2021年度

四川省广元市昭化区文化旅游和体育局决算

目录

第一部分 单位概况 ……………………………………………………4

一、职能简介 ………………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………7

三、2021年重点工作完成情况……………………………………7

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、预算绩效管理情况……………………………………………17

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………18

第三部分 名词解释……………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………23

第五部分 附表…………………………………………………………28

一、收入支出决算总表 …………………………………………28

二、收入决算表 …………………………………………………28

三、支出决算表 …………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………28

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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建设、旅游公共服务建设和体育服务体系建设，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、机构设置

区文旅体局无下属二级预算单位。

## 三、2021年重点工作完成情况

1.加强品牌创建工作。成功入选第三批天府旅游名县候选县，栖凤峡生态旅游区申报省级生态旅游示范区并通过资源评审。成功创建昭化药博园、栖凤峡旅游区国家3A级旅游景区2个，昭化药博园成功创建为省级中医药健康旅游示范基地。昭化古城荣获世界研学旅游组织合作认证基地，被评为市级研学旅游示范基地。桃博园被评为四川研学实践系列标准全域研学试点基（营）地。昭化镇入选首批省级乡村文化振兴样板镇和省级乡村旅游重点镇名单，元坝镇拣银岩村、昭化镇朝阳村、柏林沟镇向阳村入选省级乡村旅游重点村名单。

2.旅游业态创新融合。完成《葭萌春秋》3.0版改版升级，推出昭化古城版《雨巷》，受到市场广泛好评。完成昭化古城“马战”项目,成立广元市马术运动协会，组建昭化马术俱乐部，完成中军帐景点提升改造。建成平乐多彩水世界，尖锋·四季旱雪场、雅健·半山星宿实现对外营业，新增天空之境等一批网红打卡点。建成柏林湖翠竹长廊、水上乐园，打造《柏林·夜岚谣》沉浸式真人游戏剧，游客参与度、体验感显著提升。

3.公共文化服务水平不断提升。区文化馆被评为国家二级馆，区图书馆升级改造建设即将完成，文化馆、图书馆、28个文化站、126个村文化室（文化院坝）、24个社区文化服务中心，150个村（社区）综合文化服务中心和229个农家书屋实现全部免费开放。完成区级应急平台升级，建成全覆盖、全方位、系统化，集应急发布、政策宣传、便民服务等功能为一体的应急广播体系，充分发挥应急广播宣传平台作用，助力文化惠民与乡村振兴。

4.文化活动精彩纷呈。举办了“唱支山歌给党听”群众歌咏活动、“百年辉煌·锦绣昭化”美术书法摄影展、“百年伟业·红色记忆”歌咏比赛、“永远跟党走·万人踏歌行”等庆祝中国共产党成立100周年群众文艺活动。开展“送文化下乡”等群众文化活动90余场次，指导各镇开展文化活动30余场。

5.创新宣传营销，发展节会经济。开展春季赏花踏青、夏季纳凉避暑、“走蜀道、观马战”等特色文旅活动，成功举办药博园开园仪式、柏林古镇蓝莓采摘节、桃博园脆桃采摘节、平乐荷花节、广元女儿节万人相亲大会等节庆活动13 次。抢抓东西部协作机遇，加强与杭州拱墅区交流协作，进行昭化古城、柏林古镇疗休养基地推介，开展2021年“拱墅·昭化”东西部文旅协作文化走亲活动，促进杭州疗休养基地项目落地。充分利用大蜀道文化旅游发展联盟平台、陕甘川宁毗邻地区文化旅游发展联盟平台，持续做好陕甘川宁优惠政策发布，实现区域联动、资源共享、客源互推。开展文旅宣传推介活动。组织景区、涉旅企业参加2021渝北区文化旅游惠民消费季（春）活动、2021西安丝绸之路国际旅游博览会等活动8次。

6.全民健身活动蓬勃发展。承办长隆·2021华蒙星第六届幼儿篮球嘉年华（广元·昭化站）活动、广元市第三届运动会成年组羽毛球比赛、“川体集团杯”四川省第三届全民健身运动会暨“我要上全运” 社区运动会柔力球比赛等大型赛事活动。组织187名运动员参加广元市第三届运动会老年组、成年组共17个项目的比赛，取得市运会参赛历史最好成绩。

7.文化市场平安有序。区文化市场综合行政执法大队针对旅游景区、文化娱乐场所等行业场所巡查93家次，出动执法人员186人次，对14家问题业主给予警告，并督促限期完成整改，文旅市场服务质量全面提升。全年无文化旅游安全事故和重大文化和旅游投诉案件，投诉处理结案率达 100%。

8.重点工作卓有成效。2021年包装储备文旅项目8个，总投资188.8亿元；市级文旅重点项目（大蜀道昭化段文旅融合项目）完成投资1.31亿元，省文旅发展重点项目（昭化古城旅游度假区一期）完成投资6.51亿元；招商引资新签约项目9个，到位资金16亿元；完成固定资产投资5.4亿元，成功争取项目资金3784.9万元。培育广元卡尔农业有限公司为规上企业，全区现有2家文旅行业规上企业。2021 年全区规上文化体育和娱乐业综合营收1909.4万元，同比增速达80.5%，劳动工资总额增长速度为33.24%。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4946.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少7077.77万元，下降58.86%。主要变动原因是项目资金收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4946.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4908.47万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款38.41万元，占0.78%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4946.88万元，其中：基本支出491.82万元，占9.94%；项目支出4455.06万元，占90.06%。

（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

2021年财政拨款收、支总计4946.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7077.77万元，下降58.86%。主要变动原因是项目资金收入减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出4908.47万元，占本年支出合计的99.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1579.13万元，增长47.43%。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**

2021年一般公共预算财政拨款支出4908.47万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）**支出4653.71万元，占94.8%；**社会保障和就业（类）**支出41.5万元，占0.85%；**卫生健康支出（类）**21.08万元，占0.43%；**农林水支出（类）**150万元，占3.06%；**住房保障支出（类）**42.18万元，占0.86%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为4908.47**，**完成预算100%，决算数等于预算数。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为387.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3977.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（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（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为131.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.文化旅游体育与传媒（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）:支出决算为30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.68万元，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1.82万元，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12.87万元，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8.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为150万元，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42.18万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出491.82万元，其中：

人员经费448.02万元，主要包括：基本工资137.94万元、津贴补贴61.37万元、奖金7.06万元、绩效工资41.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.68万元、职工基本医疗保险缴费21.08万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金42.18万元、其他工资福利支出76万元、生活补助19.1万元、奖励金0.05万元。
　　公用经费43.8万元，主要包括：办公费6.35万元、印刷费2.6万元、邮电费0.35万元、差旅费6.42万元、公务接待费5.4万元、工会经费4.96万元、其他交通费17.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位未发生因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费，当年未安排预算；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。**因公**出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**5.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约及严格控制经费支出。其中：

**国内公务接待支出**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。国内公务接待71批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，具体内容包括：文化工作1.1万元、文物工作0.5万元、旅游工作2.9万元、广播电视工作0.4万元、体育工作0.5万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出38.41万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对天府旅游名县创建、柔力球等群众体育活动、柏林古镇维修管理费公益性岗位补助、区级重点项目工作、省重点项目工作、体育馆运行维护、招商引资工作、争取项目资金工作等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区文旅体局机关运行经费支出43.8万元，比2020年减少82.44万元，下降65.3%。主要原因是厉行节约和严控经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区文旅体局政府采购支出总额1362.43万元，其中：政府采购货物支出1105.58万元、政府采购工程支出256.85万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播电视、体育、旅游工作。授予中小企业合同金额1362.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1362.43万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区文旅体局共有车辆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，其他用车主要是用于流动文化车及流动图书车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:指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、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作及设备购置费等。

4.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）：指文化和旅游管理事务支出。

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）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

　　6.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。

7.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。

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

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 指其他用于体育方面的支出。

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）:指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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指其他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）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。

13.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）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.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。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗保险。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村扶贫开发等方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。

第四部分 附件

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年部门预算项目绩效目标自评（区级重点项目工作经费） |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区文化旅游和体育局359 | 实施单位 | 广元市昭化区文化旅游和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 16.41 | 执行数： | 16.41 |
| 其中：财政拨款 | 16.41 | 其中：财政拨款 | 16.41 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成旅游景点3A创建、文化活动、体育赛事等，加快文化旅游体育事业项目的推进提供有力的保障，推动我区的文化旅游体育事业又好又快发展。 | 完成了旅游景点3A创建、文化活动、体育赛事等，为文化旅游体育事业项目的推进提供有力的保障，推动了我区的文化旅游体育事业又好又快发展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 体育设施完好率(%) | ≥85% | 90% |
| 旅游官网点击量增加 | ≥5% | 10% |
| 新建和改扩建旅游厕所建成率 | ≥80% | 90% |
| 生态文明旅游区建设完成率(%) | ≥80% | 90% |
| 公共文化产品和服务供给 | ≥80% | 90% |
| 质量指标 | 验收合格率(%) | ≥95% | 95% |
| 时效指标 | 重点项目进度 | ≥80% | 90% |
| 成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 公众对大型赛事的知晓度(%) | ≥80% | 90% |
| 旅游品牌知名度上升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 公共文化设施设备使用率 | ≥90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（省重点项目工作经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区文化旅游和体育局359 | 实施单位 | 广元市昭化区文化旅游和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 30 |  执行数： | 30 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 加快文化旅游体育事业项目的推进提供有力的保障，完成农村应急广播建设、大蜀道文旅整合项目、体育馆维修等项目建设，推动我区的文化旅游体育事业又好又快发展。 | 为文化旅游体育事业项目的推进提供了有力的保障，完成了农村应急广播建设、大蜀道文旅整合项目、体育馆维修等项目建设。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 公共文化产品和服务供给 | ≥15% | 15% |
| 旅游标识规范率 | ≥85% | 90% |
| 体育设施完好率 | ≥85% | 90% |
| 特色旅游节庆活动完成率 | ≥100% | 100% |
| 新旅游业态扶持率 | ≥80% | 90% |
| 旅游官网点击量增加 | ≥5% | 10% |
| 获奖文艺作品增加 | ≥1-2件 | 2件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月前 | 12月 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共文化设施设备使用率 | ≥90% | 95% |
| 旅游品牌知名度上升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（体育馆运行维护费）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区文化旅游和体育局359 | 实施单位 | 广元市昭化区文化旅游和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20 |  执行数： | 20 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过对澳援体育馆的免费开放，开展丰富多彩的群众体育活动及赛事，引导人们参与健康有益的公共文化活动，营造积极向上的社会氛围，向公众提供平等享有公共文化服务权利的平台，提高国民身体素质。 | 澳援体育馆的免费开放，丰富了群众体育活动及赛事，引导人们参与健康有益的公共文化活动，营造了积极向上的社会氛围，提高了国民身体素质。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 青少年体质测评达标率 | ≥85% | 90% |
| 经常参加体育锻炼人数 | 1.5万人 | 1.5万人 |
| 公共体育场馆免费或低收费开放时长达标率 | ≥100% | 100% |
| 全年举办群众体育活动数 | 6次 | 7次 |
| 体育设施完好率 | ≥85% | 90% |
| 国民体质测定标准合格率 | ≥85% | 90% |
| 公共体育场地设施开放情况 | ≥100% | 100% |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 体育场馆使用率 | ≥90% | 95% |
| 公众对大型赛事的知晓度 | ≥90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体育场馆免开群众认可度 | ≥90% | 95% |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（招商引资工作经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区文化旅游和体育局359 | 实施单位 | 广元市昭化区文化旅游和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 27.5 |  执行数： | 27.5 |
| 其中：财政拨款 | 27.5 | 其中：财政拨款 | 27.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过引进文化旅游体育企业，带动我区经济社会发展，解决本地人口就业问题，推动我区文化旅游体育事业向上向善发展。 | 带动了我区经济社会发展，解决了本地人口就业问题，为我区文化旅游体育事业发展贡献了力量。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 文化及相关产业增加值 | ≥300万元 | 500万元 |
| 文化服务业增加值占文化产业增加值的比重 | ≥10% | 10% |
| 新旅游业态扶持率 | ≥5% | 5% |
| 质量指标 | 招商项目的质量 | 带动本地就业及经济发展 | 带动了本地就业及经济发展 |
| 时效指标 | 完成招商引资时间 | 12月底前 | 12月 |
| 成本指标 | 资金实际支出率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 文物衍生产业收入增长率达标 | ≥10% | 10% |
| 旅游区域合作项目收入达标率 | ≥10% | 10% |
| 文化企业年营业收入增长率达标 | ≥10% | 10% |
| 社会效益 指标 | 拉动社会投资达标率 | ≥60% | 65% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评（争取项目资金工作经费）** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市昭化区文化旅游和体育局359 | 实施单位 | 广元市昭化区文化旅游和体育局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 25 |  执行数： | 25 |
| 其中：财政拨款 | 25 | 其中：财政拨款 | 25 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过争取中央、省、市文化旅游体育项目资金，改善我区文化旅游体育事业发展资金紧缺问题，对推动文化旅游体育事业发展提供有力的经济支撑，推动乡村振兴，改变地区间文化旅游体育事业发展不平衡不充分现象。 | 改善了我区文化旅游体育事业发展资金紧缺问题，为推动文化旅游体育事业发展提供有力的经济支撑。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 争取项目个数 | ≥2个 | 5个 |
| 资金量 | ≥500万元 | 836万元 |
| 任务完成率 | ≥90% | 100% |
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥80% | 90% |
| 时效指标 | 完成项目争取时间 | 12月底前 | 12月 |
| 成本指标 | 资金使用 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 文化企业年营业收入增长率达标 | ≥5% | 5% |
| 拉动社会投资达标率 | ≥20% | 20% |
| 社会效益 指标 | 公众对大型赛事的知晓度 | ≥30% | 80% |
| 公共文化设施设备使用率 | ≥90% | 95% |
| 旅游收入增长率 | ≥15% | 15% |
| 旅游品牌知名度上升 | 有效提升 | 有效提升 |
| 可持续影响 指标 | 地方经济文化发展 | 有效提升经济生活水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥90% | 95% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表