

2023年度
广元市昭化区文化旅游和体
育局单位决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	13
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

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. 组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业、广播电视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区建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游、体育融合发展。

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

4. 实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强幼儿体育、青少年体育、农民体育、老年体育工作。制定全区竞技体育发展目标和运动项目规划，加强业余体校的建立建设。加强体育公共管理服务职责，促进体育公共服务均衡发展。执行、拟订体育产业发展政策，培育体育消费市场。加强体育社团组织、体育培训、健身经

营机构的监督管理和业务指导。

5. 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、三国文化和昭化特色文化传承发展。

6. 负责公共文化和广播电视事业发展，推进全区公共文化和广播电视服务体系、旅游公共服务建设和体育服务体系，深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

7. 组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游体育经济运行，促进文化、旅游、体育和广播电视产业发展。推进文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育和广播电视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. 管理和指导全区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、申报区级（含区级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动全区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、体育和广播电视市场发展，对文化、

旅游、体育和广播电视市场进行行业监管，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育和广播电视市场。

11. 负责文化、旅游、体育、广播电视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. 指导全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13. 制订全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织昭化整体文化旅游体育形象的对外宣传和重大推广活动。

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

15. 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。指导全区广播电视科技工作，负责全区广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 坚持规划先行，引领全域旅游发展。完成《广元市昭化区卫子农文旅片区及虎跳滨湖片区旅游规划》编制并通过专家评审，完成《昭化农文旅临港经济片区元坝城乡融合片区规划》评审，预计年内完成。完成《四川省广元市昭化区文化产业赋能乡村振兴试点实施方案》编制，并成功申报为全省文化产业赋能乡村振兴试点县。

2. 狠抓文旅项目建设，产业发展势头强劲。全力推进天府旅游名县创建，完成昭化古城自驾车营地、烟火元坝特色街区等108项建设任务，6月上旬完成天府旅游名县命名县现场核查。全力推进昭化古城周边时光田园、茅河坝生态修复（湿地公园）、昭化古城城墙修复等项目进度，加快推进昭化区全域旅游配套设施提升工程（一期）、柏林古镇提升工程、昭化古城旅游度假区基础设施配套等市区重点文旅项目，建成大蜀道（昭化段）文旅融合项目、昭化古城光亮工程、全域智慧旅游、7D数字影院等新业态新项目。包装储备文旅项目20个，总投资共计197.911亿元；新签约3个，签约金额31亿元；重点招商跟踪在谈项目5个，概算总投资25亿元。

3. 打造特色文旅品牌，提升昭化魅力形象。昭化区成功创建为第四批四川省全域旅游示范区，入选2022《中国国家旅游杂志》年度臻选“特色旅游县区”，被评为省级文化产业和旅游产业融合发展示范区创建单位、省级文化产业赋能乡村振兴试点县(市、区)，入选2023年中国县域旅游发展监测强区。柏林古镇国家传统村落保护利用项目入选省级文旅融合示范项目，昭化古城连片区域入选四川省2023年度文化遗产保护利用“双试点”名单。红岩镇照壁村上榜第六批中国传统村落名录，昭化镇朝阳村(猕猴桃)上榜第十二批全国“一村一品”示范村，嘉陵江昭化曲流(山水太极)、昭化古城、四川傩戏(射箭提阳戏)成功入选《四川省第一批中国特品级旅游资源推荐名录》，王府井酒店、近悦远来客栈成功创建为二星级旅游饭店，詹霖小筑被评为广元旅游名宿，栖凤峡康养旅游度假区被评定为市级旅游度假区。昭化镇城关村、射箭镇五房村被评为广元市旅游产业成效显著的村，四川昭化古城文化旅游有限公司入选广元市优秀文旅企业，雲想露营基地入选广元市有影响的文旅项目。

4. 着力打造艺术精品，提升公共文化服务水平。与市文化馆联合打造的音乐舞台剧《家谱》荣获四川省第三届群星奖，与市豫剧团联合打造的现代川剧《蜀道行歌》荣获四川文华表演奖；选送原创无伴奏合唱《扯片树叶吹响响》、原创歌曲《郎唱山歌给妹听》参加2023年“唱响广元”广元市首届民歌大赛并荣获二等奖和三等奖；选送原创舞蹈作品《跳傩傩》，参加第十九届中

国西部国际博览会，受到巴基斯坦、泰国、澳大利亚等国家，以及山东、山西、上海、广东等省市关注；选送原创舞蹈作品《幸福的日子扭边扭》《舞春牛》，参加广元市首届民间文艺展演荣获优秀奖。区图书馆被评为国家三级图书馆，建成元坝镇、射箭镇图书馆分馆。全面完成元坝镇、射箭镇、柏林沟镇综合文化站改造提升。完成区美术馆改造升级，开展“大美蜀道诗意昭化——西泠十家走进昭化书画篆刻作品展”活动。区公共文化、体育场馆常态化免费开放，区文化馆创新开展延时错时开放服务，惠及群众20万人次。积极组织文艺工作者和文艺爱好者开展采风活动，创作歌曲、舞蹈等文艺作品30余件。区澳援文体中心免费接纳健身人数10.31万人次，完成2000人全民健身活动状况调查及2800人国民体质监测任务。全面完成王家、磨滩、射箭、红岩等4个镇多功能运动场地建设，新增福寿山广场、虎跳镇亭子湖社区2处健身设施，城区新建健身步道0.9公里，新增体育场地面积5200余平方米。加强广播电视民生实事工作，完成广播电视民生工程基本公共服务运行维护620余次、广播电视传输网络维护100余次，为广播电视正常运行提供了强有力的保障。开展非法卫星地面接收设施整治工作，送达《责令限期整改（拆除）通知书》40余份，发现线索并移交至相关部门1条，发放非法卫星接收设备的危害宣传资料300多份。

5. 精心谋划活动赛事，助推文旅市场强劲增长。高质量承办2023年全国柔力球锦标赛、四川省第四届全民健身运动会健身气

功比赛、四川省第四届全民健身运动会残疾人柔力球比赛、“全域天府”2023大蜀道山地越野赛、2023年“5·19中国旅游日”广元市主题活动、“相约诗意昭化·唱响美丽广元”2023年广元市首届民歌大赛决赛、“行摄中国大蜀道·2023国际媒体人广元行”活动、中国（广元）女儿节“相约广元·情定昭化”相亲大会、“古蜀道徒步游”活动启动仪式昭化分会场，举办2023年“登山健步走·红火过大年”元宵节登山游园活动、“深化全民阅读，建设书香昭化”2023年广元市昭化区全民阅读系列活动、庆“五一”职工羽毛球比赛、第十五届“文轩杯”中小学生球类运动会暨2023年青少年体育夏令营活动、2023年昭化区“奋进新时代 启航新征程”职工男子篮球联赛、2023年全区职工象棋比赛、“8.8全民健身日”健步走活动等国家、省市文旅活动及体育赛事40余场次。

6. 多维度立体式营销，打响“大美蜀道·诗意昭化”品牌。立足“大美蜀道·诗意昭化”总体形象，积极组织文旅企业、文创产品赴成都、重庆、西安、兰州等地开展文旅宣传推介系列活动20余场次；主办推介会，邀请川陕甘渝等知名旅行社来昭考察；结合“迎大运·游四川”，昭化文旅参加广元文旅走进大运会暨广元特色产品推介活动，推介昭化文旅资源和特色产品；昭化射箭提阳戏亮相中国西部国际博览会，圈粉海内外媒体，有力输出非遗文化。结合大运会、亚运会、广元（中国）女儿节和古蜀道徒步游等活动，昭化景区发布20余条优惠政策，助力昭化文旅宣

传推广，擦亮“大美蜀道·诗意昭化”国际文化旅游招牌。充分利用主流媒体平台，通过短视频、微信、微博平台等多种媒体，进行多点、同步宣传报道，发布《遇见春天，昭化一梦》《春暖大地，花开昭化》等主题宣传片；制作并发放昭化文旅《手绘地图》《昭化》画册、昭化区全域全景图册、《只言今夜宿葭萌》等昭化文旅宣传资料4000余份。

7. 加强文物保护利用，推进文化遗产传承。成功争取到广善寺修缮、太公山红军遗址群陈列馆整体提升、四川省考古研究院广元工作站建设等文物项目资金和太公山红军遗址群陈列馆免费开放资金736万元。《剑门蜀道遗址（昭化段）本体保护工程项目计划书》获四川省文物局批准，正在进行项目设计。建成四川省考古研究院广元工作站，并已通过验收，移交给省考古研究院。非遗项目《川北雷棚评书》成功申报为省级非物质文化遗产代表性项目；积极组织非遗项目参加成都国际非遗节、西博会、广元市“中国旅游日”系列活动昭化古城非遗展示展销活动，广元市“文化和自然遗产”展示展销展演活动，以及广元市傩戏研讨会；开展国家级非物质文化遗产项目射箭提阳戏“送戏下乡”30余场次；完成省级非遗传承人评估工作，2名省级非遗传承人顺利通过评估。

8. 健全综合监管机制，切实维护文旅市场秩序。一是加大规上企业培育。及时成立工作组，对企业活动现场规模、营业收入进行摸排，确定西市公司作为文化规上企业进行培育，通过助企

增收和入规指导，目前西市公司入规资料已通过省统计局审核。

二是严格旅游标准化建设。联合区人社局对景区、住宿、餐饮等“四类人员”进行培训6场次、500人次，同时积极开展星级旅游饭店和星级农家乐的复核和指导工作，不断提升行业的管理水平和服务能力。

三是规范文旅市场秩序。开展昭化古城市场整治专项行动，印发《昭化古城2023年暑期文旅市场保障暨专项整治行动工作方案》，发出督查通报2期，联合区住建局、区应急局、区市场监管局、区综合执法局、区消防大队、区交警大队、昭化派出所等7个监管部门及昭化镇、文旅公司、西市公司等责任主体，共同对昭化古城内商户经营服务行为规范、安全生产和车辆管理、设施维护及环境卫生三方面14项内容开展专项整治行动9次，共出动人员100余人，解决太守街等区域整治占道经营、商品乱摆乱放，清除与古城风貌不协调的LED灯、霓虹灯等广告等各类问题20余个。

四是严守安全生产底线。联合市场监管、应急、公安等部门对A级旅游景区、星级旅游饭店、旅游购物点、文化娱乐场所等37家文旅企业开展安全生产常规大排查，出动执法人员210余人次，警告问题业主4家次，发现各类隐患点65个，均已完成整改。

开展文旅体行业燃气安全隐患专项排查整治工作，对辖区内星级旅游饭店、星级农家乐、乡村酒店、银盘级旅游餐馆、文化娱乐场所等33家（其中12家未营业）接待场所进行了全面排查，对发现的安全隐患现场交办并督促其整改。

联合区委宣传部等相关部门开展新闻出版物专项检查，查收涉嫌违规书籍30余

册。以景区景点为重点开展2次综合应急演练。

二、机构设置

广元市昭化区文化旅游和体育局属于广元市昭化区文化旅游和体育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

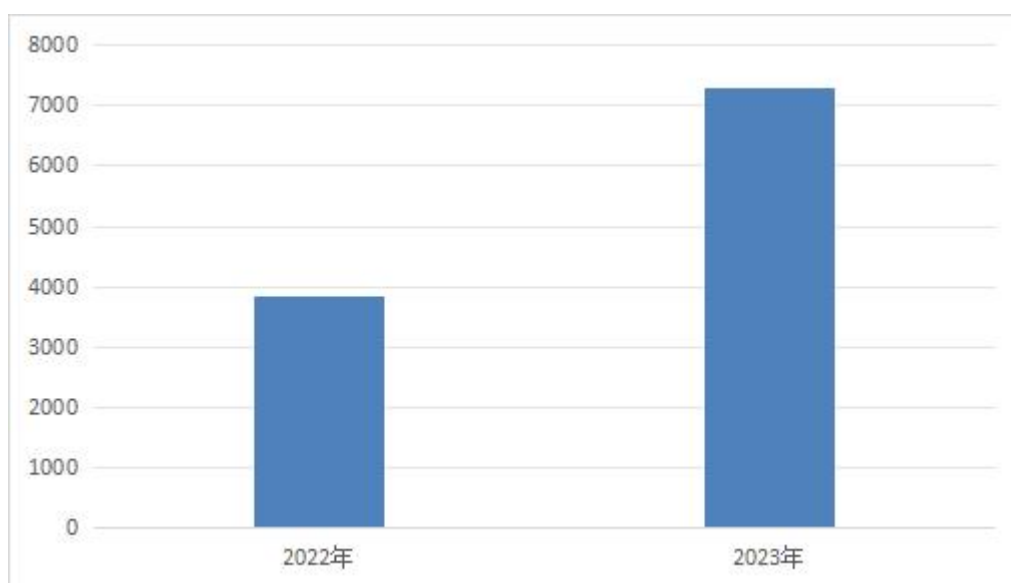
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市昭化区文化旅游和体育局

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

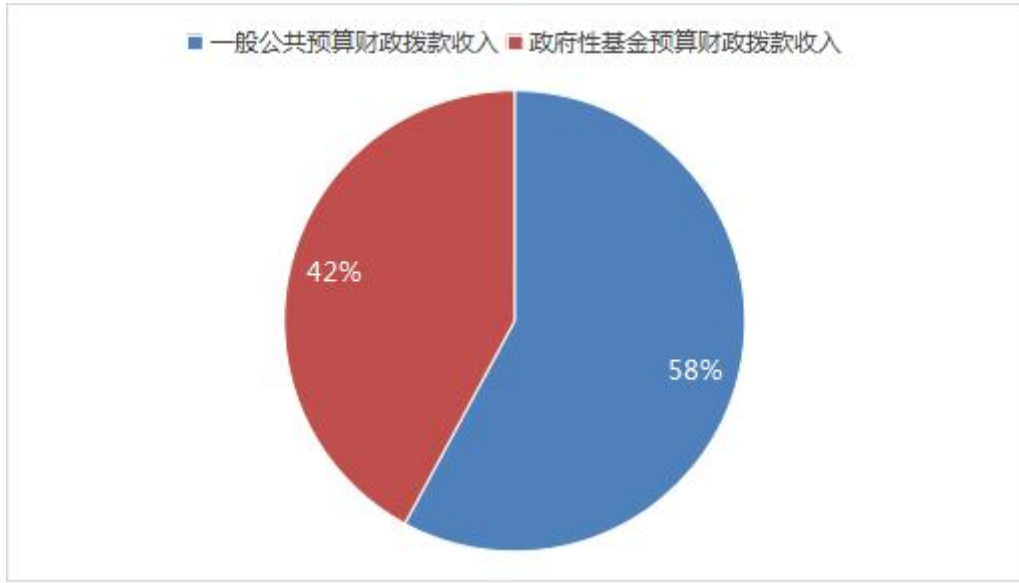
2023年度收、支总计均为7278.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3427.43万元，增长88.9%。主要变动原因是项目资金收入增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

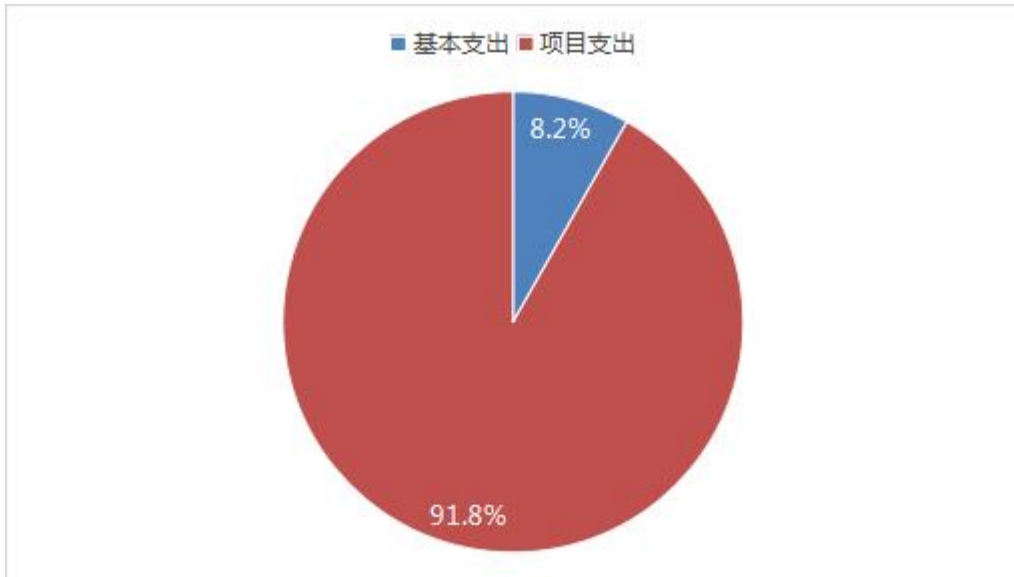
2023年本年收入合计7278.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4213.92万元，占57.9%；政府性基金预算财政拨款收入3064.98万元，占42.1%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

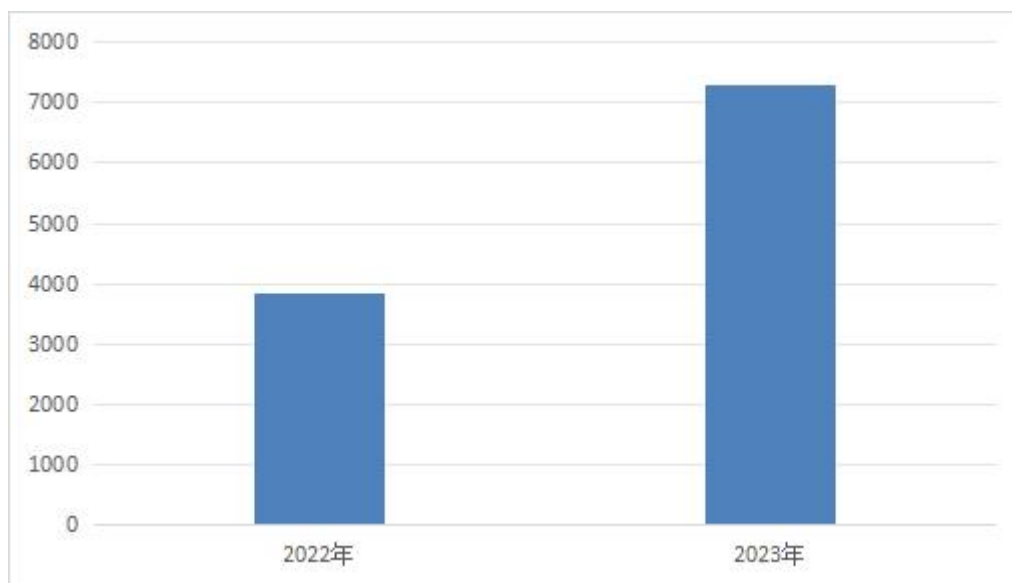
2023年本年支出合计7278.9万元，其中：基本支出599.43万元，占8.2%；项目支出6679.47万元，占91.8%。



(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

2023年度财政拨款收、支总计均为7278.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3427.43万元，增长88.9%。主要变动原因是项目资金收入增加。

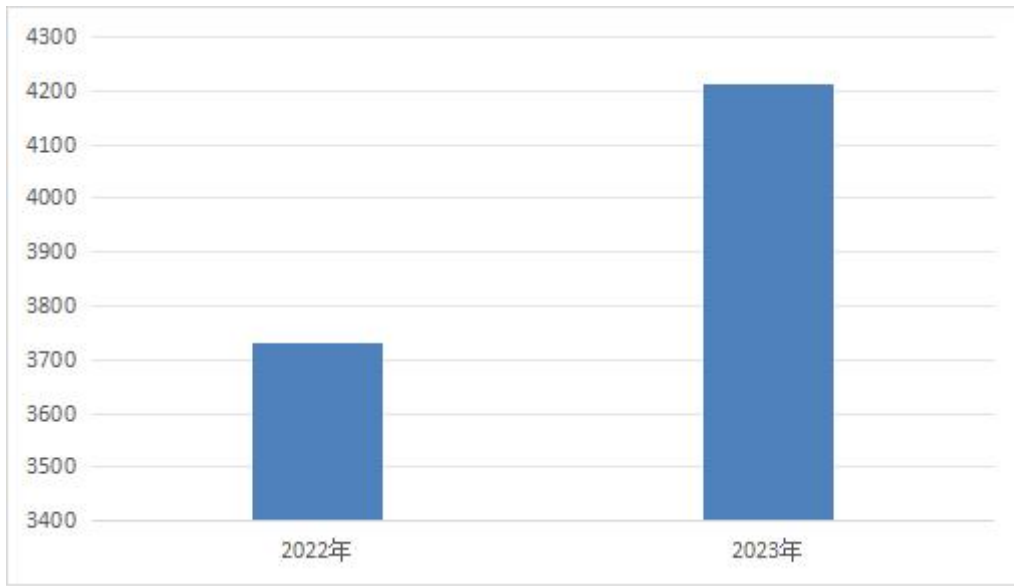


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

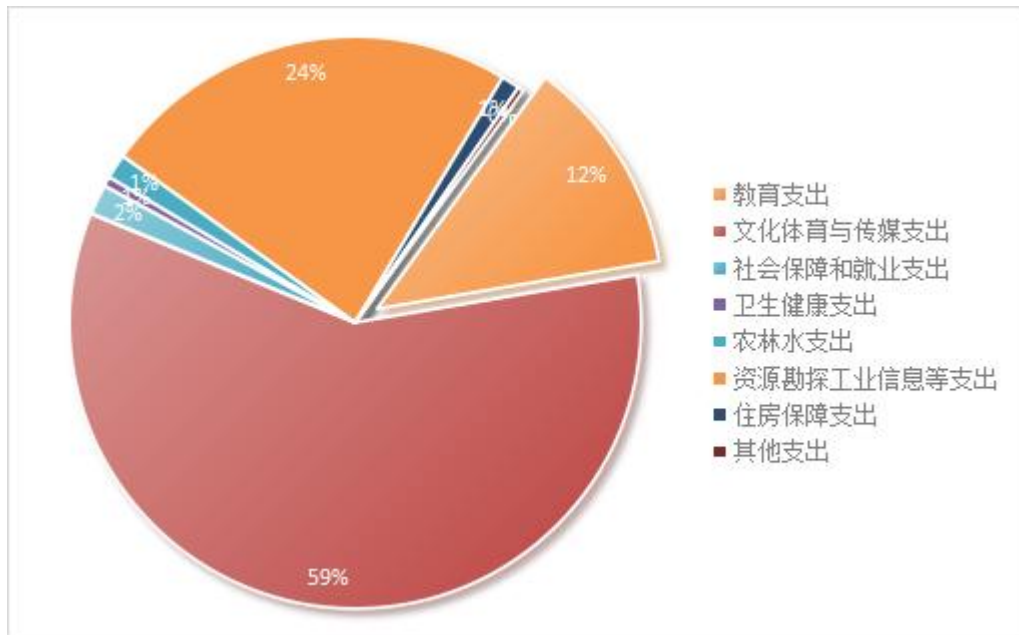
2023年度一般公共预算财政拨款支出4213.92万元，占本年支出合计的57.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.44万元，增长12.9%。主要变动原因是一般公共预算项目资金增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4213.92万元，主要用于以下方面：教育支出520万元，占12.4%；文化体育与传媒支出2481.16万元，占59%；社会保障和就业支出72.8万元，占1.7%；卫生健康支出22.87万元，占0.5%；农林水支出59万元，占1.4%；资源勘探工业信息等支出1000万元，占23.7%；住房保障支出44.09万元，占1%；其他支出14万元，占0.3%。



(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

2023年度一般公共预算支出全年预算数为4213.92万元，支出决算数为4213.92万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为520万元，支出决算为520万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

2. 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300.48万元，支出决算为300.48万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

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159.19万元，支出决算为159.19万元，完

成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

4. 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1001.82万元，支出决算为100.82万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

5. 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690.11万元，支出决算为690.11万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

7. 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33万元，支出决算为33万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

8. 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35万元，支出决算为35万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

9. 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211.56万元，支出决算为211.56万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为14万元，支出决算为14万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为58.8万元，支出决算为58.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

12. 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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

13. 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59万元，支出决算为59万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：全年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

15. 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44.09万元，支出决算为44.09万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为14万元，支出决算为14万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.43万元，其中：

人员经费530.99万元，主要包括：基本工资153.31万元、津贴补贴58.54万元、奖金7.25万元、绩效工资46.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.8万元、职工基本医疗保险缴费22.87万元、住房公积金44.09万元、其他工资福利支出124.05万元、生活补助15.48万元、奖励金0.03万元。

公用经费68.44万元，主要包括：办公费18.5万元、印刷费9.2万元、邮电费0.15万元、差旅费11.2万元、公务接待费5.4万元、工会经费7.35万元、其他交通费16.64万元。

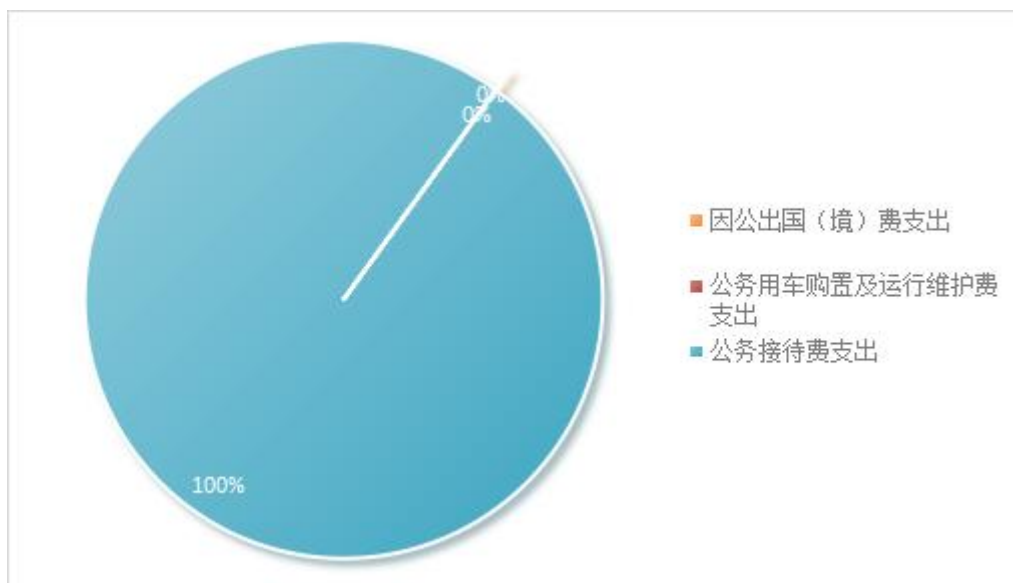
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；较上年增加1.08万元，增长25%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约及严格控制经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.4万元，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**支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出决算为0元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.08万元，增长

25%。主要原因是项目工作增加。其中：

国内公务接待支出5.4万元。国内公务接待54批次，约380人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，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。具体内容包括：文化工作1.18万元、文物工作0.62万元、旅游工作2.77万元、广播电视工作0.45万元、体育工作0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出3064.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市昭化区文化旅游和体育局机关运行经费支出68.44万元，比2022年度减少4.1万元，下降5.7%。主要原因是人员减少及严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区文化旅游和体育局政府采购支出总额749.73万元，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749.73万元。主要用于文物保护修缮设计方案编制、旅游总体规划编制、文旅宣传片摄制、文创产品设计。授予中小企业合同金额749.73万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额659.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市昭化区文化旅游和体育局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于流动文化车及流动图书车。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对文化旅游产业发展专项、体育发展资金、文物保护专项、民生实事本级配套、其他公共服务事务工作经费、招商引资工作经费、争取项目资金工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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当年收支差额的金额。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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

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）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十七、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）：指其他用于广播电视方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管理以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：指用于文化事业的彩票公益金支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十九、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、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。

三十一、“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。

三十二、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件：四川省体育发展专项资金（群众体育赛事活动类）绩效自评表

项目名称		2023年度四川省体育发展专项资金(群众体育赛事活动项目类)						
主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位		广元市昭化区文化旅游和体育局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	分值	得分	未完成原因和改进措施	
年度资金总额:		37	37	100%	10	10	无	
总体目标完成情况	年度总体目标			全年实际完成情况				
	全面落实全民健身国家战略,着力构建县、乡、村三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈,积极组织参加各项群众体育赛事活动,带动群众体育发展。			举办四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动昭化区赛场暨2023年“登山健步走·红火过大年”元宵节登山活动、四川省第四届全民健身运动会健身气功比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	举办赛事活动数量	≥1个	2	10	10	
			参加赛事活动队伍	≥40支	57支	20	20	
			活动参与人数	≥300人	≥1000人	20	20	
	效益指标 (40%)	时效指标	任务完成及时率	按时完成	全面完成	10	10	
		社会效益指标	体育事业的推动作用	效果显著	优	10	10	
		可持续发展影响指标	体育事业可持续发展影响作用	持续提高	优	10	10	
	满意度指标 (10%)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	5	4.9	
			参赛队伍满意度	≥95%	≥98%	5	4.9	
总计						100	99.8	

附件：公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评表

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放						
主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位		广元市昭化区文化旅游和体育局		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	未完成原因和改进措施			
年度资金总额：		33	33	100%	无			
总体目标完成情况	年度总体目标				全年实际完成情况			
	满足人民群众多元化的健身需求，切实增强场馆活力；组织承接赛事训练活动，激发群众积极健身热情；常年免费开放，免费开放接纳健身人数12万人次以上。				区澳援文体中心免费开放365天，接纳健身人数127548人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	补助体育场馆数量	≥1个	1	10	10	
			免费开放天数	≥300天	365	20	20	
			接纳健身人数	12万人次	127548	20	20	
	效益指标（40%）	时效指标	任务完成及时率	≥100%	106.3%	10	10	
		社会效益指标 可持续发展影响指标	体育事业的推动作用	效果显著	好	10	10	
			体育事业可持续发展影响作用	持续提高	好	10	10	
满意度指标（10%）	满意度指标	受益对象抽样调查满意度	≥95%	95%	10	9.5		
总计						100	99.5	

附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）项目绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视重点项目）					
地方主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位	广元市昭化区文化旅游和体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数		全年执行数		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	15.3	15.3		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障1个发射台站的运行维护，保障中央广播电视节目无线覆盖工程正常运行，改善基层公共文化设施条件，构建现代化公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众观看电视、收听广播等基本文化权益。			通过对1个发射台站（马蹄垭发射台站）进行日常的运行维护，保障了中央广播电视节目无线覆盖工程地正常运行维护，改善了基层公共文化设施条件，促进了公共文化服务标准化、均等化，保障了广大人民群众观看电视、收听广播等基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	维护承担中央广播电视节目无线覆盖任务的发射台数量	1个	1个	15	15
			地面数字电视免费收看电视节目数量	≥12套	12套	15	15
	效益指标	社会效益指标	中央无线广播节目人口覆盖率	≥95%	98%	10	10
			中央无线电视节目人口覆盖率	≥95%	97%	10	10
			推动广播电视公共服务能力提升	达到国家广播体系建设文件要求	达到	10	9
			满足有线未通达地区收听收看中央广播电视节目	达到广播电视户户通工作要求	达到	10	10
		可持续影响指标	基层应急广播服务能力	明显提高	明显提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意度	≥90%	90%	10	10
			群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	90%	10	10
总计						100	99

附件：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）项目绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅项目）					
主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位	广元市昭化区文化旅游和体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	68.6	68.6		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直播活动3场，基层文创非遗等产品线上展示及维护30个；免费或低票价公益性演出20场，演出传统经典作品占比≥80%；送戏下乡108场，演出节目中地方戏曲占比≥50%；引导人们积极参与健康有益的社会交往与公共文化活			完成新媒体宣传与服务推广活动1场，基层直播活动3场，基层文创非遗等产品线上展示及维护30个；免费公益性演出20场，且演出传统经典作品占比≥80%；送戏下乡108场，且演出节目中地方戏曲占比≥50%；引导了人们积极参与健康有益的社会交往与公共文化活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开展直播活动场次	≥3场	3	5	5
			新媒体宣传与服务推广活动场次	≥1场	1	5	5
			基层文创非遗等产品线上展示及维护	≥30个	30	5	5
			免费公益性演出场次	≥20场	20	5	5
			送戏下乡场次	≥108场	108	5	5
		质量指标	演出传统经典作品占比	≥80%	80%	5	5
			演出节目中地方戏曲占比	≥50%	50%	5	5
	时效指标	项目完成时间	12月底前	12月	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥99%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，对提高当地群众的文化素养和科学生活水平的作用	显著	成效显著	10	9
			群众文化活动参与人次增长率	≥5%	5%	10	9
		可持续影响指标	提升基层公共文化水平	稳步提升	稳步提升	10	10
			公共文化服务数字化水平得到提升	稳步提升	稳步提升	10	10
	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%	10	10
总计						100	98

附件：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）项目绩效自评表

项目名称		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）					
主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位	广元市昭化区文化旅游和体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	297.05	297.05		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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,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。			保障了广大群众读书看报、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,改善了基层公共文化服务设施条件,促进了基本公共文化服务标准化、均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书各类	≥60种	60种	5	5
			人均健身场地面积	逐年提升	较上年提升	5	5
			每村公益电影放映场次	≥12场	12场	5	5
		质量指标	公共数字文化服务参与率	50%	50%	5	5
			开展群众喜闻乐见文化体育活动	稳步提升	稳步提升	10	9
		时效指标	开展文化体育活动时间	全年	全年	10	10
			农家书屋图书补充更新	图书6月前完成,报刊每月更新	图书6月前完成,报刊每月更新	10	10
	成本指标	农家书屋图书补充更新	不高于市场价	不高于市场价	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥98%	98%	10	10
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	9.5
		可持续影响指标	基本公共文化服务标准化、均等化	稳步提升	稳步提升	10	9.5
	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%	10	10
总计						100	98

附件：国家文物保护资金（广善寺修缮）项目绩效自评表

项目名称		国家文物保护资金（广善寺修缮）					
地方主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位	广元市昭化区文化旅游和体育局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数	全年执行数			预算执行率
		年度资金总额:	260	260			100%
		其中: 中央财政资金	260	12.79			5%
		地方资金					
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对省保单位广善寺进行保护修缮，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			对省保单位广善寺进行保护修缮，截止评价时已完成项目的招标、合同签订，将提升了文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	文物建筑维修、保护、展示总面积	840m ²	840m ²	10	10
			文物单体建筑维修、保护、展示数	12处	12处	10	10
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	0	15	15
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0	15	15
		时效指标	项目在2024年底前全面完成	12月	20%	10	10
	成本指标	保护修缮成本控制260万元以内	≤260万元	12.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升	显著提升	10	9
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	显著提升	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	90%	10	10
总计						100	98

附件：体育彩票公益金项目绩效自评表

项目名称		体育彩票公益金					
地方主管部门		广元市昭化区文化旅游和体育局		资金使用单位	广元市昭化区文化旅游和体育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	2.79	2.79		100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展群众喜闻乐见的全民健身活动,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展体育健身基本权益。			开展职工趣味体育运动会、体育达标测试比赛、群众登山活动等群众喜闻乐见的全民健身活动,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展体育健身基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动	≥2次	3次	15	15
		质量指标	群众体育活动形式多样	形式多样	形式多样	15	15
			群众参与度高	≥90%	95%	10	9
		时效指标	完成时间	12月前	已完成	10	10
	成本指标	开展群众体育活动费用	≤2.79万元	2.79万元	10	10	
	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	≥3%	5%	10	10	
			国民体质得到提升	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	对全民健身工作的促进作用	≥90%	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	95%	10	10
总计						100	99

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