | 南充市文化广播电视和旅游局   |                             |  |                  |                  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数：10 万元   |                             | 执行数：10 万元  |                  |                  |
|            | 其中：财政拨款：10 万元   |                             | 其中：财政拨款：10 万元  |                  |                  |
|            | 其他资金  |                             | 其他资金   |                  |                  |
| 年度目标完成情况   | 预期目标  |                             | 实际完成目标   |                  |                  |
|            | 根据日常工作要求,拟进行文广旅市场专项整治,落实文广旅市场日常巡查、督查暗访 6 次,召开全市文化市场安全管理工作会议 4 次、完成文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作,以达到保障我市文广旅市场健康平稳运行目标。 |                             | 完成了文广旅市场专项整治,落实文广旅市场日常巡查、督查暗访 6 次,召开全市文化市场安全管理工作会议 4 次、完成文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作 |                  |                  |
| 绩效指标完成情况   | 二级指标  | 三级指标                        |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际指标值(包含数字及文字描述) |
|            | 数量指标  | 整治全市文广旅市场                   |  | 2 次              | 2 次              |
|            |   | 巡查、督查、暗访全市文广旅市场             |  | 2 次              | 2 次              |
|            |   | 开展全市文广旅市场安全管理工作会议           |  | 2 次              | 2 次              |
|            |   | 培训全市文广旅市场人员                 |  | 1 次              | 1 次              |
|            |   | 完成全市文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作 |  | 4 次              | 4 次              |
|            | 质量指标  | 全市文广旅市场整治率                  |  | 90%              | 92%              |
|            |   | 文广旅市场巡查、督查、暗访率              |  | 100%             | 100%             |
|            |   | 文广旅市场安全管理工作会议完成率            |  | 100%             | 100%             |
|            |   | 全市文广旅市场人员培训完成率              |  | 100%             | 100%             |
|            |   | 文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作完成率  |  | 100%             | 100%             |
|            | 时效指标  | 全市文广旅市场整治完成时间               |  | 2020 年 12 月底前    | 2020 年 12 月 20 日 |
|            |   | 文广旅市场巡查、督查、暗访完成时间           |  | 2020 年 12 月底前    | 2020 年 12 月 20 日 |

|          |         |                             |                |                |
|----------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|
|          |         | 文广旅市场安全管理工作会议完成时间           | 2020年12月底前     | 2020年12月19日    |
|          |         | 全市文广旅市场人员培训完成时间             | 2020年12月底前     | 2020年12月19日    |
|          |         | 文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传等相关工作完成时间 | 2020年12月底前     | 2020年12月20日    |
| 绩效指标完成情况 | 成本指标    | 全市文广旅市场整治经费                 | 2万元            | 2万元            |
|          |         | 文广旅市场巡查、督查、暗访经费             | 2万元            | 2万元            |
|          |         | 文广旅市场安全管理工作会议经费             | 2万元            | 2万元            |
|          |         | 全市文广旅市场人员培训经费               | 1万元            | 1万元            |
|          |         | 文化市场禁毒、重大疾病防治、安全宣传经费        | 3万元            | 3万元            |
|          | 经济效益指标  | 促进文广旅市场经济增长                 | 持续促进文广旅市场经济增长  | 持续促进文广旅市场经济增长  |
|          | 社会效益指标  | 文广旅市场安全生产                   | 安全生产形势持续稳定,无事故 | 安全生产形势持续稳定,无事故 |
|          |         | 文广旅市场发展                     | 保持持续健康发展       | 保持持续健康发展       |
|          | 可持续影响指标 | 市场监管能力水平                    | ≥2年            | ≥2年            |
|          |         | 窗口服务形象                      | ≥2年            | ≥2年            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度                     | ≥85%           | 90%            |
|          |         | 群众满意度                       | ≥90%           | 95%            |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |   |               |   |                  |
|----------------|---|---------------|---|------------------|
| 项目名称           | 推进文旅产业项目经费  |               |   |                  |
| 预算单位           | 南充市文化广播电视和旅游局   |               |   |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数：8 万元  |               | 执行数：8 万元  |                  |
|                | 其中：财政拨款：8 万元  |               | 其中：财政拨款：8 万元  |                  |
|                | 其他资金  |               | 其他资金  |                  |
| 总体目标           | 预期目标  |               | 实际完成目标  |                  |
|                | 根据市委市政府日常工作安排，拟开展文旅产业项目推进工作，完成 3 次文旅调研，包装宣传 4 个文旅项目，完成 1 个文旅招商引资项目，以全面推动我市文旅产业蓬勃发展。 |               | 开展文旅产业项目推进工作，完成 3 次文旅调研，包装宣传 4 个文旅项目，完成 1 个文旅招商引资项目，全面推动了市文旅产业蓬勃发展。 |                  |
| 绩效指标           | 二级指标  | 三级指标          | 预期指标值（包含数字及文字描述）  | 实际指标值（包含数字及文字描述） |
|                | 数量指标  | 调研文旅产业        | 3 次   | 3 次              |
|                |   | 包装宣传文旅项目      | 4 个   | 3 次              |
|                |   | 完成文旅招商引资项目    | 1 个   | 1 个              |
|                | 质量指标  | 调研文旅产业完成率     | ≥90%  | 92%              |
|                |   | 包装宣传文旅项目完成率   | ≥100%   | 100%             |
|                |   | 完成文旅招商引资项目完成率 | ≥100%   | 100%             |
|                | 时效指标  | 调研文旅产业完成时间    | 2020 年 12 月底前   | 2020 年 9 月 26 日  |
|                |   | 包装宣传文旅项目完成时间  | 2020 年 12 月底前   | 2020 年 12 月 30 日 |
|                |   | 文旅招商引资项目完成时间  | 2020 年 12 月底前   | 2020 年 12 月 30 日 |
|                | 成本指标  | 调研文旅产业经费      | 3 万元  | 3 万元             |
|                |   | 包装宣传文旅项目经费    | 3 万元  | 3 万元             |
| 完成文旅招商引资项目经费   |   | 2 万元          | 2 万元  |                  |

|  |         |              |                      |                      |
|--|---------|--------------|----------------------|----------------------|
|  | 经济效益指标  | 文旅 GDP 增速    | 与 2019 年相比，增长 8%以上   | 9.2%                 |
|  | 社会效益指标  | 对文旅的促进       | 推动文旅集聚发展、扩大文化市场消费规模。 | 推动文旅集聚发展、扩大文化市场消费规模。 |
|  | 可持续影响指标 | 推动文旅集聚发展影响年限 | ≥5 年                 | ≥5 年                 |
|  | 满意度指标   | 文旅企业满意度      | ≥80%                 | 85%                  |

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |   |                  |  |                  |
|----------------|---|------------------|--|------------------|
| 项目名称           | 重大文旅活动宣传费   |                  |  |                  |
| 预算单位           | 南充市文化广播电视和旅游局   |                  |  |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数：20 万元   |                  | 执行数：20 万元                                    |                  |
|                | 其中：财政拨款：20 万元   |                  | 其中：财政拨款：20 万元                                |                  |
|                | 其他资金  |                  | 其他资金   |                  |
| 年度目标完成<br>情况   | 预期目标  |                  | 实际完成目标                                       |                  |
|                | 根据市委市政府日常工作安排，拟开文化旅游宣传推广活动，以持续推进南充市文化旅游宣传推广工作，促进文旅市场健康有序发展。 |                  | 开展文化旅游宣传推广活动，持续推进南充市文化旅游宣传推广工作，促进文旅市场健康有序发展。 |                  |
| 绩效指标完成<br>情况   | 二级指标  | 三级指标             | 预期指标值（包含数字及文字描述）                             | 实际指标值（包含数字及文字描述） |
|                | 数量指标  | 制作系列文创产品         | 2-3 样  | 2 样              |
|                |   | 制作旅游宣传画册         | 1 本  | 1 本              |
|                |   | 开设文化旅游宣传专版专栏     | 1-2 个  | 2 个              |
|                | 质量指标  | 制作系列文创产品完成率      | 100%   | 100%             |
|                |   | 制作旅游宣传画册完成率      | 100%   | 100%             |
|                |   | 开设文化旅游宣传专版专栏完成率  | 100%   | 100%             |
|                | 时效指标  | 制作系列文创产品完成时间     | 2020 年 12 月 31 日前                            | 2020 年 12 月 20 日 |
|                |   | 制作旅游宣传画册完成时间     | 2020 年 12 月 31 日前                            | 2020 年 12 月 10 日 |
|                |   | 开设文化旅游宣传专版专栏完成时间 | 2020 年 12 月 31 日前                            | 2020 年 12 月 31 日 |
|                | 成本指标  | 制作系列文创产品经费       | 10 万   | 10 万元            |
|                |   | 制作旅游宣传画册经费       | 5 万  | 5 万元             |
|                |   | 文化旅游宣传开设专版专栏经费   | 5 万  | 5 万元             |
|                | 经济效益指标  | 营造良好氛围           | 促进当地文化旅游经济发展，与 2019 年相比，增长 8%                | 增长 9.2%          |
| 社会效益指标         | 提升文旅美誉度   | 持续提升南充文旅美誉度      | 南充文旅美誉度进一步提升                                 |                  |
| 可持续影响指标        | 对社会产生良性影响   | ≥2 年             | ≥2 年   |                  |
| 满意度指标          | 观众满意度   | ≥90%             | 92%  |                  |
|                | 游客满意度   | ≥95%             | 95%  |                  |

## 附件 2

# 南充市文化广播电视和旅游局 关于报送 2020 年部门整体支出绩效 自评报告的函

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我局高度重视，认真就 2020 年部门整体支出绩效开展自评。现将绩效自评情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

南充市文化广播电视和旅游局（简称市文广旅局），为市政府工作部门，为独立核算的一级预算单位，下设南充市旅游执法支队及南充市旅游服务中心两个下属单位。局机关内设办公室、政策法规科（审批审计科）、艺术科、公共服务科、广播电视科、文物保护科（非物质文化遗产保护科）、资源开发科、产业发展科、规划指导科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、财务科、人事科、机关党委共 14 个科室。

#### （二）机构职能

1· 拟订文化、广播电视、文物和旅游政策措施，根据市人大常委会和市人民政府的立法计划，起草文化、广播电视和旅游

地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。

2·组织推动全市文化事业、文化产业、广播电视事业和旅游业事业发展，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·管理全市性重大文化、广播电视、文物和旅游活动，指导全市文化、广播电视、文物和旅游设施建设，组织全市文化、广播电视、文物和旅游形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外交流合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4·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南充特色文化传承发展。

5·负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视、文物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。指导博物馆建设管理和业务工作。

6·推进文化、广播电视、文物和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7·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。

8·管理和指导文物保护单位、发掘与考古工作。组织文物

资源调查。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织指导文物保护宣传工作。组织管理基本建设中涉及文物保护相关工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设，推动文物和博物馆领域装备技术提升。

9·组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10·指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11·统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、广播电视、文物和旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12·负责管理文化、广播电视、文物和旅游对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，协调推动中华文化和地方特色文化以及广播电视领域“走出去”和“引进来”工作。

13·负责文化、广播电视、文物和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

14·负责对各类广播电视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进行管理。监督管理全市重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

15·指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧行业发展和创作生产。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、监管广播电视广告播放。

16·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。指导、推进应急广播体系建设。

### （三）人员概况

截至2020年底，我局编制人数为46人（其中行政编制37人、工勤编制1人、参照公务员法管理事业编制5人、非参公事业编制3人）；年末实有人数43人（其中行政人员33人、工勤人员1人、离休人员1人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员3人）。离休人员1名，退休人员69名，长期聘用人员2名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年，我局一般公共预算财政拨款收入3341.08万元，年初财政拨款结转377.66万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年，我局财政拨款支出2473.48万元，其中：基本支

出 1285.52 万元，项目支出 1187.96 万元。年末财政拨款结转 1551.546 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

我局严格按照《预算法》要求，预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，讲求实效，突出重点，精细透明及收支平衡法”的原则，按照市级部门预算编制有关要求，对各个项目进行细化分析，填报预算项目测算依据完整、填报数据及时准确。按规定及时公开部门预算。

1·在预算执行方面，我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，合理合规分配上级专款，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。严格执行中央八项规定、厉行节约，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定严格控制接待规模及标准，严格执行会议、公务接待和出差审批制度，“三公经费”明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，及时保障项目实施顺利推进。

2·综合管理方面，严格执行政府采购，严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度，建立了制定政府采购计划、财政批复定项目、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程。

3·资产管理方面，为加强和规范资产管理，我局制定了固定资产管理维护制度，固定资产按要求纳入资产信息系统建卡管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，做到了单位资产保存完整，使用规范。

4·内控制度管理方面，我局制订了机关财务管理制度，对财务工作进行规范管理。健全会计核算，按照会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，确保账实相符，账表一致。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5·绩效评价及依法接受财政监督方面，我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行省、市绩效管理工作的有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。

## （二）整体绩效

2020年，我局以建设文化强市旅游强市，争创全省文旅副中心为目标，全面推动文旅产业加快发展、融合发展、高质量发展。全市文旅产业产值实现1018.25亿元、同比增长4.7%；全

市共接待游客 8316.5 万人次、同比增长 13.7%，实现旅游总收入 785.25 亿元、同比增长 5.8%，各项指标稳居全省一方阵。

1. 坚持以人为本，文旅抗疫成效显著。一是快速落实防控要求，稳住文旅行业。组织开展疫情防控专项检查 17 批次，实地抽查市场主体 106 家次，督导市场主体严格落实疫情防控措施，并及时发布各类疫情防控指南和安全信息。二是组织创作抗疫作品，鼓舞抗疫士气。创作各类反映抗疫主题的文艺作品 2402 件，先后被人民日报客户端、学习强国平台、四川观察等采用，点击量达 6500 多万人次。三是出台多维扶持政策，助推经济复苏。积极争取国省资金项目 2.3 亿元；制定出台《关于支持文旅企业渡过难关的十二条措施》，暂退 38 家旅行社质量保证金 541 万元；策划 130 余项文旅宣传促销活动，精心推出“印象嘉陵·生态之旅”等 10 条精品旅游线路和 G212、G318 乡村旅游精品线路，激活文旅市场消费。南充作为 2020 年全省唯一推荐单位，成功入选首批全国 60 个“国家文化和旅游消费试点城市”。

2. 坚持立足长远，文旅规划形成体系。一是摸清资源底数。对全市的文化、旅游资源进行了全面普查、登记，顺利通过市级、省级评审。二是搞好系统规划。开展前期课题研究，形成《南充“十四五”打造全省文化旅游副中心思路和重点任务举措研究》课题成果，制定了《南充市“十四五”文化和旅游发展规划编制工作方案》。三是做细专项规划。以旅游业态多样发展为方向，

编制《嘉陵江（南充段）旅游发展策划》《南充市嘉陵江旅游发展三年行动方案》《印象嘉陵江（南充主城区段）创建国家级旅游度假区发展规划及项目提升方案》《南充市研学旅游发展总体规划》等规划。

3. 坚持高质发展，文旅产业加速壮大。一是项目建设推进有力。2020年重点实施了中法农业科技园、南部满福坝湿地公园、凤舞天官特色旅游度假区、阆中水城、相如故城等49个全省重大文旅项目，完成投资219亿元。二是招商引资持续发力。通过南充市首届网络直播投资推介会暨项目签约仪式、临江新区投资推介大会等平台促成项目签约落地。全年累计签约文旅项目16个、总投资187.7亿元。三是品牌建设打造有力。仪陇县成功创建第二批天府旅游名县命名县；德园景区成功创建国家4A级旅游景区，阆中保宁醋文化博览园、张澜纪念馆等4家景区成功创建国家3A级旅游景区；阆中成功创建首批省级全域旅游示范区；蓬安油房沟社区被评为全国第二批乡村旅游重点村，蓬安周子古镇被评为第二批四川省文旅特色小镇，高坪区苏家桥村等6个村被评为省级乡村旅游重点村；四川九威阁药博园中医药健康旅游项目被评定为四川省中医药健康旅游示范项目。

4. 坚持服务本土，文艺事业持续繁荣。一是文艺创作硕果累累。创排大型情景歌舞剧《印象嘉陵江》；精心打造大型民族歌剧《陈寿著三国》，编写《落下闳》木偶戏剧本等。推出一批新创舞蹈、音乐、语言类作品。二是传统剧目再现活力。聘请国

家非物质文化遗产传承人为年轻学员传艺，以老带新，复排传统经典川剧、木偶剧目 15 个。川剧团 3 个剧目入围四川省第五届青年川剧演员比赛并荣获三等奖 1 个。三是重大活动广受好评。成功举办 2020 年新春团拜会暨迎春电视晚会、第二届落下阡春节文化博览会、四川省 2020 年“千龙千狮闹新春”集中展演、四川省第十一届（春季）乡村文化旅游节、2020 南充市文化和旅游发展大会等大型文旅节会活动。

5. 坚持保护优先，活化利用创新开展。一是文物保护推进有力。抢救发掘 3 座汉代、宋代墓葬，彭城坝考古发掘清理有序推进，启动高坪青居城和蓬安运山城宋（蒙）元山城防御体系遗存调查勘探和相关文献收集整理研究，完成第八批国保 3 处、第九批省保 20 处保护范围和建设控制地带划定，成功申报 7 处革命文物省保增补。二是文物安全加强保障。积极推进仪陇朱德故居、马鞍老街古建筑群，高坪龙门万寿宫、金城寺，嘉陵七宝寺、玉皇宫，蓬安旧城古建筑群等文物保护单位修缮及安消防项目建设。联合市消防救援支队开展 2 次全市文物安全大检查专项行动，排查整治文物安全隐患 50 余项。三是非遗传承成绩突出。阆中市酿醋技艺（保宁醋传统酿造工艺）入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录；阆中文化生态保护区成功申报为省级文化生态保护实验区；组织申报评审市级非遗项目 42 项，新增县级非遗代表性项目 80 项；认定命名南充市级第一批非遗扶贫就业工坊 33 家；成功举办南充首届非物质文化遗产活动周、第十

一届乡村文化旅游节非遗展陈展销展演等活动。创新开展“文化和自然遗产日”非遗购物大型直播线上线下推介系列活动，全新尝试了“互联网+非遗+扶贫”的模式，4天10场直播，366家非遗店铺、288名非遗传承人参加线上非遗直播带货，非遗产品种类800余种、销售数量39万件，浏览总人数超过1.1亿人次，线上线下交易额超1.53亿元。

6. 坚持优质高效，公共服务不断优化。一是服务体系加速完善。市大剧院维修改造完成投入使用，市博物馆、市大木偶剧院、市文化馆（新馆）建设和市图书馆改扩建工程加速推进；高坪区以“优秀”成绩通过第二批四川省公共文化服务体系示范县中期评估；文图两馆总分馆制成效显著，市图书馆被中国图书馆学会评为“全民阅读示范基地”。深入推进旅游厕所革命，完成新（改）建旅游厕所26个，我局被评为四川省“厕所革命”三年行动先进单位。二是惠民供给更加丰富。全市“三馆一站”全部错时延时免费开放；广泛开展“印象嘉陵江·百姓大舞台”“文艺扶贫携手小康”等文化惠民演出活动，进一步提升群众满意度。三是文化扶贫成果显著。完成292个贫困村综合文化服务中心（文化院坝）建设，更新1290个贫困村文化室设施设备，向16695户贫困户配置电视信号入户接收设备。全面完成乡镇文化站综合整治、村文化室“回头看”工作任务，进一步提升基层文化阵地服务效能。

7. 坚持精准营销，宣传推广纵深拓展。一是区域合作赋予

新动能。分别与都江堰市和重庆市涪陵区、合川区等文旅部门签定合作协议，并举办了“成渝地·巴蜀情”重庆文旅大篷车走进南充和南充(重庆)文旅推介会等系列互动活动；主动加强川陕甘宁毗邻地区旅游联盟、川东北5市旅游联盟的协作，互推旅游线路和旅游资源。二是市场营销打开新局面。先后赴郑州、西安、重庆、成都、北京、上海等地举办的近20场推介活动，精心组织参加乐山第七届四川国际旅游交易博览会、上海国际旅游交易博览会等大型活动，全方位宣传推介南充文旅资源。首次在西安成立了“南充旅游西北营销中心”，全权委托代理南充旅游线上线下业务，开通西安—南充的“旅游直通车”。三是主流媒体合作开启新篇章。持续深化与主流媒体、中省媒体合作渠道，入驻澎湃新闻南充文旅政务号等新平台，全方位推介南充文旅新形象、新产品、新业态，被评为全市“对外宣传先进单位”。“文旅南充”微博传播力指数于2020年6月跃升全国地级市第7位，第4季度位居全市第1位。

8. 坚持依法行政，市场管理规范有序。一是市场整治全面有效。落实《文化市场黑名单管理办法（试行）》《旅游不文明行为记录管理暂行办法》，建立文化旅游市场“黑名单”“红名单”和重点关注名单，文旅市场监管力度得到不断加强。二是行业执法推进有力。落实“双随机、一公开”监管要求，推进行业“一单两库”建设，完善抽查事项清单，印发实施细则，制定年度抽查计划，并开展3轮类型全覆盖、单位不重复的执法检查，抽查

市场主体 498 家次。建立健全 A 级旅游景区开放管理联系督导工作机制，涉及整改企业及单位 64 家，已全部整改到位。三是安全生产万无一失。持续加强疫情防控，修订行业应急预案，排查文旅市场经营单位安全生产工作 604 次，组织开展安全隐患“清零”行动，全年未出现重大安全生产事故。

9. 坚持服务群众，广电事业高质发展。一是民生工程大力推进。实施广播电视无线发射台站基础设施建设工程、贫困地区县级广播电视播出机构制播能力提升工程，推进实施农村广播电视公共服务网点建设，申报县级应急广播体系建设项目 5 个，智慧广电示范区 1 个，市广播电视融合媒体监管平台建设项目 1 个，完成全市 31811 个自然村广播电视运行维护工程，共争取上级项目资金 3800 万。二是抓好重大主题宣传。围绕中、省、市重大活动、重要会议、重点工作，聚焦脱贫奔康、疫情防控、抢险救灾等重大主题突出广播电视宣传重点。围绕全面建成小康社会和建党 100 周年主题，抓好重大现实、重大革命、重大历史题材加强内容创作生产。三是传播秩序安全平稳。加大“黑广播”、低俗广告等问题整治力度，全年共计取缔非法“黑广播”“黑电台”7 个，在全省的广告监测中综合排名稳定保持前列。高质量完成广播电视统计信息网上直报工作，先后被国家广播电视总局评选为全国 2019 年度基层广播电视统计工作优秀集体、被省广播电视局评选为 2019 年广播电视统计工作先进单位、全省广播电视内容供给播出先进单位。

10. 坚持党的领导，队伍建设亮点凸显。一是理顺机制体制。完成执法机构改革工作，撤销市文化市场综合执法支队、市旅游执法支队，将人员划转到市文物保护管理所；将南充市文物保护管理所机构更名为南充博物院，完成南充博物院职能职责、领导职数和编制核定工作。二是加强政治建设。严明党的政治纪律和政治规矩，认真开展落实党建述职，健全党风廉政工作机制和责任链条，形成凭制度管事、用制度管人的工作格局。全面贯彻落实中省市法治建设指示精神，加强法律法规学习宣传，开展会前学法 12 次、专题讲法 2 次。制定落实《主要负责人履行法治建设第一责任人职责清单》，开展重大决策事项、规范性文件合法性审查 6 次、项目招商监督 16 次，完成《南充市地方戏剧保护条例》立法调研报告，完成权利责任清单动态调整和 335 项行政权力事项明确。三是强化作风建设。引导系统全体干部职工认真领会贯彻省委、市委大抓文化旅游的决策部署，自觉做到思想认识跟上、精神状态跟上、思路举措跟上“三个跟上”，自觉保持超常的干劲、超常的节奏、超常的付出“三个超常”，打造管理严格、运行规范、工作高效的文广旅机关。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2020 年，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体

支出绩效评价良好。

## （二）存在问题

一是预算执行及资金使用绩效有待进一步加强；二是绩效目标设立还不够细化和量化；三是内部管理制度还需进一步完善。

## （三）改进建议

一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高资金使用效率。

二是结合单位实情，进一步完善内部管理制度。

三是加强预算执行、绩效监测，定期做好预算执行情况分析，积极做好部门整体支出绩效评价工作。

# 附件 3

## 2020 年南充市文化广播电视和旅游局整体支出绩效评价指标体系 (适用于有专项预算的部门)

| 绩效指标                |               |      | 指标分<br>值 | 指标解释                              | 计分标准  | 得分 | 得(扣)分原因说<br>明                |
|---------------------|---------------|------|----------|-----------------------------------|---|----|------------------------------|
| 一级指标                | 二级指标          | 三级指标 |          |                                   |   |    |                              |
| 部门预算<br>管理(50<br>分) | 预算编制(20<br>分) | 目标制定 | 7        | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。              | 1. 绩效目标编制要素完整的, 得 3 分, 否则酌情扣分。<br>2. 绩效指标细化量化的, 得 4 分, 否则酌情扣分。<br>有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。   | 7  | 绩效目标要素完<br>整、细化              |
|                     |               | 目标实现 | 7        | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。          | 以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)  | 7  | 评价项目实际完成<br>情况与预期绩效目<br>标无偏离 |
|                     |               | 编制准确 | 6        | 评价部门年初预算编制是否科学准确。                 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。   | 6  | 年初预算编制科学<br>准确               |
|                     | 预算执行(16<br>分) | 支出控制 | 5        | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。               | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度<br>预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 3 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。   | 0  | 年初预算数与决算<br>数偏差度超过 20%       |
|                     |               | 动态调整 | 5        | 评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5<br>2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。<br>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得 | 5  | 部门绩效监控调整<br>取消额与结余注销<br>额均为零 |

| 绩效指标          |  |      | 指标分值 | 指标解释                                 | 计分标准  | 得分 | 得(扣)分原因说明                              |
|---------------|--|------|------|--------------------------------------|---|----|--|
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标 |      |                                      |   |    |  |
|               |  |      |      |                                      | 满分。   |    |  |
|               |  | 执行进度 | 6    | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。                 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 6  | 6、9、11月预算执行进度实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5% |
|               | 完成结果(14分)  | 预算完成 | 7    | 评价部门预算项目年终预算执行情况。                    | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。  | 7  | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%                  |
|               |  | 违规记录 | 7    | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。     | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。   | 7  | 2020年审计监督、财政检查结果无部门预算管理方面违纪违规问题        |
| 专项项目预算管理(30分) | 部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告(一项目一报告)，此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。 |      |      |                                      |   | 30 |  |
| 绩效结果应用(10分)   | 信息公开(2分)   | 自评公开 | 2    | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。  | 2  | 按要求公开                                  |
|               | 整改反馈(8分)   | 结果整改 | 4    | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。       | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。   | 4  | 对提出的问题进行整改，并将绩效管理结果与预算安排进行挂钩           |
|               |  | 应用反馈 | 4    | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。              | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。   | 4  | 按要求及时向财政部门反馈结果应用情况                     |

| 绩效指标          |           |      | 指标分值 | 指标解释           | 计分标准  | 得分 | 得(扣)分原因说明 |
|---------------|-----------|------|------|----------------|---|----|-----------|
| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标 |      |                |   |    |           |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10   | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分) | /  |           |
| 合计            |           |      | 100  |                |   | 95 |           |

# 2020 年度旅游发展工作推进项目支出绩效自评报告

根据市级专项资金项目绩效评价工作要要求，我局开展了 2020 年度市级旅游发展专项资金项目绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

## 一、基本情况

2020 年度市级旅游发展专项资金（旅游发展工作推进）项目共计 184.4 万元，资金全部下达到位。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

（二）组织过程。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

（三）分析评价。科学规范，公正公开围绕投入、过程、效果 3 个关键评价内容进行了认真的整理和分析，在资金管理和使用过程中，主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题及参照现行财经纪律和财务制度按照标准组织实施。

## 三、绩效目标实现情况

### （一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况：2020 年度市级旅游发展专项资金（旅游发展工作推进）项目共 184.4 万，全部资金到位 184.4 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况：项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况：南充市广播电视台 12 万元，用于委托南充市广播电视台对全市文旅市场进行暗访调查。南充市文广旅局 167.4 万元，主要用于文化旅游门户网站信息更新及运维；开展 4A、3A 级景区创建复核评定工作；开展文旅特色小镇、特色村落、特色民宿评选；旅游景区及生态旅游示范区指导提升；旅游饭店服务技能培训；组织参加全省、全国旅游饭店服务技能大赛；南充市导游大赛；全市讲解员培训；参加国、省导游大赛、旅游商品大赛及旅游商品展示费；川东北经济区旅游协同发展研究编制服务项目；对全市旅游行业隐患风险和应急能力建设进行评估，并对全市旅游行业突发事件预案资源调查、风评；全年安全形势分析督导会及市场安全检查；委托开展游客满意度和全市旅游行业抽样调查工作及旅游经济运行监测、旅游企业财务报告；星级农家乐、乡村酒店、星级酒店、星级民宿创建指导评定及复核经费、旅行社及星级酒店复核；开展南充市文明景区、优秀旅游饭店、诚信旅行社和优秀导游（讲解）员、优秀饭店服务人员评选经费；旅游监管及应急平台建设与维护；全市旅游行政执法、市场整顿、旅游景区整改；旅游市场安全督查等；文旅法律顾问及相关保护条例立法工作推进；文旅产业和项目推动

会、开展文旅招商活动、制作招商手册；旅游规划编制评审，研学旅游研讨活动；委托嘉陵区文旅局开展全市文旅市场消防应急演练，资金执行率 92%。

3. 项目资金管理情况分析：资金使用在各级财政部门监管下，严格项目管理，资金使用严格按照项目规划实施，没有挪用、截留现象，全部使用于文旅融合发展的各个项目中。

## （二）项目绩效指标完成情况

### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：完成《嘉陵江（南充段）旅游发展策划》《南充市嘉陵江旅游发展三年行动方案》《南充市研学旅游发展总体规划》3 个规划；组织旅游饭店服务技能培训会 1 次；完成游客满意度和全市旅游抽样调查 1 次；完成旅游监管及应急平台建设与维护 1 个；完成旅游市场安全督查 15 次，抽查市场主体 498 家，A 级旅游景区 3 次执法检查。

（2）质量指标：全面推进文化旅游融合发展，文旅市场勃勃生机，旅游业态健康有序。

（3）时效指标：按时完成。

### 2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：全市文旅产业产值实现 1018.25 亿元、同比增长 4.7%；全市共接待游客 8316.5 万人次、同比增长 13.7%，实现旅游总收入 785.25 亿元、同比增长 5.8%，各项指标稳居全省一方阵。

(2) 社会效益：文旅市场健康有序，游客群众认可度较高，增强了人民群众的获得感和幸福感。

(3) 生态效益：项目符合国家环境保护指标。

(4) 可持续影响：为建设文化强市旅游强市，争创全省文旅副中心为目标，全面推动文旅产业加快发展、融合发展、高质量发展奠定了坚实的基础。

### 3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，获得了使用单位及群众满意度 95%以上，全面实现绩效目标要求。

## 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价 ( 旅游发展工作推进项目 )

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |                |      |      | 指标解释                              | 评分方法     |                |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分   | 得(扣)分<br>原因说明 |  |
|----------|----------|----------------|------|------|-----------------------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|---------|--|---------------|--|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围       | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法<br>归类 | 计算公式           |     |     |     |         |  |               |  |
|          |          |                |      |      |                                   |          | 0              | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |               | 1  |
| 4%       | 通用<br>指标 | 所有<br>专项<br>项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善         | 分级评分法    | 不完善            |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性专项项目资金管理办法是否健全完善   | 4             | 程序严密   |
| 4%       |          |                |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致    | 分级评分法    | 不合理            |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况   | 4             | 规划合理   |
| 4%       |          |                | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致:是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法    | 否              |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4             | 资金分配合理   |
| 4%       |          |                |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定             | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 |     |     |     |         | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  | 4             | 资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |                |      |       | 指标解释                            | 评分方法     |                                  |  |       |       | 评价要点及说明 | 自评<br>得分  | 得(扣)分<br>原因说明 |                |
|----------|----------|----------------|------|-------|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围       | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法<br>归类 | 计算公式                             |  |       |       |         |   |               |                |
|          |          |                |      |       |                                 |          | 0                                | 0.3  | 0.6   | 0.8   |         |   |               | 1              |
| 4%       |          |                |      | 执行有效  | 项目实施是否符合相关管理制度规定                | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完                   |  |       |       |         | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4             | 执行有效           |
| 4%       |          |                | 完成结果 | 预算完成  | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况        | 比率分值法    | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |  |       |       |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比  | 3             | 部分资金因采购项目未拨付尾款 |
| 4%       |          |                |      | 目标完成  | 项目实施后是否完成预期目标                   | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |       |       |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况   | 4             | 目标任务全面完成       |
| 2%       |          |                |      | 违规记录  | 项目管理是否合规                        | 分级评分法    | 不合规                              | 3处及以上不合规   | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规   | 2             | 无违规记录,专项管理符合规定 |
| 8%       | 共性<br>指标 | 民生<br>保障<br>项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法    | 不均衡                              |  | 较均衡   |       | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理                           | 8             | 资金分配均衡         |
| 8%       |          |                |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法    | 不公平                              | 较差   | 一般    | 较好    | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾                  | 8             | 资金分配公平公正,统筹兼顾  |
| 4%       |          |                |      | 社会满意度 |                                 | 比率分值法    | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分         | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |       |       |         |   | 4             | 群众满意度达95%以上    |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |                |          |      | 指标解释   | 评分方法     |       |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分 | 得（扣）分<br>原因说明    |   |                                 |
|----------|----------|----------------|----------|------|--|----------|-------|-----|-----|-----|---------|----------|------------------|---|---------------------------------|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围       | 一级指标     | 二级指标 |  | 方法<br>归类 | 计算公式  |     |     |     |         |          |                  |   |                                 |
|          |          |                |          |      |  |          | 0     | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |          |                  | 1 |                                 |
| 5%       | 特性<br>指标 | 民生<br>保障<br>项目 | 教育<br>文化 | 完成数量 | 完成《嘉陵江（南充段）旅游发展策划》《南充市嘉陵江旅游发展三年行动方案》《南充市研学旅游发展总体规划》3个规划；组织旅游饭店服务技能培训会1次；完成游客满意度和全市旅游抽样调查1次；完成旅游监管及应急平台建设与维护1个；完成旅游市场安全督查15次，抽查市场主体498家，A级旅游景区3次执法检查。 | 是否完成数量   | 是否评分法 | 否   |     |     |         | 是        | 是否全面完成           | 5 |                                 |
| 5%       |          |                |          | 完成质量 | 全面推进文化旅游融合发展，文旅市场勃勃生机，旅游业态健康有序。  | 是否达到预期效果 | 是否评分法 | 否   |     |     |         | 是        | 是否达到预期效果         | 4 | 全面推进文化旅游融合发展，文旅市场勃勃生机，旅游业态健康有序。 |
| 5%       |          |                |          | 完成时效 | 按时完成   | 是否按时完成   | 是否评分法 | 否   |     |     |         | 是        | 主要评价评价项目在规定时间内完成 | 5 | 按时完成                            |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |               |  | 指标解释            | 评分方法      |              |                |             |                | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                             | 得(扣)分<br>原因说明 |   |
|----------|----------|----------|---------------|--|-----------------|-----------|--------------|----------------|-------------|----------------|---------|--------------------------------------|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围 | 一级指标          | 二级指标   |                 | 方法<br>归类  | 计算公式         |                |             |                |         |                                      |               |   |
|          |          |          |               |  |                 |           | 0            | 0.3            | 0.6         | 0.8            |         |                                      |               | 1   |
| 8%       |          |          | 完成<br>成本      | 项目资金支出成本   | 成本控制是否合理        | 分级评<br>分法 | 超过预<br>算 10% | 超过<br>预算<br>8% | 超过预<br>算 5% | 超过<br>预算<br>3% | 预算以内    | 主要评价成本是否控制在预算金额内                     | 8             | 成本控制在预算<br>金额内  |
| 8%       |          |          | 经济<br>效益      | 全市文旅产业产<br>值实现 1018.25<br>亿元、同比增长<br>4.7%；全市共接<br>待游客 8316.5<br>万人次、同比增<br>长 13.7%，实现<br>旅游总收入<br>785.25 亿元、同<br>比增长 5.8%，各<br>项指标稳居全省<br>一方阵。 | 带动经济效益状况        | 分级评<br>分法 |              |                |             |                |         | 主要评价项目实施带动经济效益情况                     | 8             | 全市文旅产业产<br>值实现 1018.25<br>亿元、同比增长<br>4.7%；全市共接<br>待游客 8316.5<br>万人次、同比增<br>长 13.7%，实现旅<br>游总收入 785.25<br>亿元、同比增长<br>5.8%，各项指标<br>稳居全省一方<br>阵。 |
| 7%       |          |          | 社会<br>效益      | 社会影响力  | 增加社会效益          | 分级评<br>分法 |              |                |             |                |         | 主要评价评价项目实施是否提升全市文化和旅游业<br>在全省和全国的影响力 | 5             | 文旅市场健康有<br>序，游客群众认<br>可度较高，增强<br>了人民群众的获<br>得感和幸福感。   |
| 7%       |          |          | 可持<br>续效<br>益 | 文旅产业可持续<br>发展  | 推动文旅产业可持<br>续发展 | 分级评<br>分法 |              |                |             |                |         | 主要评价项目实施推动文旅产业科持续发展程度                | 5             | 为建设文化强市<br>旅游强市，争创<br>全省文旅副中心<br>为目标，全面推<br>动文旅产业加快<br>发展、融合发展、<br>高质量发展奠定<br>了坚实的基础。   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |                     |                              | 指标解释            | 评分方法      |                              |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分  | 得(扣)分<br>原因说明 |                 |
|----------|----------|----------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----|-----|-----|---------|---|---------------|-----------------|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围 | 一级指标                | 二级指标                         |                 | 方法<br>归类  | 计算公式                         |     |     |     |         |   |               |                 |
|          |          |          |                     |                              |                 |           | 0                            | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |               | 1               |
| 5%       |          |          | 受益<br>群体<br>满意<br>度 | 各相关主体满意度<br>(文旅企业、<br>旅游景区等) | 相关群体满意度调<br>查情况 | 分级评<br>分法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的<br>比率计算指标得分 |     |     |     |         | 主要调研项目满意值，通过不满意情况汇总分析政<br>策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节<br>的情况 | 5             | 群众满意度达<br>95%以上 |

# 2020 年度旅游规划及建设项目支出绩效 自评报告

根据市级专项资金项目绩效评价工作要要求，我局开展了 2020 年度市级文化发展专项资金项目绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

## 一、基本情况

2020 年度市级文化专项资金（旅游规划及项目建设）共计 371 万，其中，旅游项目规划及资源普查专项资金 108 万元，旅游项目补助专项资金 263 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

（二）组织过程。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

（三）分析评价。科学规范，公正公开围绕投入、过程、效果 3 个关键评价内容进行了认真的整理和分析，在资金管理和使用过程中，主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题及参照现行财经纪律和财务制度按照标准组织实施。

## 三、绩效目标实现情况

## （一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况：2020 年度市级文化发展专项资金（旅游规划及项目建设补助）共 371 万，全部资金到位 371 万元，资金到位率 100%。其中，旅游项目规划及资源普查专项资金 98 万元，旅游规划编制补助专项资金 10 万元，旅游项目补助 263 万元。

2. 项目资金执行情况：项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况：旅游项目规划及资源普查专项资金 98 万元。其中：南充市研学旅游产品规划编制 29 万元，主要用于聘请专业团队编制南充市研学旅游产品规划，现规划编制已通过专家评审，正准备结题，按指标执行到位率 100%。南充市文化旅游资源普查及项目编制 29 万元，主要用于聘请专业团队配合省文旅厅对全市文化和旅游资源全面摸排评级，该项工作受到省政府办公厅通报表扬，并作为唯一地（市州）先进代表在全省资源普查工作总结会发言，现已完结，按指标执行到位率 100%。南充市“十四五”打造全省文化旅游副中心思路和重点任务课题研究 10 万元，主要用于聘请专家教授团队理清“十四五”期间南充市文旅发展思路，为“十四五”期间南充文旅发展把脉巡诊，形成了调研成果，按指标执行到位率 100%。南充市“十四五”文化和旅游融合发展规划编制 30 万元，主要用于聘请专业团队编制《南充市“十四五”文化和旅游融合发展规划》，现已形成成果，已通过专家评审，正按程序报市政府审批。旅游项目补助

263万元,主要用于旅游扶贫补助高坪区青剧镇烟山村10万元,走马镇大石庙黄辉文化旅游园6万元,仪陇县义路镇钟呈寨村12万元,南部县谢河镇店儿梁村10万元,营山县小桥镇特色美食街打造20万元、特色灵鹫镇20万元,嘉陵江夜游开通补助20万元,阆中市天官镇乡村文化和旅游能人基地建设40万元,“阆苑仙境”大型移动实景演出扶持10万元,国家文旅部“创意进景区”配套补助20万元,阆中市全域研学旅游基地建设30万元,西充县有机农业研学旅游基地建设30万元,嘉陵区农旅融合项目20万元,百牛渡江景区游步道建设15万元。

3. 项目资金管理情况分析:资金使用在各级财政部门监管下,严格项目管理,资金使用严格按照项目规划实施,没有挪用、截留现象,全部使用于旅游项目规划及资源普查的各个项目中。

## (二) 项目绩效指标完成情况

### 1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标:全面完成旅游项目规划及资源普查资金使用项目4个,全面完成旅游规划编制补助资金使用项目1个,完成3个乡镇旅游扶贫补助,完成乡村文化和旅游能人基地建设1个,文旅融合项目3个,研学旅游基地建设2个,完成嘉陵江夜游补助项目1个。

(2) 质量指标:严格按验收程序执行合格。

(3) 时效指标: 全面完成。

### 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：为我市文旅融合发展提供了清晰的思路和明确的方向，文旅融合、乡村旅游、研学旅游都得到了很好的发展。

(2) 社会效益：为南充市文旅发展描绘了美丽的蓝图，科学持续发展做出了明确的规划。提升了游客的认可度、满意度。

(3) 生态效益：项目符合国家环境保护指标。

(4) 可持续影响：项目的投入运行，有效保障文旅工作更好地走上可持续发展道路。为建设文化强市旅游强市，争创全省文旅副中心为目标，全面推动文旅产业加快发展、融合发展、高质量发展奠定了坚实的基础。

### 3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，获得了使用单位及群众满意度 95%以上，达到了绩效目标要求。

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 ( 旅游规划及建设项目 )

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                              | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得(扣)分原因说明 |                                     |
|------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|---|-----------|-------------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |   |           |                                     |
|      |        |        |      |      |                                   |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |           | 1                                   |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善         | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性专项项目资金管理办法是否健全完善  | 4         | 严格按照市委、市政府要求和规定程序执行,资金管理办法健全完善      |
| 4%   |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致    | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况  | 4         | 严格按照市委、市政府决策部署和宏观政策规划执行,与南充市情和需求匹配。 |
| 4%   |        |        | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否    |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到达本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4         | 严格按照项目资金分配使用专项资金。                   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                     | 评分方法     |                                  |           |        |        | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得（扣）分原因说明 |  |
|------|--------|------|------|------|--------------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---|-----------|--|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                          | 方法归类     | 计算公式                             |           |        |        |         |   |           |  |
|      |        |      |      |      |                          |          | 0                                | 0.3       | 0.6    | 0.8    |         |   |           | 1  |
| 4%   |        |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定    | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完                 |           |        |        |         | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4         | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，审批程序和手续完整，无违规情况                        |
| 4%   |        |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定         | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完                 |           |        |        |         | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位             | 4         | 项目实施符合相关管理制度规定。项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑全部落实到位，无违规情况 |
| 4%   |        |      | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法    | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比  | 4         | 严格按照规定拨付资金   |
| 4%   |        |      |      | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标            | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况   | 4         | 项目实施后完成预期目标  |
| 2%   |        |      |      | 违规记录 | 项目管理是否合规                 | 分级评分法    | 不合规                              | 3 处及以上不合规 | 2 处不合规 | 1 处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规   | 2         | 项目管理合规，无违规记录   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |                                 | 指标解释   | 方法归类  | 评分方法                             |     |     |     |  | 评价要点及说明  | 自评得分       | 得（扣）分原因说明                        |
|------|--------|--------|------|---------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----|-----|-----|--|--|------------|----------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标                            |  |       | 计算公式                             |     |     |     |  |  |            |                                  |
|      |        |        |      |                                 |  |       | 0                                | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1  |  |            |                                  |
| 4%   | 共性指标   | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性                             | 项目实施效果是否与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合                                 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |     |     |     |  | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度                           | 4          | 项目实施效果与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 |
| 4%   |        |        |      | 成长性                             | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分                |     |     |     |  | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准 | 4          | 对南充市文化和旅游事业有指导、促进作用              |
| 2%   |        | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性                           | 项目资金分配体现的均衡公平情况  | 分级评分法 | 不均衡                              |     | 较均衡 |     | 均衡   | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理                | 2          | 项目资金分配科学合理                       |
| 2%   | 对象公平性  |        |      | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法  | 不公平   | 较差                               | 一般  | 较好  | 公平  | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾 | 2  | 项目资金分配公平合理 |                                  |

| 分值权重 | 分层分类指标 |              |      |             | 指标解释  | 方法归类  | 评分方法   |     |      |     |      | 评价要点及说明   | 自评得分 | 得（扣）分原因说明                                 |
|------|--------|--------------|------|-------------|---|-------|--|-----|------|-----|------|---|------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围         | 一级指标 | 二级指标        |   |       | 计算公式   |     |      |     |      |   |      |   |
|      |        |              |      |             |   |       | 0  | 0.3 | 0.6  | 0.8 | 1    |   |      |   |
| 4%   |        |              |      | 社会满意度       | 相关群体满意度调查情况                                 | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分                                    |     |      |     |      | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况      | 4    | 旅游规划项目和资源普查全面合理，对南充文化和旅游事业发展具有指导意义，群众满意度高 |
| 2%   |        | 基础设施（设备购置）项目 | 项目效果 | 功能性         | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完                              |     |      |     |      | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | 2    | 项目达到预期目标                                  |
| 2%   |        |              |      | 配套性         | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益  | 分级评分法 | 差  | 较差  | 一般   | 较好  | 好    | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况                  | 2    | 项目空间分布、功能配套整合、土地利用等方面科学合理                 |
| 5%   | 特性指标   | 教育文化         | 基础管理 | 对象覆盖全面      | 项目区域范围内实施对象覆盖情况                             | 分级评分法 | 明显疏漏   |     | 基本覆盖 |     | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖                        | 5    | 项目覆盖全面                                    |
| 5%   |        |              | 项目效果 | 教学(文化)设备利用率 | 反映教育（文化）设备使用情况                              | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 |     |      |     |      | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况  | 4    | 项目使用率高                                    |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释  | 评分方法  |        |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明            |      |
|------|--------|------|------|------|---|-------|--------|-----|-----|-----|---------|--|----------------------|------|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |   | 方法归类  | 计算公式   |     |     |     |         |  |                      |      |
|      |        |      |      |      |   |       | 0      | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |                      | 1    |
| 5%   | 项目绩效   |      | 完成数量 |      | 完成旅游项目规划及资源普查资金使用项目4个，全面完成旅游规划编制补助资金使用项目1个，完成3个乡镇旅游扶贫补助，完成乡村文化和旅游能人基地建设1个，文旅融合项目3个，研学旅游基地建设2个，完成嘉陵江夜游补助项目1个 | 分级评分法 | 未完成    |     |     |     | 完成      | 主要查看旅游项目完成情况   | 5                    | 全面完成 |
| 8%   |        |      | 完成质量 |      | 反映旅游规划、扶贫、研学旅游及资源普查完成质量情况   | 分级评分法 | 差      | 较差  | 一般  | 较好  | 好       | 重点查看项目实施、基地建设、旅游规划和资源普查在空间分布、功能配套整合、土地利用、普查成果编制等方面是否真实合理 | 8                    | 优质完成 |
| 5%   |        |      | 完成时效 |      | 反映旅游规划、基地建设、旅游扶贫及资源普查数完成时效情况  | 分级评分法 | 超出规定时间 |     |     |     |         | 规定时间内  | 主要查看旅游规划项目是否在规定时间内完成 | 5    |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |         |                          | 指标解释                        | 方法归类  | 评分方法 |     |     |     |     | 评价要点及说明  | 自评得分 | 得（扣）分原因说明   |
|------|--------|------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|--|------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标    | 二级指标                     |                             |       | 计算公式 |     |     |     |     |  |      |   |
|      |        |      |         |                          |                             |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1   |  |      |   |
| 5%   |        |      | 完成成本    |                          | 反映旅游规划、基地建设、旅游扶贫及资源普查完成成本情况 | 分级评分法 | 超出预算 |     |     |     | 预算内 | 主要查看旅游规划、基地建设、旅游扶贫项目资金使用情况   | 5    | 完成成本在预算之内   |
| 7%   |        |      | 社会效益    |                          | 反映旅游规划、基地建设、旅游扶贫及资源普查社会效益情况 | 分级评分法 | 低    | 较低  | 一般  | 较高  | 高   | 是否为社会提供高质量的产品、促进社会进步、提高人民文化和旅游质量                                     | 5    | 旅游规划、基地建设、旅游扶贫及资源普查，为人民提供高质量文化旅游服务                  |
| 5%   |        |      | 公平公正    | 特定群体享受项目政策的非排他性          | 项目执行是否公平公正                  | 分级评分法 | 不公平  | 较差  | 一般  | 较好  | 公平  | 主要查看项目执行、程序是否公平合规  | 5    | 旅游规划、基地建设、旅游扶贫及资源普查程序全部合规                           |
| 5%   |        |      | 受益群体满意度 | 各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） | 相关群体满意度调查情况                 | 分级评分法 | 不满意  |     | 较满意 |     | 满意  | 主要调研规划、基地建设、扶贫项目和项目相关方面在群众的满意值，通过不满意情况汇总分析规划在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 5    | 旅游规划项目、基地建设、旅游扶贫和资源普查全面合理，对南充文化和旅游事业发展具有指导意义，群众满意度高 |

# 2020 年度文物和非遗保护项目支出绩效 自评报告

根据市级专项资金项目绩效评价工作要要求，我局开展了 2020 年度市级文化发展专项资金项目绩效评价工作，现就自评情况报告如下：

## 一、基本情况

2020 年度市级文化专项资金（文物和非遗项目）共计 250 万，其中，市级非物质文化遗产保护专项资金 130 万元，市级文物保护专项资金 120 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

（二）组织过程。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

（三）分析评价。科学规范，公正公开围绕投入、过程、效果 3 个关键评价内容进行了认真的整理和分析，在资金管理和使用过程中，主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题及参照现行财经纪律和财务制度按照标准组织实施。

## 三、绩效目标实现情况

## （一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况：2020 年度市级文化发展专项资金（文物非遗）共 250 万，全部资金到位 250 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况：项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况：市级文物保护资金 120 万元。其中：南充博物院 20 万元，主要用于博物馆前期布展筹建、考古调查等，因该项目还在持续推进中，已使用资金 19.2 万元，按指标执行到位率 96%。顺庆区朱德读书室维修保护 10 万元，全部用于维修排危 10 万元，执行率 100%，高坪区金城寺维修保护 20 万元，全部用于文物本体维修 20 万元，执行率 100%。嘉陵区玉皇宫维修保护资金 20 万元，全部用于文物本体保护维修 20 万元，执行率 100%。西充谢氏碉楼维修保护资金 10 万元，全部用于文物本体维修 10 万元，执行率 100%。开展宋（蒙）元山城防御体系调查勘探工作 20 万，全部用于高坪青居城、蓬安运山城调查勘探工作 20 万元，执行率 100%。文物安全管理及安全演练 5 万元，全部用于安全演练 5 万元，执行率 100%。仪陇日兴镇禹王宫维修保护 15 万元，全部用于文物本体维修 15 万元，执行率 100%。非物质文化遗产保护资金 130 万元。其中：市级非遗传承人生活补助 12.9 万元，全部发放到位，执行率 100%。建立市级非遗项目代表性传承数据库建设 10 万元，执行率 100%。开展“文化和自然遗产日”宣传活动 55 万元，主会场顺庆区补助 15 万元，其

余县（市、区）分别补助 5 万元，已于 2020 年 6 月 10 日至 13 日先后在 9 县（市、区）陆续举行，执行率 100%。开展第六批非遗项目名录认定公布 10 万元，非遗项目保护和传承人技能提升 5 万元。项目实施完成，执行率 100%。乡村文化旅游能人基地（竹编传习馆）提升打造 5 万元。成功在高坪区提升打造建成非遗传习基地，执行率 100%。开展第二届非遗购物周系列活动 32.1 万元，于 2021 年在西充城北广场举行，资金使用率 100%。全部 250 万元，已使用 240 万元，执行率 96%。

3. 项目资金管理情况分析：资金使用在各级财政部门监管下，严格项目管理，资金使用严格按照项目规划实施，没有挪用、截留现象，全部使用于文物保护和非物质文化遗产的各个项目中。

## （二）项目绩效指标完成情况

### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：全面完成文物资金使用项目 9 个，全面完成非物质文化遗产保护资金使用项目 8 个。

（2）质量指标：确保文物安全，非遗项目传承发展加强，严格按验收程序执行合格。

（3）时效指标：全面完成。

### 2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：已完成项目投入运行正常，为我市文化文物产业发展产生良好效益。

（2）社会效益：非物质文化保护传承更加全面，提高了对

非物质文化遗产认识和保护意识。加强了文物保护力度，群众认可度较高，增强了保护文物意识。在新时代社会主义文化建设中发挥重大作用。

(3) 生态效益：项目符合国家环境保护指标。

(4) 可持续影响：项目的投入运行，有效保障文物建筑安全，使文物资源保护和开发利用更好地走上可持续发展道路。非物质文化遗产保护发展持续有力，影响较大。

### 3. 满意度指标完成情况分析

项目实施后，获得了使用单位及群众满意度 95%以上，达到了绩效目标要求。

## 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 ( 文物及非遗保护项目 )

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |            |      |      | 指标解释  | 评分方法      |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分  | 得(扣)分原<br>因说明 |   |
|----------|----------|------------|------|------|---|-----------|------|-----|-----|-----|---------|---|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围   | 一级指标 | 二级指标 |   | 方法归类      | 计算公式 |     |     |     |         |   |               |   |
|          |          |            |      |      |   |           | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |               | 1 |
| 4%       | 通用<br>指标 | 所有专<br>项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经<br>过严格评估论证,<br>管理制度是否健<br>全完善             | 分级评分<br>法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前<br>评估或可行性论证,延续性专项项目资<br>金管理办法是否健全完善  | 4             |   |
| 4%       |          |            |      | 规划合理 | 项目规划是否符<br>合市委、市政府决<br>策部署,是否与项<br>目年度目标一致        | 分级评分<br>法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分,符合<br>市委、市政府决策部署和宏观政策规<br>划,项目年度绩效目标与中长期规划是<br>否一致。样本评价中,规划是否与现实<br>需求匹配,是否存在因规划不够合理导<br>致项目效益欠佳的情况  | 4             |   |
| 4%       |          |            | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结<br>果是否与规划计<br>划一致;是否按规<br>定及时分配专项<br>预算资金 | 是否评分<br>法 | 否    |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目,以所有项目点实<br>施完成情况与规划计划情况进行对比。<br>按因素法分配的项目和据实据效分配<br>的项目,将资金分配方向与规划计划支<br>持方向进行对比;省级接到中央一般性<br>转移支付和专项转移支付后,应当在<br>30 日内正式下达到本行政区域县级以<br>上各级政府;县级以上地方各级预算安<br>排对下级政府的一般性转移支付和专<br>项转移支付,应当分别在本级人民代表<br>大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式<br>下达;《预算法》其他规定;分配依据<br>充分的得分,明显不充分扣分。两种情<br>况分值权重各占一半 | 4             |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释                     | 评分方法      |                                  |           |        |        | 评价要点及说明 | 自评<br>得分   | 得(扣)分原<br>因说明 |   |
|----------|----------|----------|------|------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |                          | 方法归类      | 计算公式                             |           |        |        |         |  |               |   |
|          |          |          |      |      |                          |           | 0                                | 0.3       | 0.6    | 0.8    |         |  |               | 1 |
| 4%       |          |          |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定    | 缺(错)项扣分法  | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完                |           |        |        |         | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4             |   |
| 4%       |          |          |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定         | 缺(错)项扣分法  | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完                |           |        |        |         | 项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位             | 4             |   |
| 4%       |          |          | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分<br>值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比   | 4             |   |
| 4%       |          |          |      | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标            | 比率分<br>值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4             |   |
| 2%       |          |          |      | 违规记录 | 项目管理是否合规                 | 分级评分法     | 不合规                              | 3 处及以上不合规 | 2 处不合规 | 1 处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2             |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |       |                                 | 指标解释   | 评分方法                     |                                 |     |     |     | 评价要点及说明  | 自评<br>得分   | 得(扣)分原<br>因说明 |   |
|----------|----------|----------|-------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--|--|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标  | 二级指标                            |  | 方法归类                     | 计算公式                            |     |     |     |  |  |               |   |
|          |          |          |       |                                 |  |                          | 0                               | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  |  |               | 1 |
| 20%      | 共性<br>指标 | 产业发展项目   | 项目效果  | 符合性                             | 项目实施效果是否与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合                                 | 比率分值法                    | 指标地方=项目实施符合的点数/所有选点总数×100%*指标分值 |     |     |     |  | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度                           | 20            |   |
|          |          |          |       | 成长性                             | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况。 | 比率分值法                    | 指标得分=各项具体指标得分的平均分               |     |     |     |  | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准 |               |   |
|          | 民生保障项目   | 项目效果     | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法  | 不均衡                      |                                 | 较均衡 |     | 均衡  | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          |  |               |   |
|          |          |          | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法  | 不公平                      | 较差                              | 一般  | 较好  | 公平  | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾 |  |               |   |
|          |          |          | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法  | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |                                 |     |     |     | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |  |               |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |              |              |      | 指标解释  | 评分方法  |           |   |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分 | 得(扣)分原<br>因说明   |   |  |
|----------|----------|--------------|--------------|------|-------|---|-----------|---|-----|-----|---------|----------|---|---|--|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围     | 一级指标         | 二级指标 |       | 方法归类  | 计算公式      |   |     |     |         |          |   |   |  |
|          |          |              |              |      |       |   | 0         | 0.3   | 0.6 | 0.8 |         |          |   | 1 |  |
|          |          | 基础设施(设备购置)项目 | 项目效果         |      | 功能性   | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分<br>值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完               |     |     |         |          | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要               |   |  |
|          |          |              |              |      | 配套性   | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益  | 分级评分<br>法 | 差   | 较差  | 一般  | 较       | 好        |   |   |  |
| 50%      | 特性<br>指标 | 产业发展项目       | 工业产业(包括技术改造) |      | 利税增长率 | 项目实施单位利税增长情况                                | 比率分<br>值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |     |     |         |          | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)  |   |  |
|          |          |              |              |      | 投资回报率 | 项目投产后回报情况                                   | 比率分<br>值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |     |     |         |          |   |   |  |
|          |          |              |              |      | 社会贡献率 | 企业运用资产为社会创造价值的能力                            | 比率分<br>值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |     |     |         |          | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额*100%<br>社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金<br>资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 |   |  |
|          |          |              |              |      | 就业贡献率 | 企业就业人数增量变化                                  | 比率分<br>值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) |     |     |         |          | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100%   |   |  |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |                      |      | 指标解释        | 评分方法                         |           |  |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分 | 得(扣)分原<br>因说明  |   |  |
|----------|----------|----------|----------------------|------|-------------|------------------------------|-----------|--|-----|-----|---------|----------|--|---|--|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标                 | 二级指标 |             | 方法归类                         | 计算公式      |  |     |     |         |          |  |   |  |
|          |          |          |                      |      |             |                              | 0         | 0.3  | 0.6 | 0.8 |         |          |  | 1 |  |
|          |          |          | 农业产业<br>(包括林业<br>产业) | 经济效益 | 增加值提<br>升   | 项目实施涉及产<br>值增长情况             | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*<br>指标分值  |     |     |         |          | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一<br>年度涉农产值总量×100%<br>重点查看项目实施区域涉农增加值变<br>动情况                        |   |  |
|          |          |          |                      |      | 年均收入<br>变动率 | 项目实施后农户<br>收入变动情况            | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值<br>*指标分值(三年人均年收入增长率/标准<br>值负值为0, >1按1计算)                   |     |     |         |          | 人均年收入增长率=(项目实施后人均<br>年收入-项目实施前人均年收入)/项目<br>实施前人均年收入×100%<br>重点查看三年来农民人均年收入增长<br>变化情况 |   |  |
|          |          |          |                      | 社会效益 | 从业带动<br>能力  | 项目带动周边从<br>事相关行业情况           | 比率分<br>值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标<br>准值*指标分值   |     |     |         |          | 通过实地走访、调研、收集带动就业户<br>数相关基础数据进行对比分析   |   |  |
|          |          |          | 服务业                  | 经济效益 | 消费增长        | 项目支持区域内<br>社会消费品零售<br>总额增长情况 | 比率分<br>值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变<br>化计算得分,社会消费品零售增长≥标准值<br>的得满分, <标准值 80%的不得分,其余<br>按比值计算得分  |     |     |         |          | 重点收集三年来区域内社会消费品零<br>售增长数据,主要通过官方统计数据采<br>集,同时结合实地调查对比,综合计算<br>指标得分                   |   |  |
|          |          |          |                      |      | 产值占比        | 区域内服务业增<br>速动态变动情况           | 比率分<br>值法 | 指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/<br>标准值*100%*指标分值,服务业产值占<br>GDP比重变动率/标准值*100%小于80%<br>时不得分 |     |     |         |          | 服务业产值占GDP比重变动率=当年<br>服务业产值占GDP比重/上一年度服务<br>业产值占GDP比重,以三年平均数计<br>算                    |   |  |
|          |          |          |                      | 社会效益 | 服务效能        | 区域内相关事务<br>处理能力提升情<br>况      | 分级评<br>分法 | 差  | 较差  | 一般  | 较好      | 好        | 重点查看区域内相关事务处理能力提<br>升状况,通过资料记录查询,现场持续<br>跟踪,走访调研了解等手段综合判断                            |   |  |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |            |             |       |                     | 指标解释                    | 评分方法      |  |     |          |    | 评价要点及说明  | 自评<br>得分  | 得(扣)分原<br>因说明 |  |
|----------|----------|------------|-------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------|--|-----|----------|----|----------|---|---------------|--|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围   | 一级指标        |       | 二级指标                |                         | 方法归类      | 计算公式   |     |          |    |          |   |               |  |
|          |          |            | 0           | 0.3   |                     |                         |           | 0.6  | 0.8 | 1        |    |          |   |               |  |
|          |          | 民生保<br>障项目 | 社会保障与<br>就业 | 基础管理  | 审核把关                | 项目申报是否真<br>实准确          | 比率分<br>值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目<br>受益总人数×100%*指标分值,基础数据真<br>实客观的人数/项目受益总人数小于70%<br>不得分 |     |          |    |          | 主要查看项目受益人群的精准性和客<br>观性,是否存在因制度机制缺陷或管理<br>疏漏导致审核把关不严的情况              |               |  |
|          |          |            |             | 社会效益  | 资金使用<br>率           | 项目资金支付使<br>用情况          | 比率分<br>值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨<br>付金额×100%*指标分值                                       |     |          |    |          | 主要查看财政资金实际支付使用,是否<br>存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、<br>数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费<br>的情况 |               |  |
|          |          |            |             | ..... | .....               |                         |           |  |     |          |    |          |   |               |  |
|          |          |            | 医疗卫生计<br>生  | 基础管理  | 服务质量<br>提升          | 反映服务安全、便<br>捷、规范情况      | 分级评分<br>法 | 差  | 较差  | 一般       | 较好 | 好        | 主要调查医疗卫生计生机构提供服<br>务的安全性、便捷程度和规范性。                                  |               |  |
|          |          |            |             | 社会效益  | 健康状况<br>改善          | 反映区域内居民<br>健康状况改善情<br>况 | 分级评分<br>法 | 差  | 较差  | 一般       | 较好 | 好        | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡<br>率、高血压患者控制率等,通过几个主<br>要的维度综合衡量区域内居民健康状<br>况改善情况 |               |  |
|          |          |            | 教育文化        | 基础管理  | 对象覆盖<br>全面          | 项目区域范围内<br>实施对象覆盖情<br>况 | 分级评分<br>法 | 明显疏漏   |     | 基本覆<br>盖 |    | 全面<br>覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖<br>情况,是否充分考虑主要群体和特殊个<br>体的统一,做到全面覆盖                |               |  |
|          |          |            |             | 项目效果  | 教学(文<br>化)设备<br>利用率 | 反映教育(文化)<br>设备使用情况      | 比率分<br>值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时<br>(分钟、小时、日、月)×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值             |     |          |    |          | 主要调查设备工作状态及工作效率的<br>情况  |               |  |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释 | 评分方法   |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                              | 得(扣)分原<br>因说明 |         |
|----------|----------|----------|------|------|------|--|------|-----|-----|-----|---------|---------------------------------------|---------------|---------|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |      | 方法归类   | 计算公式 |     |     |     |         |                                       |               |         |
|          |          |          |      |      |      |  | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                                       |               | 1       |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 市级非遗传承人生活补助 12.9 万元。共补助 43 人，每人补助 3000 元全部发放到位。  |      |     |     |     |         | 主要查看生活补助发放情况                          | 2             | 完全发放到位  |
|          |          |          |      | 产出指标 | 数量指标 | 建立市级非遗项目代表性传承数据库建设，收录全市非遗项目信息和建立了数据库。  |      |     |     |     |         | 主要查看数据库建设情况                           | 2             | 完成数据库建设 |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 文化自然遗产日系列宣传活动共计 55 万元。主会场顺庆区补助 15 万元，其余县(市、区)分别补助 5 万元，已于 2020 年 6 月 10 日至 13 日先后在 9 县(市、区)陆续举行。活动首次采用“互联网+非遗+扶贫”直播线上推介方式，连续直播 4 天共 10 场(每天直播 2-3 场)，由各县(市、区)党委或政府分管负责同志和文旅局长，分别携手 4 大 100 万 |      |     |     |     |         | 主要查看文化自然遗产日系列宣传活动宣传效果，包括社会效益及经济促进效益等。 | 2             | 完成情况良好  |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释  | 评分方法 |      |     |     |     | 评价要点及说明               | 自评<br>得分 | 得(扣)分原<br>因说明 |   |
|----------|----------|----------|------|------|---|------|------|-----|-----|-----|-----------------------|----------|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |   | 方法归类 | 计算公式 |     |     |     |                       |          |               |   |
|          |          |          |      |      |   |      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |                       |          |               | 1 |
|          |          |          |      |      | 粉丝网红主播带货推广,活动氛围热烈,对外影响力强,受到文化部、省文化和旅游厅通报表彰。线上游览总量超 1.1 亿人次,线上线下销售非遗产品种类 800 余种,销售非遗及相关产品 39 万件,总成交金额超过 1.53 亿元,                               |      |      |     |     |     |                       |          |               |   |
|          |          |          |      | 数量指标 | 开展第六批非遗项目名录认定公布 10 万元,非遗项目保护和传承人技能提升 5 万元。已完成,通过申报评审公示,市政府公布市级非遗项目 34 项。6 月 11 日开展了非遗项目保护和传承人技能提升培训,共培训市级非遗项目负责人 44 个,市非遗办和各县(市、区)非遗管理人员 55 人 |      |      |     |     |     | 主要查看非遗项目公布、人员培训等保护情况。 | 2        | 完成情况良好        |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |  | 指标解释 | 评分方法   |      |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分           | 得(扣)分原<br>因说明 |        |   |
|----------|----------|----------|------|--|------|--|------|------|-----|-----|---------|--------------------|---------------|--------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 |  |      | 二级指标   | 方法归类 | 计算公式 |     |     |         |                    |               |        |   |
|          |          |          |      |  |      |  |      | 0    | 0.3 | 0.6 |         |                    |               | 0.8    | 1 |
|          |          |          |      |  | 数量指标 | 乡村文化旅游能人基地(竹编传习馆)提升打造5万元。已完成,在高坪区提升打造建成非遗传习基地,已对外展出、教学。          |      |      |     |     |         | 主要查看传习基地建设提升情况。    | 2             | 完成情况良好 |   |
|          |          |          |      |  | 数量指标 | 南充博物院20万元,主要用于博物馆前期布展筹建、考古调查等,因该项目还在持续推进中,已使用资金19万元,按指标执行到位率96%。 |      |      |     |     |         | 主要查看布展及资金使用情况。     | 1             | 基本完成   |   |
|          |          |          |      |  | 数量指标 | 顺庆区朱德读书室维修保护10万元,全部用于维修排危10万元,执行率100%。                           |      |      |     |     |         | 主要查看维修项目实施及资金使用情况。 | 1             | 完成     |   |
|          |          |          |      |  | 数量指标 | 高坪区金城寺维修保护20万元,全部用于文物本体维修20万元,执行率100%。                           |      |      |     |     |         | 主要查看维修项目实施及资金使用情况。 | 1             | 完成     |   |
|          |          |          |      |  | 数量指标 | 嘉陵区玉皇宫维修保护资金20万元,全部用于文物本体保护维修20万元,执行率100%。                       |      |      |     |     |         | 主要查看维修项目实施及资金使用情况。 | 1             | 完成     |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释 | 评分方法   |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                      | 得(扣)分原<br>因说明 |    |
|----------|----------|----------|------|------|------|--|------|-----|-----|-----|---------|-------------------------------|---------------|----|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |      | 方法归类   | 计算公式 |     |     |     |         |                               |               |    |
|          |          |          |      |      |      |  | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                               |               | 1  |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 西充谢氏碉楼维<br>修保护资金 10 万<br>元,全部用于文物<br>本体维修 10 万<br>元,执行率 100%。  |      |     |     |     |         | 主要查看维修项目实施及资金使用情况。            | 1             | 完成 |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 开展宋(蒙)元山<br>城防御体系调查<br>勘探工作 20 万,<br>全部用于高坪青<br>居城、蓬安运山城<br>调查勘探工作 20<br>万元,执行率<br>100%。文物安全<br>管理及安全演练 5<br>万元,全部用于安<br>全演练 5 万元,执<br>行率 100%。仪陇<br>日兴镇禹王宫维<br>修保护 15 万元,<br>全部用于文物本<br>体维修 15 万元,<br>执行率 100%。 |      |     |     |     |         | 主要查看调查勘探工作实施、安全演练<br>及维修保护情况。 | 1             | 完成 |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 仪陇日兴镇禹王<br>宫维修保护 15 万<br>元,全部用于文物<br>本体维修 15 万<br>元,执行率 100%。  |      |     |     |     |         | 主要查看维修项目实施及资金使用情况。            | 1             | 完成 |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释 | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                                   | 得(扣)分原<br>因说明 |      |
|----------|----------|----------|------|------|------|---|------|-----|-----|-----|---------|--|---------------|------|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |      | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |  |               |      |
|          |          |          |      |      |      |   | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |               | 1    |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 文物安全管理及安全演练 5 万元,全部用于安全演练 5 万元,执行率 100%   |      |     |     |     |         | 主要查看文物安全管理演练情况。                            | 1             | 完成   |
|          |          |          |      |      | 数量指标 | 南充市第二届非遗购物周系列活动 32.1 万元。于 2021 年 6 月 11 日至 17 日在西充县城北广场举行,从全市抽调了 70 项国省市县级非遗项目在主场场展陈、展销,期间开展了“非遗项目产品线上直播推介活动”“非遗传承人小课堂”“非遗项目保护和代表性传承人技能提升培训”等系列活动。全市展陈、展销期间共销售非遗产品金额达 5300 余万元。 |      |     |     |     |         | 主要查看南充市第二届非遗购物周系列活动开展效果,包括取得的社会效益及经济促进效益等。 | 2             | 完成良好 |
|          |          |          |      | 产出指标 | 质量指标 | 市级非遗传承人生活补助发放到位 100%。   |      |     |     |     |         | 主要查看生活补助发放到位情况。                            | 1             | 完成良好 |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释   | 评分方法                                 |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                 | 得(扣)分原<br>因说明 |           |
|----------|----------|----------|------|------|--------|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|--------------------------|---------------|-----------|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |        | 方法归类                                 | 计算公式 |     |     |     |         |                          |               |           |
|          |          |          |      |      |        |                                      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                          |               | 1         |
|          |          |          |      |      | 质量指标   | 文化自然遗产日系列宣传活动完成率 100%                |      |     |     |     |         | 主要查看文化自然遗产日系列宣传活动完成良好程度。 | 1             | 完成良好      |
|          |          |          |      |      | 质量指标   | 开展第六批非遗项目名录认定,非遗项目保护和传承人技能提升完成率 100% |      |     |     |     |         | 主要查看非遗项目公布、人员培训等保护完成情况。  | 1             | 完成良好      |
|          |          |          |      |      | 质量指标   | 乡村文化旅游能人基地(竹编传习馆)提升打造完成率 100%        |      |     |     |     |         | 主要查看传习基地建设提升质量情况。        | 1             | 完成良好      |
|          |          |          |      |      | 质量指标   | 南充市第二届非遗购物周系列活动实施率 100%              |      |     |     |     |         | 主要查看南充市第二届非遗购物周系列活动实施情况。 | 1             | 完成良好      |
|          |          |          |      | 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化保护传承更加全面,提高了对非物质文化遗产认识和保护意识。    |      |     |     |     |         | 主要查看非遗保护社会影响度。           | 5             | 持续提升,完成良好 |
|          |          |          |      |      | 社会效益指标 | 加强了文物保护力度,群众认可度较高,增强了保护文物意识。         |      |     |     |     |         | 主要查看文物保护社会影响度。           | 5             | 持续提升,完成良好 |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释      | 评分方法                                   |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评<br>得分                  | 得(扣)分原<br>因说明 |               |
|----------|----------|----------|------|------|-----------|--|------|-----|-----|-----|---------|---------------------------|---------------|---------------|
|          | 分层<br>指标 | 适用范<br>围 | 一级指标 | 二级指标 |           | 方法归类                                   | 计算公式 |     |     |     |         |                           |               |               |
|          |          |          |      |      |           |  | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                           |               | 1             |
|          |          |          |      |      | 可持续影<br>响 | 全市文物和非物<br>质文物遗产保护<br>发展持续有力,影<br>响较大。 |      |     |     |     |         | 主要查看文物及非遗保护社会影响度<br>及持续力。 | 5             | 持续提升,完<br>成良好 |
|          |          |          |      |      | 群众满意<br>度 | 95%以上                                  |      |     |     |     |         | 主要查看群众满意程度。               | 5             | 持续提升,完<br>成良好 |

# 2020年公共文化国家示范区后续建设项目 支出绩效自评报告

市财政局：

根据市级专项资金项目绩效评价工作要求，我局开展了2020年度市级文化发展专项资金项目绩效评价工作，现将2020年公共文化国家示范区后续建设自评情况报告如下：

## 一、基本情况

根据《南充市人民政府关于印发〈南充市国家公共文化服务体系示范区后续建设工作实施意见〉的通知》（南府办发〔2017〕49号）精神，2020年度市级文化专项资金（公共文化国家示范区后续建设）已下达300万元。依据《南充市国家公共文化服务体系示范区后续建设专项资金管理办法》，开展项目自评工作。

（一）前期准备。组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

（二）组织过程。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

（三）分析评价。科学规范，公正公开围绕投入、过程、效果3个关键评价内容进行了认真的整理和分析，在资金管理和使用过程中，主要查看支付凭证，分析日常工作中出现的一些问题

及参照现行财经纪律和财务制度按照标准组织实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

因工作需要，2020年度市级文化专项资金（公共文化国家示范区后续建设）已预算下达300万元

### 公共文化国家示范区后续建设资金计划、到位及使用情况

| 序号 | 项目                                | 单位       | 金额               | 备注                             |
|----|-----------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|
| 1  | 市级后续建设专项经费                        | 南充市文广旅局  | 50               | 督促指导全市公共文化服务体系提档升级             |
| 2  | 全市图书馆总分馆制建设                       | 南充市图书馆   | 10               | 在本级建设图书馆分馆                     |
| 3  | 出版《嘉陵江影像》                         |          | 10               |                                |
| 4  | 南充市2020年万人赏月诵中秋集中展演               |          | 25               | 南充市2020年万人赏月送中秋展演活动各项费用        |
| 5  | 文化专干业务技能提升                        |          | 5                | 文化专干业务技能提升                     |
| 6  | 参加四川省乡村艺术节                        |          | 10               | 参加四川省乡村艺术节相关经费                 |
| 7  | 文化志愿者体系建设及活动开展                    |          | 10               | 文化志愿者体系建设及活动开展相关费用             |
| 8  | 群文艺术精品创作                          |          | 10               | 群文艺术精品创作经费                     |
| 9  | 参加四川省第五届群众广场舞展演活动                 |          | 5                | 参加四川省第五届群众广场舞展演活动各项费用          |
| 10 | 扶持民族音乐发展                          |          | 10               |                                |
| 11 | 参加四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动          |          | 南充市文化馆<br>南充市文化馆 | 5                              |
| 12 | “江上田园·爱城蓬安”四川省首届“司马相如杯”书法和美术优秀作品展 |          | 10               | 书法和美术优秀作品展宣传、布展、评比等相关费用        |
| 13 | 编制群文南充抗疫专辑及文旅摄影作品征集               |          | 10               | 编制群文南充抗疫专辑及文旅摄影作品征集等费用         |
| 14 | “文化进万家 情满山乡”演出                    | 南充市文联    | 15               |                                |
| 15 | “跟我走吧”主播秀经费                       | 南充市广播电视台 | 15               |                                |
| 16 | “嘉陵江文化艺术周”中小学生硬笔书法大赛              | 南充市广播电视台 | 15               |                                |
| 17 | 参加四川省2020年百舟竞渡迎端午集中展演活动           | 顺庆区文广旅局  | 5                | 参加四川省2020年百舟竞渡迎端午集中展演活动相关费用    |
| 18 | 创建省第二批现代公共文化服务体系示范县               | 高坪区文广旅局  | 15               | 创建省第二批现代公共文化服务体系示范县            |
| 19 | 开展四川省第一批县级文化馆图书馆总分馆制建设试点          |          | 5                | 开展四川省第一批县级文化馆图书馆总分馆制建设试点工作相关费用 |
| 20 | 文化馆创建国家一级馆                        | 嘉陵区文广旅局  | 10               | 文化馆创建国家一级馆创建经费                 |
| 21 | 挖掘抢救地域文化                          | 阆中市文旅局   | 5                | 挖掘抢救地域文化工作开展                   |

| 序号 | 项 目                     | 单 位        | 金 额 | 备 注                         |
|----|-------------------------|------------|-----|-----------------------------|
|    |                         |            |     | 相关费用                        |
| 22 | 南部县承办 2020 年四川省乡村艺术节分会场 | 南部县文广旅局    | 10  | 南部县承办 2020 年四川省乡村艺术节分会场相关费用 |
| 23 | 谯家坟村村级文化活动室改造           | 高坪区龙门街道办   | 10  |                             |
| 24 | 村级文化活动阵地建设              | 嘉陵区西兴街道办   | 5   |                             |
| 25 | 村级文化活动及设施购置             | 高坪区东观镇     | 15  |                             |
| 26 | 社区文化活动及设施设备购置           | 仪陇县义路镇义门社区 | 5   |                             |

### 三、项目实施及管理情况

项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况，主要用于：1、市图书馆完成图书馆总分馆制建设、2020 年万人赏月诵中秋集中展演活动、出版《嘉陵江影像》；2、市文化馆开展文化专干业务技能提升、组织参加四川省乡村艺术节及承办 2020 年四川省乡村艺术节分会场、开展文化志愿者体系建设及活动开展、开展群文艺术精品创作、组织开展并参加四川省第五届群众广场舞展演活动、扶持发展南充地方民族音乐、组织参加四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动、开展“江上田园·爱城蓬安”四川省首届“司马相如杯”书法和美术优秀作品展、编制群文南充抗疫专辑及文旅摄影作品征集活动、参加四川省 2020 年百舟竞渡迎端午集中展演活动；3、指导高坪区开展省第二批现代公共文化服务体系示范县创建及四川省第一批县级文化馆图书馆总分管制建设试点工作；4、开展惠民演出及乡镇、村（社区）文化阵地建设等。以上内容已按指标执行到位率 100%。

在项目实施过程中，各项目实施单位都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展招投标、政府采购、项目公示

制等相关规定执行。

资金使用在各级财政部门监管下，严格项目管理，资金使用严格按照项目规划实施，没有挪用、截留现象。截止评价时点，该项目资金预下达部分已全部支付完毕，并且经由领导审批后严格按相关规定、程序进行支付，支付进度 100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### **四、项目绩效情况**

（一）数量指标：全面完成 2020 年公共文化国家示范区后续建设 26 个项目工作。

（二）质量指标：完成 2020 年各个项目的招标采购、总分馆制建设、群文节目创作、志愿服务、艺术展览、示范区创建、文艺演出、基层阵地建设等项目，项目任务量完成 100%，提高了人民群众文化生活的满足感、获得感、幸福感。

（三）时效指标：所有项目均于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（四）效益指标：进一步推动我市国家公共文化服务体系示范区后续建设工作的开展，公共服务能力全面提高，文化产品供给更加丰富，文化发展环境持续优化，人民群众日益增长的多层次多方面多样化的精神文化需求得到有效保障，各级各类公共文化基础设施得到完善配套，公共文化活动呈现出内容丰富多彩、民俗特色浓郁、社会效益突出和城乡一体化等特点。确保文化与经济社会同步实现全面小康，在全省乃至西部地区范围内提升示范性和引领性，为现代公共文化服务体系建设探索了新路、作出

了示范、提供了借鉴。

## **五、评价结论及建议**

通过公共文化国家示范区后续建设，群众满意度 95%以上，达到了绩效目标要求。

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 ( 公共文化国家示范区后续建设项目 )

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |                |      |      | 指标解释   | 评分方法      |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分   | 得(扣)分原因<br>说明 |   |
|----------|----------|----------------|------|------|--|-----------|------|-----|-----|-----|---------|--|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围       | 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类      | 计算公式 |     |     |     |         |  |               |   |
|          |          |                |      |      |  |           | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |               | 1   |
| 4%       | 通用<br>指标 | 所有<br>专项<br>项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经<br>过严格评估论<br>证, 管理制度是<br>否健全完善             | 分级评分<br>法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否<br>经过事前评估或可行性论证,<br>延续性专项项目资金管理办<br>法是否健全完善   | 4             | 项目经过评估、<br>论证、资金管理<br>办法健全                        |
| 4%       |          |                |      | 规划合理 | 项目规划是否符<br>合市委、市政<br>府决策部署, 是<br>否与项目年度目<br>标一致    | 分级评分<br>法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否<br>充分, 符合市委、市政府决策<br>部署和宏观政策规划, 项目年<br>度绩效目标与中长期规划是<br>否一致。样本评价中, 规划是<br>否与现实需求匹配, 是否存在<br>因规划不够合理导致项目效<br>益欠佳的情况   | 4             | 项目设立科学,<br>符合政策规划<br>并与中长期规<br>划一致, 项目与<br>现实需求匹配 |
| 4%       |          |                | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结<br>果是否与规划计<br>划一致; 是否按<br>规定及时分配专<br>项预算资金 | 是否评分<br>法 | 否    |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目, 以所有<br>项目点实施完成情况与规划<br>计划情况进行对比。按因素法<br>分配的项目和据实据效分配<br>的项目, 将资金分配方向与规<br>划计划支持方向进行对比; 省<br>级接到中央一般性转移支付<br>和专项转移支付后, 应当在<br>30 日内正式下达到本行政区<br>域县级以上各级政府; 县级以<br>上地方各级预算安排对下级 | 4             | 项目分配合理、<br>分配依据充分、<br>且严格在规定<br>时间内进行下<br>达       |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |      |      | 指标解释                     | 评分方法     |                                  |     |     |     | 评价要点及说明  | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因<br>说明   |   |          |
|----------|----------|----------|------|------|--------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|--|----------|---|---|----------|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围 | 一级指标 | 二级指标 |                          | 方法归类     | 计算公式                             |     |     |     |  |          |   |   |          |
|          |          |          |      |      |                          |          | 0                                | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  |          |   | 1 |          |
|          |          |          |      |      |                          |          |                                  |     |     |     | 政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |          |   |   |          |
| 4%       |          |          |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定    | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完                   |     |     |     |  | 4        | 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |   |          |
| 4%       |          |          |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定         | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完                   |     |     |     |  | 4        | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位           |   |          |
| 4%       |          |          | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法    | 指标得分=项目资金到户额度/项目资金额度×100%*指标分值   |     |     |     |  | 4        | 主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比  | 4 | 资金拨付预算完成 |
| 4%       |          |          |      | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标            | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |     |     |     |  | 4        | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况   | 4 | 项目实施目标完成 |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |                |          |          | 指标解释   | 评分方法      |                             |                  |           |           | 评价要点及说明  | 自评得<br>分   | 得（扣）分原因<br>说明 |                         |
|----------|----------|----------------|----------|----------|--|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|--|--|---------------|-------------------------|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围       | 一级指标     | 二级指标     |  | 方法归类      | 计算公式                        |                  |           |           |  |  |               |                         |
|          |          |                |          |          |  |           | 0                           | 0.3              | 0.6       | 0.8       |  |  |               | 1                       |
| 2%       |          |                |          | 违规记录     | 项目管理是否合<br>规   | 分级评分<br>法 | 不合规                         | 3处及<br>以上不<br>合规 | 2处不合<br>规 | 1处不<br>合规 | 合规   | 根据审计监督、财政检查结果<br>反映专项管理是否合规  | 2             | 无违规记录、财<br>政审计、检查合<br>规 |
| 20%      | 共性<br>指标 | 民生<br>保障<br>项目 | 项目效果     | 区域均衡性    | 项目资金分配体<br>现的均衡公平情<br>况  | 分级评分<br>法 | 不均衡                         |                  | 较均衡       |           | 均衡   | 按实际分配结果选择客观因<br>素测算验证资金分配方法制<br>定、分配要素设定、基础数据<br>应用、测算依据选取等是否科<br>学合理          | 7             | 分配均衡、科学<br>合理           |
|          |          |                |          | 对象公平性    | 项目资金分配结<br>果是否公平合<br>理，是否充分考<br>虑地域条件、经<br>济条件等  | 分级评分<br>法 | 不公平                         | 较差               | 一般        | 较好        | 公平   | 主要查看项目资金分配和实<br>施结果是否体现公平公正性，<br>是否存在明显的排他性和歧<br>视性规定，是否做到大多数和<br>少数的协调统一，统筹兼顾 | 7             | 体现公平公正、<br>统一协调。        |
|          |          |                |          | 社会满意度    | 相关群体满意度<br>调查情况  | 比率分值<br>法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率<br>计算指标得分 |                  |           |           |  | 主要调研政策和项目相关方<br>在政策实施过程中的满意度，<br>通过不满意情况汇总分析政<br>策在顶层设计、制度构建、管<br>理实施及成效各环节的情况 | 6             | 社会满意度高                  |
| 15%      | 特性<br>指标 | 民生<br>保障<br>项目 | 教育文<br>化 | 数量<br>指标 | 1、督促图书馆完成图书馆总分<br>馆制建设、2020年万人赏月诵<br>中秋集中展演活动、出版《嘉陵<br>江影像》；2、督促文化馆开展<br>文化专干业务技能提升、组织参<br>加四川省乡村艺术节及承办<br>2020年四川省乡村艺术节分会<br>场、开展文化志愿者体系建设及<br>活动开展、开展群文艺术精品创<br>作、组织开展并参加四川省第五 | 分级评分<br>法 | 明显疏<br>漏                    |                  | 基本覆<br>盖  | 全面覆盖      | 主要查看项目实施对相关群<br>体的覆盖情况，是否充分考虑<br>主要群体和特殊个体的统一，<br>做到全面覆盖 | 15   |               |                         |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |                |                                      | 指标解释   | 评分方法      |  |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分               | 得（扣）分原因<br>说明 |   |
|----------|----------|----------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|--|-----|-----|-----|---------|------------------------|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围 | 一级指标           | 二级指标                                 |  | 方法归类      | 计算公式   |     |     |     |         |                        |               |   |
|          |          |          |                |                                      |  |           | 0  | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                        |               | 1 |
|          |          |          |                |                                      | 届群众广场舞展演活动、扶持发展南充地方民族音乐、组织参加四川省脱贫攻坚主题美术书法摄影创作及展览活动、开展“江上田园·爱城蓬安”四川省首届“司马相如杯”书法和美术优秀作品展、编制群文南充抗疫专辑及文旅摄影作品征集活动、参加四川省2020年百舟竞渡迎端午集中展演活动；3、指导高坪区开展省第二批现代公共文化服务体系示范县创建及四川省第一批县级文化馆图书馆总分馆制建设试点工作；4、开展惠民演出及乡镇、村（社区）文化阵地建设等。 |           |  |     |     |     |         |                        |               |   |
| 15%      |          |          | 质量<br>指标       | 按照相关文件及标准、要求实施                       |  | 比率分<br>值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时<br>(分钟、小时、日、月)×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 |     |     |     |         | 主要调查设备工作状态及工<br>作效率的情况 | 15            |   |
| 5%       |          |          | 时效<br>指标       | 2020年12月31日前                         |  |           |  |     |     |     |         |                        | 5             |   |
| 5%       |          |          | 成本<br>指标       | 300万元                                |  |           |  |     |     |     |         |                        | 5             |   |
| 5%       |          |          | 社会<br>效益<br>指标 | 提高了人民群众文化生活的满<br>足感、获得感、幸福感<br>..... |  |           |  |     |     |     |         |                        | 5             |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |          |                     |               | 指标解释 | 评分方法 |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因<br>说明 |   |
|----------|----------|----------|---------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|----------|---------------|---|
|          | 分层<br>指标 | 适用<br>范围 | 一级指标                | 二级指标          |      | 方法归类 | 计算公式 |     |     |     |         |          |               |   |
|          |          |          |                     |               |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |          |               | 1 |
| 5%       |          |          | 社会<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度达到 95%以上 |      |      |      |     |     |     |         | 4        |               |   |

# 2020 年政府购买公共文化服务项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

2020 年政府购买公共文化服务项目资金 300 万元，基本情况如下：

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市政府向社会力量购买服务工作试点方案》（南府办函〔2014〕94号）、《南充市人民政府办公室转发市财政局市文化广电新闻出版局关于南充市政府向社会力量购买公共文化产品和服务管理暂行办法的通知》（南府办发〔2015〕41号）、《南充市人民政府办公室关于印发南充市国家公共文化服务体系示范区后续建设工作实施意见的通知》（南府办发〔2017〕49号）文件精神，项目立项实施。根据《南充市文化广播电视和旅游局南充市财政局关于报请审定2020年度市级文化旅游发展专项资金使用安排计划的请示》（南文广旅联〔2020〕22号），项目资金向市人民政府进行申报。根据《南充市人民政府办公室办文通知》（B〔2020〕8—202号），项目资金得到批复同意下达。

### （二）项目绩效目标

用于2021年政府购买12个公益岗位，开展南充市2020年“印象嘉陵江·百姓大舞台”中秋国庆惠民演出，开展南充市

“文艺扶贫·携手小康”惠民演出,开展“印象嘉陵江·百姓大舞台”春节惠民演出,开展2020年政府购买文化惠民活动。

### (三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与项目具体实施内容相符合。项目申报目标延续前5年标准,因此项目申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金计划300万。根据《南充市财政局南充市文化广播电视和旅游局关于下达2020年市级政府购买公共文化服务专项经费预算的通知》(南财专〔2020〕757号),项目资金于2020年12月8日予以下达,300万足额到位。

#### 2. 资金使用。

1. 2021年政府购买公益岗位资金60万元。项目中标价为55.886万。根据招标公告及合同,提前预付中标价10%,即5.886万,其余款项每季度据实结算支付。目前,乙方已开具预付款发票,应当预支付的5.886万正在按程序申报运转。

2. 南充市2020年“印象嘉陵江·百姓大舞台”中秋国庆惠民演出,南充市“文艺扶贫·携手小康”惠民演出,“印象嘉陵江·百姓大舞台”春节惠民演出,2020年政府购买文化惠民活动,共240万元。其中,市歌舞剧院20万元,市文化馆150万元,市大木偶剧院30万元,市杂技团20万元,市川剧团20万元。

(1)市歌舞剧院:截止评价时点,其项目执行进度完成 100%,经费支出总计 20 万元,支付进度 100%。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(2)市文化馆:主要用在 2020 年“印象嘉陵江.百姓大舞台”中秋国庆惠民演出舞台搭建(招标)方面,支出占比为 33%,相关支付依据合规合法,资金支付与预算相符。2021 年“印象嘉陵江.百姓大舞台”春节惠民演出因疫情而被取消,60 万专项资金未使用。因该市级政府购买公共文化服务专项经费于 2020 年底下达,且受疫情影响较大,相关目标工作开展进度迟缓零散,经费使用类别统计不完全,为能更准确地分析资金使用情况,相关支出情况暂以 2020 年度项目支出决算明细表数据为准。根据该项目现执行进度,预计于 2021 年 12 月底前全部完成所有绩效目标任务。

(3)市大木偶剧院:按照 2020 年度项目支出决算明细表情况,该院 2020 年市级政府购买公共文化服务专项经费支出为 11 万余元,主要用在差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等方面,支出占比为 36%,相关支付依据合规合法,资金支付与预算相符。因该项经费于 2020 年底下达,且受疫情影响较大,相关目标工作开展进度略有迟缓,经费使用类别统计不完全,为能更准确地分析资金使用情况,相关支出情况暂以 2020 年度项目支出决算明细表数据为准。根据该项目现执行进度,预计于 2021 年 12 月底前全部完成所有绩效目标任务。

(4) 市杂技团：资金严格按照设计、预算执行，2020 年经费使用执行情况：杂技道具气垫运输费 312 元，杂技腰带演出服装费 1096.9 元，安全钢丝绳费 3600 元，演出队药品费 2550 元，道具立绳和抖杠等费用 41000 元，制作演出服费 5692.17 元，制作道具坛子等费用 15860 元，道具编织绳等费用 2620 元，坛子运输费 626 元，杂技节目服装制作费 45609.84 元，全部经费 200000 元，已使用 118966.91 元，剩余 81033.09 元。未使用完的经费已结转到 2021 年财政应返还额度中，用于 2021 年文化惠民活动中。

(5) 市川剧团：2020 年度市级政府购买公共文化服务专项资金共 20 万元，已使用 17.6 万，完成率 88%，2021 年 9 月-10 月举行中秋国庆惠民演出，剩余专项资金将完成支付。

## (二) 项目财务管理情况

项目按照局机关和市歌舞剧院、市文化馆、市大木偶剧院、市杂技团、市川剧团的相关财务管理制度运行，各项支出均符合财务管理相关规定。

## (三) 项目组织实施情况

项目由局机关和市歌舞剧院、市文化馆、市大木偶剧院、市杂技团、市川剧团按照具体内容进行实施。项目具体内容年初进行下达后，局机关负责做好督促指导，并提出工作要求，各直属单位按照局机关要求，结合自身工作和为群众文化惠民演出计划，各自研究出适合于该项目的执行方案，并明确了其内部的职

责与任务，确保各项工作有力有序有效推进。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1. 2021 年政府购买公益岗位。由于受新冠肺炎疫情影响，项目具体实施时间较往年有所延后。截至目前，我局已按照政府采购程序，通过市公共资源交易中心，完成政府采购，并签订了合同，确定项目实施时间为 2021 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 5 日。经过面向社会公开招募，6 人报名参加公益岗位，已经由劳务公司签订合同，派遣至局机关进行服务。其余空缺公益岗位将继续进行招募。

2. 南充市 2020 年“印象嘉陵江·百姓大舞台”中秋国庆惠民演出，南充市“文艺扶贫·携手小康”惠民演出，“印象嘉陵江·百姓大舞台”春节惠民演出，2020 年政府购买文化惠民活动。

（1）市歌舞剧院：本项目于 2020 年年底之前完成惠民活动演出 20 场次；创排经费 20 万元，支付进度 100%，支付内容主要有：演出租用设备，创作及人员费用；本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，严格控制成本，在经费有限的情况下，仍以较高质量的节目效果完成目标。

（2）市文化馆：受疫情影响，截止 2021 年 9 月已完成惠民演出 20 场，2021 年“印象嘉陵江·百姓大舞台”春节惠民演出（7 场）因疫情而被取消，南充市 2020 年“印象嘉陵江·百姓

大舞台”中秋国庆惠民演出（7场）已圆满完成，其余两项惠民活动共完成14场次，对照绩效目标计划现已完成总体数量目标的70%，预计于2021年12月底前全部完成绩效目标任务。

（3）市大木偶剧院：受疫情影响，截止2021年9月已完成惠民演出30场，对照绩效目标计划，现已完成总体数量目标的75%，预计于2021年12月底前全部完成绩效目标任务。

（4）市杂技团：全年完成惠民演出23场次。

（5）市川剧团：完成市级政府购买公共文化服务演出总场次8场。

## （二）项目效益情况

1. 经济效益：通过政府向社会购买公共文化服务，支撑相关院团正常运行，为疫后文旅产业振兴发展提供了支撑。

2. 社会效益：通过项目的实施，进一步扩大了南充本地院团的文化影响力，同时，极大丰富了市民的精神文化生活，受到了市民群众的欢迎和喜爱。

3. 生态效益：项目符合国家环境保护指标。

4. 可持续影响：项目取得了良好的可持续效应，能够长期可持续性开展。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：活动场次较多，单场补助标准较低。

（二）相关建议：建议增加相应的经费。

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 ( 政府购买公共文化服务项目 )

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                              | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得(扣)分原因说明 |                                  |
|------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|---|-----------|----------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |   |           |                                  |
|      |        |        |      |      |                                   |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |           | 1                                |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善         | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性专项项目资金管理办法是否健全完善  | 4         | 项目经过评估、论证、资金管理办法健全               |
| 4%   |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致    | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况  | 4         | 项目设立科学,符合政策规划并与中长期规划一致,项目与现实需求匹配 |
| 4%   |        |        | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否    |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 | 4         | 项目分配合理、分配依据充分、且严格在规定时间内进行下达      |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                     | 评分方法     |                                  |     |     |     | 评价要点及说明   | 自评得分  | 得(扣)分原因说明 |   |
|------|--------|------|------|------|--------------------------|----------|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                          | 方法归类     | 计算公式                             |     |     |     |   |   |           |   |
|      |        |      |      |      |                          |          | 0                                | 0.3 | 0.6 | 0.8 |   |   |           | 1   |
|      |        |      |      |      |                          |          |                                  |     |     |     | 30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |   |           |   |
| 4%   |        |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定    | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完                   |     |     |     |   | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4         | 项目资金符合国家法规和财务管理制度和财务管理规定,拨付程序规范,符合项目预期批复,不存在截留、挤占等情况。 |
| 4%   |        |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定         | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完                   |     |     |     |   | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位             | 4         | 项目遵守法律法规、手续完备、相关资料及时归档、项目实施各项内容落实到位。                  |
| 4%   |        |      | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法    | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |     |     |     |   | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比  | 4         | 资金拨付预算完成  |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |       | 指标解释  | 方法归类  | 评分方法                             |          |       |       |      | 评价要点及说明  | 自评得分 | 得(扣)分原因说明       |
|------|--------|--------|------|-------|---|-------|----------------------------------|----------|-------|-------|------|--|------|-----------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |   |       | 计算公式                             |          |       |       |      |  |      |                 |
|      |        |        |      |       |   |       | 0                                | 0.3      | 0.6   | 0.8   | 1    |  |      |                 |
| 4%   |        |        |      | 目标完成  | 项目实施后是否完成预期目标   | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |          |       |       |      | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4    | 项目实施目标完成        |
| 2%   |        |        |      | 违规记录  | 项目管理是否合规  | 分级评分法 | 不合规                              | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规   | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2    | 无违规记录、财政审计、检查合规 |
| 20%  | 共性指标   | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况   | 分级评分法 | 不均衡                              |          | 较均衡   |       | 均衡   | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 7    | 分配均衡、科学合理       |
|      |        |        |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等   | 分级评分法 | 不公平                              | 较差       | 一般    | 较好    | 公平   | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 7    | 体现公平公正、统一协调。    |
|      |        |        |      | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况   | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分          |          |       |       |      | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 6    | 社会满意度高          |
| 15%  | 特性指标   | 民生保障项目 | 教育文化 | 数量指标  | 1、2021年政府购买公益岗位10个；2、“印象嘉陵江·百姓大舞台”中秋国庆惠民演出16场；3、南充市“文艺扶贫·携手小康”惠民演出20场；4、“印象嘉陵江·百姓大舞台”春节惠民演出费用14场；5、2020年政府购买文化惠民活动100场； | 分级评分法 | 明显疏漏                             |          | 基本覆盖  |       | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖                   | 15   |                 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |         |                                  | 指标解释 | 评分方法  |  |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分               | 得(扣)分原因说明 |   |
|------|--------|------|---------|----------------------------------|------|-------|--|-----|-----|-----|---------|--------------------|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标    | 二级指标                             |      | 方法归类  | 计算公式   |     |     |     |         |                    |           |   |
|      |        |      |         |                                  |      |       | 0  | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                    |           | 1 |
| 15%  |        |      | 质量指标    | 按照相关质量要求完成率100%                  |      | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100%<br>指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 |     |     |     |         | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况 | 15        |   |
| 5%   |        |      | 时效指标    | 按照相关时间要求,均于2020年12月31日前完成        |      |       |  |     |     |     |         | 5                  |           |   |
| 5%   |        |      | 成本指标    | 300万元                            |      |       |  |     |     |     |         | 5                  |           |   |
| 5%   |        |      | 社会效益指标  | 提高了人民群众文化生活的满足感、获得感、幸福感<br>..... |      |       |  |     |     |     |         | 5                  |           |   |
| 5%   |        |      | 社会满意度指标 | 群众满意度达到95%以上                     |      |       |  |     |     |     |         | 4                  |           |   |

# 2020年文化和旅游发展大会项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为深入贯彻全省文化和旅游发展大会精神，加快建设文化强市、旅游强市，奋力建设全省文化旅游副中心，根据《中共南充市委 南充市人民政府关于印发〈关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见〉的通知》（南委发〔2019〕9号）精神，市委、市政府每年召开一次文化和旅游发展大会。

### （二）项目绩效目标

坚持以大会召开推动全市文化和旅游发展，激活文旅经济。文旅大会专项经费主要用于大会现场及会议产生的会场租金等费用、后勤接待、宣传推广、奖补等费用开支等。

### （三）项目自评步骤及方法

我局成立了以局长为组长、财务分管副局长为副组长、各科室负责人为成员的自评工作领导小组，对照项目申报目标逐条逐项进行自评。绩效评价遵循科学规范、公正公开的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

依据 2019 年文化和旅游发展大会经费支出情况，申报 2020 年文化和旅游发展大会预算资金 750 万元（包含奖补资金），财政批复 750 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。资金全部来自市级财政预算。

2. 资金到位。资金已全部拨付到位，其中，顺庆区奖补资金 35 万元、高坪区奖补资金 30 万元、嘉陵区奖补资金 30 万元，阆中市奖补资金 100 万元、会场会务及后勤 49.19 万元，南部县奖补资金 60 万元、西充县奖补资金 20 万元、仪陇县奖补资金 120 万元、营山县奖补资金 10 万元、蓬安县奖补资金 85 万元、市歌舞剧院《印象嘉陵江》文艺演出费用 23.1 万元、川剧团《张飞轶事》舞台搭建及演出费用 36.05 万元、南充市电视台视频、栏目制作和会场布置等费用 94 万元、南充日报社宣传费用 10 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。2020 南充市文化和旅游发展大会共支出经费 748 万元，其中，奖补资金 490 万，会场会务 80.97 万元，后勤接待 49.22 万元，宣传策划 127.81 万元。大会的承办所有环节都秉承节约原则，严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **（三）项目财务管理情况**

文旅大会专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中，会议费严格执行《南充市市直机关会议管理办法》相关规定；接待费用严格执行《南充市党政机关国内公务接待管理办法》；采购项目严格执行《四川省人民政府办公厅关于印发四川省 2018-2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

根据《2020 年南充市文化和旅游发展大会方案》，大会组织观看大型文艺演出《印象嘉陵江》、川北灯戏《张飞轶事》，组织考察阆中文旅重点项目，召开文旅大会对文旅发展金奖、银奖进行表扬通报并命名文旅优秀骨干企业、特色村落、特色民宿。

### **（二）项目管理情况**

《2020 年南充市文化和旅游发展大会方案》报经市委、市政府同意后执行，各责任单位严格遵守相关法律法规及财务管理相关制度，执行程序严格，

### **（三）项目监管情况**

为确保大会顺利合规召开，我局成立以局长为组长、机关党委书记为副组长、相关科室为成员的工作领导小组，小组下设内控监督组，专门对项目执行过程进行监督，确保各项程序合法、合规。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2020年10月16日全市文化和旅游发展大会在阆中市成功举行，大会观看了大型文艺演出《印象嘉陵江》、川北灯戏《张飞轶事》，现场考察文旅重点项目，召开了文化和旅游发展大会，对文化和旅游发展金奖、银奖以及文旅骨干企业、文旅特色村落和文旅特色民宿进行了表扬通报。会议全程本着节约原则，共计使用资金748万元，成本控制良好。其中，各县（市、区）奖补资金490万元，会场会务、后勤接待和宣传策划共计258万元，大会特色鲜明、亮点频出，得到了与会嘉宾的高度评价，引发了社会各界的强烈反响。

### （二）项目效益情况

1. 经济效益。通过文旅大会的召开，向社会各界展示了南充发展的大会的信心和决心，2020年，全年累计签约文旅项目16个、总投资187.7亿元，签约项目将以最快的速度投资建设和启动运行，成为南充文旅发展的强大引擎和增长极点，带动全市文旅产业大繁荣大发展，为“建设成渝第二城，争创全省经济副中心”提供强大文旅能量。

2. 社会效益。通过大会的召开，全市上下深切感受到市委、市政府大抓文旅经济的决心和魄力和深入挖掘南充文旅发展的势能和潜力，让社会各界认识到南充文旅资源的丰富和独特，通过网上网下立体宣传，南充文化旅游的知名度、美誉度和影响力

在全国全省得到了提升。

3. 可持续效益。文旅大会的召开，充分刺激了全市文化和旅游行业的经济复苏，带动了整个文旅产业的发展，文旅发展金奖、银奖以及优秀骨干企业、特色村落和民宿充分发挥了引领作用，各县（市、区）承接大会引发的火热态势，掀起你追我赶的文旅发展热潮，推动全市文化和旅游可持续发展。

4. 服务对象满意度。文旅大会的召开得到了与会嘉宾的高度评价，引发了社会各界的强烈反响，满意度 100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过对 2020 年文化和旅游发展大会专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费有效推动了全市文化和旅游产业的发展，受益群众满意度达 100%，评论结论为“好”。

### **（二）存在的问题**

管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

### **（三）相关建议**

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价 ( 2020 年南充市文化和旅游发展大会 )

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                              | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得（扣）分原因说明 |   |
|------|--------|--------|------|------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|---|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |   |           |   |
|      |        |        |      |      |                                   |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |           | 1   |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 |      | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善         | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善  | 4         | 文旅大会召开前经过事前评估，资金使用及管理程序严密，制度健全  |
| 4%   |        |        | 项目决策 | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致    | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况  | 4         | 根据《中共南充市委 南充市人民政府关于印发〈关于大力发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的实施意见〉的通知》（南委办发〔2019〕9号）要求，每年召开一次文化和旅游发展大会，规划合理 |
| 4%   |        |        | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否    |     |     |     | 是       | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付 | 4         | 资金分配合理  |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                  | 方法归类     | 评分方法             |     |     |     |   | 评价要点及说明   | 自评得分 | 得（扣）分原因说明  |
|------|--------|------|------|------|-----------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|---|---|------|--|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                       |          | 计算公式             |     |     |     |   |   |      |  |
|      |        |      |      |      |                       |          | 0                | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |   |      |  |
|      |        |      |      |      |                       |          |                  |     |     |     |   | 后，应当在 30 日内正式下达<br>到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |      |  |
| 4%   |        |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |     |     |   | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况   | 4    | 资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 4%   |        |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定      | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |     |     |   | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位   | 4    | 文旅大会召开遵守相关法律法规                                       |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |       | 指标解释                            | 评分方法  |                                  |          |       |       | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明 |                 |
|------|--------|--------|------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------|-------|---------|--|-----------|-----------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法归类  | 计算公式                             |          |       |       |         |  |           |                 |
|      |        |        |      |       |                                 |       | 0                                | 0.3      | 0.6   | 0.8   |         |  |           | 1               |
| 4%   |        |        | 完成结果 | 预算完成  | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况        | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金总额×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比                                 | 4         | 各项资金全部拨付到位      |
| 4%   |        |        |      | 目标完成  | 项目实施后是否完成预期目标                   | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4         | 文旅大会顺利圆满召开      |
| 2%   |        |        |      | 违规记录  | 项目管理是否合规                        | 分级评分法 | 不合规                              | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2         | 无违规记录，专项管理符合规定  |
| 8%   | 共性指标   | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法 | 不均衡                              |          | 较均衡   |       | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 8         | 资金分配均衡          |
| 8%   |        |        |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平                              | 较差       | 一般    | 较好    | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 8         | 大会资金分配公平公正，统筹兼顾 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释            | 评分方法     |                         |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明         |                        |   |
|------|--------|--------|------|------|-----------------|----------|-------------------------|------|-----|-----|---------|--|-------------------|------------------------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围   |      | 一级指标 |                 | 二级指标     | 方法归类                    | 计算公式 |     |     |         |  |                   |                        |   |
|      |        |        |      |      |                 |          |                         | 0    | 0.3 | 0.6 |         |  |                   | 0.8                    | 1   |
| 4%   |        |        |      |      | 社会满意度           | 比率分值法    | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |      |     |     |         | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 4                 | 大会召开过程顺利，获得了与会嘉宾的一致肯定。 |   |
| 5%   | 特性指标   | 民生保障项目 | 教育文化 | 完成数量 | 召开一次全市文化和旅游发展大会 | 是否完成数量   | 是否评分法                   | 否    |     |     |         | 是  | 主要评价大会召开内容是否和方案一致 | 5                      | 大会观看了大型文艺演出《印象嘉陵江》、川北灯戏《张飞轶事》，现场考察文旅重点项目，召开了文化和旅游发展大会，对文化和旅游发展金奖、银奖以及文旅骨干企业、文旅特色村落和文旅特色民宿进行了表扬通报好和命名。 |
| 5%   |        |        |      | 完成质量 | 大会召开质量          | 是否达到预期效果 | 是否评分法                   | 否    |     |     |         | 是  | 主要评价大会的召开是否达到预期效果 | 5                      | 经过精心组织和谋划，大会高规格、高标准、高水平召开，特色鲜明、亮点频出，得到了与会嘉宾的一致肯定。   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |                   | 指标解释     | 方法归类  | 评分方法    |        |        |        |      | 评价要点及说明 | 自评得分                             | 得（扣）分原因说明 |  |
|------|--------|------|------|-------------------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|------|---------|----------------------------------|-----------|--|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标              |          |       | 计算公式    |        |        |        |      |         |                                  |           |  |
|      |        |      |      |                   |          |       | 0       | 0.3    | 0.6    | 0.8    | 1    |         |                                  |           |  |
| 5%   |        |      | 完成时效 | 按时完成              | 是否按时完成   | 是否评分法 | 否       |        |        |        |      | 是       | 主要评价评价大会在规定时间内召开                 | 5         | 2020年10月16日全市文化和旅游发展大会在阆中按时如期举行  |
| 8%   |        |      | 完成成本 | 召开文旅大会成本          | 成本控制是否合理 | 分级评分法 | 超过预算10% | 超过预算8% | 超过预算5% | 超过预算3% | 预算以内 |         | 主要评价大会成本是否控制在预算金额内               | 8         | 成本控制在预算金额内   |
| 8%   |        |      | 经济效益 | 吸引文旅项目投资、促进旅游收入增加 | 带动经济效益状况 | 分级评分法 |         |        |        |        |      |         | 主要评价文旅大会的召开带动经济效益情况              | 7         | 通过文旅大会的召开，向社会各界展示了南充发展的大会的信心和决心，2020年，全年累计签约文旅项目16个、总投资187.7亿元。全市文旅产业产值实现1018.25亿元、同比增长4.7%；全市共接待游客8316.5万人次、同比增长13.7%，实现旅游总收入785.25亿元、同比增长5.8%，各项指标稳居全省一方阵。 |
| 7%   |        |      | 社会效益 | 社会影响力             | 增加社会效益   | 分级评分法 |         |        |        |        |      |         | 主要评价评价大会召开是否提升全市文化和旅游业在全省和全国的影响力 | 6         | 大会的召开，让社会各界认识到南充文旅资源的丰富和独特，通过网上网下立体宣传，南充文化旅游的知名度、美誉度和影响力在全国全省得到了提升。  |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |  |         | 指标解释                 | 方法归类        | 评分方法  |                         |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得（扣）分原因说明 |  |
|------|--------|------|--|---------|----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----|---------|---|-----------|--|
|      | 分层指标   | 适用范围 |  | 一级指标    |                      |             | 二级指标  | 计算公式                    |     |     |     |         |   |           |  |
|      |        |      |  |         |                      |             |       | 0                       | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |   |           | 1  |
| 7%   |        |      |  | 可持续效益   | 文旅产业可持续发展            | 推动文旅产业可持续发展 | 分级评分法 |                         |     |     |     |         | 主要评价大会召开推动文旅产业可持续发展程度                           | 6         | 各县（市、区）承接大会引发的火热态势，掀起你追我赶的文旅发展热潮，推动全市文化和旅游可持续发展。 |
| 5%   |        |      |  | 受益群体满意度 | 各相关主体满意度（文旅企业、旅游景区等） | 相关群体满意度调查情况 | 分级评分法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |     |     |     |         | 主要调研项目满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 4         | 大会的召开得到了与会嘉宾的高度评价，引发了社会各界的强烈反响。                  |

# 2020年成都版权博览会专项预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

宣传推广科是南充市文化广播电视和旅游局所属科室，主要负责日常文化旅游的宣传营销及推广。成都版权博览会项目是我局为保证全市文化旅游推广设定的重点工作之一。

### （二）项目绩效目标

该项目主要用于旅游宣传，内容包括赴成都参加版权博览会。该项目按预期计划实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目为市本级资金

### （二）资金计划、到位及使用情况

该笔专项经费经下达后，按序时进度申报使用，资金到位率100%。共计150万元。该项目资金使用严格按照审批程序办理，核算结果真实准确，并严格按照规定支付。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

(一)项目组织架构及实施流程。由宣传推广科向市文广旅局申请专项资金,通过招投标、方式确定服务公司以及实施项目单位、完工、验收合格后由市局直接支付。

(二)项目管理情况。该项目严格按照相关规定执行,招投标手续齐全、规范。

(三)项目监管情况。科室人员随时对项目程序、实施过程以及经度进行查看监督。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

(1) 完成数量: 参加成都版权博览会 1 场。

(2) 完成质量、时效、成本等情况: 通过一系列活动, 进一步打响了南充文旅品牌, 扩大了南充文旅影响力, 提升了南充文旅知名度。该项目所有计划均按质按量完成。

### **(二) 项目效益情况**

该项目营造了良好的都社会氛围,促进了当地文化旅游经济发展。从社会效益来讲,该项目提升了文旅美誉度,从可持续影响指标看,预期会产生 2 年及 2 年以上的社会良性影响力。

## **五、评价结论及建议**

### （一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成各项指标，项目实施达到了预期的社会效果，有力促进了南充文旅的品牌影响力，受益群众满意度较好。

### （二）存在的问题

无

### （三）相关建议

无

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

## （成都版权博览会项目）

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                           | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明 |   |
|------|--------|--------|------|------|--------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |  |           |   |
|      |        |        |      |      |                                |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |           | 1   |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善      | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善   | 4         | 新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善  |
| 4%   |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4         | 项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                              | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得（扣）分原因说明 |                     |
|------|--------|------|------|------|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----------|---------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |      |           |                     |
|      |        |      |      |      |                                   |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |           | 1                   |
| 4%   |        |      | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否    |     |     |     |         | 是    |           | 4 资金分配方向与规划计划支持方向一致 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |                  | 指标解释                     | 评分方法              |                                  |           |        |        | 评价要点及说明  | 自评得分   | 得(扣)分原因说明  |   |
|------|--------|------|------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标             |                          | 方法归类              | 计算公式                             |           |        |        |  |  |  |   |
|      |        |      |      |                  |                          |                   | 0                                | 0.3       | 0.6    | 0.8    |  |  |  | 1   |
| 4%   |        |      | 一级指标 | 使用合规             | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定    | 缺(错)项扣分法          | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完                |           |        |        |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4  | 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 4%   |        | 执行有效 |      | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法                 | 发现一处扣 0.5 分, 直至扣完 |                                  |           |        |        | 项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4  | 项目实施遵守相关法律法规; 项目调整手续完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 |   |
| 4%   |        |      |      | 预算完成             | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法             | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金总额×100%*指标分值 |           |        |        |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比   | 4  | 项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量一致   |
| 4%   |        |      | 完成结果 | 目标完成             | 项目实施后是否完成预期目标            | 比率分值法             | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |           |        |        |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4  | 项目实施后产出数量指标按要求完成  |
| 2%   |        |      |      | 违规记录             | 项目管理是否合规                 | 分级评分法             | 不合规                              | 3 处及以上不合规 | 2 处不合规 | 1 处不合规 | 合规   | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2  | 无违规记录   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |       | 指标解释                            | 评分方法  |                         |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明 |                               |
|------|--------|--------|------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|-------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法归类  | 计算公式                    |     |     |     |         |  |           |                               |
|      |        |        |      |       |                                 |       | 0                       | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |           | 1                             |
|      |        |        |      | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法 | 不均衡                     |     | 较均衡 |     | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 7         | 项目资金分配均衡合理                    |
|      |        | 民生保障项目 | 项目效果 | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平                     | 较差  | 一般  | 较好  | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 7         | 项目资金分配和实施结果公平公正性，不存在排他性和歧视性规定 |
|      |        |        |      | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |     |     |     |         |  | 6         | 社会满意度高                        |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |           |                   | 指标解释 | 评分方法 |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得（扣）分原因说明      |   |
|------|--------|------|-----------|-------------------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|----------------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标      | 二级指标              |      | 方法归类 | 计算公式 |     |     |     |         |      |                |   |
|      |        |      |           |                   |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |                | 1 |
|      |        |      | 数量指标      | 参加成都国际版权博览会 1 场   |      |      |      |     |     |     |         | 10   | 按计划制作          |   |
|      |        |      | 成本指标      | 参加成都国际版权博览会 150 万 |      |      |      |     |     |     |         | 10   | 在预算规定范围内       |   |
|      |        |      | 经济效益指标    | 营造良好氛围            |      |      |      |     |     |     |         | 10   | 营造了良好的社会氛围     |   |
|      |        |      | 社会效益指标    | 提升文旅美誉度           |      |      |      |     |     |     |         | 5    | 大幅度提升南充文旅品牌影响力 |   |
|      |        |      | 可持续效益影响指标 | 对社会产生良性影响         |      |      |      |     |     |     |         | 10   | 持续社会影响 2 年以上   |   |

# 2020 年度旅游宣传促销专项预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

宣传推广科是南充市文化广播电视和旅游局所属科室，主要负责日常文化旅游的宣传营销及推广。旅游宣传促销项目是我局为保证全市文化旅游推广设定的重点工作之一。

### （二）项目绩效目标。

该项目主要用于旅游宣传，内容包括赴重庆、金华、西安、成都、郑州等地参加旅游推介会及促销活动、参加第七届四川国际旅博会、参加 2020 中国（四川）旅游景区暨文创产业创新发展博览会、西北市场文旅营销，设立专线，研发旅游线路，开通旅游直通车、与新华网、文旅中国、中国网等多家新闻媒体合作，宣传南充文旅资源、营销奖励平台建设、川陕甘宁等地旅游区域协作、成都电视台宣传南充文旅资源，南充市广播电视台参加南充文旅成都推荐会、南充日报社参加南充文旅重庆推荐会。该项目按预期计划实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为市本级资金

### （二）资金计划、到位及使用情况。

该笔专项经费经下达后，按序时进度申报使用，资金到位率 100%。其中赴重庆、金华、西安、成都、郑州等地参加旅游推介会及促销活动、参加第七届四川国际旅博会、参加 2020 中国（四川）旅游景区暨文创产业创新发展博览会、西北市场文旅营销，设立专线，研发旅游线路，开通旅游直通车、与新华网、文旅中国、中国网等多家新闻媒体合作，宣传南充文旅资源、营销奖励平台建设、川陕甘宁等地旅游区域协作、成都电视台宣传南充文旅资源使用经费 190 万元，南充市广播电视台参加南充文旅成都推荐会 26 万元，南充日报社参加南充文旅重庆推荐会 20 万元，共计 236 万元。该项目资金使用严格按照审批程序办理，核算结果真实准确，并严格按照规定支付。

### （三）项目财务管理情况。

该项目项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由宣传推广科向市文广旅局申请专项资金，通过招投标、区域协作协议等方式确定服务公司以及实施项目单位、完工、验收合格后由市局直接支付。

（二）项目管理情况。该项目严格按照相关规定执行，招投标手续齐全、规范。

（三）项目监管情况。科室人员随时对项目程序、实施过程以及经度进行查看监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

（1）完成数量：参加第七届四川国际旅博会、参加 2020 中国（四川）旅游景区暨文创产业创新发展博览会、西北市场文旅营销，设立专线，研发旅游线路，开通旅游直通车、与新华网、文旅中国、中国网等多家新闻媒体合作，宣传南充文旅资源、营销奖励平台建设、川陕甘宁等地旅游区域协作、成都电视台宣传南充文旅资源，南充市广播电视台参加南充文旅成都推荐会、南充日报社参加南充文旅重庆推荐会共计十项。

（2）完成质量、时效、成本等情况：通过一系列活动，进一步打响了南充文旅品牌，扩大了南充文旅影响力，提升了南充文旅知名度。该项目所有计划均按质按量完成。

##### （二）项目效益情况。

该项目营造了良好的都社会氛围，促进了当地文化旅游经济发展，与 2019 年相比增长 8%，从社会效益来讲，该项目提升了文旅美誉度，从可持续影响指标看，预期会产生 2 年及 2 年以上的社会良性影响力。

#### 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成各项指标，项目实施达到了预期的社会效果，有力促进了南充文旅的品牌影响力，受益群众满意度较好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

## （ 旅游宣传促销项目 ）

| 分值<br>权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                           | 评分方法                              |       |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明  |   |
|----------|--------|--------|------|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|--|--|---|
|          | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                | 方法归类                              | 计算公式  |     |     |     |         |  |  |   |
|          |        |        |      |      |                                |                                   | 0     | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |  | 1   |
| 4%       | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善      | 分级评分法                             | 不完善   |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理辦法是否健全完善   | 4  | 新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理辦法健全完善  |
| 4%       |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法                             | 不合理   |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4  | 项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
| 4%       |        |        |      | 项目实施 | 分配合理                           | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否   |     |     |         | 是  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县 | 4   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |      |      |      | 指标解释                  | 评分方法     |                |     |     |     | 评价要点及说明   | 自评得<br>分  | 得（扣）分原因说明 |  |
|----------|----------|------|------|------|-----------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|---|---|-----------|--|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                       | 方法归类     | 计算公式           |     |     |     |   |   |           |  |
|          |          |      |      |      |                       |          | 0              | 0.3 | 0.6 | 0.8 |   |   |           | 1  |
|          |          |      |      |      |                       |          |                |     |     |     | 级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |   |           |  |
| 4%       |          |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |     |     |     |   | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4         | 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 4%       |          |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定      | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |     |     |     |   | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位             | 4         | 项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位              |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |        |      |       | 指标解释                            | 评分方法  |                                  |          |       |       | 评价要点及说明 | 自评得<br>分   | 得（扣）分原因说明 |                               |
|----------|----------|--------|------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------|-------|---------|--|-----------|-------------------------------|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法归类  | 计算公式                             |          |       |       |         |  |           |                               |
|          |          |        |      |       |                                 |       | 0                                | 0.3      | 0.6   | 0.8   |         |  |           | 1                             |
| 4%       |          |        | 完成结果 | 预算完成  | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况        | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金总额×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比                                 | 4         | 项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量一致     |
| 4%       |          |        |      | 目标完成  | 项目实施后是否完成预期目标                   | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4         | 项目实施后产出数量指标按要求完成              |
| 2%       |          |        |      | 违规记录  | 项目管理是否合规                        | 分级评分法 | 不合规                              | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2         | 无违规记录                         |
|          |          | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法 | 不均衡                              |          | 较均衡   |       | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 7         | 项目资金分配均衡合理                    |
|          |          |        |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平                              | 较差       | 一般    | 较好    | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 7         | 项目资金分配和实施结果公平公正性，不存在排他性和歧视性规定 |
|          |          |        |      | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分         |          |       |       |         | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 6         | 社会满意度高                        |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |      |          |      | 指标解释   | 评分方法 |      |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因说明 |       |   |
|----------|----------|------|----------|------|--|------|------|------|-----|-----|---------|----------|-----------|-------|---|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围 |          | 一级指标 |  | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 |     |     |         |          |           |       |   |
|          |          |      |          |      |  |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 |         |          |           | 0.8   | 1 |
|          |          |      | 教育<br>文化 | 数量指标 | 赴重庆、金<br>华、西安、<br>成都、郑州<br>等地参加<br>旅游推介<br>会及促销<br>活动各一<br>次 |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加 |   |
|          |          |      |          |      | 参加第七<br>届四川国<br>际旅博会<br>1次                                   |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加 |   |
|          |          |      |          |      | 西北市场<br>文旅营销，<br>设立专线，<br>研发旅游<br>线路，开通<br>旅游直通<br>车         |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加 |   |
|          |          |      |          |      | 与新华网、<br>文旅中国、<br>中国网等<br>多家新闻<br>媒体合作，<br>宣传南充<br>文旅资源      |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加 |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |      |  |      | 指标解释  | 评分方法 |      |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因说明 |          |   |
|----------|----------|------|--|------|---|------|------|------|-----|-----|---------|----------|-----------|----------|---|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围 |  | 一级指标 |   | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 |     |     |         |          |           |          |   |
|          |          |      |  |      |   |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 |         |          |           | 0.8      | 1 |
|          |          |      |  |      | 营销奖励<br>平台建设  |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加    |   |
|          |          |      |  |      | 参加 2020<br>中国（四川）旅游景<br>区暨文创<br>产业创新<br>发展博览<br>会     |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加    |   |
|          |          |      |  |      | 川陕甘宁<br>等地旅游<br>区域协作                                  |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加    |   |
|          |          |      |  |      | 成都电视<br>台宣传南<br>充文旅资<br>源                             |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 按计划参加    |   |
|          |          |      |  | 成本指标 | 赴重庆、金<br>华、西安、<br>成都、郑州<br>等地参加<br>旅游推介<br>会及促销<br>活动 |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |      |  |      | 指标解释  | 评分方法 |      |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因说明 |          |   |
|----------|----------|------|--|------|---|------|------|------|-----|-----|---------|----------|-----------|----------|---|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围 |  | 一级指标 |   | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 |     |     |         |          |           |          |   |
|          |          |      |  |      |   |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 |         |          |           | 0.8      | 1 |
|          |          |      |  |      | 参加第七<br>届四川国<br>际旅博会                                    |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |
|          |          |      |  |      | 西北市场<br>文旅营销,<br>设立专线,<br>研发旅游<br>线路,开通<br>旅游直通<br>车    |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |
|          |          |      |  |      | 与新华网、<br>文旅中国、<br>中国网等<br>多家新闻<br>媒体合作,<br>宣传南充<br>文旅资源 |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |
|          |          |      |  |      | 营销奖励<br>平台建设  |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |
|          |          |      |  |      | 参加 2020<br>中国（四<br>川）旅游景<br>区暨文创<br>产业创新<br>发展博览<br>会   |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内 |   |

| 分值<br>权重 | 分层分类指标   |      |  |                   | 指标解释                      | 评分方法 |      |      |     |     | 评价要点及说明 | 自评得<br>分 | 得（扣）分原因说明 |                    |   |
|----------|----------|------|--|-------------------|---------------------------|------|------|------|-----|-----|---------|----------|-----------|--------------------|---|
|          | 分层指<br>标 | 适用范围 |  | 一级指标              |                           | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 |     |     |         |          |           |                    |   |
|          |          |      |  |                   |                           |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 |         |          |           | 0.8                | 1 |
|          |          |      |  |                   | 川陕甘宁<br>等地旅游<br>区域协作      |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内           |   |
|          |          |      |  |                   | 成都电视<br>台宣传南<br>充文旅资<br>源 |      |      |      |     |     |         |          | 1         | 在预算规定范围内           |   |
|          |          |      |  | 经济效益<br>指标        | 营造良好<br>氛围                |      |      |      |     |     |         |          | 10        | 营造了良好的社会氛围         |   |
|          |          |      |  | 社会效益<br>指标        | 提升文旅<br>美誉度               |      |      |      |     |     |         |          | 10        | 大幅度提升南充文旅品<br>牌影响力 |   |
|          |          |      |  | 可持续效<br>益影响指<br>标 | 对社会产<br>生良性影<br>响         |      |      |      |     |     |         |          | 10        | 持续社会影响 2 年以上       |   |

# 2020 年度旅游宣传品、宣传片制作项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

宣传推广科是南充市文化广播电视和旅游局所属科室，主要负责日常文化旅游的宣传营销及推广。旅游宣传促销项目是我局为保证全市文化旅游推广设定的重点工作之一。

### （二）项目绩效目标。

该项目主要用于旅游宣传，内容包括制作《南充旅游地图》、五张名片旅游线路折页、川东北精品旅游线路折页、乡村旅游攻略折页及旅游 APP 制作、全景 VR 制作、印制《美丽南充》画册；订购丝绸文创产品、中央电视台《消费主张》专题拍摄、南充市广播电视台文旅产品购物周直播费用以及“文旅南充”微博开通及运行、制作文旅抖音、短视频、海报及推送媒体、9.15 电台“文旅之声”及文化惠民宣传、南充日报社文旅产品购物周宣传费用（旗下 9 大媒体直播及宣传）、开设“南充文旅”公众平台及运行以及南充市顺投发展集团有限公司南充市火车站宣传广告制作（经费下达顺庆区）。该项目按预期计划实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，

分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为市本级资金

### （二）资金计划、到位及使用情况。

该笔专项经费经下达后，按序时进度申报使用，资金到位率 100%。其中制作《南充旅游地图》、五张名片旅游线路折页、川东北精品旅游线路折页、乡村旅游攻略折页及旅游 APP 制作、全景 VR 制作、印制《美丽南充》画册；订购丝绸文创产品 35 万，中央电视台《消费主张》专题拍摄 15 万，南充市广播电视台文旅产品购物周直播费用 16 万，“文旅南充”微博开通及运行 10 万，制作文旅抖音、短视频、海报及推送媒体 5 万，9.15 电台“文旅之声”及文化惠民宣传 10 万，南充日报社文旅产品购物周宣传费用（旗下 9 大媒体直播及宣传）12 万，开设“南充文旅”公众平台及运行 10 万，南充市顺投发展集团有限公司南充市火车站宣传广告制作专项（经费下达顺庆区）65.6 万。该项目资金使用严格按照审批程序办理，核算结果真实准确，并严格按照规定支付。

### （三）项目财务管理情况。

该项目项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由宣传推广科向市文广旅局申请专项资金,通过招投标等方式确定服务公司以及实施项目单位、完工、验收合格后由市局直接支付。

（二）项目管理情况。该项目严格按照相关规定执行,招标投标手续齐全、规范。

（三）项目监管情况。科室人员随时对项目程序、实施过程以及经度进行查看监督。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

（1）完成数量：完成制作《南充旅游地图》、五张名片旅游线路折页、川东北精品旅游线路折页、乡村旅游攻略折页及旅游 APP 制作、全景 VR 制作、印制《美丽南充》画册；订购丝绸文创产品、中央电视台《消费主张》专题拍摄、南充市广播电视台文旅产品购物周直播费用以及“文旅南充”微博开通及运行、制作文旅抖音、短视频、海报及推送媒体、9.15 电台“文旅之声”及文化惠民宣传、南充日报社文旅产品购物周宣传费用（旗下 9 大媒体直播及宣传）、开设“南充文旅”公众平台及运行以及南充市顺投发展集团有限公司南充市火车站宣传广告制作共计九项。

（2）完成质量、时效、成本等情况：通过一系列活动,进一步打响了的南充文旅品牌,扩大了南充文旅影响力,提升了南充文旅知名度。该项目所有计划均按质按量完成。

## （二）项目效益情况。

该项目营造了良好的都社会氛围，促进了当地文化旅游经济发展，从社会效益来讲，该项目提升了文旅美誉度，从可持续影响指标看，预期会产生2年及2年以上的社会良性影响力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成各项指标，项目实施达到了预期的社会效果，有力促进了南充文旅的品牌影响力，受益群众满意度较好。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

## （旅游宣传品、宣传片制作）

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                           | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明 |   |
|------|--------|--------|------|------|--------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         |  |           |   |
|      |        |        |      |      |                                |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |           | 1   |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善      | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善   | 4         | 新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善  |
| 4%   |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4         | 项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                              | 评分方法     |                |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明  |  |                   |
|------|--------|------|------|------|-----------------------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|-------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                                   | 方法归类     | 计算公式           |     |     |     |         |  |  |  |                   |
|      |        |      |      |      |                                   |          | 0              | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |  | 1  |                   |
| 4%   |        |      | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法    | 否              |     |     |     |         | 是  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4  | 资金分配方向与规划计划支持方向一致 |
| 4%   |        |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定             | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |     |     |     |         | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符 | 4  | 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定 |                   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                     | 评分方法     |                                  |           |        |        | 评价要点及说明 | 自评得分  | 得（扣）分原因说明 |   |
|------|--------|------|------|------|--------------------------|----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                          | 方法归类     | 计算公式                             |           |        |        |         |   |           |   |
|      |        |      |      |      |                          |          | 0                                | 0.3       | 0.6    | 0.8    |         |   |           | 1   |
|      |        |      |      |      |                          |          |                                  |           |        |        |         | 合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况   |           | 用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |
| 4%   |        |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定         | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完                 |           |        |        |         | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4         | 项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 |
| 4%   |        |      | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法    | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比  | 4         | 项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量一致   |
| 4%   |        |      |      | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标            | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |           |        |        |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况   | 4         | 项目实施后产出数量指标按要求完成  |
| 2%   |        |      |      | 违规记录 | 项目管理是否合规                 | 分级评分法    | 不合规                              | 3 处及以上不合规 | 2 处不合规 | 1 处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规   | 2         | 无违规记录   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |       | 指标解释                            | 评分方法  |                         |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得（扣）分原因说明 |                               |
|------|--------|--------|------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----|---------|--|-----------|-------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法归类  | 计算公式                    |     |     |     |         |  |           |                               |
|      |        |        |      |       |                                 |       | 0                       | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |           | 1                             |
|      |        | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法 | 不均衡                     |     | 较均衡 |     | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 7         | 项目资金分配均衡合理                    |
|      |        |        |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平                     | 较差  | 一般  | 较好  | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | 7         | 项目资金分配和实施结果公平公正性，不存在排他性和歧视性规定 |
|      |        |        |      | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |     |     |     |         | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 6         | 社会满意度高                        |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释  | 评分方法 |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得（扣）分原因说明 |   |
|------|--------|------|------|------|---|------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |   | 方法归类 | 计算公式 |     |     |     |         |      |           |   |
|      |        |      |      |      |   |      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |           | 1 |
|      |        |      |      |      | 中央电视台《消费主张》专题拍摄 1 次   |      |      |     |     |     |         | 5    | 按计划制作     |   |
|      |        |      | 教育文化 | 数量指标 | 制作《南充旅游地图》、五张名片旅游线路折页、川东北精品旅游线路折页、乡村旅游攻略折页及、旅游APP制作、全景VR制作、印制《美丽南充》画册；订购丝绸文创产品        |      |      |     |     |     |         | 5    | 按计划制作     |   |
|      |        |      |      | 成本指标 | 制作《南充旅游地图》、五张名片旅游线路折页、川东北精品旅游线路折页、乡村旅游攻略折页及、旅游APP制作、全景VR制作、印制《美丽南充》画册；订购丝绸文创产品共计 35 万 |      |      |     |     |     |         | 10   | 在预算规定范围内  |   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |           |                      | 指标解释 | 评分方法 |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得（扣）分原因说明      |   |
|------|--------|------|-----------|----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|----------------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标      | 二级指标                 |      | 方法归类 | 计算公式 |     |     |     |         |      |                |   |
|      |        |      |           |                      |      |      | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |                | 1 |
|      |        |      |           |                      |      |      |      |     |     |     |         |      | 在预算规定范围内       |   |
|      |        |      |           | 中央电视台《消费主张》专题拍摄 15 万 |      |      |      |     |     |     |         | 10   | 在预算规定范围内       |   |
|      |        |      | 经济效益指标    | 营造良好氛围               |      |      |      |     |     |     |         | 5    | 营造了良好的社会氛围     |   |
|      |        |      | 社会效益指标    | 提升文旅美誉度              |      |      |      |     |     |     |         | 5    | 大幅度提升南充文旅品牌影响力 |   |
|      |        |      | 可持续效益影响指标 | 对社会产生良性影响            |      |      |      |     |     |     |         | 5    | 持续社会影响 2 年以上   |   |

# 2020 年艺术人才培养专项预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

2020 年艺术人才培养项目资金 300 万元，基本情况如下：

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》文件精神，项目立项实施。根据《南充市文化广播电视和旅游局 南充市财政局关于报请审定 2020 年度市级文化旅游发展专项资金使用安排计划的请示》（南文广旅联〔2020〕22 号），项目资金向市人民政府进行申报。根据《南充市财政局 南充市文化广播电视和旅游局关于下达 2020 年市级文化人才培养专项经费预算的通知》（南财专〔2020〕761 号）文件，项目资金得到批复同意下达。

### （二）项目绩效目标

用于川剧、川北灯戏、大木偶、杂技与魔术的表演、制作人才的培养。

### （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与项目具体实施内容相符合。项目申报目标延续前 2 年标准，由于疫情影响，部分现场教学改为线上教学，总费用较 2019 年减少 60 万元，因此项目申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

## （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金计划 300 万。根据《南充市财政局 南充市文化广播电视和旅游局关于下达 2020 年市级文化人才培养专项经费预算的通知》（南财专〔2020〕761 号），项目资金于 2020 年 12 月予以下达，300 万足额到位。

### 2. 资金使用。

（1）南充市文化艺术演艺（集团）有限责任公司共计 148 万元，主要包括以下内容：

一是杂技与魔术传习班经费共计 100 万元。项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况：伙食费 17.8 万元，外聘专业教师工资总额（2 人）22.8 万元，文化课教师工资（2—4 人）3.33 万元，门卫和保洁 5.99 万元，伙食团炊事员工资 5.5 万元，生活老师 4.7 万元，形体课教师工资 3.31 万元，其他 36.57 万元，全部经费 100 万元，已使用 100 万元，执行率 100%。

二是川北灯戏传习班经费共计 25 万元。经费主要用于导排、服装制作、道具制作、音乐制作、舞美制作、演出用品、法律顾问，至 2021 年 9 月完成了 25 万拨入资金的支付，执行率 100%。

三是大木偶传习班经费共计 23 万元。总体绩效目标任务共 2 类。其中传习班购买教学用的木偶、道具、道具箱、学员练功服执行率为 100%。主要包括：购买传习班教学用道具、练功服装费用 5 万元，购买传习班教学用木偶费用 12 万元，购买传习班道具箱 0.6 万元，中专毕业相关费用 1 万元。传习班其他相关经费执行率为 100%。主要包括传习班学员到剧院见习及参加

剧院演出排练交通、食宿、补助等相关费用 4.4 万元。执行率 100%。

(2) 2020 年度南充职业技术学院艺术人才培养专项共计 152 万元，主要包括以下内容：

学生补助合计 27.86 万元，在校学习期间每月生活费补助 700 元；教师课时费合计 87.3053 万元；用于聘请专业教师的课时费的劳动报酬；设施设备费用 26.3666 万元；其他制作费、维修费 10.7984 万元。执行率 100%。

## (二) 项目财务管理情况

项目按照局机关和市大木偶剧院、市杂技团、市川剧团、南充市职业技术学院的相关财务管理制度运行，各项支出均符合财务管理相关规定。

## (三) 项目组织实施情况

项目由局机关和市大木偶剧院、市杂技团、市川剧团、南充市职业技术学院的按照具体内容进行实施。项目具体内容年初进行下达后，局机关负责做好督促指导，并提出工作要求，各相关单位按照局机关要求，结合实际情况和传习班学员培养计划，各自研究出适合于不同艺术人才培养的课程设计、培训计划，并明确了其内部的职责与任务，确保各项工作有力有序有效推进。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

#### 1. 数量指标：

培养了 141 名川剧、川北灯戏、大木偶、杂技与魔术的表演、

制作人才，传承和发展了国家级非物质文化遗产，还为南充文化艺术的繁荣发展提供和储备了人才力量。

2020 年南充市川北灯戏传习班完成演出总场次 16 场，其中年度公益性演出 8 场，年度下基层演出 8 场。大木偶传习班完成演出 10 场，杂技与魔术传习班完成演出 15 场。

## 2. 质量指标：

2020 年度艺术人才培养项目传承发展加强，严格按验收程序执行合格。2020 年传习班学生共参加国、省、市级大型活动 11 次，获得省级及以上奖项 3 项。其中，参加四川省大学生艺术展演，舞蹈《钓翁》获一等奖，《川北皮影艺术实践工作坊》获一等奖；参加全国大学生艺术展演，《川北皮影艺术实践工作坊》获全国一等奖；《耍火龙》剧目通过初赛入围第十八届戏剧小品（小戏）比赛；参加中央电视台 11 频道川北灯戏专场录制；参加第四届四川省青年舞蹈展演；参加四川省第十一届（春季）乡村文化开幕式演出；参加南充市首届非物质文化遗产活动周演出；参加 2021 年南充市新年茶话会演出；参加 2021 年南充市迎春网络电视晚会演出；参加 2020 年“迎国庆度中秋”杂技专场演出；参加“落下阆春节文化博览会”演出。除上述情况之外，还服务于社会，参加“文化下乡”等活动，组织演出为周边群众送去文化大餐。

## 3. 时效指标：

规定时间内完成教学任务和演出任务。

## 4. 成本指标：

2020年南充市艺术人才培养项目成本预算合理。

## （二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益：艺术人才培养工作运行正常，为我市非遗产业发展、文化艺术事业产生良好效益。

2. 社会效益：41次参加“送文化下乡”“送文化进校园、进社区”等活动，组织剧团优秀青年演员及传习班学员演出，为南充市的群众送去文化大餐，通过各类惠民演出，非物质文化遗产保护传承更加全面，同时让更多的人了解我市文化艺术水平。提高了群众对非物质文化遗产和杂技技艺的认识和保护意识。群众认可度较高，在新时代社会主义文化建设中发挥重大作用。

3. 可持续影响：传习班开班以来，我市文化艺术发展持续有力，影响深远。

4. 社会满意度：项目实施后，获得了单位及群众满意度95%以上，达到了绩效目标要求。

## 四、问题及建议

（一）存在的问题：艺术人才培养费用标准较低。

（二）相关建议：建议增加相应的经费。

# 2020 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

## ( 2020 年度艺术人才培养项目 )

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |      | 指标解释                           | 评分方法                              |       |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得(扣)分原因说明  |                                  |
|------|--------|--------|------|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|--|--|----------------------------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标 |                                | 方法归类                              | 计算公式  |     |     |     |         |  |  |                                  |
|      |        |        |      |      |                                |                                   | 0     | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |  |  | 1                                |
| 4%   | 通用指标   | 所有专项项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证,管理制度是否健全完善      | 分级评分法                             | 不完善   |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证,延续性专项项目资金管理方法是否健全完善   | 4  | 项目经过评估、论证、资金管理方法健全               |
| 4%   |        |        |      | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府决策部署,是否与项目年度目标一致 | 分级评分法                             | 不合理   |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4  | 项目设立科学,符合政策规划并与中长期规划一致,项目与现实需求匹配 |
| 4%   |        |        |      | 项目实施 | 分配合理                           | 项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否   |     |     |         | 是  | 按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内 | 4                                |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |      | 指标解释                  | 评分方法     |                |     |     |     | 评价要点及说明  | 自评得分 | 得(扣)分原因说明                                      |   |
|------|--------|------|------|------|-----------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|--|------|--|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 |                       | 方法归类     | 计算公式           |     |     |     |  |      |  |   |
|      |        |      |      |      |                       |          | 0              | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  |      |  | 1 |
|      |        |      |      |      |                       |          |                |     |     |     | 正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |      |  |   |
| 4%   |        |      |      | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |     |     |     | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                                  | 4    | 项目资金符合国家法规和财务管理制度，拨付程序规范，符合项目预期批复，不存在截留、挤占等情况。 |   |
| 4%   |        |      |      | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定      | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |     |     |     | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位  | 4    | 项目遵守法律法规、手续完备、相关资料及时归档、项目实施各项内容落实到位。           |   |

| 分值权重 | 分层分类指标 |        |      |       | 指标解释                            | 评分方法  |                                  |          |       |       | 评价要点及说明 | 自评得分   | 得(扣)分原因说明 |                 |
|------|--------|--------|------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------|-------|-------|---------|--|-----------|-----------------|
|      | 分层指标   | 适用范围   | 一级指标 | 二级指标  |                                 | 方法归类  | 计算公式                             |          |       |       |         |  |           |                 |
|      |        |        |      |       |                                 |       | 0                                | 0.3      | 0.6   | 0.8   |         |  |           | 1               |
| 4%   |        |        | 完成结果 | 预算完成  | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况        | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比                                 | 4         | 资金拨付预算完成        |
| 4%   |        |        |      | 目标完成  | 项目实施后是否完成预期目标                   | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |          |       |       |         | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况  | 4         | 项目实施目标完成        |
| 2%   |        |        |      | 违规记录  | 项目管理是否合规                        | 分级评分法 | 不合规                              | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规      | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规  | 2         | 无违规记录、财政审计、检查合规 |
| 20%  | 共性指标   | 民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法 | 不均衡                              |          | 较均衡   |       | 均衡      | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理          | 7         | 分配均衡、科学合理       |
|      |        |        |      | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平                              | 较差       | 一般    | 较好    | 公平      | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾 | 7         | 体现公平公正、统一协调。    |
|      |        |        |      | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满                       |          |       |       |         | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满   | 6         | 社会满意度高          |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |      |   | 指标解释            | 评分方法       |                |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得(扣)分原因说明                                |               |        |              |
|------|--------|------|------|---|-----------------|------------|----------------|-----|-----|-----|---------|------|--|---------------|--------|--------------|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标  |                 | 方法归类       | 计算公式           |     |     |     |         |      |  |               |        |              |
|      |        |      |      |   |                 |            | 0              | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |  | 1             |        |              |
|      |        |      |      |   |                 |            | 意度标准值的比率计算指标得分 |     |     |     |         |      | 意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |               |        |              |
| 50%  | 特性指标   | 教育文化 | 数量指标 | 完成传习班学员后勤保障、道具制作、招生广告制作、教学道具购买等工作;完成两学期教学任务;非遗传习班完成演出41场                              | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 |            |                |     |     |     |         |      | 主要看是否完成教学任务及各项保障工作是否落实到位                 | 10            | 完成教学任务 |              |
|      |        |      | 质量指标 | 传习班学生在2020年参加四川省大学生艺术展演,舞蹈《钓翁》获一等奖,《川北皮影艺术实践工作坊》获一等奖;参加全国大学生艺术展演,《川北皮影艺术实践工作坊》获全国一等奖。 | 作品获奖情况,省级及以上奖项  | 获省级及以上奖项   |                |     |     |     |         |      |  | 主要看学员获奖情况     | 9      | 获得国家、省级奖项    |
|      |        |      | 时效指标 | 完成教学任务及节目演出   | 完成作品时间          | 在2020年底前完成 |                |     |     |     |         |      |  | 主要看教学任务是否按时完成 | 9      | 在规定时间内完成教学任务 |

| 分值权重 | 分层分类指标 |      |         |   | 指标解释       | 评分方法               |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 自评得分 | 得(扣)分原因说明             |   |
|------|--------|------|---------|---|------------|--------------------|------|-----|-----|-----|---------|------|-----------------------|---|
|      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标    | 二级指标  |            | 方法归类               | 计算公式 |     |     |     |         |      |                       |   |
|      |        |      |         |   |            |                    | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |      |                       | 1 |
|      |        |      |         |   |            | 得满分,以后不得分          |      |     |     |     |         |      |                       |   |
|      |        |      | 成本指标    | 传习班学生生活补助、教师课时费、设施设备购置及工具材料费用等各项费用在 300 万以上 | 作品创作成本控制合理 | 成本控制在合理范围内         |      |     |     |     |         | 4    | 教学、设施购买、授课费等总费用超出下达经费 |   |
|      |        |      | 效益指标    | 更好保护传承我市国家级非遗,提高了人民群众文化生活的满足感、获得感、幸福感       |            | 好评率达 90%以上满分,以下不得分 |      |     |     |     |         | 7    | 提高了人民幸福感,好评率达 95%     |   |
|      |        |      | 社会满意度指标 | 群众满意度达到 95%以上                               |            | 群众满意度达到 95%以上      |      |     |     |     |         | 6    | 群众满意度达到 95%以上         |   |
| 总分   |        |      |         |   |            |                    |      |     |     |     |         | 95   |                       |   |

## 附件 4

### 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,341.08 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 1,933.09 |
| 八、其他收入           | 8  | 6.30     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 433.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 55.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 6.50     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 44.72    |

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

2020 年度

财决公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 3,347.38 | 本年支出合计          | 58 | 2,473.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 677.66   | 年末结转和结余         | 60 | 1,551.55 |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 4,025.04 | 总计              | 62 | 4,025.04 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 3,347.38 | 3,341.08 |        |      |      |          | 6.30 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,806.99 | 2,800.69 |        |      |      |          | 6.30 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 2,684.89 | 2,678.59 |        |      |      |          | 6.30 |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 762.69   | 756.39   |        |      |      |          | 6.30 |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务         | 83.00    | 83.00    |        |      |      |          |      |
| 2070108 |   |   | 文化活动             | 244.32   | 244.32   |        |      |      |          |      |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理        | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 1,584.88 | 1,584.88 |        |      |      |          |      |
| 20702   |   |   | 文物               | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2070204 |   |   | 文物保护             | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 20708   |   |   | 广播电视             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2070899 |   |   | 其他广播电视支出         | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.10    | 52.10    |        |      |      |          |      |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 52.10    | 52.10    |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 433.30   | 433.30   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 422.24   | 422.24   |        |      |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 310.43   | 310.43   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64    | 59.64    |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92    | 12.92    |        |      |      |          |      |

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 科目编码    | 科目名称         | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.25  | 39.25  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11.06  | 11.06  |        |      |      |          |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 11.06  | 11.06  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 55.87  | 55.87  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 55.87  | 55.87  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 53.49  | 53.49  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.38   | 2.38   |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出     | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务       | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 44.72  | 44.72  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 44.72  | 44.72  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.72  | 44.72  |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 2,473.49 | 1,285.52 | 1,187.97 |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,933.10 | 762.69   | 1,170.41 |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 1,829.76 | 762.69   | 1,067.07 |        |      |           |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 762.69   | 762.69   |          |        |      |           |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务         | 99.10    |          | 99.10    |        |      |           |
| 2070108 |   |   | 文化活动             | 373.47   |          | 373.47   |        |      |           |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理        | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传             | 0.10     |          | 0.10     |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 584.40   |          | 584.40   |        |      |           |
| 20708   |   |   | 广播电视             | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2070899 |   |   | 其他广播电视支出         | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |          | 83.34    |        |      |           |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |          | 83.34    |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 433.30   | 422.24   | 11.06    |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 422.24   | 422.24   |          |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 310.43   | 310.43   |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64    | 59.64    |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92    | 12.92    |          |        |      |           |

## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 科目编码    | 科目名称         | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.25  | 39.25 |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11.06  |       | 11.06 |        |      |           |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 11.06  |       | 11.06 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 55.87  | 55.87 |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 55.87  | 55.87 |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 53.49  | 53.49 |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.38   | 2.38  |       |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出     | 6.50   |       | 6.50  |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务       | 6.50   |       | 6.50  |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 6.50   |       | 6.50  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 44.72  | 44.72 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 44.72  | 44.72 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.72  | 44.72 |       |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,341.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 1,926.79 | 1,926.79       |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 433.30   | 433.30         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 55.87    | 55.87          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |                |                 |                  |

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                  |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 44.72    | 44.72          |                     |                  |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                     |                  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                     |                  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                     |                  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                     |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 3,341.08 | 本年支出合计          | 59 | 2,467.19 | 2,467.19       |                     |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 677.66   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,551.55 | 1,551.55       |                     |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 677.66   |                 | 61 |          |                |                     |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                     |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                     |                  |
| 总计           | 32 | 4,018.74 | 总计              | 64 | 4,018.74 | 4,018.74       |                     |                  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

| 经济分类科目编码   | 项 目            | 行次        | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |          | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|----------------|-----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|            | 科目名称           |           |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 合计             | 1         | 2,467.19 | 2,467.19   | 1,279.22 | 1,187.97 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>2</b>  | 816.12   | 816.12     | 816.12   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3         | 208.77   | 208.77     | 208.77   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4         | 124.37   | 124.37     | 124.37   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5         | 253.51   | 253.51     | 253.51   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6         |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7         | 7.91     | 7.91       | 7.91     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8         | 55.38    | 55.38      | 55.38    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9         | 12.35    | 12.35      | 12.35    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10        | 35.17    | 35.17      | 35.17    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11        | 19.86    | 19.86      | 19.86    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13        | 98.80    | 98.80      | 98.80    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>16</b> | 1,235.32 | 1,235.32   | 101.80   | 1,133.52 |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17        | 29.92    | 29.92      |          | 29.92    |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18        | 29.56    | 29.56      |          | 29.56    |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20        | 0.14     | 0.14       | 0.14     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21        | 3.81     | 3.81       | 3.44     | 0.37     |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22        | 11.49    | 11.49      |          | 11.49    |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 23        | 16.86    | 16.86      |          | 16.86    |             |      |      |              |      |      |
| 30208      | 取暖费            | 24        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209      | 物业管理费          | 25        | 6.08     | 6.08       | 6.08     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30211      | 差旅费            | 26        | 66.67    | 66.67      | 5.59     | 61.08    |             |      |      |              |      |      |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 27        |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213      | 维修（护）费         | 28        | 9.94     | 9.94       | 7.32     | 2.62     |             |      |      |              |      |      |
| 30214      | 租赁费            | 29        | 30.74    | 30.74      |          | 30.74    |             |      |      |              |      |      |
| 30215      | 会议费            | 30        | 8.16     | 8.16       | 1.00     | 7.16     |             |      |      |              |      |      |





## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

| 项 目        |                    | 行次  | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |          | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|--------------------|-----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称               |     |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 合计                 | 1   | 2,467.19 | 2,467.19   | 1,279.22 | 1,187.97 |             |      |      |              |      |      |
| 31022      | 无形资产购置             | 90  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31099      | 其他资本性支出            | 91  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 95  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31201      | 资本金注入              | 96  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 97  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31204      | 费用补贴               | 98  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31205      | 利息补贴               | 99  |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 102 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 103 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 104 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39906      | 赠与                 | 105 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 106 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 39999      | 其他支出               | 108 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020年度

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |          |          |          |
|         |   |   | 合计               | 2,467.19 | 1,279.22 | 1,187.97 |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,926.80 | 756.39   | 1,170.41 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 1,823.46 | 756.39   | 1,067.07 |
| 2070101 |   |   | 行政运行             | 756.39   | 756.39   |          |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务         | 99.10    |          | 99.10    |
| 2070108 |   |   | 文化活动             | 373.47   |          | 373.47   |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理        | 10.00    |          | 10.00    |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传             | 0.10     |          | 0.10     |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出        | 584.40   |          | 584.40   |
| 20708   |   |   | 广播电视             | 20.00    |          | 20.00    |
| 2070899 |   |   | 其他广播电视支出         | 20.00    |          | 20.00    |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |          | 83.34    |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |          | 83.34    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 433.30   | 422.24   | 11.06    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 422.24   | 422.24   |          |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 310.43   | 310.43   |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64    | 59.64    |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92    | 12.92    |          |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 39.25    | 39.25    |          |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 11.06    |          | 11.06    |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 11.06    |          | 11.06    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 55.87    | 55.87    |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 55.87    | 55.87    |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 53.49    | 53.49    |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 2.38     | 2.38     |          |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出         | 6.50     |          | 6.50     |
| 21602   |   |   | 商业流通事务           | 6.50     |          | 6.50     |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出       | 6.50     |          | 6.50     |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 44.72    | 44.72    |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 44.72    | 44.72    |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 44.72    | 44.72    |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 合计       | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 伙食补助费 |
|--------------------|------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |          |        |        |        |        |       |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     |
|                    |      | 栏次               |          |        |        |        |        |       |
|                    |      | 合计               | 2,467.19 | 816.12 | 208.77 | 124.37 | 253.51 |       |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,926.79 | 642.97 | 208.77 | 124.37 | 253.51 |       |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 1,823.45 | 642.97 | 208.77 | 124.37 | 253.51 |       |
| 2070101            |      | 行政运行             | 756.39   | 642.97 | 208.77 | 124.37 | 253.51 |       |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         | 99.10    |        |        |        |        |       |
| 2070108            |      | 文化活动             | 373.47   |        |        |        |        |       |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        | 10.00    |        |        |        |        |       |
| 2070113            |      | 旅游宣传             | 0.10     |        |        |        |        |       |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        | 584.39   |        |        |        |        |       |
| 20708              |      | 广播电视             | 20.00    |        |        |        |        |       |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         | 20.00    |        |        |        |        |       |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |        |        |        |        |       |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 83.34    |        |        |        |        |       |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 433.30   | 72.56  |        |        |        |       |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 422.24   | 72.56  |        |        |        |       |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 310.43   |        |        |        |        |       |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.64    | 59.64  |        |        |        |       |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.92    | 12.92  |        |        |        |       |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     | 39.25    |        |        |        |        |       |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      | 11.06    |        |        |        |        |       |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      | 11.06    |        |        |        |        |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            | 合计    |       |      |      |    |       |
|------------|------------|-------|-------|------|------|----|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       |       | 小计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 |
| 210        | 卫生健康支出     | 55.87 | 55.87 |      |      |    |       |
| 21011      | 行政事业单位医疗   | 55.87 | 55.87 |      |      |    |       |
| 2101101    | 行政单位医疗     | 53.49 | 53.49 |      |      |    |       |
| 2101102    | 事业单位医疗     | 2.38  | 2.38  |      |      |    |       |
| 216        | 商业服务业等支出   | 6.50  |       |      |      |    |       |
| 21602      | 商业流通事务     | 6.50  |       |      |      |    |       |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 | 6.50  |       |      |      |    |       |
| 221        | 住房保障支出     | 44.72 | 44.72 |      |      |    |       |
| 22102      | 住房改革支出     | 44.72 | 44.72 |      |      |    |       |
| 2210201    | 住房公积金      | 44.72 | 44.72 |      |      |    |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 工资福利支出 |                       |        |                |               |              |
|--------------------|------|------------------|--------|-----------------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 绩效工资   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 公务员医疗补<br>助缴费 | 其他社会保障<br>缴费 |
| 类                  | 款    | 项                | 7      | 8                     | 9      | 10             | 11            | 12           |
|                    |      | 合计               | 7.91   | 55.38                 | 12.35  | 35.17          | 19.86         |              |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 7.91   |                       |        |                |               |              |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 7.91   |                       |        |                |               |              |
| 2070101            |      | 行政运行             | 7.91   |                       |        |                |               |              |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |        |                       |        |                |               |              |
| 2070108            |      | 文化活动             |        |                       |        |                |               |              |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |        |                       |        |                |               |              |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |        |                       |        |                |               |              |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |        |                       |        |                |               |              |
| 20708              |      | 广播电视             |        |                       |        |                |               |              |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |        |                       |        |                |               |              |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |                       |        |                |               |              |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |                       |        |                |               |              |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |        | 55.38                 | 12.35  |                |               |              |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |        | 55.38                 | 12.35  |                |               |              |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |        |                       |        |                |               |              |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 55.38                 |        |                |               |              |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |                       | 12.35  |                |               |              |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |        |                       |        |                |               |              |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |        |                       |        |                |               |              |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |        |                       |        |                |               |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            | 工资福利支出 |               |        |            |           |          |
|------------|------------|--------|---------------|--------|------------|-----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 绩效工资   | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |
| 210        | 卫生健康支出     |        |               |        | 35.17      | 19.86     |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |        |               |        | 35.17      | 19.86     |          |
| 2101101    | 行政单位医疗     |        |               |        | 33.63      | 19.86     |          |
| 2101102    | 事业单位医疗     |        |               |        | 1.54       |           |          |
| 216        | 商业服务业等支出   |        |               |        |            |           |          |
| 21602      | 商业流通事务     |        |               |        |            |           |          |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |        |               |        |            |           |          |
| 221        | 住房保障支出     |        |               |        |            |           |          |
| 22102      | 住房改革支出     |        |               |        |            |           |          |
| 2210201    | 住房公积金      |        |               |        |            |           |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  |       |              |    |          |       |       |
|--------------------|------|------------------|-------|--------------|----|----------|-------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 住房公积金            | 医疗费   | 其他工资福利<br>支出 | 小计 | 办公费      | 印刷费   |       |
| 类                  | 款    | 项                | 13    | 14           | 15 | 16       | 17    | 18    |
|                    |      | 栏次               |       |              |    |          |       |       |
|                    |      | 合计               | 98.80 |              |    | 1,235.31 | 29.93 | 29.56 |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 48.41 |              |    | 1,217.75 | 29.93 | 29.56 |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 48.41 |              |    | 1,117.87 | 25.27 | 27.71 |
| 2070101            |      | 行政运行             | 48.41 |              |    | 101.80   |       |       |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |       |              |    | 61.92    | 6.36  | 5.80  |
| 2070108            |      | 文化活动             |       |              |    | 373.47   | 10.05 | 0.39  |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |       |              |    | 4.20     |       |       |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |       |              |    | 0.10     |       |       |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |       |              |    | 576.38   | 8.86  | 21.52 |
| 20708              |      | 广播电视             |       |              |    | 16.54    | 2.88  |       |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |       |              |    | 16.54    | 2.88  |       |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |       |              |    | 83.34    | 1.78  | 1.85  |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |       |              |    | 83.34    | 1.78  | 1.85  |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 4.83  |              |    | 11.06    |       |       |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 4.83  |              |    |          |       |       |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |       |              |    |          |       |       |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.26  |              |    |          |       |       |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.57  |              |    |          |       |       |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |       |              |    |          |       |       |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |       |              |    | 11.06    |       |       |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |       |              |    | 11.06    |       |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            |       |     |              |      |     |     |
|--------------------|------------|-------|-----|--------------|------|-----|-----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利<br>支出 | 小计   | 办公费 | 印刷费 |
| 210                | 卫生健康支出     | 0.84  |     |              |      |     |     |
| 21011              | 行政事业单位医疗   | 0.84  |     |              |      |     |     |
| 2101101            | 行政单位医疗     |       |     |              |      |     |     |
| 2101102            | 事业单位医疗     | 0.84  |     |              |      |     |     |
| 216                | 商业服务业等支出   |       |     |              | 6.50 |     |     |
| 21602              | 商业流通事务     |       |     |              | 6.50 |     |     |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |       |     |              | 6.50 |     |     |
| 221                | 住房保障支出     | 44.72 |     |              |      |     |     |
| 22102              | 住房改革支出     | 44.72 |     |              |      |     |     |
| 2210201            | 住房公积金      | 44.72 |     |              |      |     |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

| 项目                 |      |                  |     |      |      |       |       |     |  |
|--------------------|------|------------------|-----|------|------|-------|-------|-----|--|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 咨询费 | 手续费  | 水费   | 电费    | 邮电费   | 取暖费 |  |
| 类                  | 款    | 项                | 19  | 20   | 21   | 22    | 23    | 24  |  |
|                    |      | 栏次               |     |      |      |       |       |     |  |
|                    |      | 合计               |     | 0.14 | 3.81 | 11.48 | 16.87 |     |  |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |     | 0.14 | 3.81 | 11.48 | 16.87 |     |  |
| 20701              |      | 文化和旅游            |     | 0.14 | 3.44 | 9.96  | 11.60 |     |  |
| 2070101            |      | 行政运行             |     | 0.14 | 3.44 |       |       |     |  |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |     |      |      |       | 0.87  |     |  |
| 2070108            |      | 文化活动             |     |      |      |       |       |     |  |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |     |      |      |       |       |     |  |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |     |      |      |       |       |     |  |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |     |      |      | 9.96  | 10.73 |     |  |
| 20708              |      | 广播电视             |     |      |      |       | 4.30  |     |  |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |     |      |      |       | 4.30  |     |  |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |     |      | 0.37 | 1.52  | 0.97  |     |  |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |     |      | 0.37 | 1.52  | 0.97  |     |  |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |     |      |      |       |       |     |  |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |     |      |      |       |       |     |  |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |     |      |      |       |       |     |  |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     |      |      |       |       |     |  |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     |      |      |       |       |     |  |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |     |      |      |       |       |     |  |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |     |      |      |       |       |     |  |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |     |      |      |       |       |     |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视和旅游局

| 项目         |            | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 |
|------------|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       |     |     |    |    |     |     |
| 210        | 卫生健康支出     |     |     |    |    |     |     |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |     |     |    |    |     |     |
| 2101101    | 行政单位医疗     |     |     |    |    |     |     |
| 2101102    | 事业单位医疗     |     |     |    |    |     |     |
| 216        | 商业服务业等支出   |     |     |    |    |     |     |
| 21602      | 商业流通事务     |     |     |    |    |     |     |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |     |     |    |    |     |     |
| 221        | 住房保障支出     |     |     |    |    |     |     |
| 22102      | 住房改革支出     |     |     |    |    |     |     |
| 2210201    | 住房公积金      |     |     |    |    |     |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 商品和服务支出 |                |        |      |       |      |
|--------------------|------|------------------|---------|----------------|--------|------|-------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 物业管理费            | 差旅费     | 因公出国<br>(境) 费用 | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费   |      |
| 类                  | 款    | 项                | 25      | 26             | 27     | 28   | 29    | 30   |
|                    |      | 栏次               |         |                |        |      |       |      |
|                    |      | 合计               | 6.08    | 66.67          |        | 9.93 | 30.74 | 8.16 |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.08    | 66.67          |        | 9.93 | 30.74 | 8.16 |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 6.08    | 57.45          |        | 9.54 | 30.74 | 7.54 |
| 2070101            |      | 行政运行             | 6.08    | 5.59           |        | 7.32 |       | 1.00 |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |         | 5.96           |        |      |       | 2.25 |
| 2070108            |      | 文化活动             |         | 5.50           |        | 0.20 | 12.10 |      |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |         | 2.26           |        |      |       |      |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |         |                |        |      |       |      |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |         | 38.14          |        | 2.02 | 18.64 | 4.29 |
| 20708              |      | 广播电视             |         | 1.64           |        | 0.39 |       | 0.30 |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |         | 1.64           |        | 0.39 |       | 0.30 |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         | 7.58           |        |      |       | 0.32 |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |         | 7.58           |        |      |       | 0.32 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |         |                |        |      |       |      |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |         |                |        |      |       |      |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |         |                |        |      |       |      |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |                |        |      |       |      |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |                |        |      |       |      |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |         |                |        |      |       |      |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |         |                |        |      |       |      |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |         |                |        |      |       |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市文化旅游局

| 项目         |            | 商品和服务支出 |     |           |        |     |     |
|------------|------------|---------|-----|-----------|--------|-----|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 物业管理费   | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 |
| 210        | 卫生健康支出     |         |     |           |        |     |     |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |         |     |           |        |     |     |
| 2101101    | 行政单位医疗     |         |     |           |        |     |     |
| 2101102    | 事业单位医疗     |         |     |           |        |     |     |
| 216        | 商业服务业等支出   |         |     |           |        |     |     |
| 21602      | 商业流通事务     |         |     |           |        |     |     |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |         |     |           |        |     |     |
| 221        | 住房保障支出     |         |     |           |        |     |     |
| 22102      | 住房改革支出     |         |     |           |        |     |     |
| 2210201    | 住房公积金      |         |     |           |        |     |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  |       |       |       |       |       |        |
|--------------------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    |
| 类                  | 款    | 项                | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36     |
|                    |      | 栏次               |       |       |       |       |       |        |
|                    |      | 合计               | 14.76 | 2.57  |       |       |       | 320.13 |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 14.76 | 2.57  |       |       |       | 319.93 |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 10.85 | 2.45  |       |       |       | 295.96 |
| 2070101            |      | 行政运行             |       | 0.10  |       |       |       |        |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |       | 0.39  |       |       |       | 2.36   |
| 2070108            |      | 文化活动             |       | 0.09  |       |       |       | 79.82  |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        | 0.89  | 0.15  |       |       |       | 0.90   |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |       |       |       |       |       | 0.10   |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        | 9.96  | 1.72  |       |       |       | 212.78 |
| 20708              |      | 广播电视             |       | 0.12  |       |       |       | 0.98   |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |       | 0.12  |       |       |       | 0.98   |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.91  |       |       |       |       | 22.99  |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 3.91  |       |       |       |       | 22.99  |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |       |       |       |       |       | 0.20   |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |       |       |       |       |       |        |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |       |       |       |       |       |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |       |       |       |       |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       |       |       |       |       |        |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |       |       |       |       |       |        |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |       |       |       |       |       | 0.20   |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |       |       |       |       |       | 0.20   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化旅游局

| 项目         |            | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 |
|------------|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       |     |       |       |       |       |     |
| 210        | 卫生健康支出     |     |       |       |       |       |     |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |     |       |       |       |       |     |
| 2101101    | 行政单位医疗     |     |       |       |       |       |     |
| 2101102    | 事业单位医疗     |     |       |       |       |       |     |
| 216        | 商业服务业等支出   |     |       |       |       |       |     |
| 21602      | 商业流通事务     |     |       |       |       |       |     |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |     |       |       |       |       |     |
| 221        | 住房保障支出     |     |       |       |       |       |     |
| 22102      | 住房改革支出     |     |       |       |       |       |     |
| 2210201    | 住房公积金      |     |       |       |       |       |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |                  |   |       |       |       |               |        |             |  |
|--------------------|------------------|---|-------|-------|-------|---------------|--------|-------------|--|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 委托业务费 | 工会经费  | 福利费   | 公务用车运行<br>维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费<br>用 |  |
| 类                  | 款                | 项 | 37    | 38    | 39    | 40            | 41     | 42          |  |
|                    |                  |   | 栏次    |       |       |               |        |             |  |
|                    |                  |   | 合计    |       |       |               |        |             |  |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   | 29.45 | 13.58 | 38.62 | 8.49          | 88.90  |             |  |
| 20701              | 文化和旅游            |   | 29.45 | 13.58 | 38.62 | 6.30          | 62.95  |             |  |
| 2070101            | 行政运行             |   |       | 13.58 | 13.12 |               | 39.35  |             |  |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   | 13.89 |       |       | 0.99          | 5.87   |             |  |
| 2070108            | 文化活动             |   |       |       |       | 1.04          |        |             |  |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   | 15.56 |       | 25.50 | 4.27          | 17.73  |             |  |
| 20708              | 广播电视             |   |       |       |       | 0.89          | 5.04   |             |  |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |       |       |       | 0.89          | 5.04   |             |  |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |       |       |       | 1.30          | 20.91  |             |  |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |       |       |       | 1.30          | 20.91  |             |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |       |       |       |               |        |             |  |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |       |       |       |               |        |             |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            |       |      |     |           |        |         |
|------------|------------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 210        | 卫生健康支出     |       |      |     |           |        |         |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |       |      |     |           |        |         |
| 2101101    | 行政单位医疗     |       |      |     |           |        |         |
| 2101102    | 事业单位医疗     |       |      |     |           |        |         |
| 216        | 商业服务业等支出   | 6.50  |      |     |           |        |         |
| 21602      | 商业流通事务     | 6.50  |      |     |           |        |         |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 | 6.50  |      |     |           |        |         |
| 221        | 住房保障支出     |       |      |     |           |        |         |
| 22102      | 住房改革支出     |       |      |     |           |        |         |
| 2210201    | 住房公积金      |       |      |     |           |        |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |                  |   |               |        |        |       |        |     |    |
|--------------------|------------------|---|---------------|--------|--------|-------|--------|-----|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 其他商品和服<br>务支出 | 小计     | 离休费    | 退休费   | 退职（役）费 | 抚恤金 |    |
| 类                  | 款                | 项 | 栏次            | 43     | 44     | 45    | 46     | 47  | 48 |
|                    |                  |   | 合计            | 498.94 | 361.30 | 13.93 |        |     |    |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |               | 488.08 | 11.62  | 9.24  |        |     |    |
| 20701              | 文化和旅游            |   |               | 468.26 | 11.62  | 9.24  |        |     |    |
| 2070101            | 行政运行             |   |               | 12.07  | 11.62  | 9.24  |        |     |    |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   |               | 17.19  |        |       |        |     |    |
| 2070108            | 文化活动             |   |               | 264.29 |        |       |        |     |    |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |               | 174.71 |        |       |        |     |    |
| 20708              | 广播电视             |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |               | 19.82  |        |       |        |     |    |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |               | 19.82  |        |       |        |     |    |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |               | 10.86  | 349.68 | 4.69  |        |     |    |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |               |        | 349.68 | 4.69  |        |     |    |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |               |        | 310.43 | 4.69  |        |     |    |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |               |        |        |       |        |     |    |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |               |        | 39.25  |       |        |     |    |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |               | 10.86  |        |       |        |     |    |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |               | 10.86  |        |       |        |     |    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化旅游局

| 项目         |            |           |    |     |     |        |     |
|------------|------------|-----------|----|-----|-----|--------|-----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 |
| 210        | 卫生健康支出     |           |    |     |     |        |     |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |           |    |     |     |        |     |
| 2101101    | 行政单位医疗     |           |    |     |     |        |     |
| 2101102    | 事业单位医疗     |           |    |     |     |        |     |
| 216        | 商业服务业等支出   |           |    |     |     |        |     |
| 21602      | 商业流通事务     |           |    |     |     |        |     |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |           |    |     |     |        |     |
| 221        | 住房保障支出     |           |    |     |     |        |     |
| 22102      | 住房改革支出     |           |    |     |     |        |     |
| 2210201    | 住房公积金      |           |    |     |     |        |     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 对个人和家庭的补助 |     |       |     |     |              |
|--------------------|------|------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 生活补助      | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产<br>补贴 |
| 类                  | 款    | 项                | 49        | 50  | 51    | 52  | 53  | 54           |
|                    |      | 栏次               | 49        | 50  | 51    | 52  | 53  | 54           |
|                    |      | 合计               | 306.70    |     | 1.41  |     |     |              |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.96      |     | 1.41  |     |     |              |
| 20701              |      | 文化和旅游            | 0.96      |     | 1.41  |     |     |              |
| 2070101            |      | 行政运行             | 0.96      |     | 1.41  |     |     |              |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |           |     |       |     |     |              |
| 2070108            |      | 文化活动             |           |     |       |     |     |              |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |           |     |       |     |     |              |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |           |     |       |     |     |              |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |           |     |       |     |     |              |
| 20708              |      | 广播电视             |           |     |       |     |     |              |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |           |     |       |     |     |              |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           |     |       |     |     |              |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           |     |       |     |     |              |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 305.74    |     |       |     |     |              |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 305.74    |     |       |     |     |              |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 305.74    |     |       |     |     |              |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |     |       |     |     |              |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |     |       |     |     |              |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |           |     |       |     |     |              |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |           |     |       |     |     |              |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |           |     |       |     |     |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            | 对个人和家庭的补助 |     |       |     |     |              |
|--------------------|------------|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 生活补助      | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产<br>补贴 |
| 210                | 卫生健康支出     |           |     |       |     |     |              |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |           |     |       |     |     |              |
| 2101101            | 行政单位医疗     |           |     |       |     |     |              |
| 2101102            | 事业单位医疗     |           |     |       |     |     |              |
| 216                | 商业服务业等支出   |           |     |       |     |     |              |
| 21602              | 商业流通事务     |           |     |       |     |     |              |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |           |     |       |     |     |              |
| 221                | 住房保障支出     |           |     |       |     |     |              |
| 22102              | 住房改革支出     |           |     |       |     |     |              |
| 2210201            | 住房公积金      |           |     |       |     |     |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 债务利息及费用支出 |                  |    |        |        |              |
|--------------------|------|------------------|-----------|------------------|----|--------|--------|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 代缴社会保险费   | 其他个人和家庭<br>的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行<br>费用 |
| 类                  | 款    | 项                | 55        | 56               | 57 | 58     | 59     | 60           |
|                    |      | 栏次               |           |                  |    |        |        |              |
|                    |      | 合计               |           | 39.25            |    |        |        |              |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |           |                  |    |        |        |              |
| 20701              |      | 文化和旅游            |           |                  |    |        |        |              |
| 2070101            |      | 行政运行             |           |                  |    |        |        |              |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |           |                  |    |        |        |              |
| 2070108            |      | 文化活动             |           |                  |    |        |        |              |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |           |                  |    |        |        |              |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |           |                  |    |        |        |              |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |           |                  |    |        |        |              |
| 20708              |      | 广播电视             |           |                  |    |        |        |              |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |           |                  |    |        |        |              |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           |                  |    |        |        |              |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |           |                  |    |        |        |              |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |           | 39.25            |    |        |        |              |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |           | 39.25            |    |        |        |              |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |           |                  |    |        |        |              |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |                  |    |        |        |              |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |                  |    |        |        |              |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |           | 39.25            |    |        |        |              |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |           |                  |    |        |        |              |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |           |                  |    |        |        |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            |         |              | 债务利息及费用支出 |        |        |          |
|------------|------------|---------|--------------|-----------|--------|--------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 |
| 210        | 卫生健康支出     |         |              |           |        |        |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |         |              |           |        |        |          |
| 2101101    | 行政单位医疗     |         |              |           |        |        |          |
| 2101102    | 事业单位医疗     |         |              |           |        |        |          |
| 216        | 商业服务业等支出   |         |              |           |        |        |          |
| 21602      | 商业流通事务     |         |              |           |        |        |          |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |         |              |           |        |        |          |
| 221        | 住房保障支出     |         |              |           |        |        |          |
| 22102      | 住房改革支出     |         |              |           |        |        |          |
| 2210201    | 住房公积金      |         |              |           |        |        |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |                  |   |              |    |             |        |        |        |
|--------------------|------------------|---|--------------|----|-------------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 国外债务发行<br>费用 | 小计 | 房屋建筑物购<br>建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 |
| 类                  | 款                | 项 | 61           | 62 | 63          | 64     | 65     | 66     |
|                    |                  |   | 栏次           |    |             |        |        |        |
|                    |                  |   | 合计           |    |             |        |        |        |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |              |    |             |        |        |        |
| 20701              | 文化和旅游            |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070101            | 行政运行             |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070108            | 文化活动             |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |              |    |             |        |        |        |
| 20708              | 广播电视             |   |              |    |             |        |        |        |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |              |    |             |        |        |        |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |              |    |             |        |        |        |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |              |    |             |        |        |        |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |              |    |             |        |        |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |              |    |             |        |        |        |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |              |    |             |        |        |        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |              |    |             |        |        |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |              |    |             |        |        |        |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |              |    |             |        |        |        |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |              |    |             |        |        |        |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |              |    |             |        |        |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视和旅游局

| 项目                 |            |              |    |             |        |        |        |
|--------------------|------------|--------------|----|-------------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 国外债务发行<br>费用 | 小计 | 房屋建筑物购<br>建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 |
| 210                | 卫生健康支出     |              |    |             |        |        |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |              |    |             |        |        |        |
| 2101101            | 行政单位医疗     |              |    |             |        |        |        |
| 2101102            | 事业单位医疗     |              |    |             |        |        |        |
| 216                | 商业服务业等支出   |              |    |             |        |        |        |
| 21602              | 商业流通事务     |              |    |             |        |        |        |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |              |    |             |        |        |        |
| 221                | 住房保障支出     |              |    |             |        |        |        |
| 22102              | 住房改革支出     |              |    |             |        |        |        |
| 2210201            | 住房公积金      |              |    |             |        |        |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 资本性支出（基本建设） |                 |      |        |              |              |
|--------------------|------|------------------|-------------|-----------------|------|--------|--------------|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 大型修缮        | 信息网络及软<br>件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具<br>购置 | 文物和陈列品<br>购置 |
| 类                  | 款    | 项                | 67          | 68              | 69   | 70     | 71           | 72           |
|                    |      | 栏次               |             |                 |      |        |              |              |
|                    |      | 合计               |             |                 |      |        |              |              |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |             |                 |      |        |              |              |
| 20701              |      | 文化和旅游            |             |                 |      |        |              |              |
| 2070101            |      | 行政运行             |             |                 |      |        |              |              |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |             |                 |      |        |              |              |
| 2070108            |      | 文化活动             |             |                 |      |        |              |              |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |             |                 |      |        |              |              |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |             |                 |      |        |              |              |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |             |                 |      |        |              |              |
| 20708              |      | 广播电视             |             |                 |      |        |              |              |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |             |                 |      |        |              |              |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |             |                 |      |        |              |              |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |             |                 |      |        |              |              |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |             |                 |      |        |              |              |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |             |                 |      |        |              |              |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |             |                 |      |        |              |              |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |             |                 |      |        |              |              |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |                 |      |        |              |              |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |             |                 |      |        |              |              |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |             |                 |      |        |              |              |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |             |                 |      |        |              |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            | 资本性支出（基本建设） |             |      |        |          |          |
|------------|------------|-------------|-------------|------|--------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 大型修缮        | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 |
| 210        | 卫生健康支出     |             |             |      |        |          |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |             |             |      |        |          |          |
| 2101101    | 行政单位医疗     |             |             |      |        |          |          |
| 2101102    | 事业单位医疗     |             |             |      |        |          |          |
| 216        | 商业服务业等支出   |             |             |      |        |          |          |
| 21602      | 商业流通事务     |             |             |      |        |          |          |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |             |             |      |        |          |          |
| 221        | 住房保障支出     |             |             |      |        |          |          |
| 22102      | 住房改革支出     |             |             |      |        |          |          |
| 2210201    | 住房公积金      |             |             |      |        |          |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

| 项目                 |                  |   |        |              |       |             |        |        |
|--------------------|------------------|---|--------|--------------|-------|-------------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 无形资产购置 | 其他基本建设<br>支出 | 小计    | 房屋建筑物购<br>建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 |
| 类                  | 款                | 项 | 73     | 74           | 75    | 76          | 77     | 78     |
|                    |                  |   | 栏次     |              |       |             |        |        |
|                    |                  |   | 合计     |              | 54.45 |             | 22.90  |        |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |        |              | 54.45 |             | 22.90  |        |
| 20701              | 文化和旅游            |   |        |              | 50.99 |             | 19.44  |        |
| 2070101            | 行政运行             |   |        |              |       |             |        |        |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   |        |              | 37.18 |             | 8.19   |        |
| 2070108            | 文化活动             |   |        |              |       |             |        |        |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |        |              | 5.80  |             | 5.80   |        |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |        |              |       |             |        |        |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |        |              | 8.01  |             | 5.45   |        |
| 20708              | 广播电视             |   |        |              | 3.46  |             | 3.46   |        |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |        |              | 3.46  |             | 3.46   |        |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |        |              |       |             |        |        |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |        |              |       |             |        |        |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |        |              |       |             |        |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |        |              |       |             |        |        |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |        |              |       |             |        |        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        |              |       |             |        |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |        |              |       |             |        |        |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |        |              |       |             |        |        |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |        |              |       |             |        |        |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |        |              |       |             |        |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            |        |              |    |             |        |        |
|--------------------|------------|--------|--------------|----|-------------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 无形资产购置 | 其他基本建设<br>支出 | 小计 | 房屋建筑物购<br>建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 |
| 210                | 卫生健康支出     |        |              |    |             |        |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |        |              |    |             |        |        |
| 2101101            | 行政单位医疗     |        |              |    |             |        |        |
| 2101102            | 事业单位医疗     |        |              |    |             |        |        |
| 216                | 商业服务业等支出   |        |              |    |             |        |        |
| 21602              | 商业流通事务     |        |              |    |             |        |        |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |        |              |    |             |        |        |
| 221                | 住房保障支出     |        |              |    |             |        |        |
| 22102              | 住房改革支出     |        |              |    |             |        |        |
| 2210201            | 住房公积金      |        |              |    |             |        |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 资本性支出  |      |                 |      |      |      |
|--------------------|------|------------------|--------|------|-----------------|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软<br>件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 |
| 类                  | 款    | 项                | 79     | 80   | 81              | 82   | 83   | 84   |
|                    |      | 栏次               |        |      |                 |      |      |      |
|                    |      | 合计               |        |      |                 |      |      |      |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |        |      |                 |      |      |      |
| 20701              |      | 文化和旅游            |        |      |                 |      |      |      |
| 2070101            |      | 行政运行             |        |      |                 |      |      |      |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |        |      |                 |      |      |      |
| 2070108            |      | 文化活动             |        |      |                 |      |      |      |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |        |      |                 |      |      |      |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |        |      |                 |      |      |      |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |        |      |                 |      |      |      |
| 20708              |      | 广播电视             |        |      |                 |      |      |      |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |        |      |                 |      |      |      |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |      |                 |      |      |      |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |        |      |                 |      |      |      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |        |      |                 |      |      |      |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |        |      |                 |      |      |      |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |        |      |                 |      |      |      |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |      |                 |      |      |      |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |      |                 |      |      |      |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |        |      |                 |      |      |      |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |        |      |                 |      |      |      |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |        |      |                 |      |      |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            | 资本性支出  |      |                 |      |      |      |
|--------------------|------------|--------|------|-----------------|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软<br>件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 |
| 210                | 卫生健康支出     |        |      |                 |      |      |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |        |      |                 |      |      |      |
| 2101101            | 行政单位医疗     |        |      |                 |      |      |      |
| 2101102            | 事业单位医疗     |        |      |                 |      |      |      |
| 216                | 商业服务业等支出   |        |      |                 |      |      |      |
| 21602              | 商业流通事务     |        |      |                 |      |      |      |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |        |      |                 |      |      |      |
| 221                | 住房保障支出     |        |      |                 |      |      |      |
| 22102              | 住房改革支出     |        |      |                 |      |      |      |
| 2210201            | 住房公积金      |        |      |                 |      |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  |                |      |        |              |              |        |
|--------------------|------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 地上附着物和<br>青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具<br>购置 | 文物和陈列品<br>购置 | 无形资产购置 |
|                    | 类    | 款 项              | 85             | 86   | 87     | 88           | 89           | 90     |
|                    |      | 栏次               | 85             | 86   | 87     | 88           | 89           | 90     |
|                    |      | 合计               |                |      | 31.56  |              |              |        |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |                |      | 31.56  |              |              |        |
| 20701              |      | 文化和旅游            |                |      | 31.56  |              |              |        |
| 2070101            |      | 行政运行             |                |      |        |              |              |        |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |                |      | 28.99  |              |              |        |
| 2070108            |      | 文化活动             |                |      |        |              |              |        |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |                |      |        |              |              |        |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |                |      |        |              |              |        |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |                |      | 2.57   |              |              |        |
| 20708              |      | 广播电视             |                |      |        |              |              |        |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |                |      |        |              |              |        |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |                |      |        |              |              |        |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |                |      |        |              |              |        |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |                |      |        |              |              |        |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |                |      |        |              |              |        |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |                |      |        |              |              |        |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                |      |        |              |              |        |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                |      |        |              |              |        |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |                |      |        |              |              |        |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |                |      |        |              |              |        |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |                |      |        |              |              |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目         |            | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 |
|------------|------------|------------|------|--------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       |            |      |        |          |          |        |
| 210        | 卫生健康支出     |            |      |        |          |          |        |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |            |      |        |          |          |        |
| 2101101    | 行政单位医疗     |            |      |        |          |          |        |
| 2101102    | 事业单位医疗     |            |      |        |          |          |        |
| 216        | 商业服务业等支出   |            |      |        |          |          |        |
| 21602      | 商业流通事务     |            |      |        |          |          |        |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |            |      |        |          |          |        |
| 221        | 住房保障支出     |            |      |        |          |          |        |
| 22102      | 住房改革支出     |            |      |        |          |          |        |
| 2210201    | 住房公积金      |            |      |        |          |          |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |                  | 对企业补助（基本建设） |    |       |             |    |       |
|--------------------|------|------------------|-------------|----|-------|-------------|----|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 其他资本性支<br>出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补<br>助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类                  | 款    | 项                | 91          | 92 | 93    | 94          | 95 | 96    |
|                    |      | 栏次               |             |    |       |             |    |       |
|                    |      | 合计               |             |    |       |             |    |       |
| 207                |      | 文化旅游体育与传媒支出      |             |    |       |             |    |       |
| 20701              |      | 文化和旅游            |             |    |       |             |    |       |
| 2070101            |      | 行政运行             |             |    |       |             |    |       |
| 2070102            |      | 一般行政管理事务         |             |    |       |             |    |       |
| 2070108            |      | 文化活动             |             |    |       |             |    |       |
| 2070112            |      | 文化和旅游市场管理        |             |    |       |             |    |       |
| 2070113            |      | 旅游宣传             |             |    |       |             |    |       |
| 2070199            |      | 其他文化和旅游支出        |             |    |       |             |    |       |
| 20708              |      | 广播电视             |             |    |       |             |    |       |
| 2070899            |      | 其他广播电视支出         |             |    |       |             |    |       |
| 20799              |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |             |    |       |             |    |       |
| 2079999            |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |             |    |       |             |    |       |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        |             |    |       |             |    |       |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       |             |    |       |             |    |       |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          |             |    |       |             |    |       |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |             |    |       |             |    |       |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |    |       |             |    |       |
| 2080599            |      | 其他行政事业单位养老支出     |             |    |       |             |    |       |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出      |             |    |       |             |    |       |
| 2089901            |      | 其他社会保障和就业支出      |             |    |       |             |    |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            | 对企业补助（基本建设） |    |       |             |    |       |
|--------------------|------------|-------------|----|-------|-------------|----|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 其他资本性支<br>出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补<br>助 | 小计 | 资本金注入 |
| 210                | 卫生健康支出     |             |    |       |             |    |       |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |             |    |       |             |    |       |
| 2101101            | 行政单位医疗     |             |    |       |             |    |       |
| 2101102            | 事业单位医疗     |             |    |       |             |    |       |
| 216                | 商业服务业等支出   |             |    |       |             |    |       |
| 21602              | 商业流通事务     |             |    |       |             |    |       |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |             |    |       |             |    |       |
| 221                | 住房保障支出     |             |    |       |             |    |       |
| 22102              | 住房改革支出     |             |    |       |             |    |       |
| 2210201            | 住房公积金      |             |    |       |             |    |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |                  |   | 对企业补助          |      |      |         | 小计  |
|--------------------|------------------|---|----------------|------|------|---------|-----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 政府投资基金股权<br>投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计  |
| 类                  | 款                | 项 | 97             | 98   | 99   | 100     | 101 |
|                    |                  |   | 栏次             |      |      |         |     |
|                    |                  |   | 合计             |      |      |         |     |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |                |      |      |         |     |
| 20701              | 文化和旅游            |   |                |      |      |         |     |
| 2070101            | 行政运行             |   |                |      |      |         |     |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   |                |      |      |         |     |
| 2070108            | 文化活动             |   |                |      |      |         |     |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |                |      |      |         |     |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |                |      |      |         |     |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |                |      |      |         |     |
| 20708              | 广播电视             |   |                |      |      |         |     |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |                |      |      |         |     |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |                |      |      |         |     |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |                |      |      |         |     |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |                |      |      |         |     |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |                |      |      |         |     |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |                |      |      |         |     |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |                |      |      |         |     |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |                |      |      |         |     |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |                |      |      |         |     |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |                |      |      |         |     |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |                |      |      |         |     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            | 对企业补助          |      |      |         | 小计 |
|--------------------|------------|----------------|------|------|---------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 政府投资基金股权<br>投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 |
| 210                | 卫生健康支出     |                |      |      |         |    |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |                |      |      |         |    |
| 2101101            | 行政单位医疗     |                |      |      |         |    |
| 2101102            | 事业单位医疗     |                |      |      |         |    |
| 216                | 商业服务业等支出   |                |      |      |         |    |
| 21602              | 商业流通事务     |                |      |      |         |    |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |                |      |      |         |    |
| 221                | 住房保障支出     |                |      |      |         |    |
| 22102              | 住房改革支出     |                |      |      |         |    |
| 2210201            | 住房公积金      |                |      |      |         |    |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |      |   | 付社会保障基金补助        |                | 小计  | 赠与  | 国家赔偿费用支出 |
|--------------------|------|---|------------------|----------------|-----|-----|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 对社会保险基金补<br>助    | 补充全国社会保障<br>基金 |     |     |          |
| 类                  | 款    | 项 | 102              | 103            | 104 | 105 | 106      |
|                    |      |   | 栏次               |                |     |     |          |
|                    |      |   | 合计               |                |     |     |          |
| 207                |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      |                |     |     |          |
| 20701              |      |   | 文化和旅游            |                |     |     |          |
| 2070101            |      |   | 行政运行             |                |     |     |          |
| 2070102            |      |   | 一般行政管理事务         |                |     |     |          |
| 2070108            |      |   | 文化活动             |                |     |     |          |
| 2070112            |      |   | 文化和旅游市场管理        |                |     |     |          |
| 2070113            |      |   | 旅游宣传             |                |     |     |          |
| 2070199            |      |   | 其他文化和旅游支出        |                |     |     |          |
| 20708              |      |   | 广播电视             |                |     |     |          |
| 2070899            |      |   | 其他广播电视支出         |                |     |     |          |
| 20799              |      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |                |     |     |          |
| 2079999            |      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |                |     |     |          |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        |                |     |     |          |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       |                |     |     |          |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休          |                |     |     |          |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                |     |     |          |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |                |     |     |          |
| 2080599            |      |   | 其他行政事业单位养老支出     |                |     |     |          |
| 20899              |      |   | 其他社会保障和就业支出      |                |     |     |          |
| 2089901            |      |   | 其他社会保障和就业支出      |                |     |     |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市广播电视和旅游局

| 项目         |            | 付社会保障基金补助 |            | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 |
|------------|------------|-----------|------------|----|----|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 |    |    |          |
| 210        | 卫生健康支出     |           |            |    |    |          |
| 21011      | 行政事业单位医疗   |           |            |    |    |          |
| 2101101    | 行政单位医疗     |           |            |    |    |          |
| 2101102    | 事业单位医疗     |           |            |    |    |          |
| 216        | 商业服务业等支出   |           |            |    |    |          |
| 21602      | 商业流通事务     |           |            |    |    |          |
| 2160299    | 其他商业流通事务支出 |           |            |    |    |          |
| 221        | 住房保障支出     |           |            |    |    |          |
| 22102      | 住房改革支出     |           |            |    |    |          |
| 2210201    | 住房公积金      |           |            |    |    |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |                  |   | 其他支出               |      |
|--------------------|------------------|---|--------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
| 类                  | 款                | 项 | 栏次                 | 107  |
|                    |                  |   | 合计                 | 108  |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      |   |                    |      |
| 20701              | 文化和旅游            |   |                    |      |
| 2070101            | 行政运行             |   |                    |      |
| 2070102            | 一般行政管理事务         |   |                    |      |
| 2070108            | 文化活动             |   |                    |      |
| 2070112            | 文化和旅游市场管理        |   |                    |      |
| 2070113            | 旅游宣传             |   |                    |      |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出        |   |                    |      |
| 20708              | 广播电视             |   |                    |      |
| 2070899            | 其他广播电视支出         |   |                    |      |
| 20799              | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |                    |      |
| 2079999            | 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |                    |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   |                    |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |   |                    |      |
| 2080501            | 行政单位离退休          |   |                    |      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |                    |      |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |                    |      |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     |   |                    |      |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |   |                    |      |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      |   |                    |      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 项目                 |            | 其他支出               |      |
|--------------------|------------|--------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称       | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
| 210                | 卫生健康支出     |                    |      |
| 21011              | 行政事业单位医疗   |                    |      |
| 2101101            | 行政单位医疗     |                    |      |
| 2101102            | 事业单位医疗     |                    |      |
| 216                | 商业服务业等支出   |                    |      |
| 21602              | 商业流通事务     |                    |      |
| 2160299            | 其他商业流通事务支出 |                    |      |
| 221                | 住房保障支出     |                    |      |
| 22102              | 住房改革支出     |                    |      |
| 2210201            | 住房公积金      |                    |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 人员经费          |                  |          | 公用经费          |                |        |            |                    |        |
|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 科目编码          | 科目名称             | 决算数      | 科目编码          | 科目名称           | 决算数    | 科目编码       | 科目名称               | 决算数    |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 816.12   | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 101.79 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |        |
| 30101         | 基本工资             | 208.77   | 30201         | 办公费            |        | 30701      | 国内债务付息             |        |
| 30102         | 津贴补贴             | 124.37   | 30202         | 印刷费            |        | 30702      | 国外债务付息             |        |
| 30103         | 奖金               | 253.51   | 30203         | 咨询费            |        | 30703      | 国内债务发行费用           |        |
| 30106         | 伙食补助费            |          | 30204         | 手续费            | 0.14   | 30704      | 国外债务发行费用           |        |
| 30107         | 绩效工资             | 7.91     | 30205         | 水费             | 3.44   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 55.38    | 30206         | 电费             |        | 31001      | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109         | 职业年金缴费           | 12.35    | 30207         | 邮电费            |        | 31002      | 办公设备购置             |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 35.17    | 30208         | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置             |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 19.86    | 30209         | 物业管理费          | 6.08   | 31005      | 基础设施建设             |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费         |          | 30211         | 差旅费            | 5.59   | 31006      | 大型修缮               |        |
| 30113         | 住房公积金            | 98.80    | 30212         | 因公出国（境）费用      |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114         | 医疗费              |          | 30213         | 维修（护）费         | 7.32   | 31008      | 物资储备               |        |
| 30199         | 其他工资福利支出         |          | 30214         | 租赁费            |        | 31009      | 土地补偿               |        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 361.30   | 30215         | 会议费            | 1.00   | 31010      | 安置补助               |        |
| 30301         | 离休费              | 13.93    | 30216         | 培训费            |        | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302         | 退休费              |          | 30217         | 公务接待费          | 0.10   | 31012      | 拆迁补偿               |        |
| 30303         | 退职（役）费           |          | 30218         | 专用材料费          |        | 31013      | 公务用车购置             |        |
| 30304         | 抚恤金              |          | 30224         | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置           |        |
| 30305         | 生活补助             | 306.71   | 30225         | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306         | 救济费              |          | 30226         | 劳务费            |        | 31022      | 无形资产购置             |        |
| 30307         | 医疗费补助            | 1.41     | 30227         | 委托业务费          |        | 31099      | 其他资本性支出            |        |
| 30308         | 助学金              |          | 30228         | 工会经费           | 13.58  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |        |
| 30309         | 奖励金              |          | 30229         | 福利费            | 13.12  | 31201      | 资本金注入              |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴         |          | 30231         | 公务用车运行维护费      |        | 31203      | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311         | 代缴社会保险费          |          | 30239         | 其他交通费用         | 39.35  | 31204      | 费用补贴               |        |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出     | 39.25    | 30240         | 税金及附加费用        |        | 31205      | 利息补贴               |        |
|               |                  |          | 30299         | 其他商品和服务支出      | 12.07  | 312099     | 其他对企业补助            |        |
|               |                  |          |               |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |        |
|               |                  |          |               |                |        | 39906      | 赠与                 |        |
|               |                  |          |               |                |        | 39907      | 国家赔偿费用支出           |        |
|               |                  |          |               |                |        | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|               |                  |          |               |                |        | 39999      | 其他支出               |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 1,177.42 | <b>公用经费合计</b> |                |        |            |                    | 101.80 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 合计            |          |          |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,044.30 | 1,170.41 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游         | 1,922.20 | 1,067.07 |
| 2070102 |   |   | 一般行政管理事务      | 83.00    | 99.10    |
| 2070108 |   |   | 文化活动          | 244.32   | 373.47   |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理     | 10.00    | 10.00    |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传          |          | 0.10     |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出     | 1,584.88 | 584.40   |
| 20702   |   |   | 文物            | 50.00    |          |
| 2070204 |   |   | 文物保护          | 50.00    |          |
| 20708   |   |   | 广播电视          | 20.00    | 20.00    |
| 2070899 |   |   | 其他广播电视支出      | 20.00    | 20.00    |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.10    | 83.34    |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.10    | 83.34    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 11.06    | 11.06    |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出   | 11.06    | 11.06    |
| 2089901 |   |   | 其他社会保障和就业支出   | 11.06    | 11.06    |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出      | 6.50     | 6.50     |
| 21602   |   |   | 商业流通事务        | 6.50     | 6.50     |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务支出    | 6.50     | 6.50     |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             | 决算数   |       |                  |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 45.00 |               | 42.00      | 32.00       | 10.00       | 3.00  | 42.63 |                  | 40.06      | 31.56       | 8.50        | 2.57  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|       |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类 款 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
|    |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|    |           |            |         |         |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市文化旅游和旅游局

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
|    |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|    |           |            |         |         |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市文化广播电视和旅游局

2020年度

| 项 目  |      |    | 本年支出 |      |  |
|------|------|----|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 类    | 款    | 项  | 合计   |      |  |
|      |      |    |      |      |  |
|      |      |    |      |      |  |
|      |      |    |      |      |  |
|      |      |    |      |      |  |
|      |      |    |      |      |  |
|      |      |    |      |      |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。