

2024年度

苍溪县文化广播电视体育和旅游局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>01</b>
一、 部门职责.....	01
二、 机构设置.....	15
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、 收入决算情况说明 .....	16
三、 支出决算情况说明 .....	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	25
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	26
十、 其他重要事项的情况说明 .....	26
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>34</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>92</b>
一、 收入支出决算总表.....	92
二、 收入决算表.....	92
三、 支出决算表.....	92

四、财政拨款收入支出决算总表.....	92
五、财政拨款支出决算明细表.....	92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	92
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	92
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	92
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	92

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视台事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。
3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视台和文物活动，指导推进相关设施建设。
4. 指导管理文化艺术事业，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、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。
5. 负责公共文化、体育事业和广播电视台事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视台服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视台惠民工程，

统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 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。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视台和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理,对广播电视台和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态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。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作,组织查处全县性、跨区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视台和文物市场的违法行为,加强行业监管和督查督办,维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施,组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视台宣传和创造题材规划,监督管理全县广播电视台节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,负责全县广播电视台节目的进口和收录管理。

15. 负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视台科技工作,负责全县广播电视台节目传输、监测、安全播出和广播电视台、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,指导对从事广播电视台节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 负责贯彻实施《中华人民共和国景区管理条例》,负责苍溪县红军渡西武当山景区的规划、开发和建设,负责游客接待

和爱国主义教育、党史教育的宣讲工作,负责国有资产的经营管理;负责苍溪县红军渡西武当山景区的森林防火等安全工作。

18. 宣传贯彻执行有关河湖保护与发展的方针政策、法律法规;根据《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》,协调编制湖区各类专项规划、修建性详细规划、重大单项工程规划,按法定程序报批各类规划,并组织实施;按照《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》勘定湖区保护范围,并配合相关部门拟定亭子湖保护管理措施报县人民政府批准后实施;配合县级有关部门开展湖区环境保护、安全生产、水土保持等工作,负责设置湖区标识、标牌;负责对湖区文化旅游资源进行普查,开展旅游项目招商引资和宣传营销等工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。以人民美好生活为引导,统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视台事业产业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能,促进文化、旅游、体育、广播电视台和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位,提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

## (二) 2024年重点工作完成情况。

1. 强化自身建设,全面从严治党纵深发展。一是学深悟透党的创新理论。持续深入学习贯彻党的二十大精神,坚持把开展“三会一课”与学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神结合起来,与

贯彻落实省委、市委、县委全会精神结合起来，以构建全覆盖党纪教育为有力抓手，全面加强党员干部教育，牢固树立“终身学习”理念，保持先进本色，发挥好党员的先锋模范作用。二是全面强化基层制度建设。修订完善《“三重一大”集体决策制度》《党组会议议事规则》等规章制度，建立健全《重点权力运行廉政风险“联防联控”清单》，不断扎紧织密制度笼子，深入推进标本兼治惩贪腐，一体推进“三不”机制建设，狠抓干部作风纪律，坚决整治行业不正之风和腐败问题。三是牢牢掌握意识形态工作领导权。认真落实意识形态工作责任制，切实加强网络阵地的建设管理，围绕重要时间节点，认真分析研判意识形态领域情况，牢牢把握主导权和话语权。做深做细做实思想政治工作，坚持开展谈心谈话和干部职工思想动态调研分析，规范机关党员干部工作时间内外、网上网下言行，把解决思想问题同解决实际问题结合起来，真正把党的工作做到党员干部职工的心坎上。

2. 增强内生动力，文广体旅融合成果丰硕。一是狠抓项目建设。统筹协调苍溪县天九现代农业园区（乡村振兴共同富裕示范区）、鳌鱼山度假区旅游配套设施建设等项目建设，社会资本投资近10亿元，包装设备以旧换新等政策性项目7个，完成2023年老少边及欠发达地区县级应急广播系统建设项目验收工作。二是深化业态融合。以红军渡景区的提升为立足点，逐步丰富和带动县城周边文旅业态商圈。花大力气围绕一品天下特色餐饮街、梨花广场夜市等城市热点消费区，培育文创演艺、旅游产品购物

等文旅业态，稳步推进苍溪“状元馆”建设，构建城市文旅商融合消费圈。目前，全县规上文化企业数量不断壮大，2024年拟入规上文化企业1家，现有规上文化企业2家，1-10月实现营收2232万元，同比增长83.8%。体育彩票净增加销售网点4个，全县体彩销售网点突破40个，1-10月实现体彩销售4200万元。三是加大招引力度。积极对接洽谈的红研集团、伟光汇通、军威实业等文旅企业也有望来苍溪投资，苍溪红军渡长征国家文化公园提质升级、特色文旅小镇、玉带峡景区等文旅融合项目预计在下年陆续开工。

3. 提升服务质效，公共文化事业持续向好。一是守好公服文化阵地。全县公共图书馆、文化馆、31个乡镇综合文化站以及村（社区）综合性文化服务中心免费开放率100%。完成全县首批12个乡镇综合文化站评估定级工作，其中特级文化站4个，一级文化站5个，二级文化站1个，三级文化站2个。重点打造了县图书馆分馆—杜里书房，成为县内高端公共文化服务区和城市的文化新名片。二是丰富群众文化活动。先后组织策划完成了全市合唱音乐季、春节梨乡过年七天乐、广元女儿节及“漓江农民运动会开幕式”等18余场大型文化活动。苍溪县图书馆接待读者约1.55万人次，图书借阅6330册次，开展各类图书活动18余场，送书9800余册，参与读者近千人。县文化馆开展了电子琴、古筝、摄影等免费艺术培训、讲座活动，参与群众约27万余人次。三是大力打造文艺精品。由罗援将军作词、孔庆禹、

陈小涛作曲的音乐电视 MV《梨花赞》在四川卫视播出，原创歌曲《梨乡有我正青春》在学习强国平台刊播。《梦中苍溪》获得广元市群众合唱音乐季视频展播“最具原生态奖”“优秀表演奖”。创作的舞蹈类节目梨花龙、元坝狮舞参加了“四川省 2024 年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动”。指导的群众文艺团队在“全国健身秧歌舞（鼓）大赛（四川·广元站）”荣获“一等奖”。美术类油画作品《古韵系列沉寂》入选“成渝地·巴蜀情川渝两地艺术联展”。

4. 坚持守正创新，文化遗产保护扎实推进。积极做好文物保护活化利用。成功承办了全省革命文物保护利用工作现场会、全市红色故事讲解员大赛，黄猫垭战斗遗址保护利用经典案例在四川、陕西、重庆三省（市）文物局联合主办的 2024 年川陕片区革命文物保护利用工作联席会议上进行经验交流。不断推进非遗保护传承利用。我县非遗项目李家班杂技等五项县级非遗成功申报成第七批市级非物质文化遗产代表性项目。岐坪手工真丝地（挂）毯非遗工坊被评为首批四川省优秀非遗工坊并授牌，“岳东手工挂面”非遗工坊又获省文旅厅命名“四川省优秀非遗工坊”。张建军等三人申报“四川省非物质文化遗产代表性传承人”。配合省文旅厅对苍溪灯戏进行抢救性保护拍摄工作，目前后期制作已完成。

5. 筑牢惠民根基，广播电视台全链高质延伸。一是用心开展广电惠民服务活动。免费更换高清机顶盒 245 台，推广安装广电

5G 高速宽带 360 户，发放新春礼品 300 余份，优选打造“广爱驿家” 8 个点位。全年开展广播电视巡检巡查巡访 1000 余次，开展免费维修维护 4000 余次，发布应急预警信息 60 余条次。二是联合开展广电执法整治行动。开展“非卫”督查检查 6 次，拆除废旧非卫设施 43 套，置换正在使用的非卫设施 15 套，针对全县 71 家酒店开展酒店电视操作复杂专项治理工作，常态化开展非法频率排查整治、医疗、药品广告监管工作，进一步规范了广播电视行业秩序。三是完成广播电视和网络视听优秀作品推优。报送的《凡人与山神》获全省安全生产宣传短视频一等奖，《感动千万网友，苍溪女孩张豆豆入学读书》获四川省广播电视节目评审“电视消息优秀奖”。

6. 强健国民体质，体育事业发展有声有色。一是体育基础设施持续改善。全年向上争取上级专项资金 580 万元，用于建设 6 个乡镇全民健身中心、2 个“口袋”体育公园、9 个乡镇多功能运动场项目，12 月底将完成白桥镇等 6 个市县民生实事项目。全县体育场馆年均免费开放达 28 万人次。二是体育赛事活动有序开展。成功举办 2024 年四川省“百城千乡万村·社区”全民健身活动暨苍溪县第十四届“国投杯”篮球联赛、2024 年四川省社区运动会广元赛区苍溪站暨苍溪县首届农民运动会、漓江镇第十五届农民运动会等县级以上赛事活动 19 次，累计参与健身群众近万人。乡镇、县级部门、体育社团、社区等举办各级各类活动 50 余次，累计参与健身群众 7 万余人次。全年招募群众体育引领员 1618

人，不断壮大群众体育引领员队伍，常态化开展国民体质监测 3100 人次。参加 2024 年中国（广元）女儿节国际凤舟赛，获得大众组总成绩第 3 名，参加“跟着赛事去旅游”·2024 年川陕甘渝体育舞蹈（国标舞）公开赛，获得国标集体舞一等奖、双人舞二等奖，参加 2024 年全国健身秧歌（鼓）大赛（四川广元站），获得手拍鼓项目一等奖。三是竞技体育发展持续推进。深入县区相关学校选拔优秀运动员 23 名，参加 2024 年射击冠军赛，并取得 10 米气手枪团体第四名、个人 10 米气手枪第四名、体育道德风尚奖的好成绩。参加四川青少年武术套路锦标赛 A 类前站赛，我县派出三名运动员参赛均取得本年度青少年武术套路锦标赛参赛资格。组队参加 2024 年四川省青少年武术套路 AB 类比赛，并取得 1 银、1 铜的比赛成绩。组队参加 2024 年四川省青少年射击锦标赛飞碟男子多项、男子 10 米气手枪比赛。输送赛艇运动员宋春晓参加 2024 年全国赛艇锦标赛甲组男子八人单桨有舵手比赛，获得第二名。

7. 用活节会营销，旅游宣传活动精彩纷呈。一是以节会为载体，打造旅游品牌。成功举办 2024 年苍溪春季文旅促消费系列活动推介会、2024 年苍溪“梨花颂”群星演唱会暨好运湾不夜城点亮夜经济启动仪式等文旅活动。全面策划和举办了 5.19 中国旅游日主题宣传活动营销活动，进一步提升了苍溪形象、扩大了苍溪影响。二是积极推介，扩大影响。参加“游大美蜀道 品广元好茶”广元市文化旅游和茶产业推介会，赴成都、重庆、西安、兰州等城市推介苍溪文旅资源和旅游线路，大力对外推介苍

溪文旅资源和文旅发展成果。三是运用媒体资源，做强旅游宣传。全年撰写宣传信息稿件 50 余件，设计制作了《红色苍溪 醉美梨乡》宣传折页等旅游宣传资料，累计发放苍溪文旅宣传品 1000 余份（册）。

8. 守牢安全底线，文旅市场运行平稳有序。加强行政执法程序建设，规范行政执法行为，提升执法队伍业务水平和综合素养。全年开展日常巡查文化市场 2593 家次，出动执法人员 5709 人次，排查安全隐患 125 处，整改 112 处，发出责令整改通知书 24 份，办理完结案件 8 件（涉及演艺、出版物、旅游、网吧、娱乐场所），共计罚款 33000 元。围绕重点领域和关键环节，把安全生产各项措施抓细抓实。今年以来全局共组织开展 110 次安全生产检查，其中联合相关部门开展多行业安全生产大检查 20 次，常规检查 90 次，检查记录 110 份，一般隐患 30 条，下达责令整改建议 27 条，均已整改。与各行业生产企业分别签订安全责任书共 64 份，组织全局干部职工、直属单位、各企业 120 人观看安全生产专题片 2 次，学习《中华人民共和国安全生产法》及习近平总书记关于安全生产的重要论述 4 次，开展以安全生产、消防演练、道路交通安全、食品安全等为主题联合宣传 4 次，共发放宣传资料 2000 余份，悬挂宣传标语 17 条，制作宣传展板 14 张。

9. 县红军渡西武当山景区事务中心创新工作亮点。

一是积极做好广元市创建第八届全国文明城市工作。建立了一支文明督导员队伍，不定时开展督导，发放了文明宣传资料

500份、先后对内部职工加大岗位和礼仪培训。二是配合做好广元市创建民族团结进步示范市工作。通过氛围营造、开展联谊活动、拍宣传片等方式促进工作落地落实。三是积极打造“史志工作进景区”现场点。使史志工作在景区实现了“五个有”，即有一个史志文化长廊、一个史志实物专区、一个史志综合展馆、一个史志有声专栏及一个史志特色展柜。

#### 10. 县红军渡西武当山景区事务中心重点工作保质保量。

一是国家长征文化公园项目建设紧序推进。完成了武当山后山公路滑坡堡坎、红号垭公路扩宽道路及原路面破损拆除恢复等基础部分(包括护坡治理及灌溉渠的恢复)，红色纪念园雨水、电力、绿化供水管网建设、游客接待中心、红星苑外饰、入口广场地面块料及垫层拆除、石刻标语碑廊步游基础开挖平整等建设内容已启动并迅速推进。景区智能化管理系统已完成设计方案及项目预算，进入项目实施阶段。二是已实施国家长征文化公园环境提升工程项目。三是已实施南天门、天师殿等处排危除险项目；四是已对玄武广场、将军陵、二仙坪等多处水毁地段或地面及时修复，对景区所有的园林及时管护和养护；四是拟争取实施红色文化传承综合体项目和苍溪县红军渡纪念馆改陈布展项目；五是利用春节、清明、七月半开展祭祖感恩活动，利用七一、9·30、国庆开展祭拜革命先烈活动和党员宣誓活动等系列活动。

#### 11. 县亭子华保护与发展中心严守底线，推进亭子湖区保护工作。

一是讲述好湖区故事。签订了 2024 年亭子湖宣传视频拍摄制作协议，目前已完成亭子湖冬季、春季、夏季的取景拍摄工作，并通过市白龙湖管理局公众号、县融媒体中心、抖音、微信等网络媒体进行宣传，宣传内容分别被学习强国四川学习平台、四川观察等多家媒体采用；组织了“露营亭子湖 梦幻回龙滩”为主题的露营活动、“自由水世界”水上运动、野外生存夏令营活动、采风活动和湖区村歌大赛等活动，持续提升业态互动性及游客体验度；聚力发展“湖区+生态”“湖区+运动”等产业，并通过学习强国四川学习平台、四川观察、今日头条、川经瞭望、搜狐网、四川新闻网、广元日报等多家媒体宣传报道，打响了亭子湖风景区的知名度，进一步提高了亭子湖保护与发展的影响力。

二是传播好两湖条例。深入开展《广元市白龙湖亭子湖保护条例》和长江十年禁捕等政策宣传，“6.5 世界环境日”前后，在沿湖 3 个乡镇 12 个村(社区)开展为期 10 天的系列宣传活动，组织宣传车辆、设置宣传展板、悬挂横幅标语、设立宣传展台等多种方式广泛宣传，累计出动宣传车 10 天•次，共发放《广元市白龙湖亭子湖保护条例》《饮用水源保护条例》《苍溪县长江流域禁捕水域休闲垂钓管理办法》等普法宣传资料 3100 份，现场接收群众咨询 300 人次。

三是学习好成功经验，“带回来”取长补短促提升。带领相关股室，先后到青川县白龙湖保护与发展中心、剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心、南部县升钟湖风景区管理处等湖区管理机

构考察学习，深入学习其他县区生态渔业管理和生态旅游开发与保护的先进经验和成功做法，将认真抓好学习成果的转化，结合我县亭子湖实际情况，积极拓宽渔业发展空间、深挖渔旅资源，推动渔业与观光旅游、休闲度假、文旅文创、餐饮销售等产业深度融合，全力推动湖区发展取得新成效。

四是提升好监管水平，强化信息化监管手段。为加快湖区监管实现从“人防”到“技防”的转变，我中心立足湖区管理实际情况，积极向分管县领导汇报，多次与县农业农村局协商，已将原渔政监控系统移交我中心管理使用，实现了湖区智能化管控，进一步落实了湖区侵入性垃圾、项目建设安全、生态有机鱼和饮用水源地保护的监管。

五是招引好投资客商，引资“新成效”逐步显现。成立了以中心主要负责人为组长的招商引资专班，按照“找的来、落得住、能发展”的招商思路和理念，2月份，成都大松果体育文化传播有限公司意向在亭子湖建设水上运动基地，招商专班一行赴成都市对接洽谈投资相关事宜，3月份和4月份，招商专班分别陪同该公司团队前往亭子湖龙回滩进行实地考察和规划，8月份与该公司开办夏令营、桨板游泳野外生存训练班3期，组织开展“自由水世界”水上运动、环湖自行车大赛等活动，直接带动赛事消费100万元。

六是开展好执法活动，扎实推进湖区保护工作。县委、县政府分管领导带队，县农业农村局、县水利局、沿湖乡镇等部门联

合开展巡湖工作 2 次；今年以来，统筹县级执法部门和沿湖乡镇开展禁渔联合执法行动 5 次，共出动执法人员 200 余人次，对沿湖污水处理厂、农（渔）家乐等重点部位开展常态化巡查 90 余次；强化湖区排污整治，协同环保部门定期对沿湖乡镇三座污水处理厂开展专业检测，截至目前，三座污水处理厂运行正常，无超标排放。督促沿湖农（渔）家乐均修建化粪池，通过厌氧处理后，灌溉农田，无直接入湖排放。在 4 月份市委巡视组巡查环保中得到高度肯定；坚决拆除违法违规建设。为进一步加强湖区规划建设管理，对二级以上保护区、易发区域等违建敏感点加强巡查，确保“日常防控不打烊，巡查力度不减”，在专项巡查中，发现鸳溪镇龙回滩一农家乐疑似违规建筑，我中心会同县水利局、县住建局、鸳溪镇政府等单位在亭子湖（苍溪段）开展了一次集中拆违行动，共出动执法车辆 3 辆，挖掘机 3 台，建渣拉运车 5 辆，于 10 月 9 日拆除占地约 1000 平方米的鸳溪镇龙回滩一农家乐；坚决打击非法搭建钓鱼平台。我中心在日常巡查过程中，积极宣传湖区保护等相关政策，特别是针对有私自搭建垂钓平台、相邻县区交界处有搭建平台意向的群众和农渔农家乐老板，做好解释安抚工作，3 月份日常巡查中发现并立即现场拆除违建钓鱼平台 4 个。

七是打捞好湖区垃圾。强化湖面漂浮物和湖岸白色垃圾的整治。面对今年受多次强降雨天气影响，来自嘉陵江上游等多处河流的各类垃圾侵入亭子湖，湖面垃圾多、入侵周期长等困难，总

投入人力约 1000 余人次，采取人工、打捞船和清漂机器人相结合的方式，对湖区垃圾清理工作进行稳步推进，取得了阶段性成果，全年共清理整治湖区各类垃圾 5000 余吨。

## 二、机构设置

县文化广播电视台体育和旅游局部门下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。（其中：县文化市场综合行政执法大队、县文化馆、县图书馆、县文物保护中心、县体育中心、县旅游服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入局本级的会计核算和预算编制）。

纳入县文化广播电视台体育和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县文化广播电视台体育和旅游局（本级）
2. 县红军渡西武当山景区事务中心
3. 县亭子湖保护与发展中心
4. 县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4203.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3235.01万元，下降43.5%。主要变动原因是实施项目减少。

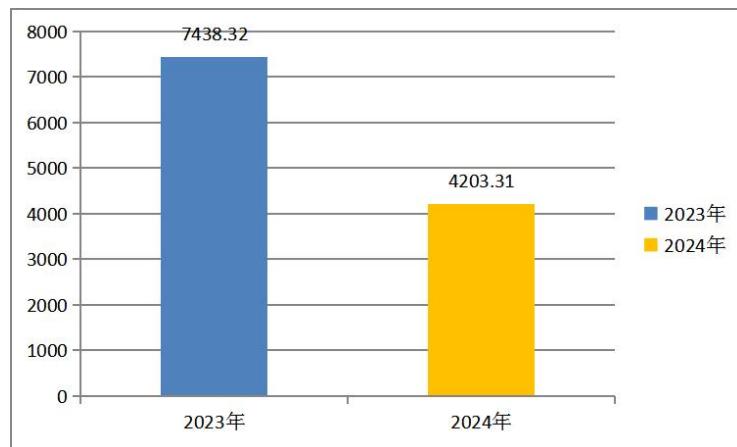


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4169.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3977.28万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入148.19万元，占4%；其他收入43.82万元，占1%。

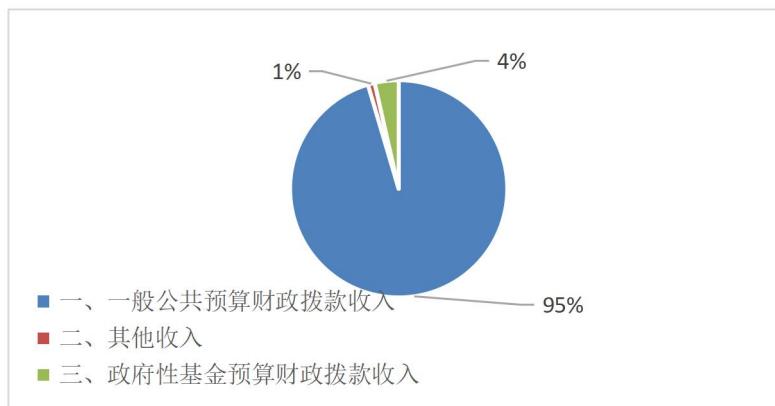


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4199.31万元，其中：基本支出1286.63万元，占30.6%；项目支出2912.68万元，占69.4%。

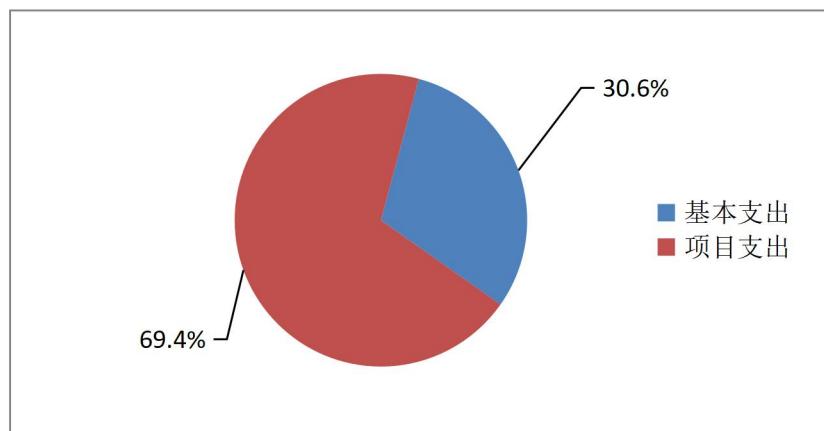


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4125.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3226.2万元，下降43.9%。主要变动原因是实施项目减少。

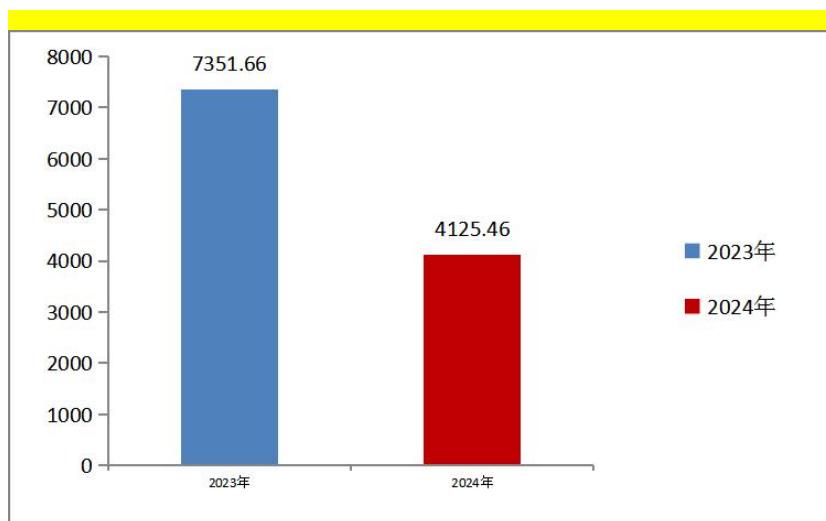


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3977.28万元，占本年支出合计的94.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1867.92万元，下降32%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

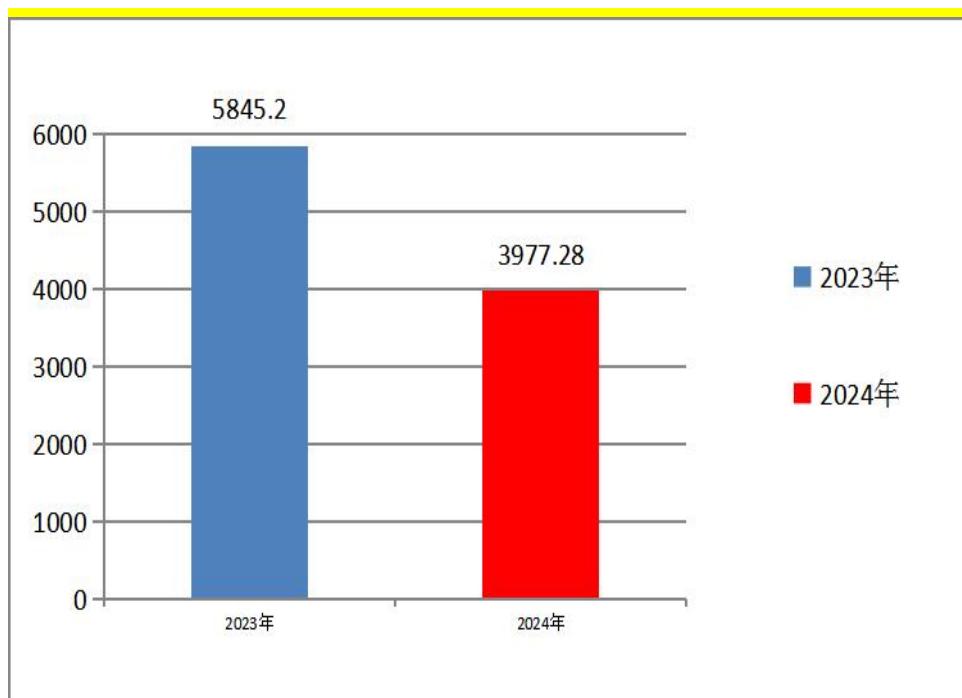


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3977.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3467.99万元，占87.2%；节能环保支出10万元，占0.2%；农林水支出12.87万元，占0.3%；社会保障和就业支出134.08万元，占3.4%；卫生健康支出246.42

万元，占6.2%；住房保障支出105.92万元，占2.7%。

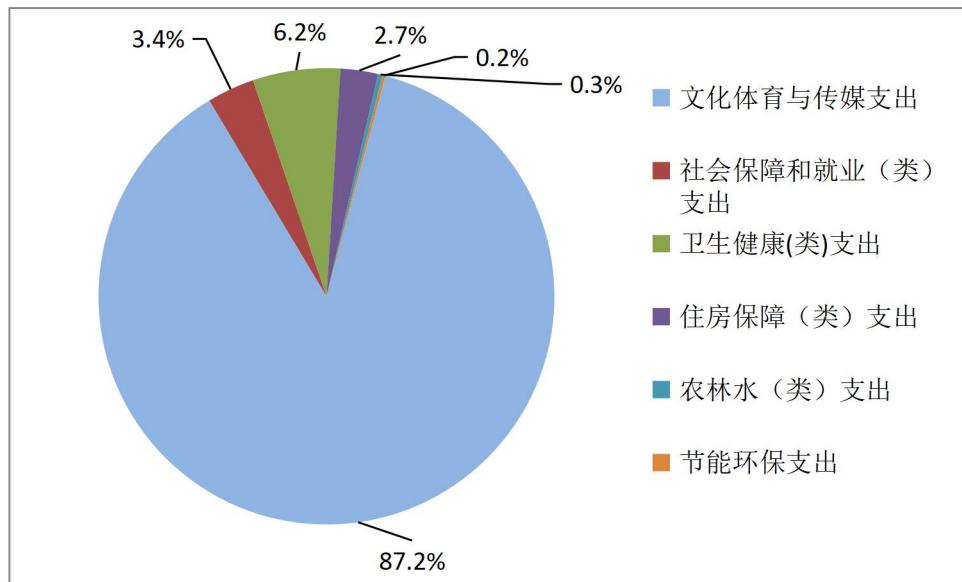


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3977.28万元，完成预算79.5%。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）：全年预算为292.21万元，支出决算为292.21万元，完成全年预算的100%。
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）：全年预算为53.36万元，支出决算为53.36万元，完成全年预算的100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：全年预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成全年预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为 129.76 万元，支出决算为 129.76 万元，完成全年预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：全年预算为 1837.43 万元，支出决算为 837.43 万元，完成全年预算的 45.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，报账资料正在完善。

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）：全年预算为 841.9 万元，支出决算为 841.9 万元，完成全年预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：全年预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，完成全年预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):全年预算为 633.05 万元, 支出决算为 376.97 万元, 完成全年预算的 59.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是县红军渡西武当山景区事务中心、县黄猫垭景区事务中心博物馆(纪念馆)等项目正在实施, 报账资料正在完善。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):全年预算为 145.3 万元, 支出决算为 145.3 万元, 完成全年预算的 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):全年预算为 49.72 万元, 支出决算为 49.72 万元, 完成全年预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):全年预算为 14.56 万元, 支出决算为 14.56 万元, 完成全年预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):全年预算为 20 万元, 支出决算为 20 万元, 完成全年预算的 100%。

16. 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):全年预算为 142.05 万元, 支出决算为 142.05 万元, 完成全年预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):全年预算为

475.39 万元，支出决算为 475.39 万元，完成全年预算的 100%。

18. 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）：全年预算为 133.42 万元，支出决算为 133.18 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

19. 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）：全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成全年预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 34.14 万元，支出决算为 34.09 万元，完成全年预算的 99.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 13

万元，支出决算为 12.87 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于全年预算数的主要原因是驻村帮扶工作队第四季度工作经费报账资料正在完善。

**25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):** 全年预算为 106.34 万元，支出决算为 105.92 万元，完成全年预算的 99.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1286.63 万元，其中：

人员经费 1214.63 万元，主要包括：基本工资 366.26 万元、津贴补贴 63.79 万元、奖金 290.2 万元、绩效工资 173.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.18 万元、职工基本医疗保险费 46.42 万元、其他社会保障缴费 17.41 万元、住房公积金 105.92 万元、其他工资福利支出 10.74 万元、生活补助 5.61 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 1.56 万元。

公用经费 72 万元，主要包括：办公费 12.62 万元、印刷费 3.07 万元、水费 1.01 万元、电费 5.96 万元、邮电费 5.9 万元、差旅费 4.97 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 0.05 万元、公务接待费 3.3 万元、劳务费 1.58 万元、委托业务费 1.65 万元、工会经费 1.91 万元、其他交通费 17.92 万元、其他商品和服务支出 11.27 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算82.3%，较上年度减少9.24万元，下降72.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因厉行节约，压缩开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.54万元，占100%。具体情况如下：

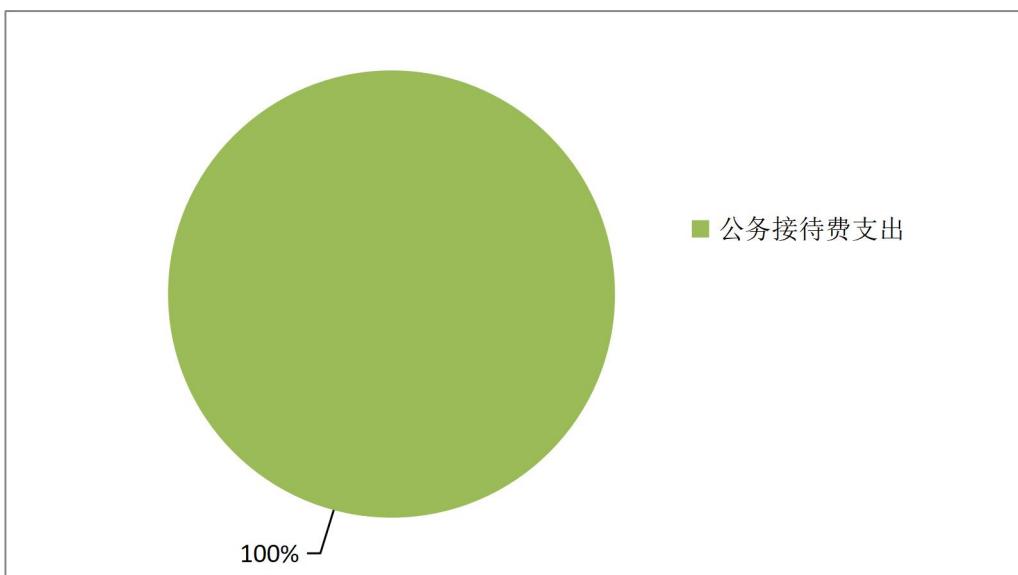


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年比较选择 “持平”。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 **3.54** 万元, 完成预算 **82.3%**。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 9.24 万元, 下降 72.3%。主要是按照过紧日子的要求、厉行节约, 压减公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 3.54 万元, 主要用于省市相关部门来苍执行公务、检查指导工作、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 46 批次, 557 人次(不包括陪同人员), 共计支出 3.54 万元, 具体内容包括: 接待省市有关部门来苍执行公务、检查指导工作、开展业务活动开支的餐费等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.19 万元, 占本年支出合计的 3.6%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出减少 1046.12 万元, 下降 87.6%。主要变动原因是政府性基金预

算项目资金减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，支出数与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2024年度，县文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出50.16万元，比2023年度减少0.96万元，下降1.9%。主要原因是人员减少。

### (二) 政府采购支出情况

2024年度，县文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额282.13万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.37万元。主要用于2024年戏曲进乡村服务采购项目、第四次全国文物普查工作服务项目、2024年广播电视户户通运行维护项目、图书馆杜里书房空调采购项目、2023年老少边及欠发达地区县级应急广播系统建设项目。授予中小企业合同金额220.54万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额220.54万元，占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县文化广播电视体育和旅游局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县文化广播电视体育和旅游局在2024年度预算编制阶段，组织对长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目、智慧广电实验区建设项目、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、省级公共文化服务体系建设文旅融合示范项目（苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目）、三馆一站（公共图书馆、美术馆、文化馆、文化站）免费开放项目、苍溪县红军渡纪念馆免费开放等124个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成县文化广播电视体育和旅游局部门整体绩效自评报告、长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、省级公共文化服务体系建设文旅融合示范项目（苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县文化广播电视体育和旅游局整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较

好地完成了 2024 年部门预算编制和决算汇总工作，2024 年目标任务基本完成，预算执行情况较好；长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，可以使零乱的嘉陵江河岸安全、美观，并实现合理可利用，并带动此段城市规划区的发展，进一步推动赵公坝的建设与苍溪主城区协同发展，加快苍溪城市建设和社会经济发展；智慧广电实验区建设项目专项预算项目绩效自评得分 94 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，我县智慧广电基础设施得到了进一步改善，群众服务进一步精准，对群众生产生活所需所盼尽力做到回应，群众生产生活智慧化、便捷化进一步提高，基层治理得到有效推进，县域内文旅资源得到推广；省级公共文化服务体系建设文旅融合示范项目（苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目）预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，进一步完善国家 AAAA 级旅游景区、全国红色旅游经典景区和红色美丽村庄建设示范村基础配套设施，提升景区接待服务功能，与旺苍木门会议遗址、三溪口国家森林公园、红军渡 4A 级旅游景区等串点成线，为革命老区振兴发展注入活力。提升改造完成后，每年接待游客 80 万人次，实现旅游收入 2000 万元，带动当地百姓人均增收约 1000 元，为乡村振兴注入了新鲜活力，实现了红色文化旅游可持续性。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 九、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。
- 十、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映县亭子湖保护与发展中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆相关方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办文化艺术活动的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化活动支出等。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护利用方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他其他文物保护方面支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映开展群众体育工作、体育活动等方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于苍溪国际大酒店疫情防控的支出。

二十九、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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十三、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。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分具体功能科目的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2024年苍溪县文化广播体育和旅游局 部门预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

县文化广播体育和旅游局部门下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。（其中：县文化市场综合行政执法大队、县文化馆、县图书馆、县文物保护中心、县体育中心、县旅游服务中心，为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入局本级的会计核算和预算编制）。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县文化广播体育和旅游局（本级）
2. 县红军渡西武当山景区事务中心
3. 县亭子湖保护与发展中心
4. 县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视台

文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游体育产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2. 组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视台和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进生态康养旅游强县建设工作，推进全域旅游。负责监督管理全县体育彩票销售工作。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游和体育融合发展。

3. 管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视台和文物活动，指导推进相关设施建设。

4. 指导管理文化艺术事业，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、巴蜀文化和苍溪特色文化传承发展。

5. 负责公共文化、体育事业和广播电视台事业发展，推进全县公共文化、体育服务体系建设、广播电视台服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游、体育和广播电视台惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负

责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

7. 组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游和体育科技教育培训和人才培养工作。

8. 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。

9. 管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级（含县级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10. 指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视台和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视台和文物系统、文化旅游园区、体育场馆、新业态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。

12. 统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨

区域及辖区内文化、旅游、体育、广播电视台和文物市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 拟订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织苍溪整体文化旅游形象的对外宣传和重大推广活动。

14. 指导全县广播电视台宣传和创造题材规划，监督管理全县广播电视台节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视台节目的进口和收录管理。

15. 负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视台科技工作，负责全县广播电视台节目传输、监测、安全播出和广播电视台、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视台节目制作民办机构的监管工作。

16. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 负责贯彻实施《中华人民共和国景区管理条例》，负责苍溪县红军渡西武当山景区的规划、开发和建设，负责游客接待和爱国主义教育、党史教育的宣讲工作，负责国有资产的经营管理；负责苍溪县红军渡西武当山景区的森林防火等安全工作。

18. 宣传贯彻执行有关河湖保护与发展的方针政策、法律法规；根据《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》，协调编制湖区各类专项规划、修建性详细规划、重大单项工程规划，按法定程序报批各类规划，并组织实施；按照《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》勘定湖区保护范围，并配合相关部门拟定亭子湖保护

管理措施报县人民政府批准后实施；配合县级有关部门开展湖区环境保护、安全生产、水土保持等工作，负责设置湖区标识、标牌；负责对湖区文化旅游资源进行普查，开展旅游项目招商引资和宣传营销等工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视台事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视台和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（三）人员概况。截至 2024 年末，县文化广播电视台体育和旅游局部门及下属单位实有编制内在职人数 83 人，其中：行政编制 8 人，机关工勤 1 人，参照公务员管理事业人员 13 人，非参公事业人员 61 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县文化广播电视台体育和旅游局部门 2024 年年初预算收入 3654.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3432.5 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 148.19 万元，占 4%，其他收入 73.8 万元，占 2%。决算报表收入 4169.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3977.28 万元，占 95.4%；政府性基金预算财政拨款收入 148.19 万元，占 3.6%；其他收

入 43.83 万元，占 1%。

(二) 支出情况。县文化广播电视体育和旅游局部门 2024 年年初预算支出 3654.49 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3432.5 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款支出 148.19 万元，占 4%，其他支出 73.8 万元，占 2%。决算报表支出 4199.3 万元，其中：基本支出 1286.63 万元，占 30.6%；项目支出 2912.67 万元，占 69.4%。

(三) 结余分配和结转结余情况。县文化广播电视体育和旅游局部门 2024 年度决算报表结转结余 4.01 万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入（非财政拨款结转）。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

##### 1. 履职效能。

(1) 增强内生动力，文广体旅融合成果丰硕。一是狠抓项目建设。统筹协调苍溪县天九现代农业园区（乡村振兴共同富裕示范区）、鳌鱼山度假区旅游配套设施建设等项目建设，社会资本投资近 10 亿元，包装设备以旧换新等政策性项目 7 个，完成 2023 年老少边及欠发达地区县级应急广播系统建设项目验收工作。二是深化业态融合。以红军渡景区的提升为立足点，逐步丰富和带动县城周边文旅业态商圈。花大力气围绕一品天下特色餐饮街、梨花广场夜市等城市热点消费区，培育文创演艺、旅游产品购物等文旅业态，稳步推进苍溪“状元馆”建设，构建城市文

旅商融合消费圈。目前，全县规上文化企业数量不断壮大，2024年拟入规上文化企业1家，现有规上文化企业2家，1-10月实现营收2232万元，同比增长83.8%。体育彩票净增加销售网点4个，全县体彩销售网点突破40个，1-10月实现体彩销售4200万元。三是加大招引力度。积极对接洽谈的红研集团、伟光汇通、军威实业等文旅企业也有望来苍溪投资，苍溪红军渡长征国家文化公园提质升级、特色文旅小镇、玉带峡景区等文旅融合项目预计在下年陆续开工。

（2）提升服务质效，公共文化事业持续向好。一是守好公服文化阵地。全县公共图书馆、文化馆、31个乡镇综合文化站以及村（社区）综合性文化服务中心免费开放率100%。完成全县首批12个乡镇综合文化站评估定级工作，其中特级文化站4个，一级文化站5个，二级文化站1个，三级文化站2个。重点打造了县图书馆分馆—杜里书房，成为县内高端公共文化服务区和城市的文化新名片。二是丰富群众文化活动。先后组织策划完成了全市合唱音乐季、春节梨乡过年七天乐、广元女儿节及“漓江农民运动会开幕式”等18余场大型文化活动。苍溪县图书馆接待读者约1.55万人次，图书借阅6330册次，开展各类图书活动18余场，送书9800余册，参与读者近千人。县文化馆开展了电子琴、古筝、摄影等免费艺术培训、讲座活动，参与群众约27万余人次。三是大力打造文艺精品。由罗援将军作词、孔庆禹、陈小涛作曲的音乐电视MV《梨花赞》在四川卫视播出，原

创歌曲《梨乡有我正青春》在学习强国平台刊播。《梦中苍溪》获得广元市群众合唱音乐季视频展播“最具原生态奖”“优秀表演奖”。创作的舞蹈类节目梨花龙、元坝狮舞参加了“四川省 2024 年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动”。指导的群众文艺团队在“全国健身秧歌舞（鼓）大赛（四川·广元站）”荣获“一等奖”。美术类油画作品《古韵系列沉寂》入选“成渝地·巴蜀情川渝两地艺术联展”。

（3）坚持守正创新，文化遗产保护扎实推进。积极做好文物保护活化利用。成功承办了全省革命文物保护利用工作现场会、全市红色故事讲解员大赛，黄猫垭战斗遗址保护利用经典案例在四川、陕西、重庆三省（市）文物局联合主办的 2024 年川陕片区革命文物保护利用工作联席会议上进行经验交流。不断推进非遗保护传承利用。我县非遗项目李家班杂技等五项县级非遗成功申报成第七批市级非物质文化遗产代表性项目。歧坪手工真丝地（挂）毯非遗工坊被评为首批四川省优秀非遗工坊并授牌，“岳东手工挂面”非遗工坊又获省文旅厅命名“四川省优秀非遗工坊”。张建军等三人申报“四川省非物质文化遗产代表性传承人”。配合省文旅厅对苍溪灯戏进行抢救性保护拍摄工作，目前后期制作已完成。

（4）筑牢惠民根基，广播电视台全链高质延伸。一是用心开展广电惠民服务活动。免费更换高清机顶盒 245 台，推广安装广电 5G 高速宽带 360 户，发放新春礼品 300 余份，优选打造“广

“爱驿家”8个点位。全年开展广播电视台巡检巡查巡访1000余次，开展免费维修维护4000余次，发布应急预警信息60余条次。二是联合开展广电执法整治行动。开展“非卫”督查检查6次，拆除废旧非卫设施43套，置换正在使用的非卫设施15套，针对全县71家酒店开展酒店电视操作复杂专项治理工作，常态化开展非法频率排查整治、医疗、药品广告监管工作，进一步规范了广播电视台行业秩序。三是完成广播电视台和网络视听优秀作品推优。报送的《凡人与山神》获全省安全生产宣传短视频一等奖，《感动千万网友，苍溪女孩张豆豆入学读书》获四川省广播电视台节目评审“电视消息优秀奖”。

(5) 强健国民体质，体育事业发展有声有色。一是体育基础设施持续改善。全年向上争取上级专项资金580万元，用于建设6个乡镇全民健身中心、2个“口袋”体育公园、9个乡镇多功能运动场项目，12月底将完成白桥镇等6个市县民生实事项目。全县体育场馆年均免费开放达28万人次。二是体育赛事活动有序开展。成功举办2024年四川省“百城千乡万村·社区”全民健身活动暨苍溪县第十四届“国投杯”篮球联赛、2024年四川省社区运动会广元赛区苍溪站暨苍溪县首届农民运动会、漓江镇第十五届农民运动会等县级以上赛事活动19次，累计参与健身群众近万人。乡镇、县级部门、体育社团、社区等举办各级各类活动50余次，累计参与健身群众7万余人次。全年招募群众体育引领员1618人，不断壮大群众体育引领员队伍，常态化

开展国民体质监测 3100 人次。参加 2024 年中国（广元）女儿节国际凤舟赛，获得大众组总成绩第 3 名，参加“跟着赛事去旅游”·2024 年川陕甘渝体育舞蹈（国标舞）公开赛，获得国标集体舞一等奖、双人舞二等奖，参加 2024 年全国健身秧歌（鼓）大赛（四川广元站），获得手拍鼓项目一等奖。三是竞技体育发展持续推进。深入县区相关学校选拔优秀运动员 23 名，参加 2024 年射击冠军赛，并取得 10 米气手枪团体第四名、个人 10 米气手枪第四名、体育道德风尚奖的好成绩。参加四川青少年武术套路锦标赛 A 类前站赛，我县派出三名运动员参赛均取得本年度青少年武术套路锦标赛参赛资格。组队参加 2024 年四川省青少年武术套路 AB 类比赛，并取得 1 银、1 铜的比赛成绩。组队参加 2024 年四川省青少年射击锦标赛飞碟男子多项、男子 10 米气手枪比赛。输送赛艇运动员宋春晓参加 2024 年全国赛艇锦标赛甲组男子八人单桨有舵手比赛，获得第二名。

（6）用活节会营销，旅游宣传活动精彩纷呈。一是以节会为载体，打造旅游品牌。成功举办 2024 年苍溪春季文旅促消费系列活动推介会、2024 年苍溪“梨花颂”群星演唱会暨好运湾不夜城点亮夜经济启动仪式等文旅活动。全面策划和举办了 5.19 中国旅游日主题宣传活动营销活动，进一步提升了苍溪形象、扩大了苍溪影响。二是积极推介，扩大影响。参加“游大美蜀道 品广元好茶”广元市文化旅游和茶产业推介会，赴成都、重庆、西安、兰州等城市推介苍溪文旅资源和旅游线路，大力对外推介苍

溪文旅资源和文旅发展成果。三是运用媒体资源，做强旅游宣传。全年撰写宣传信息稿件 50 余件，设计制作了《红色苍溪 醉美梨乡》宣传折页等旅游宣传资料，累计发放苍溪文旅宣传品 1000 余份（册）。

（7）守牢安全底线，文旅市场运行平稳有序。加强行政执法程序建设，规范行政执法行为，提升执法队伍业务水平和综合素养。全年开展日常巡查文化市场 2593 家次，出动执法人员 5709 人次，排查安全隐患 125 处，整改 112 处，发出责令整改通知书 24 份，办理完结案件 8 件（涉及演艺、出版物、旅游、网吧、娱乐场所），共计罚款 33000 元。围绕重点领域和关键环节，把安全生产各项措施抓细抓实。今年以来全局共组织开展 110 次安全生产检查，其中联合相关部门开展多行业安全生产大检查 20 次，常规检查 90 次，检查记录 110 份，一般隐患 30 条，下达责令整改建议 27 条，均已整改。与各行业生产企业分别签订安全责任书共 64 份，组织全局干部职工、直属单位、各企业 120 人观看安全生产专题片 2 次，学习《中华人民共和国安全生产法》及习近平总书记关于安全生产的重要论述 4 次，开展以安全生产、消防演练、道路交通安全、食品安全等为主题联合宣传 4 次，共发放宣传资料 2000 余份，悬挂宣传标语 17 条，制作宣传展板 14 张。

## 2. 预算管理。

（1）预算编制。按照要求，2023 年 11 月部门预算编制收  
— 44 —

集资料，12月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了2024年度部门预算，经县人大会议审查批准，高质量完成了预算编制工作。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符；预算编制规范、项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

（2）单位收入统筹。2024年度，县文化广播电视体育和旅游局部门除财政拨款收入和非财政拨款收入（其他收入）外，无其他收入来源。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，加强项目谋划，夯实项目库，为精准科学编制预算提供支撑，促进财政资金绩效不断提升。

（3）预算执行。2024年度，县文化广播电视体育和旅游局部门财政预算拨款总收入4125.46万元，实际支出4125.46万元，执行各项预算进度为100%。

（4）预算年终结余。2024年度，县文化广播电视体育和旅游局部门结转结余4.01万元，全部为项目支出结转和结余，主要为财政代管的其他收入（非财政拨款结转）。

（5）严控一般性支出。2024年度，县文化广播电视体育和旅游局部门财政资金支出坚持保障重点，兼顾一般，勤俭节约，讲求实效的原则，严格按照财经管理制度和单位内控管理制度进行支付，对报销票据进行严格审核把关，确保了经费支出报销的

真实性、合理性。

### 3. 财务管理。

2024 年度，县文化广播电视体育和旅游局部门严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

### 4. 资产管理。

2024 年度，县文化广播电视体育和旅游局部门固定资产原值 15527.48 万元，累计折旧 6897.03 万元。固定资产利用率 100%，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率 100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，严格按照资产管理制度及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

### 5. 采购管理。

2024 年度，县文化广播电视体育和旅游局部门严格按照政府采购的相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前与采购办和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关

力求实效。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 309.97 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 124 个，涉及预算总金额 7056.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2024 年度，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经分管领导审核后报主要领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记、项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2. 项目执行。2024 年度，我部门所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，执行结果较好，有效得保障了项目绩效目标的顺利

实现

3. 目标实现。2024 年度，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5% 以内，实现效果良好。

### （三）绩效结果应用情况。

根据自评结果，2024 年度部门整体预算绩效质量好，保障了本部门职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放。按时对各股室及下属单位绩效目标完成情况和自评情况进行抽查，对各股室及下属单位评价结果出现的问题及时进行整改，整改结果良好。同时，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2024 年度，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经管理纪律相关规定，做到各项收支符合单位年初计划和财政政策要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2024 年度部门预算编制和决算汇总工作，2024 年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分 100 分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

### （二）存在问题。

一是预算编制的精准度有待进一步提高；二是绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。

### （三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是要强化绩效管理考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422T000006664512-县文旅体局江南全民健身中心项目（川财建【2022】30号）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		江南全民健身中心以室内为主，2000-4000 平方米，不超过 1 万平方米，室内至少 1500 平方米。运动健身功能区建筑面积不少于总建筑面积的 50%。人均运动面积不小于 4 平方米。				项目已完工，待审计结算。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	539.34	201.00		37.27%	10	5	待审计计算	
	其中：财政资金	0.00	539.34	201.00		37.27%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建全民健身中心数量	定性	1	个	1	20	20	
			新建体育馆	定性	1	个	1	15	15	
			室外运动功能区	定性	1	个	1	10	10	
			室内健身功能区	定性	1	个	1	10	10	
		质量指标	新建体育设施	定性	1	批	1	10	10	
			工程建设达标率	≥	95	%	95	5	5	
			带动就业增长率	≥	90	%	90	5	5	
		社会效益指标	群众参与全民健身活动积极性	≥	8	分	8	5	5	
			可持续影响指标	增强群众体质	定性	长期	全年	长期	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	5	4	
合计							100	94		
评价结论	自评得分 94 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，满足苍溪县社会民众日益增长的体育需求，并为社会民众提供一个运动健身、休闲和娱乐为一体，内容丰富，基础设施齐全的良好环境，为城镇各级学校、各社团组织举行各种赛事活动提供一个现代化体育设施与完善的服务体系，为苍溪县政府的民生公益项目树立良好的形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：莫冬明	财务负责人：寇含凯									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008367162-县文旅体局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）（川财教【2022】137号）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				实施主题节庆文体活动，组织开展品牌文体活动，组织参加各类文体活动，丰富了群众文化生活；保障了广大群众读书看报、公共文化体育设施维修和设备购置、对县美术馆、县非遗中心、杜里书房等公服阵地进行装修维修和设备购置等，改善了基层公共文化服务设施条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了“春节系列文化活动”、猕猴桃采摘节、篮球赛等系列文体活动，参加了上级组织的广元女儿节、青少年射击比赛等各类赛事活动，对杜里书房、状元文化长廊、晓古文化驿站等公服阵地进行装修维修和设备购置等，改善了基层公共文化服务设施条件。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	231.68	174.57		75.35%	10	8	部分项目未验收。	
	其中：财政资金	0.00	231.68	174.57		75.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展文体活动群众就近参加方便度稳步提升	≥	35	场	35	20	20	
		数量指标	组织参加各类文体活动	≥	5	场	5	20	20	
		质量指标	开展喜闻乐见的文化体育活动群众参与率	≥	70	%	70	20	20	
	效益指标	社会效益	群众文化体育活动参加人次增长率	≥	3	%	3	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	90	20	18	
		合计					100	94		
评价结论	自查得分94分，评价结果为优秀。通过项目实施，丰富了群众文化生活，改善了基层公共文化服务设施条件，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	莫冬明			财务负责人：寇含凯						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008367715-县文旅体局 2022 年省级文物保护专项资金（黄猫垭战斗遗址保护利用、苏维埃旧址纪念馆、黄猫垭战斗遗址纪念馆陈列展示）（川财教【2022】103号）								
主管部门		苍溪县文化广播影视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播影视体育和旅游局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		建成革命遗址服务驿站 9 处，老君寨战场遗址停车场 2500 平方米，改建 A 级旅游厕所 1 座，提升烈士陵园环境 5000 平方米，进一步完善国家 AAAA 级旅游景区、全国红色旅游经典景区和红色美丽村庄建设示范村基础配套设施，提升景区接待服务功能，与旺苍木门会议遗址、三溪口国家森林公园、红军渡 4A 级旅游景区等串点成线，为革命老区振兴发展注入活力。						圆满完成目标任务。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过 程概述	在黄猫垭镇至旺苍县九龙道班公路沿线建设 9 处革命文物遗址服务驿站，在老君寨战场遗址与桃花岛交界处新建停车场，对烈士陵园广场、梯步、栏杆、纪念碑、老墓区、园林绿化等改造提升，改扩建 1 座 A 级旅游厕所等。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	140.00	140.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建革命遗址服务驿站	=	9	处	9	20	20	
			老君寨战场遗址停车场	=	2500	m <sup>2</sup>	2500	20	20	
			改建旅游厕所	=	1	座	1	10	10	
			提升烈士陵园环境	≥	5000	m <sup>2</sup>	5000	10	10	
	质量指标	按设计要求施工	=	100	%	100	5	5		
		建设时间	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社效效益	黄猫垭战斗遗址遗迹保护进一步加强	≥	100	%	95	5	3	
			参观环境得到明显改善，瞻仰氛围明显增强，接待设施明显提升	≥	100	%	95	5	3	
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度高	≥	90	%	95	10	8	
		合计					100	94		
评价 结论	自评得分 94 分，评价结果为优秀。该项目建成投入使用，为黄猫垭旅游景区创建成国家 4A 级旅游景区、全国红色美丽村庄示范点、全市爱国主义教育基地、党员干部培训基地奠定了坚实基础，丰富了旅游业态，实现年接待游客 80 万人次，实现旅游收入 2000 万元，带动当地群众年人均增收约 1000 元。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：莫冬明	财务负责人：寇含凯									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000008813149-县文旅体局省级公共文化服务体系文旅融合示范项目（川财教【2022】65号）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要建设涉及黄猫垭 AAAA 景区改造提升，具体包括停车场，“激战黄猫垭”红色文化广场，景观绿化，副游客中心改造提升，旅游厕所改造，革命文物遗址提升，黄猫垭革命文物遗址服务驿站，智慧景区视频监控系统、停车场系统、景区广播系统、景区无线 wifi 等的安装与调试，并接入全省智慧景区管理平台。					全面完成项目建设内容。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	660.00	114.15		17.30%	10	1			
	其中：财政资金	0.00	660.00	114.15		17.30%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造副游客中心	≥	1	处	1	10	10		
			改造停车场	≥	3000	m <sup>2</sup>	3000	10	10		
			改造“激战黄猫垭”红色文化广场	≥	2000	m <sup>2</sup>	2000	10	10		
			改扩建旅游厕所	≥	2	处	2	10	10		
			新建红色遗址服务驿站	≥	9	处	9	10	10		
			革命文化遗址遗迹提升	≥	4	处	4	10	10		
			智慧旅游监控系统、停车系统等	≥	1	套	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为创建国家 AAAA 级旅游景区奠定坚实基础，实现年旅游收入	≥	2000	万元	1500	2	2		
		社会效益指标	提升了接待服务功能、周边群众就地就近就业率增加	≥	20	%	30	5	5		
		可持续影响指标	红色文化与景区建设深度融合率	≥	50	%	60	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	96	5	5		
合计							100	91			
评价结论	自评得分 94 分，评价结果为优秀。通过项目实施，进一步完善国家 AAAA 级旅游景区、全国红色旅游经典景区和红色美丽村庄建设示范村基础配套设施，提升景区接待服务功能，与旺苍木门会议遗址、三溪口国家森林公园、红军渡 4A 级旅游景区等串点成线，为革命老区振兴发展注入活力。提升改造完成后，每年接待游客 80 万人次，实现旅游收入 2000 万元，带动当地百姓人均增收约 1000 元，为乡村振兴注入了新鲜活力，实现了红色文化旅游可持续性。										
存在问题	黄猫垭 AAAA 级旅游景区作为一个免费开放的红色旅游景区，业态还不够丰富，游客参与的项目亟待培育，与木门会议旧址、万源保卫战等川东北红色旅游线路的整合还需要进一步加强。										
改进措施	以提高质量、提升效益为目标，开发一批具有景区、地区特色的旅游产品；打造一批具有核心竞争力的文创产品；根据景区文化特色，总结提炼文化元素，打造黄猫垭景区文旅 IP。										
项目负责人：莫冬明					财务负责人：寇含凯						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009498977-县文旅体局县级应急广播体系建设补助资金(川财教【2023】29号)									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位(盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		完成1个县级应急广播平台建设、31个乡镇应急广播前端建设、41个村级应急广播前端建设和552个应急广播终端建设。				完成1个县级应急广播平台建设、31个乡镇应急广播前端建设、41个村级应急广播前端建设和563个应急广播终端建设。					
2. 项目实施内容及过程概述		按照建设方案,由承建单位完成了全部建设内容,结余资金签订了补充合同予以建设,保证了资金全部使用,建设过程中,业主单位、监理单位加强了项目监管,项目完工后,与省应急广播平台进行了联调测试,通过了第三方技术检测,通过了县级初验和市级终验。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	310.03	310.03	131.20		42.32%	10	4	待支付。		
	其中: 财政资金	310.03	310.03	131.20		42.32%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	县级应急广播平台建设数量	=	1	个	1	10	10		
			镇级应急广播前端建设数量	=	31	个	31	10	10		
			村级应急广播前端建设数量	≥	41	个	41	10	10		
			应急广播终端建设数量	≥	552	个	563	10	10		
		质量指标	培训人数	≥	75	人	75	10	10		
			县级应急广播平台验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
			镇级应急广播前端验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
			村级应急广播前端验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
		时效指标	建设时间	定性	2023年12月底完成		按时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供政策宣讲、相关知识科普、应急信息发布等服务,保障人民群众生命财产安全	定性	成效显著		成效显著	5	5		
		可持续影响指标	满足人民群众精神文化需求	定性	可持续发展		可持续发展	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	94			
评价结论	该项目自查得分94分,评价结果为优秀。通过项目实施,县级应急广播系统更加完善,应急广播前端和终端进一步增加,覆盖面进一步扩大,通过发布日常广播信息和应急广播预警信息,系统政策宣传、农业技术培训、保护生命财产等方面的作用更加明显。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 莫冬明				财务负责人: 寇含凯							

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009749922-县文旅体局黄猫垭战斗遗址--寨家大院维修保护利用专项资金(川财教【2023】60号)								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目资金来源为国家文物保护资金 500 万元，主要用于寨家大院文物本体维修，添置安全设施设备等维修保护利用工作。				项目已完工，待审计结算。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 项目待审计。	
	总额	0.00	500.00	62.55		12.51%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	500.00	62.55		12.51%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文物维修、保护、展示面积	≥	960	m <sup>2</sup>	960	30	30	
			文物单体建筑维修、保护、展示数量	≥	6	处	6	20	20	
		质量指标	工程设计	定性	根据现状特征进行科学、合理的设计	定性	设计科学合理	10	10	
			维修工程	定性	按照批复设计方案施工	定性	按设计施工	10	10	
		社会效益指标	提升文物保护水平与民众文物保护意识率	≥	90	%	90	5	3	文物保护宣传力度还有待加强
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化文物影响率	≥	90	%	90	5	3	文物保护宣传力度还有待加强
	群众满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥	95	%	95	10	8	文物保护宣传力度还有待加强
	合计							100	90	文物保护宣传力度还有待加强
评价结论	该项目自查得分 90 分，评价结果为优秀。通过项目实施，文物的本体维修，安全设施设备添置等，文物得到了很好的保护利用，降低了文物不安全隐患。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423Y000009011591-县文旅体局专项业务费（2023）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	组织开展文化、旅游、体育、广电等行业工作。			圆满完成各项工作任务。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	88.33	83.05		94.02%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	88.33	83.05		94.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织体育比赛活 动	≥	5	次	5	15	15	
			旅游景区提档升 级	≥	2	处	2	15	15	
			开展群众性文化 活动	≥	10	场次	10	10	10	
			文物安全巡查	≥	6	次	6	10	10	
			效益指标	执法专项整治和 巡查行动	≥	6	处	6	10	10
	社会效益指 标	丰富群众文化生 活		定性	打造文化 强县		打造文化强 县	10	8	
		可持续发展 指标	充分发挥文化引 领作用	定性	丰富群众 文化生活	场次	丰富群众文 化生活	10	8	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9
			合计				100	95		
评价 结论	自评得分 95 分，评价结果为优秀。该项目的实施，促进全县文化、旅游、体育、广电、文物等各项事业的快速健康发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：莫冬明	财务负责人：寇含凯									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010713866-公务员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			按时、足额发放绩效。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	56.30	57.83	57.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.30	57.83	57.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工的绩效的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			按时、足额发放绩效。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格按照财经相关法律法规，切实加强财政资金的使用管理，做到专款专用，保障人员绩效按时、足额发放。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	97.73	97.73	97.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	97.73	97.73	97.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工的绩效的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010774875-工资性支出（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。			按时、足额发放工资。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格按照财经相关法律法规，切实加强财政资金的使用管理，做到专款专用，保障人员工资按时、足额发放。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	143.28	147.17	146.27		99.39%	10	10		
	其中：财政资金	143.28	147.17	146.27		99.39%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工的工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时、足额发放工资。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格按照财经相关法律法规，切实加强财政资金的使用管理，做到专款专用，保障人员工资按时、足额发放。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	264.77	265.36	265.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	264.77	265.36	265.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工的工资的足额按时发放，维护了职工的合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010778182-单位缴费（行政单位/公检法司部门在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时、足额缴纳社保等费用。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.85	71.72	71.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70.85	71.72	71.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工住房公积金及社保缴费的足月及时缴纳，维护了职工合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R00010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播体育和旅游局				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时、足额缴纳社保等费用。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	132.59	139.11	139.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	132.59	139.11	139.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	自评得分：100分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，确保了职工住房公积金及社保缴费的足月及时缴纳，维护了职工合法权益。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011626316-县文旅体局长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施一期项目（2024年）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	完成景观、绿化、道路、桥梁、排水、河道整治、公共厕所、红军渡渡口遗址等建设内容。					全面完成项目建设内容。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目位于苍溪县县城月亮湾至赵公坝，通过公开招标实施，全面完成了滨江路景观、绿化、道路、桥梁、排水、河道整治、公共厕所、红军渡渡口遗址等建设内容。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	200.00	200.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沿江绿道	=	500	米	500	10	10	
			透水砼园路	≥	600	平方米	600	10	10	
			平台桥	=	1	座	1	10	10	
			公厕	=	1	座	1	10	10	
			园林绿化	≥	2000	平方米	2000	10	10	
			质量指标	河道治理及配套设施	≥	300	米	300	10	10
	安全方便实用	定性		符合		好	10	10		
	成本指标	成本不超预算		≤	3000	万元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	将红军渡景区和梨文化博览园、梨仙湖新区等连成一片，改善城市环境质量，提升城市品味	≥	95	%	95	5	4	
		生态效益指标	进一步完善苍溪县绿化体系，助力苍溪县创建国家园林县城	≥	95	%	95	5	4	
		可持续影响指标	缓解城区交通拥堵，实现人车分流，推进市民绿色低碳出行方式	≥	95	%	95	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	4	
合计							100	96		
评价结论	项目自评得分 96 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，将红军渡景区和梨文化博览园、梨仙湖新区等连成一片，改善城市环境质量，提升城市品味，缓解城区交通拥堵，实现人车分流，推进市民绿色低碳出行方式。									
存在问题	无。									
改进措施	积极向上争取专项资金或申请整合财政资金。									
项目负责人：莫冬明	财务负责人：寇含凯									

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011626325-县文旅体局长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施二期项目（2024年）									
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		黄猫垭战斗、强渡嘉陵江是红四方面军及至中国工农红军在革命战争中战绩最大的战斗之一，为红军西渡嘉陵江策应中央红军北上抗日创造了有利条件。红色美丽村庄示范点建设时，整合红色资源，建成了打响黄猫垭歼灭战第一枪、高台寺阻击战、保护弹痕松等红色文化寻迹区，游客中心、红军街、前沿指挥所、红军井等红色文化体验区和现代农业产业示范区，配套了红色美丽公路、旅游厕所、标识标牌等，AAAA 级旅游景区初具规模。为赓续红色血脉，传承红军精神，对黄猫垭战斗遗址纪念馆、前沿指挥所、烈士陵园、红军渡码头等进行修缮保护。						全面完成目标任务。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	对黄猫垭战斗遗址纪念馆、前沿指挥所、烈士陵园、红军渡码头等进行修缮保护。									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	200.00	200.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	环境整治	≥	8000	m <sup>2</sup>	8000	10	10		
			上山梯步改造	=	1	处	1	10	10		
			老烈士墓区提升	=	1	处	1	10	10		
			烈士纪念碑	=	1	座	1	10	10		
	效益指标	质量指标	安全方便实用率	≥	98	%	98	10	10		
			客观真实反映史实达标率	≥	98	%	98	10	10		
			社会效益指标	将黄猫垭景区打造成国家 AAAA 级旅游景区，全国爱国主义教育基地，川东北红色旅游线路重要节点，合格率			≥	95	%	95	10
		生态效益指标	进一步完善绿化和节能体系，助力乡村振兴增长率			≥	20	%	20	10	9
			带动周边群众就近就地就业，提高人均收入 200 元以上增长率			≥	10	%	10	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9			
合计							100	97			
评价结论	项目自评得分 97 分。通过该项目的实施，可以引导游客更好地追忆历史、缅怀先烈，以红色旅游业带动当地经济发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯							

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011820328-县文旅体局 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（2024）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好三馆一站的免费开放工作，保障人民群众基本文化权益。				文化馆（站）、图书馆、美术馆、乡镇文化站满足全民免费开放需求，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率提高。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	1、图书馆满足全民免费阅读需求，全年到馆读者 19 万人次，全年借阅 30 万册次，开展各类免费讲座、培训及读书活动；做好电子阅览室的正常维护等日常支出；开展各类免费培训、讲座 30 场次；开展送书下乡活动 15 次；开展流动图书进校园、进军营等“七进”活动 6 次以上。 2、美术馆完成接待免费开放人数 10000 人，开展各类免费培训班次 40 余次，阵地开放 300 余次，免费辅导全年讲座 10 余次，免费开放展览 5 场。 3、文化馆总分馆完成接待免费开放人数 12000 人，开展各类免费培训班次 200 余次，阵地开放 300 余次，免费辅导全年讲座 10 余次，免费开放展览及展演 5 场。 4、31 个乡镇文化站全年对群众免费开放。开展文化传承保护与创作、公益讲座和展览宣传、文化骨干辅导、设备运行维护、更新、日常运行保障费等。								
		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	154.78	79.10	51.11%	10	5	项目已实施，部分支出 未报账。		
	其中：财政资金	0.00	154.78	79.10	51.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放专项数	≥	1	个	1	10	10	
			图书馆免费开放专项数	≥	1	个	1	10	10	
			美术馆免费开放专项数	≥	1	个	1	10	10	
			乡镇文化站免费开展专项数	≥	31	个	31	10	10	
			指导文艺团体个数	≥	20	个	18	5	4	
			举办讲座、展览次数	≥	12	场次	6	5	3	
	时效指标	图书馆免费开放时间	≥	362	天	362	5	5		
		美术馆免费开放时间	≥	362	天	362	5	5		
		文化馆免费开放时间	≥	362	天	362	5	5		
		乡镇文化站免费开放时间	≥	362	天	362	5	5		
	效益指标	社会效益	满足人民群众日益增长的文化需求	≥	90	%	90	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计							100	88		
评价结论	自评得分 88 分，评价结果为优秀。该项目的实施，满足了广大人民群众精神文化需求，加强我县的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：莫冬明	财务负责人：寇含凯									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012155013-县文旅体局2024年化解北门沟体育场历史遗留问题项目资金								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位（盖章）		苍溪县文化广播电视体育和旅游局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《中华人民共和国民法典》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令590号）《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》和《广元市国有土地上房屋征收与补偿办法》（广府发〔2018〕8号）等相关法律、法规和政策规定，按照《苍溪县文化广播电视体育和旅游局关于化解北门沟体育场历史遗留问题的报告》，经县委、政府主要领导同意，涉及北门沟体育场历史遗留问题的各项费用由我单位进行货币补偿。					全面完成目标任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	111.00	79.72		71.82%	10	7	因财政资金紧缺，薛定辉的补偿资金未支付。	
	其中：财政资金	0.00	111.00	79.72		71.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解遗留问题户数	=	4	户	4	30	30	
	效益指标	效益指标	维护社会稳定率	≥	95	%	95	30	30	
	群众满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计							100	97		
评价结论	项目自评得分97分，评价结果为优秀。该项目的实施，维护了社会稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无。									
项目负责人：莫冬明				财务负责人：寇含凯						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。				保障全年单位人员工资发放。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格按照支付规定，完成全年单位工资支出。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.90	115.50	115.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.90	115.50	115.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	项目自评得分 100 分。项目实施严格按照相关规定，从审核到支付严格程序实施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郭映君				财务负责人：马洪川						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县文化广播电视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编 制科学合理，减少结余资金。				保障单位人员住房公积、医保、失业等保险缴费				
	2. 项目实施内容及 过程概述	执行相关政策，保障基本养老保险费、基本医疗保险缴费经费、住房公积金、工伤保险、失业保险及时、足额缴纳。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.07	56.66	56.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.07	56.66	56.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	项目自评得分 100 分。项目实施严格按照相关规定，从审核到支付严格程序实施。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郭映君				财务负责人：马洪川						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011862547-县红军渡事务中心纪念馆免费开放资金(川财教【2024】30号)								
主管部门		苍溪县文化广播影视体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		根据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的规定,结合我县目标任务实际,专款专用,切实提高资金使用绩效,改善景区环境质量,为前来接受爱国主义教育的游客提供更好的服务。			认真执行纪念馆博物馆资金管理办法,确保人员经费支出和正常运转外,进一步深度挖掘红色文化,丰富馆内文化内涵。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	380.00	301.36	79.31%	10	7			
	其中: 财政资金	0.00	380.00	301.36	79.31%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	景区免费开放时间	≥	360	天	365	20	20	
			进行安全检查	≥	13	次	13	15	15	
			征集文物资料	≥	150	件	150	15	12	
	质量指标	确保景区设施设备正常运转	≥	优良中		优	10	10		
		社会效益指标	带动周边群众人均增长	≥	0.5	万元	0.5	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	90		
评价 结论	项目自评得分90分。通过该项目的实施,推动了苍溪红军渡的建设发展,更好的传播红色文化,满足了人民群众精神文化需求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 郭映君	财务负责人: 马洪川									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出(事业单位在职人员)								
主管部门		苍溪县文化广播体育和旅游局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县亭子湖保护与发展中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			2024年，职工工资按时按月发放到位。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因  预算执行率100%。	
	总额	46.52	50.41	50.41		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.52	50.41	50.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	无
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	无
			合计				100	100		
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：祝敏	财务负责人：王胆森									

## 附件2

# 2024年专项预算项目绩效评价报告

(长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目一期)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

近年来，苍溪县积极创建国家卫生县城、国家园林县城、省级文明城市等“三城联创”相关工作，做实投入，做严整治，做细整改，大力改善城市面貌；着力解决市民卫生习惯、公共秩序、社会服务、城乡环境等方面存在的突出问题，提高市民素质和卫生意识；解决群众反映最强烈、需要最迫切的问题，让群众成为创建工作中实实在在的受益者。同时，结合城市彩化、香化工程，打造城市“绿化细胞”，持续提升城市绿地面积；做好“文明城市创建在行动”，规范文明行为。通过嘉陵江连接起县城七大板块，以“打造人与自然和谐共处的城市生态示范性健康廊道”为目标，通过提供高标准、高品质的服务设施与人性化场景，提升绿道生态功能及城市景观形象，来激活两岸人民的参与热情，助力打造“一江两岸”的城市发展格局，焕发城市新活力。

该项目原名称为月亮湾啤酒广场至赵公坝段红色旅游步道项目，是县委县政府践行绿色发展新理念、顺应人民群众对美好生活新期盼，启动的“十四五”重点项目。2022年7月，经县领导召开专题会，将其名称变更为苍溪长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施建设项目，并同意纳入2022年度地方

政府专项债券项目库。

项目总投资 5621 万元，规划建设放船台至赵公坝沿江绿道 5.3 公里，其中：放船台至月亮湾啤酒广场（原水务局实施）2052 米为改造提升段，主要对现有路面进行彩化（红色）；月亮湾啤酒广场至赵公坝新人民医院 3300 米为新建段，主要新建 5-6 米宽骑游道，配套建设广场、公厕、绿化、灯光等附属设施。建成后可以引助力苍溪县创建国家园林县城，方便苍溪县群众出行、休憩，实现低碳、环保、节能交通，美化城市环境。

该项目前期主管部门为县林业和园林局，后期主管部门是县文化广播体育和旅游局（原县文化旅游和体育局），主要负责该项目的申报、资金争取、项目实施过程的指导及质量监督等工作。项目的具体实施单位前期是县梨仙湖湿地公园管理中心，后期是苍溪县旅游服务中心。

## （二）实施目的及支持方向。

通过项目实施，可以使零乱的嘉陵江河岸安全、美观，并实现合理可利用，并带动此段城市规划区的发展，进一步推动赵公坝的建设与苍溪主城区协同发展，加快苍溪城市建设经济社会发展。

该项目主要支持方向为红色旅游步道、文化广场、旅游厕所、环境整治、完善服务配套设施等，为扩大红色文化旅游景区延伸服务、加强省级革命文物保护单位红军渡渡口的保护利用、发挥资金社会效益、加强项目资金管理，我局和县林业局会同县财政

局根据上级专项资金管理规定制定了资金管理办法，对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定，保证了资金专款专用，实现了财政资金效益最大化。

### （三）预算安排及分配管理。

该项目安排地方政府一般性债券资金 1500 万元、地方政府专项债券资金 4100 万元，通过公开招标，确定施工、监理等单位，确保了项目实施公开公正。因地方政府专项债券暂停发放，本次安排财政专项预算资金 200 万元。在项目建设过程中，我局按照合同约定，根据工程建设进度及资金管理相关规定拨付项目资金，不存在资金的分配。

### （四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标：一是完成沿江绿道 500 米，透水砼园路 600 平方米，平台桥 1 座，旅游厕所 1 座，园林绿化 2000 平方米，河道治理 300 米，为改善月亮湾啤酒广场至赵公坝一段的交通条件，提高县城人民生活环境质量，推动苍溪经济社会发展和城市建设具有十分重要的意义，广大市民和游客满意度达 95% 以上。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## （二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，该项目在资金使用全过程中严格按照财经纪律要求和内部控制制度，通过事前审批、事中监管、事后考核等方式，确保了资金规范高效实用，项目实施效果好，群众满意度高。

## （三）评价选点。

根据苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理实施细则>的通知》（苍财绩〔2021〕15号）、苍溪县财政局《关于印发<苍溪县预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（苍财绩〔2021〕16号）以及苍溪县财政局《关于开展2024年绩效自评工作的通知》（苍财绩〔2024〕7号）等文件，对该项目实施绩效评价。根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取红色步道、旅游厕所、园林绿化、河道整治、游客满意度测评和经济社会效益带动等方面进行现场抽样核查。

## （四）评价方法。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。主要的评价方法是单位自评法和问卷调查法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、随机收集游客满意度调查问卷、抽查周边农户增收等情况，获取

充分依据以客观公正评价该项目实施效果。

#### （五）评价组织。

成立局长为组长、分管副局长为副组长、相关股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，统筹开展绩效自评工作。领导小组下设办公室在局财务室，具体负责对开展绩效自评工作的组织协调等工作，对项目资金使用情况，绩效目标完成情况及存在问题进行分析，整理各项目基础数据资料。绩效评价工作领导小组定时组织召开项目绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室通过收集整理审计项目总体情况、资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

为践行绿色发展新理念、顺应人民群众对美好生活新期盼，根据《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》相关要求，结合红军渡景区、县城区交通和市民出行需要等实际情况，通过项目实施，把红军渡景区、梨文化博览园区、梨仙湖湿地公园等串点成片，推动赵公坝的建设与苍溪主城区协同发展，加快苍溪城市建设和社会经济发展。通过公开招标、实时监督、跟踪审计等，加强项目实施过程的监督考核，确保资金使用高效规范。

## 2. 项目管理。

该项目资金根据地方政府专项债券资金管理办法进行管理和使用，不存在资金分配。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

3. 项目实施。根据中央、省级有关文件要求和安排，委托有相关业绩的勘察设计单位对该工程制定相关具体实施方案实施方案，并报县专委会、县规委会审定。截至目前已全面完成建设内容并实现对外开放。项目审批资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

## 4. 项目结果。

(1) 项目完成情况。数量指标：完成完成沿江绿道 500 米，透水砼园路 600 平方米，平台桥 1 座，旅游厕所 1 座，园林绿化 2000 平方米，河道治理 300 米。质量指标：按质按量完成建设任务，无安全事故发生。时效指标：按照合同约定期限完成任务，资金及时进行拨付。成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(2) 项目效果情况。社会效益指标：红军渡景区、梨文化博览园、梨仙湖新区等连成一片，城市环境质量明显改善，城市

品味显著提升。满意度指标：群众满意度达95%以上。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1. 基础设施。

项目建成后，组织五方主体进行验收，建设内容、质量、安全等全面达标，为游客有序游览红军渡景区、梨博园、梨仙湖湿地公园等提供了便利的交通条件，得到广大市民的全面好评。

### 2. 行政运转。

该项目在实施过程中，实施方案先后报县专委会、县规委会审批，程序规范、功能完善，符合相关行业标准。项目建成后，旅游厕所、绿化带外清卫生由县环境卫生事务中心负责管护，市政基础设施和园林绿化由县住房和城乡建设局负责管护，日常秩序维护由县综合行政执法局负责管理，开放有序、管理有效。项目资金严格按照项目实施内容使用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展和资金的使用严格按照财经管理制度和单位内控执行，程序合规；相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析。该项目以改善景区连接线路、提升城市品味为主题，通过红色步道、文化广场、园林绿化、旅游厕所等基础设施建设，进一步完善了县城绿化体系，助力创建国家园林县城，缓解城区交通拥堵，实现人车分流，推进绿色低碳出行方式，保证行人出行的安全，既实现城市的防洪安全化，也进一步完成岸景生态化、河水宜人化、城市家园化等功能，极大

的提升城市品味。

#### **四、评价结论**

该项目原定主要指标均已全部完成，总体得分 96 分，等级评定为优。在主要指标方面工作明确，行动力强，数量和质量均超过预期，社会反映好，群众满意度高，创造了良好的社会效益。

该项目支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评分为 96 分。

#### **五、存在主要问题**

通过自评，我们发现该项目实施中也还存在一些问题，主要是受嘉陵江行江需求限制，红色步道两岸缺乏景观小品和游憩设施，显得单薄单调，游客从红军渡景区至梨仙湖、梨博园景区的主动性、参与性不强。

#### **六、改进建议**

我们将在充分调研行洪论证需求的基础上，合理合规设置部分文化景观小品，增加步道的观赏性与吸引力，提高游客的参与性，持续发挥其作为 A 级旅游景区连接线的经济价值、社会价值。同时，苍溪县是名符其实的革命老区，又属于偏远山区，建议给予红色资源保护、文旅融合发展等政策倾斜和项目资金支持。

# 2024 年度专项资金预算项目绩效自评报告

(智慧广电实验区建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

项目主管部门为苍溪县文化广播影视体育和旅游局,按照省广播电视台、省财政厅印发的《关于组织 2022-2023 年度智慧广电示范区创建项目入库申报的通知》(川广办发〔2022〕11 号)要求,结合苍溪县实际申报了该项目,认真编制上报了《2022 年度苍溪县智慧广电示范区创建实施方案》。2022 年 9 月,四川省财政厅、四川省广播电视台《关于下达 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金(广电项目)预算的通知》(川财教〔2022〕101 号),下拨我县智慧广电示范区创建项目补助资金 300 万元,我局进一步强化工作责任落实,明确了工作任务及目标。认真组织实施了项目招投标工作,确定了承建单位,加强了过程监管、项目验收和绩效评价,规范使用资金,实现了项目预期目标。

(二) 实施目的及支持方向。苍溪县文化广播影视体育和旅游局与苍溪县财政局根据上级专项资金管理规定制定了资金管理办法,对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定,保证了资金专款专用,实现了财政资金效益最大化。

(三) 预算安排及分配管理。资金实行因素分配法,主要根据建设项目的涉及的硬件、软件、系统集成等因素进行资金预算

分配。该项目资金到位 300 万元，资金到位率 100%。

#### （四）项目绩效目标设置。

1. 项目建设主要内容。以一个信息化服务平台为依托，通过多个智慧广电业务平台（智慧党建、乡村振兴、社会治理、媒体服务融合、智慧文旅、公共服务），通过有线、无线等方式覆盖，采取“大屏”（电视机、指挥大屏）和小屏（手机端）相结合方式呈现，主要将陵江镇船山村和黄猫垭景区作为示范点打造。通过项目建设，发挥智慧广电功能，服务行业部门和广大基层群众，带动全县智慧广电乡村工程建设。

2. 项目绩效目标。建设智慧广电实验区一个，搭建苍溪县智慧广电信息化服务平台 1 个，正常运行且为群众提供政策宣讲、产业发展、应急预警、农技知识科普、基层治理、便民信息发布、智慧文旅等服务。

3. 项目申报内容与苍溪广电基础设施实际相符，申报目标合理可行。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目建设，发挥智慧广电功能，服务行业部门和广大基层群众，带动全县智慧广电乡村工程建设。

（二）预设问题及评价重点。根据项目特点，结合我县实际，严格按照相关法律法规及项目管理制度，采用单一来源方式进行了招投标和项目公示，严格按照项目资金支付相关要求进行了支付资金的审批和拨付。制定有项目资金管理制度，资金的使用由

会计进行规范核算，做到专款专用；资金的支出经项目管理、财务、业务和财务分管领导、主要领导层层审批，资金使用效率高；账务处理及时，财务资料规范完善。

（三）评价选点。加强项目管理，一是广泛宣传，取得县级相关部门认可和支持。因项目涉及党建、政法、乡村振兴、农业、水利等多个县级部门，通过宣传，取得他们的认可，为项目实施提供了支持；二是要求承建单位严格按照《建设方案》采购安装硬件设备，开发软件功能，确保符合方案要求。三是落实试运行制度，建设完一个，运行一个，在运行期间，加强研判，不断改进，保证了项目实施的质量和效果。

（四）评价方法。为切实做好项目绩效自评工作，苍溪县文化广播电视台体育和旅游局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、局广电、项目、财务、监察等股室和县广播电视台公共服务中心负责人为成员的绩效自评小组，结合日常监管情况，通过查看资料和设施设备，走访群众和乡村两级干部等方式对项目决策、项目实施、完成结果、项目效果和基础管理等方面进行了全面自查，客观掌握了项目绩效情况。

（五）评价组织。按照省市业务主管部门工作要求，我局通过党组会审议确定了建设方案，组织实施了项目招投标采购、签订了合同，明确了项目建设主要内容，加强了过程监管，项目结束后进行了项目验收和绩效自评工作。

### 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

截至目前，项目完成了全部硬件建设安装任务，苍溪县智慧广电信息化服务平台搭建完成，智慧党建、乡村振兴、指挥中心、媒体融合、智慧文旅、公共服务等分平台全部搭建完成。

（二）专用指标绩效分析。该项目未产生经济效益，但有较高的社会效益。通过项目实施，我县智慧广电基础设施得到了进一步改善；群众服务进一步精准，对群众生产生活所需所盼尽力做到回应，群众生产生活智慧化、便捷化进一步提高；基层治理得到有效推进；县域内文旅资源得到推广。项目实施对生态没有影响。

## 四、评价结论

该项目各级党政和业务主管部门非常重视，在项目实施过程中，能始终坚持以维护群众利益为出发点和落脚点，项目组织有力，实施规范，推进有序，按期完成了既定绩效目标。

## 五、存在问题

通过自评，我们发现该项目实施中也还存在一些问题。一是人民群众日益增长的对美好生活的需要，让项目必须不断更新完善；二是部分内容仅打造示范点，扩面建设还需投入更多资金。

## 六、改进建议

针对发现的问题，建议积极争取上级补助资金，加大本级财政资金投入，让项目不断完善、提升，更好满足人民群众生产生活需要。

# 2024 年度专项资金预算项目绩效自评报告

(苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

该项目主管部门是县文化广播体育和旅游局(原县文化旅游和体育局)，主要负责该项目的申报、资金争取、项目实施过程的指导及监督等工作。项目的具体实施单位是苍溪县旅游服务中心。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据四川省文化和旅游厅、四川省财政厅《关于做好全省文化旅游融合示范项目暨 2022 年度申报工作的通知》(川文旅办发〔2022〕54 号)精神，我局编制了“黄猫垭文化旅游产业园项目”。经县人民政府批准同意，将黄猫垭文化旅游产业园项目纳入 2022 年度全省文旅融合示范性项目库。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据上级专项资金管理规定制定了资金管理办法，对资金的使用范围、原则、管理、监督与检查作出了具体规定，保证了资金专款专用，实现了财政资金效益最大化。黄猫垭文化旅游产业园项目补助资金主要用于支持景区副游客中心停车场、文化广场，

旅游厕所改造，智慧景区系统建设，红色革命遗址提升、服务驿站等。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照国家 AAAA 级旅游景区创建标准和资金使用“统筹兼顾、突出重点、注重绩效”的原则对资金进行合理分配，其中副游客中心停车场、文化广场等 500 万元，智慧景区 100 万元，红色文化遗址提升 140 万元，旅游厕所改造 60 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

为进一步完善黄猫垭 4A 级旅游景区的基础设施，我局于 2023 年底启动了黄猫垭文化旅游产业园项目建设，建设项目主要涉及黄猫垭 AAAA 景区改造提升，具体包括停车场，“激战黄猫垭”红色文化广场，景观绿化，副游客中心改造提升，旅游厕所改造，革命文物遗址提升，黄猫垭革命文物遗址服务驿站，智慧景区视频监控系统、停车场系统、景区广播系统、景区无线 wifi 等的安装与调试，并接入全省智慧景区管理平台。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

黄猫垭文化旅游产业园作为黄猫垭 4A 级旅游景区重要组成部分，在实施过程中，我局严格按照绩效目标进行设计与施工，确保绩效目标全面实现。截至目前已完成副游客中心改造 1 处，停车场约 3000 平方米，“激战黄猫垭”红色文化广场约 2000 平

方米，改扩建旅游厕所 2 处，新建红色遗址服务驿站 9 处，烈士陵园红色文化浮雕墙、打响黄猫垭战斗第一枪广场、高台寺阻击战旧址恢复、保护弹痕松等 4 处革命文化遗址遗迹提升，智慧旅游监控系统、停车系统等 1 套，环境整治约 6000 平方米。

同时，我局积极争取 2023 年国家文物保护资金，完成了黄猫垭战斗遗址一蹇家大院（红军大院）改造提升；县财政安排本级专项资金，完成了黄猫垭前沿指挥所（战地医院）的维修保护利用。截止目前，已全面完成绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

为保证项目顺利完成，我局 2023 年 10 月份采用公开招标的方式确定了施工单位，按照合同约定工期督促施工单位完成施工工作。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

在黄猫垭文化旅游产业园建设项目绩效自评的组织实施过程中，我们严格遵循科学、规范的步骤和方法，确保了自评真实有效。首先，明确了评价的目标和范围。其次，我们采用了多元化的数据收集方法，包括问卷调查、访谈、实地观察等。最后，我们还对评价过程中发现的问题和不足进行了深入剖析，并提出了针对性的改进建议。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）预算情况

该项目计划投资 1394 万元，经县政府投资评审中心评审，该项目招标控制价为 775 万元，资金来源为 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）800 万元。

## （二）资金到位及使用情况

1. 资金到位情况。上级下达我县 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）—苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目资金 800 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用情况：截至目前，2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅融合示范项目）—苍溪县黄猫垭文化旅游产业园项目，已按项目建设进度支付 662.7 万元，计划 10 月底前完成审计决算并按合同约定支付。

## （三）项目财务管理情况

苍溪县文化广播电视体育和旅游局制定有财务管理制度，资金的使用由会计进行规范核算，做到专款专用；资金的支出经项目实施单位、财务、业务和财务分管领导、主要领导层层审批，资金使用规范；账务处理及时，财务资料规范完善。

# 三、项目实施及管理情况

## （一）项目组织架构及实施流程

一是成立项目推进工作领导小组。分管副局长任组长，县旅游服务中心主任为副组长，具体负责项目日常推进工作。二是坚持定期调度推进工作机制。三是相关人员每周到施工现场会同现场代表现场调度工作推进情况。

## （二）项目管理情况

该项目严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

## （三）项目监管情况

我局成立了以县旅游服务中心主任为代表的技术指导监督组，与监理、设计单位、现场代表及当地群众代表实行全程旁站式监督，确保工程质量、质量和景观效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

一是完成了副游客中心的提升改造；老君寨停车场、“激战黄猫垭”文化广场等建设；二是完成了烈士陵园红色文化浮雕墙、高台寺阻击战战场旧址恢复、打响黄猫垭歼灭战第一枪广场、弹痕松保护等红色文化遗址建设；三是完成了智慧景区视频监控系统、停车场系统、景区广播系统、景区无线 wifi 覆盖、智慧景区软件的安装与调试等，并成功接入全省智慧景区管理平台；四是完成烈士陵园树阵广场厕所、副游客中心厕所的改造升级，并实现对外开放使用；五是完成了黄猫垭革命文物遗址服务驿站 9 处。同时，我局积极争取 2023 年国家文物保护资金，完成了黄猫垭战斗遗址—蹇家大院（红军大院）改造提升；县财政安排本级专项资金，完成了黄猫垭前沿指挥所（战地医院）的维修保护利用。

### （二）项目效益情况

1. 经济效益指标。项目的全面推进完成，为创建国家 AAAA

级旅游景区奠定坚实基础，实现年旅游收入 2000 万元。

2. 社会效益指标。该项目建设完善了基础设施，提升了接待服务功能，增强了景区核心竞争力，带动了周边群众就地就近就业和致富增收，巩固了脱贫攻坚成果，助推了乡村振兴。

3. 可持续影响指标。该项目以红色文化为魂，以前沿指挥所、战地医院、烈士陵园、原国家主席李先念骨灰撒放地、红军大院等为载体，以“文旅融合”为内在源动力，构建了“红色文化+乡村旅游+产业园区+智慧景区+康养避暑”的融合发展模式。一是红色文化与景区建设深度融合。在景区中开发黄猫垭上桃花开等红色文化演艺系列节目和体验业态，发展研学旅游、乡村旅游等，持续彰显了“红色苍溪，醉美梨乡”文旅品牌。二是红色文化与康养避暑深度融合。充分利用海拔高、夏季凉爽、负氧离子高等特点，将黄猫垭 AAAA 级红色旅游景区与三溪口国家森林公园串点成线，引进文旅集团进行抱团营销，打造纪大酒店、蟠龙须度等乡村民宿，红色洗礼与康养避暑相得益彰。

4. 满意度指标。受益群众满意度 96%。

### （三）项目可持续性

通过项目实施，进一步完善国家 AAAA 级旅游景区、全国红色旅游经典景区和红色美丽村庄建设示范村基础配套设施，提升景区接待服务功能，与旺苍木门会议遗址、三溪口国家森林公园、红军渡 4A 级旅游景区等串点成线，为革命老区振兴发展注入活力。提升改造完成后，每年接待游客 80 万人次，实现旅游收入

2000 万元，带动当地百姓人均增收约 1000 元，为乡村振兴注入了新鲜活力，实现了红色文化旅游可持续性。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

黄猫垭文化旅游产业园项目以红色文化为魂，以红色革命文物遗址等为载体，以桃花岛等乡村旅游为辅助，以三溪口国家森林公园为补充，以“文旅融合”为内在源动力，构建了“红色文化+乡村旅游+产业园区+智慧景区+康养避暑”的融合发展模式，充分展现了红色文化产业发展的广阔前景。一是建设方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；投资估算准确，能够控制项目投资；项目融资方案合理、可行，能保证工程所需资金的要求。二是施工过程中建设单位能够有效控制环境污染，将该项目建设对周围环境的影响控制在允许范围之内。三是项目建设实施后，可有效带动周边居民就地就业和致富增收。四是项目建设形成了依托景区资源，丰富景区业态，提升景区影响力的一套可复制、可推广的文化旅游理念和工作经验，推动了红色文化的传承与发展。

### （二）存在的问题

一是黄猫垭 AAAA 级旅游景区作为一个免费开放的红色旅游景区，业态还不够丰富，游客参与的项目亟待培育，与木门会议旧址、万源保卫战等川东北红色旅游线路的整合还需要进一步加强。二是由于交通涵管布局变更及副游客中心停车场等功能布局

调整、设计变更等原因，项目推进进度较为缓慢，截至目前未完成竣工结算和审计决算，未完成全部资金使用。

### （三）下步的打算

1. 在项目后续完善中要突出智慧景区理念。通过智能网络，对景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施进行全面、透彻、及时的感知；对游客、景区工作人员实现可视化管理；同旅游产业上下游企业形成战略联盟；实现景区环境、社会和经济的全面、协调和可持续发展。
2. 依托本地的历史、文化和地方特色差异化供给。以提高质量、提升效益为目标，开发一批具有景区、地区特色的旅游产品；打造一批具有核心竞争力的文创产品；根据景区文化特色，总结提炼文化元素，打造黄猫垭景区文旅 IP。
3. 打造一支专业的管理团队。通过外出考察学习，邀请有资质的人员对管理人员进行全方位的培训，提升管理团队的业务能力。
4. 加强从业人员的系统培训。景区的从业人员大多是本地居民，存在着人本服务理念缺乏、服务意识淡薄、服务专业技巧匮乏等问题，重点从服务人员的性格修养、职业道德水平、文化素质、服务的态度技巧等方面进行系统的培训。
5. 招引高质量、有影响力的企业。通过引进品牌企业人才、技术、资金，提升景区的影响力和知名度。
6. 加快推进项目竣工结算和审计等工作。加快完善竣工结

算和审计决算资料，争取 2025 年 9 月完成竣工结算资料和审计决算，10 月底前完成全部资金支付。

#### （四）工作建议

苍溪县红色文化遗址多，人文历史厚重，是名副其实的革命老区，又属于偏远山区，建议给予文旅融合发展战略倾斜和项目资金支持。

## 第五部分 附表

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