

2024年度
广元市昭化区文化广播电视
体育和旅游局单位决算

目 录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024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.....	21
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.....	27
第四部分 附件.....	32
第五部分 附表.....	56
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	56

三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

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。拟订、执行体育产业发展政策，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）2024年重点工作完成情况

一是经济指标稳中有进。2024 年，预计全区共接待游客 1120 万人次，同比增长 5%；旅游综合收入 96 亿元，同比增长 11%；经核算，规上企业总收入 2307 万元，同比增长 0.3%；劳动工资收入 864.1 万元，同比增长 3.71%。新签约项目 4 个，累计到位资金 2.1775 亿元；重点跟踪在谈项目 3 个，拟计划总投资 8.1 亿元；已储备项目 15 个，计划总投资 31.1512 亿元；向上争取资金到位 1332.38 万元，完成目标任务的 44.41%。

二是项目建设稳步推进。昭化镇污水管网及设施建设项目已完成总工程量 24%，白龙江右岸生态岸线修复已完成总工程量 18%，昭化古城茅河坝旅游综合服务区建设项目（葭萌院子）已完成场平工程，时光田园、昭化区曲回水厂提质增效工程等项目建设完成，广善寺修缮项目已完成总工程量 93%，广元密文创基地建设完成并于 5.19 中国旅游日举行开密仪式。扎实开展项目前期，科学谋划储备项目 16 个，计划总投资 35.1512 亿元。包装昭化古城 4A 景区基础设施提档升级建设项目、昭化区剑昭路城市停车场建设项目等 2 个政府专项债项目，总投资概算 8.05 亿元，计划申请专项债 5.3 亿元；昭化区历史文化名镇示范区域提升建设项目拟争取省国开行融资贷款 4 亿元；黄龙社区健身中

心建设项目、青牛镇全民健身中心项目、元坝镇福寿山“口袋”体育公园项目等3个项目已纳入省体育局储备项目库；昭化古城城墙保护利用、剑门蜀道遗址—昭化遗址本体修缮项目方案已通过评审，成功进入国家2025年度文物保护专项资金库。全力推动招商引资，累计接待来昭考察文旅项目投资企业22批次，赴浙江、陕西、湖北、成都等省、市开展招商引资活动6次，到浙江、陕西等地开展文旅项目推介活动3次；新签约项目4个，包括广元市昭化区昭化古城旅游度假项目、中军帐三国军事主题度假营地馆项目、广元市昭化区大野之盟（水通坝）度假综合体项目、元坝镇驿家民宿酒店项目；重点招商跟踪在谈项目3个，包括大蜀道书院民宿建设项目、栖凤峡文旅（夜游）基地项目、昭化古城家居收藏和文创生活美学陈列馆项目，拟计划总投资8.1亿元。

三是全域旅游高质量发展。启动“十五五”文化和旅游发展规划编制，成立区“十五五”文化和旅游发展规划编制工作领导小组，编制完成“十五五”规划前期研究重大课题《大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地引领区课题研究报告》。推动景区“二次创业”，加快推进昭化古城创建AAAAA级旅游景区，编制完成《大蜀道（昭化段）旅游总体规划》《昭化古城创建国家5A级旅游景区提升规划》，完成昭化古城创建国家5A级旅游景区景观价值评估报告、汇报PPT及视频；建成柏林古镇湿地科普馆、研学中心、平乐龙堡亲子乐园等新业态。柏林沟镇、元坝镇拣银

岩村完成天府旅游名镇（村）品牌申报，成功创建为天府旅游名县特色县。完善景区配套设施，在昭化古城、柏林古镇等AAAA级景区设立电动汽车公共充电区域，安装充电桩23个；协调银行与商户，完成安装全区AAAA级旅游景区外卡POS机25台。

四是公共服务成效凸显。区图书馆成功接入川渝阅读一卡通四川省平台，实现社保卡办理读者证功能及图书通借通还服务。截至11月，共接待读者10.3万人次，总办证人数16124人，借还图书15928册。区文化馆组建馆办团队4支，开设了民舞、拉丁、爵士等8项免费课程，服务群众6万余人次；各镇综合文化站每周免费开放服务时长均超过40小时。区美术馆举办2024区政协同心共建书香政协主题活动成果展、“青川木牍杯”第一、二届全国隶书大赛作品展（昭化站）。截至11月，开展电视户户通运维机构检查2次，组织培训1次，累计完成电视民生工程基本公共服务运行维护100余次，免费维修、更换“户户通”设备40余套；完成应急广播民生工程基本公共服务180余次。文艺创作精品迭出，市区文化馆联合打造音乐作品《家谱》参加全国“群星奖”四川选拔赛，获得音乐类第一名。积极组织文艺工作者和文艺爱好者开展采风活动5次，创作歌曲、舞蹈等文艺作品10余件。“葭萌山莺”合唱队参加全市群众合唱音乐季比赛荣获二等奖。累计开展“书香昭化·全民阅读”暨“4·23世界读书日”、2024年四川省“万人赏月诵中秋”主题活动、百姓大舞台（歌手广场舞大赛）、送文化（戏曲）下乡等大小型群众

文化活动 80 余场。

五是体育事业蓬勃发展。完成红岩镇白果社区、清水镇、柏林沟镇等 3 个全民健身中心和 2024 年“国球进社区”等项目建设；成功争取 2024 年革命老区全民健身场地设施补短板项目 2 个。截至 11 月，区澳援文体中心免费接纳健身人数 11.8594 万人次，完成目标任务的 98.8%。二高质量承办 2024 大蜀道山地越野赛暨“登遍四川”广元站（昭化段）、2024 年中国柔力球公开赛（广元昭化站），举办 2024 年昭化区职工趣味运动会、元宵节登山游园活动、昭化区第一届“昭 BA”职工男子篮球联赛等 10 余场次赛事活动。根据全民健身活动状况调查和国民体质监测结果显示，我区经常参加锻炼人数比例为 41.7%，国民体质监测达标率为 96.22%，群众身体素质不断增强。参加 2024 年中国（广元）女儿节国际凤舟赛，获得大众组 200 米走道竞速、500 米走道竞速、综合成绩三项第四名；参加 2024 年中国柔力球公开赛（广元昭化站）获得第一名 5 个、第二名 1 个、第三名 1 个；参加第六届中国·晋中国际柔力球大赛获得第一名 1 个、第二名 3 个；参加 2024 年中国柔力球公开赛（苏州昆山）总决赛获得第一名 2 个、第二名 1 个、第三名 1 个。

六是文化遗产绽放活力。争取国家文物保护专项资金 450 万元，统筹推进重点文物修缮项目 3 个。区财政投入 28.5 万元完成区级以上不可移动文物保护单位的保护标识和安全责任人标识安装。开展第四次文物普查，完成“三普”数据实地复查和数

据采集；开展全区古籍普查活动，目前已登记古籍 53 册。联合住建、消防、民宗等部门，开展博物馆和文物建筑消防安全大检查、文物火灾隐患排查整治行动，开展全面安全巡查 4 次，共出动 20 人次。整体提升太公山红军遗址群陈列馆，充分发挥太公山红色革命文化教育作用；在汉城博物馆、太公山红军遗址群陈列馆组织传承和发扬红色革命精神展览和讲座 10 场次。开展非遗进景区、进社区、进学校 200 余场次，成功申报市级非遗项目 3 个，非遗工坊 3 家，国家级非遗传承人李大富公示期结束，待文化和旅游部发文认定；川北雷棚评书传承人苟银春进入四川省第八批省级非物质文化遗产代表性传承人公示名单，新认定第三批区级非遗传承人 7 人。

七是宣传推广深入开展。高质量承办举办“古蜀道徒步游”活动、平乐荷花节暨啤酒音乐节、广元女儿节相亲大会、国际旅行商踩线活动等文旅活动 10 余场次。积极参与“游大美蜀道 品广元黄茶”等主题宣传推广活动，组织文旅企业、非遗项目、文创产品赴成都、重庆等地开展文旅宣传推介系列活动 10 余次，持续擦亮大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地引领区品牌形象。利用“昭化文旅”微信公众号、新浪微博、抖音视频号等新媒体渠道赋能宣传营销，微信公众号发布文化旅游主题宣传片及各景区推文 485 篇，总阅读量近 10 万；新浪微博发布信息 604 条，网络曝光量达 141 万次；视频号发布视频 73 条，视频播放量 15 万次，大力提高昭化文化旅游知名度和美誉度。

八是文旅市场繁荣有序。完成溢花驿、花间灶等 4 家业态提升。起草《昭化区旅游特色业态高质量发展扶持奖励办法》《昭化古城业态提升奖励扶持办法（暂行）》，正在进行合法性审查。将广元小零萌体育发展有限公司作为规上企业培育，预计 12 月底完成企业入规。指导朴院、陈家大院申报广元旅游名宿，陈家大院被评为广元旅游名宿；组织景区管理人员到阆中古城、安仁古镇开展经验学习与交流，举办全区农文旅融合发展暨精品民宿专题班培训班，组织干部 50 人赴成都理工大学开展培训；积极申报人才培养计划和人才项目，成功推荐全市经营管理领军人才 2 人；开展全区从业人员集中培训 3 次，现场拉练 10 次。开展辖区内星级饭店、农家乐/乡村酒店等九小场所专项检查 2 次，常规检查 20 余次，开展旅游研学基地检查指导 6 次，提升文旅市场服务保障能力。印发《昭化古城景区 2024 年文旅市场专项整治行动工作方案》，开展昭化古城文旅市场专项整治行动，发现问题 4 个已全部整改到位。以文旅市场大整治大提升、强安 2024 行动为抓手，开展行业领域重大隐患集中攻坚行动，发现各类一般隐患 75 个，均已完成整改。联合有关部门开展龙堡游乐场开业安全评估。联合教育、公安等部门开展新闻出版物、校外培训机构、文化娱乐市场等专项执法行动 6 次，查收涉嫌违规书籍 30 余册，发现案源、立案 4 起，案件正在办理中。

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。

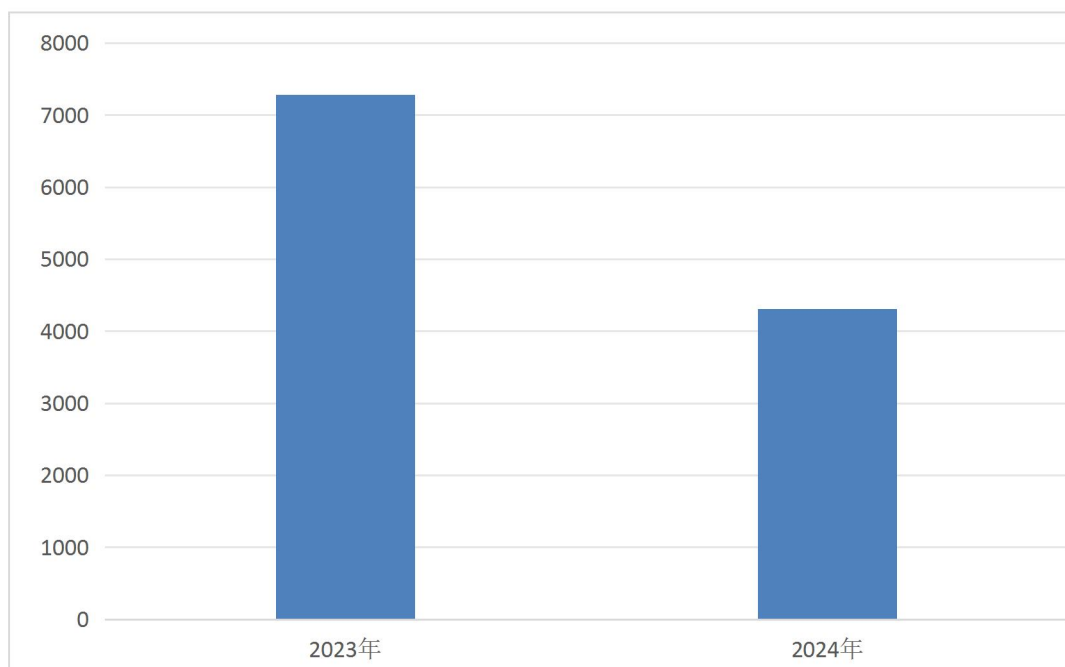
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

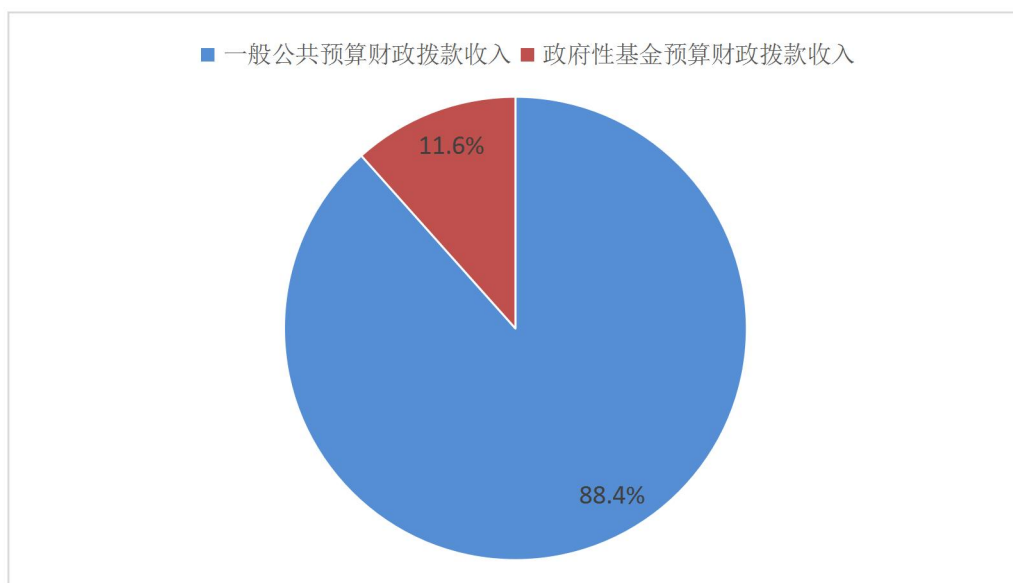
2024年度收、支总计均为4311.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2967.36万元，下降40.8%。主要变动原因是项目资金收入减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

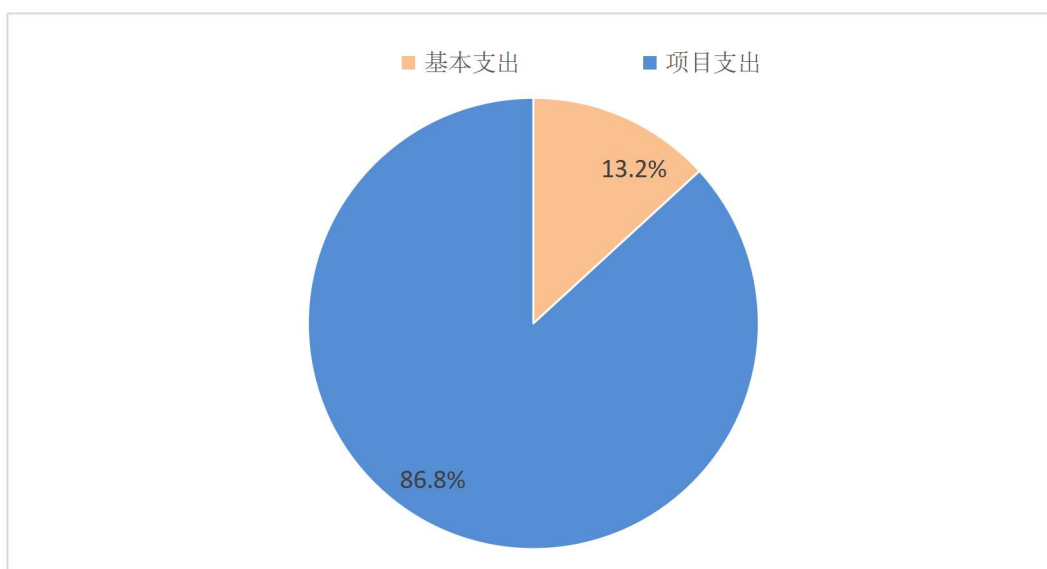
2024年本年收入合计4311.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3811.33万元，占88.4%；政府性基金预算财政拨款收入500.21万元，占11.6%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

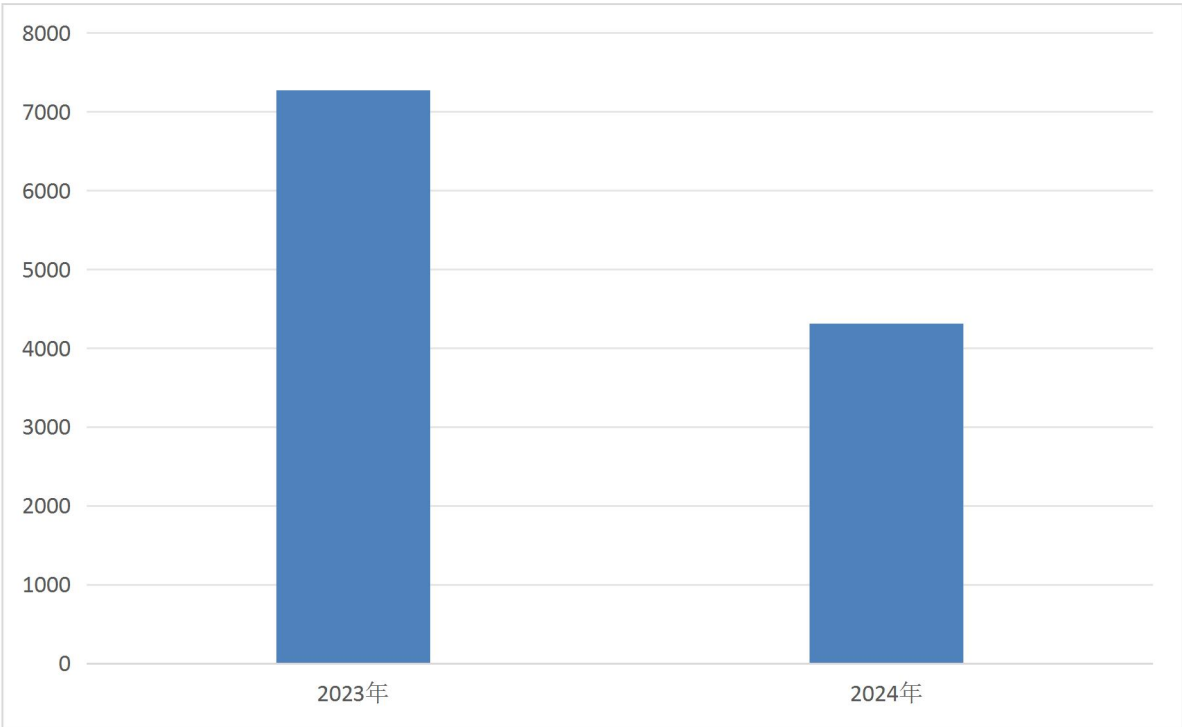
2024年本年支出合计4311.54万元，其中：基本支出568.7万元，占13.2%；项目支出3742.84万元，占86.8%。



（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

2024年度财政拨款收、支总计均为4311.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2967.36万元，下降40.8%。主要变动原因是项目资金收入减少。

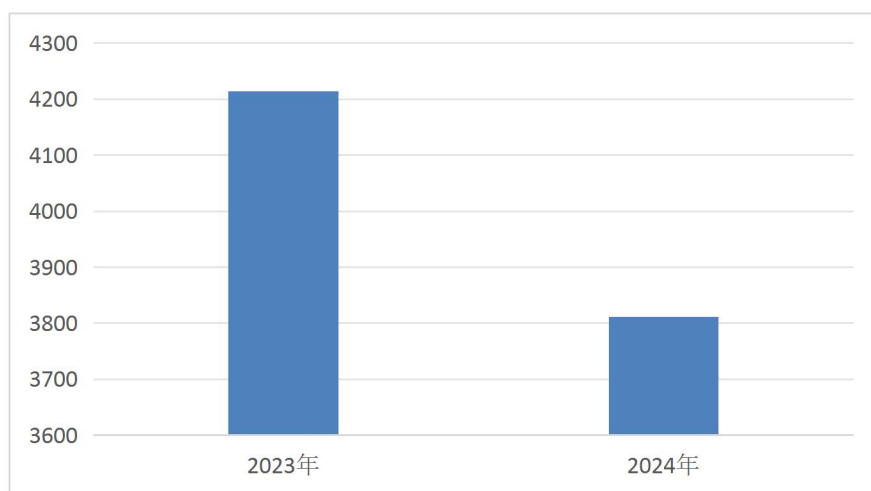


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

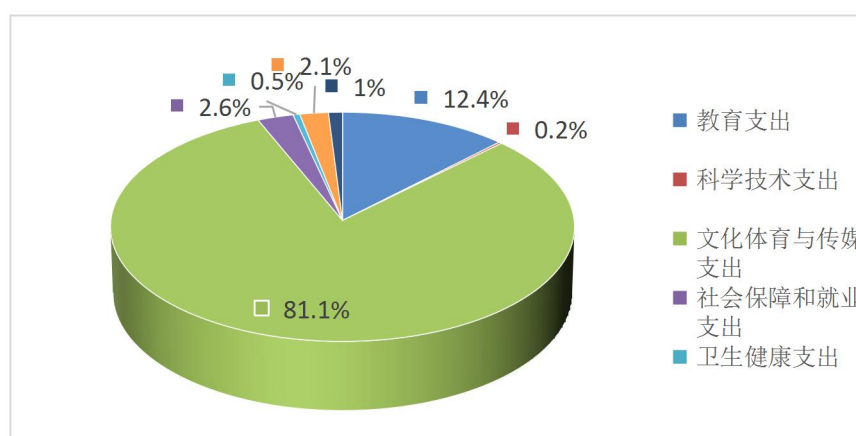
2024年度一般公共预算财政拨款支出3811.33万元，占本年支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少402.59万元，下降9.6%。主要变动原因是一般公共预算项目资金减少。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3811.33万元，主要用于以下方面：教育支出472.7万元，占12.4%；科学技术支出8.49万元，占0.2%；文化体育与传媒支出3091.72万元，占81.1%；社会保障和就业支出100.6万元，占2.7%；卫生健康支出18.77万元，占0.5%；农林水支出80万元，占2.1%；住房保障支出39.05万元，占1%。



(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年度一般公共预算支出全年预算数为3811.33万元，支出决算数为3811.33万元，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472.7万元，支出决算为472.7万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：全年预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，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）行政运行（项）：全年预算为230.36万元，支出决算为230.36万元，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）机关服务（项）：全年预算为179.91万元，支出决算为179.91万元，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）文化和旅游（款）图书馆（项）：全年预算为4万元，支出决算为4万元，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：全年预算为1879.44万元，支出决算为1879.44万元，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）文物（款）文物保护（项）：

全年预算为480万元，支出决算为480万元，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）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。

9. 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。

10. 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20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

11. 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7.88万元，支出决算为7.88万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：全年预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

13. 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191.63万元，支出决算为191.63万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

14. 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22.31万元，支出决算为22.31

万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

15. 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54.98万元，支出决算为54.98万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

17. 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）：全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

18. 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9.7万元，支出决算为9.7万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

19. 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9.07万元，支出决算为9.07万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

20. 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80万元，支出决算为80万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

21. 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39.05万元,支出决算为39.05万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.7万元,其中:

人员经费511.77万元,主要包括:基本工资137.56万元、津贴补贴48.09万元、奖金5.49万元、绩效工资46.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元、职业年金缴费22.16万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金39.05万元、其他工资福利支出113.03万元、生活补助25.27万元、奖励金0.01万元。

公用经费56.93万元,主要包括:办公费24.13万元、印刷费0.5万元、邮电费0.12万元、差旅费7.29万元、公务接待费5.4万元、工会经费6.68万元、其他交通费12.81万元。

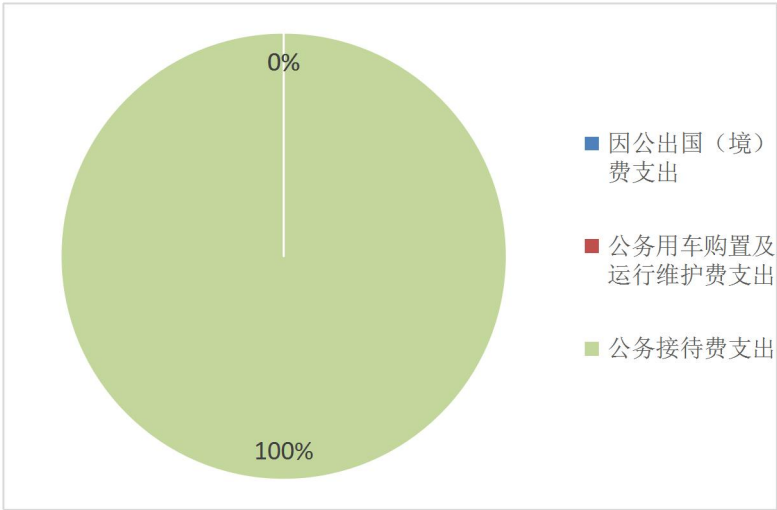
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成预算的100%;“三公”经费财政拨款支出与上年相比无变化,主要原因是单位厉行节约及严格控制经费支出。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

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）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023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2023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2024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2023年度无变化。主要原因是单位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52批次，382人次，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0.68万元、旅游工作2.83万元、广播电视工作0.38万元、体育工作0.41万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出500.21万元，占本年支出合计的11.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2564.77万元，下降83.7%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

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，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，广元市昭化区文化旅游和体育局机关运行经费支出

56.93万元，比2022年度减少11.51万元，下降16.8%。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

2024年，广元市昭化区文化旅游和体育局政府采购支出总额45万元，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45万元。主要用于对昭化区第三次全国文物普查情况进行核实和新发现文物进行调查登记，对昭化区第九批省级文物保护单位进行两线图的绘制。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，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2024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：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（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对文化旅游产业发展资金、群众体育事业发展资金、文物保

护专项（含剑门蜀道保护经费）、民生实事本级配套经费、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10个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成昭化区文化旅游和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、博物馆纪念馆免费开放项目、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目、国家非物质文化遗产传承人补助项目、省级公共文化服务体系建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区广播电视体育和旅游局整体绩效自评得分为92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管理规定，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；博物馆纪念馆免费开放专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过太公红军山等四个陈列馆的免费开放，提供了基本公共文化服务，提升了文物保护水平与全民文物保护意识，传承中华优秀传统文化，社会公众对重点文物保护满意度不断提升；公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项预算项目绩效自评得分 93 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，充分发挥“两馆一站”传播知识、传播文明、健康娱乐的主渠道功能，降

低了公众进入图书馆、文化馆的门槛，让所有群众都能，共享公共文化服务成果，使公共文化服务水平稳步提升；国家非物质文化遗产传承人补助专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过该项目的实施，更好地推广传承国家级非物质文化遗产射箭提阳戏。省级公共文化服务体系建设专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过该项目的实施，开展公益性文化艺术培训，培训形式多样、内容丰富，深受群众喜欢，提升了我区基层公共文化服务水平和质量；中央文化人才专项经费项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过该项目的实施，培养出复合型文旅人才5名，有效提升了我区文旅人才队伍素质，为文旅产业发展注入新活力，推动了文旅产业高质量发展。绩效自评报告见附件。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的各类支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指广播电视发射、转播台站的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、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）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（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经费。……

二十七、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。

二十八、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、经营支出：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发生的支出。

三十二、“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。

三十三、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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		国家级非物质文化遗产传承人补助								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		用于对2名非遗传承人进行补助，更好推广传承国家级非物质文化遗产射箭提阳戏					用于对2名非遗传承人进行补助，更好推广传承国家级非物质文化遗产射箭提阳戏			
	2. 项目实施内容及过程概述	对2名非遗传承人进行补助								
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	1.20	1.20			100.00%	10	10	
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	传承人补助数量	=	2	人数	2人	20	20	无
		时效指标	补助发放时间	≤	12	月	12月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	国家级非物质文化遗产保护	定性	效果显著	人	成效显著	10	9	无
		可持续发展指标	提阳戏传承推广	定性	效果显著	人	成效显著	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	传承人补助金额	≤	1.2	万元	1.2万元	20	20	无
合计								100	98	

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		向公众提供平等享有公共文化服务权利的平台，营造积极向上的社会氛围，使公共文化机构成为和谐人心的精神家园，促进公共文化服务均等化发展。					免费开放文化馆（站）、图书馆，提升基层公共文化水平，保障基层公共文化均等化发展，提升群众幸福感和获得感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定免费开放1个文化馆、1个图书馆及28个文化站，为群众提供了公共文化服务，保障基层公共文化均等化发展。								
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	162.00	162.00			100.00%	10	10	
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	开放图书馆	=	1	个	1个	10	10	无
			开放文化站、文化服务中心	=	28	个	28个	10	10	无
			开放文化馆	=	1	个	1个	10	10	无
		质量指标	全年免费开放时间	≥	300	天	300天	10	10	无
		时效指标	开放时间	定性	优		优	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	共享公共文化服务成果	定性	成效显著		成效显著	5	4	无
			基本公共文化服务水平	定性	成效显著		成效显著	5	4	无
			丰富基层群众文化生活	定性	成效显著		成效显著	5	4	无
		可持续影响指标	助推乡村振兴	定性	成效显著		成效显著	10	8	无
			促进基本公共文化服务标准化、均等化	定性	成效显著		成效显著	10	8	无
	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	%	95.00%	10	10	无
合计								100	93	

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）									
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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				
		保障1693个自然村广播电视村村通及1个区级平台正常运行，并开设群众喜闻乐见的广播节目，使我区的广播电视“户户通”做到“长期通、优质通”，提高服务水平、服务质量和效果，传播党和国家的声音，让老百姓得到实惠，让文化惠民工程真正做到惠民、乐民、育民，促进社会主义和谐新农村建设。					保障1693个自然村广播电视村村通及1个区级平台正常运行，并开设群众喜闻乐见的广播节目，使我区的广播电视“户户通”做到“长期通、优质通”。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对1693个自然村广播电视村村通及1个区级平台正常运行，并开设群众喜闻乐见的广播节目，传播党和国家的声音，使我区的广播电视“户户通”做到“长期通、优质通”。									
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	121.91		121.91		100.00%	10	10		
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	维护自然村个数		=	1693	个	1693个	15	15	无
			维护区级应急平台个数		=	1	个	1个	15	15	无
		质量指标	保障户户通长期通、优质通		定性	优质通		优质	10	9	无
	效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率		≥	90	%	92%	10	10	无
			广播人口综合覆盖率		≥	90	%	92%	10	10	无
		可持续发展指标	传播党和国家声音，助力乡村振兴		定性	有效		成效显著	10	8	无
	可持续影响指标	实现基本公共文化服务标准化、均等化		定性	有效		成效显著	10	8	无	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	95	无	

项目名称		文物保护专项经费（含剑门蜀道保护经费）								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		对全区文物进行日常的巡查，确保我区文物安全；对剑门蜀道遗址开展日常巡查并进行日常维护，助力大蜀道申报世界遗产名录库。					对全区文物进行日常的巡查及剑门蜀道遗址开展日常巡查并进行日常维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区文物进行日常的巡查维护；对剑门蜀道遗址开展日常巡查并进行日常维护。								
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
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	全区不可移动文物日常巡查	=	164	处	164处	15	15	
			剑门蜀道遗址遗存日常维护	=	1	处	1处	15	15	
		质量指标	全区文物安全零事故	≤	0	起	0起	15	15	
			项目各项指标完成并通过考核	定性	优		优	15	13	
	效益指标	生态效益指标	剑门蜀道遗址、古树得到更好保护	定性	效果显著		成效显著	15	12	
		可持续影响指标	文化遗存得到更好保护	定性	效果显著		成效显著	15	12	
	合计							100	92	

项目名称		争取项目资金工作								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		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短缺问题，对推动文化旅游体育事业发展提供有力的经济支撑。					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短缺问题，对推动文化旅游体育事业发展提供有力的经济支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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短缺问题。								
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	15.00	11.72	11.72			100.00%	10	10	
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	完成2024年资金争取任务	≥	1643	万元	1365万元	20	17	无
		质量指标	项目各项指标任务完成并通过考核	定性	优		优	20	18	无
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务设施更加完善	定性	效果显著		成效显著	15	13	无
		可持续发展指标	旅游品牌知名度得到不断提升	定性	效果显著		成效显著	15	13	无
		可持续影响指标	推动地方文化旅游体育事业发展	定性	效果显著		成效显著	10	9	无
	满意度指标	满意度指标	群众对基层公共文化服务水平的满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	90	

项目名称		文化旅游产业发展资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		发展全域旅游，开展天府旅游名县创建，文化馆图书馆提升、群众文化艺术中心建设、体育文化活动、应急广播建设、体育场馆建设等，推动县域文化旅游经济高质量发展和整体提升昭化旅游品质，激发县域改革创新和转型发展的活力，推动县域经济社会可持续发展。					发展全域旅游，开展天府旅游名县创建，文化馆图书馆提升、群众文化艺术中心建设、体育文化活动、应急广播建设、体育场馆建设等，推动县域文化旅游经济高质量发展和整体提升昭化旅游品质，激发县域改革创新和转型发展的活力，推动县域经济社会可持续发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展天府旅游名县创建，文化馆图书馆提升、群众文化艺术中心建设、体育文化活动、应急广播建设、体育场馆建设等，推动县域文化旅游经济高质量发展和整体提升昭化旅游品质。								
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	1,560.00	1,611.55	1,611.55			100.00%	10	10	
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
		数量指标	创建天府旅游名县	=	1	个	1个	20	20	无
		质量指标	完成天府旅游名县创建各项考核指标	定性	优		优	15	10	无
		时效指标	创建完成时间	≤	12	月	7月	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	文旅经济产值增加	≥	4000	万元	4000万元	10	10	无
		社会效益指标	带动相关产业群众增收	≥	2000	万元	2000万元	5	5	无
			带动相关产业就业人数	≥	1000	人	1000人	10	10	无
		可持续影响指标	昭化旅游品牌形象得到持续提升	定性	效果显著		成效显著	5	4	无
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	创建天府旅游名县、昭化古城创5A（含柏林古镇景区），智慧旅游及大数据中心运行维护费用	≤	1620	万元	1611.55万元	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		昭化古城旅游度假区项目合作返还及补偿资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		解除与中青城投旅游集团有限公司合作协议，更好地保护和开发昭化古城旅游资源。					解除与中青城投旅游集团有限公司合作协议，更好地保护和开发昭化古城旅游资源。			
	2. 项目实施内容及过程概述	解除与中青城投旅游集团有限公司合作协议。								
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	300.00	300.00			100.00%	10	10	
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	解除协议企业个数	=	1	个	1个	20	20	无
		质量指标	按照法律协议解除	定性	及时准确		及时准确	20	16	无
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	定性	效果显著		成效显著	20	18	无
	满意度指标	满意度指标	解约公司对政府满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	解约补偿费用	=	300	万元	300万元	20	20	无
合计								100	94	

项目名称		群众体育事业发展资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		通过对澳援文体中心的免费开放，开展丰富多彩的群众体育活动及赛事，举办各类群众体育活动6场次以上；更好地推广和普及柔力球运动，参加各级柔力球比赛3场以上，获得名次在第三名及以上不少于3次，更好地推广和普及柔力球运动，擦亮柔力球这块金字招牌。引导群众参与健康向上的群众体育活动，增强国民体育素质。					对澳援文体中心的免费开放，开展丰富多彩的群众体育活动及赛事，举办各类群众体育活动6场次；参加各级柔力球比赛4场，更好地推广和普及柔力球运动，擦亮柔力球这块金字招牌。引导群众参与健康向上的群众体育活动，增强国民体育素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对澳援文体中心的免费开放，开展丰富多彩的群众体育活动及赛事，举办各类群众体育活动6场次；参加各级柔力球比赛4场。								
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	30.00	7.88	7.88			100.00%	10	10	.
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	体育设施完好率	≥	85	%	90%	10	10	无
			举办群众体育活动	≥	6	场次	6场次	10	10	无
			开展推广柔力球培训活动	≥	4	场次	4场次	10	10	无
			参加各类柔力球比赛	≥	3	场次	3场次	10	10	无
		质量指标	参加比赛名次	≥	3	名	第一名	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推广和普及柔力球运动	定性	效果显著		成效显著	10	8	无
			提高国民身体素质	定性	效果显著		成效显著	10	8	无
		可持续影响指标	柔力球之乡品牌效应显著	定性	效果显著		成效显著	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	公众对体育场馆、体育活动满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		民生实事本级配套经费									
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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				
		保障1693个自然村广播电视户户通及1个区级应急平台正常运行,使我区广播电视户户通做到“长期通、优质通”,文化馆(站)、图书馆免费开放,向公众提供平等享有公共文化服务权利的平台。营造积极向上的社会氛围,让民生实事真正做到惠民、乐民、育民,促进公共文化服务均等化。					保障1693个自然村广播电视户户通及1个区级应急平台正常运行,使我区广播电视户户通做到“长期通、优质通”,文化馆(站)、图书馆免费开放,向公众提供平等享有公共文化服务权利的平台。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障1693个自然村广播电视户户通及1个区级应急平台正常运行,使我区广播电视户户通做到“长期通、优质通”,文化馆(站)、图书馆免费开放,向公众提供平等享有公共文化服务权利的平台。									
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	114.85	110.41		110.41		100.00%	10	10		
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	免费开放文化站数量		=	28	个	28个	10	10	无
			免费开放图书馆数量		=	1	个	1个	10	10	无
			维护广播电视户户通自然村个数		=	1693	个	1693个	10	10	无
			免费开放文化馆数量		=	1	个	1个	5	5	无
		质量指标	项目各项指标任务完成并通过考核		定性	优		优	5	3	无
	效益指标	社会效益指标	广播电视人口综合覆盖率		≥	95	%	95%	15	15	无
		可持续影响指标	基层公共文化服务均等化		定性	效果显著		成效显著	15	12	无
	满意度指标	满意度指标	群众对民生实事满意度		≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	文化馆(站)、图书馆免费开放所需资金		≤	25.2	万元	25.2万元	5	5	无
			广播电视户户通运行维护所需资金		≤	89.65	万元	85.21万元	5	5	无
合计								100	95		

项目名称		其他公共服务事务工作经费								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		对4名改革分流人员购买养老、医疗保险，体现政府对弱势群体的关怀，减少社会不稳定因素，需资金8万元；按月缴纳政府会议室及大、小食堂所产生的电费，保障其正常运转，以保障政府工作有效开展，需资金18万元。					对4名改革分流人员购买养老、医疗保险；按月缴纳政府会议室及大、小食堂所产生的电费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对4名改革分流人员购买养老、医疗保险；按月缴纳政府会议室及大、小食堂所产生的电费。								
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	26.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	
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	会议室月平均用电度数	≤	8000	千瓦时	7000千瓦时	15	15	无
			缴纳养老、医疗保险人数	=	4	人	4人	15	15	无
			食堂月平均用电度数	≤	13000	千瓦时	11000千瓦时	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作有序开展	定性	效果显著		成效显著	15	12	无
			保障分流人员权益	定性	效果显著		成效显著	20	17	无
	满意度指标	满意度指标	分流人员对政府满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		2024年体育彩票公益金项目								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展群众喜闻乐见的全民健身活动4次，促进基本公共文化服务标准化、均等化。								
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	17.21	17.21			100.00%	10	10	
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	开展群众体育活动	≥	3	次	4次	15	15	无
		质量指标	群众体育活动形式丰富	定性	形式多样		形式多样	15	12	无
			群众参与度高	≥	90	%	95%	10	9	无
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	≥	3	%	4%	10	9	无
		可持续影响指标	对全民健身工作的促进作用	≥	90	%	90%	10	9	无
	满意度指标	满意度指标	参与群众对体育活动满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	开展群众体育活动费用	≤	18	万元	17.21万元	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		全民健身中心项目广财综〔2024〕9号								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		通过3个全民健身中心的建设，带动国民体质提升计划的实施，完善公共体育服务体系，营造全民健身的良好氛围，满足广大群众的健身需求，不断提高人民群众身体素质，推动全民健身工作持续健康发展。					建成红岩镇白果社区、清水镇、柏林沟镇全民健身中心，补齐当地健身设施不足短板，完善了公共体育服务体系，满足了广大群众的健身需求，不断提高居民身体素质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	建成红岩镇白果社区、清水镇、柏林沟镇全民健身中心，补齐当地健身设施不足短板，完善了公共体育服务体系。								
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	150.00		150.00		100.00%	10	10	
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	羽毛球场	=	3	个	3个	10	10	无
			建设全民健身中心数量	=	3	个	3个	10	10	无
			灯光篮球场	=	3	个	3个	10	10	无
			健身路径	=	3	条	3条	10	10	无
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无
		时效指标	项目任务完成时间	≤	2024	年	2024年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	完善公共体育服务体系	定性	有效		成效显著	10	7	无
		可持续影响指标	提升国民体质	定性	显著提升		成效显著	10	7	无
	满意度指标	满意度指标	群众对公共体育服务满意度	≥	95	%	95%	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		保障澳援文体中心向社会公众免费开放，提升体育公共服务水平。					保障澳援文体中心向社会公众免费开放，提升体育公共服务水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	澳援文体中心向社会公众免费开放。								
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	0.00	33.00	33.00			100.00%	10	10	
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	服务人次	≥	3.8	万人次	4万人次	5	5	无
			免费开放场馆数量	=	1	个	1个	5	5	无
			免费开放时间	=	12	月	12月	10	10	无
		质量指标	场馆设施设备全年免费开放	≥	12	小时/天	12小时/天	10	10	无
			每年举办公益性体育赛事活动	≥	3	场次	3场次	10	10	无
		时效指标	免费开放完成时间	≤	12	月	12月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	≥	95	%	95%	10	8	无
		可持续发展指标	场馆运维良性循环	定性	运行正常		运行正常	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	免费开放维护等预算执行控制	≤	33	万元	33万元	10	10	无
合计								100	96	

项目名称		区本级财政衔接资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		通过藕田综合改造提升，改善藕田生态环境，保护生物多样性，改善提升生态环境质量，打造周末近郊游目的地，丰富群众文化娱乐生活，带动周边农户创业就业机会，促进农民持续稳定增收。					对藕田进行综合改造提升，改善藕田生态环境，保护生物多样性，改善提升生态环境质量，打造周末近郊游目的地，丰富群众文化娱乐生活，带动周边农户创业就业机会，促进农民持续稳定增收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对藕田进行综合改造提升，改善藕田生态环境，保护生物多样性，改善提升生态环境质量。								
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	80. 00		80. 00		100. 00%	10	10	
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	表土清运回填	≤	30000	立方米	30000立方米	5	5	无
			藕田水生物清理数量	≤	50	亩	50亩	5	5	无
			莲藕换种	≤	30000	株	30000株	10	10	无
		质量指标	符合国家或相关行业技术规程	定性	按照设计方案实施		按照方案实施	10	8	无
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10月	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入增加	≥	40	万元	40万元	10	9	无
		社会效益指标	带动周边农户就业	≥	80	人次	80人次	10	9	无
		生态效益指标	保护生物多样性、提升生态环境质量	定性	有效提升		成效显著	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	藕田综合改造提升财政投入资金	≤	80	万元	80万元	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		省级公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		通过购买公共文化服务，开展公益性文化艺术培训，提升基层公共文化服务水平和质量。					通过购买公共文化服务，开展公益性文化艺术培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买公共文化服务，开展公益性文化艺术培训。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
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	购买公共文化服务数量	=	1	个	1个	20	20	无
		质量指标	活动开展成功率	≥	95	%	95%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≤	2024	年	2024年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力	定性	有效		成效显著	25	20	无
	满意度指标	满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	15	万元	15万元	15	15	无
合计								100	95	

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		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		支持智慧图书馆体系建设、公共文化云建设，向12个镇送戏曲演出不少于72场次，开展濒危剧种免费或低票价演出不少于20场。引导人们积极参与健康有益的社会交往与公共文化活动，巩固社会思想道德基础，营造安定团结、稳定和谐的发展局面。					送戏曲演出72场次，开展濒危剧种免费或低票价演出不少于20场，巩固社会思想道德基础，营造安定团结、稳定和谐的发展局面。			
	2. 项目实施内容及过程概述	送戏曲演出72场次，开展濒危剧种免费或低票价演出不少于20场。								
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
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	新媒体宣传与服务推广活动	≥	1	场次	1场	5	5	无
			公共文化活动直录播场数	≥	3	场次	3场	5	5	无
		质量指标	演出传统经典作品占比	≥	80	%	80%	5	5	无
			演出节目中地方戏曲占比	≥	50	%	50%	5	5	无
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前		2024.12	5	5	无
	成本指标	成本指标	预算执行率	≥	99	%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	群众文化活动参与人次增长率	≥	5	%	7%	5	5	无
			提升基层公共文化水平		稳步提升		稳步提升	5	3	无
			保护濒危剧种		显著		成效显著	5	4	无
	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%		95%	10	10	无
合计								100	95	

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放									
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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				
		通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化水平，发挥宣传、教育职能，为弘扬民族文化发挥积极作用。					博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化水平，发挥宣传、教育职能，为弘扬民族文化发挥积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	博物馆免费开放正常运转，不断提升公共文化水平，发挥宣传、教育职能，为弘扬民族文化发挥积极作用。									
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	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10		
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	免费开放天数		≥	300	天	300天	15	15	无
			免费开放场馆		=	4	个	4个	15	15	无
		质量指标	年度正常开馆率		≥	95	%	95%	10	10	无
		时效指标	群众投诉处理时限		≤	5	个工作日	3个工作日	10	8	无
	效益指标	可持续影响指标	传承红色文化，根植红色基因		定性	有效		成效显著	20	15	无
	满意度指标	满意度指标	群众对陈列馆免费开放满意度		≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	免费开放所需资金		≤	50	万元	50万元	10	10	无
合计								100	93		

项目名称		非物质文化遗产保护资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		开展非遗代表性项目传承人记录工作，实施非遗代表性传承人培训、传承等活动，推动非遗保护传承工作。					开展非遗代表性项目传承人记录工作，实施非遗代表性传承人培训、传承等活动，推动非遗保护传承工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1.对项目进行全面深入分析梳理、研究、整理，恢复失传剧目50个。 2、新恢复的 10 个剧目进行整理建档及录音录像数字化记录保存。 3、新恢复的其余 40 个剧目建立进行全面深入分析梳理，建立电子档案（不进行录音录像）。 4、新恢复的 10 个剧目进行编排复演。 5、开展传承实践活动。开展非遗进景区、进社区、进学校、进乡村等传承实践活动 30 场次。								
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	48.00	48.00			100.00%	10	10	
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	恢复剧目进行整理建档及录音录像数字化记录保存	=	10	个	10个	10	10	无
			恢复剧目建立电子档案（不进行录音录像）	=	40	个	40个	10	10	无
			恢复失传剧目	=	50	个	50个	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传覆盖人群增长率	≥	20	%	25%	15	13	无
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	定性	有效		成效显著	15	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人对保护传承工作满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	开展剧目恢复，建立档案	≤	48	万元	48万元	10	10	无
合计								100	95	

项目名称		中央文化人才专项经费								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		开展“三区计划”文旅人才选派（招募）服务，培育文旅人才，提升基层公共文化服务水平。					招募文化志愿志愿服务及培育文旅能人，提升了我区基层公共文化服务水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	招募文化志愿志愿服务4人，文旅能人培育5人，开展文化志愿服务。								
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	18.00		18.00		100.00%	10	10	
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	文旅能人扶持计划人数	=	5	人	5人	10	10	无
			自主招募项目选派人数	=	4	人	4人	10	10	无
		质量指标	选派（招募）人员考核合格率	≥	95	%	95%	10	10	无
		时效指标	选派（招募）人员服务期限	=	1	年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	支持艰苦边远地区和基层一线文旅工作	定性	成效显著		成效显著	20	15	无
	满意度指标	满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	选派人员预算安排	=	2	万元/个	2万元/人	20	20	无
合计								100	95	

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位（盖章）	广元市昭化区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			
		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，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	395.95		395.95		100.00%	10	10	
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	平均每个农家书屋更新图书种类	≥	60	种	62种	5	5	无
			送文化下乡活动	≥	12	场	80场	5	5	无
		质量指标	开展群众喜闻乐见文化体育活动		稳步提升		稳步提升	5	4	无
			观影人数万人/次	≥	8	万人次	8.7万人次	5	5	无
		时效指标	开展文化体育活动时间		全年		全年	5	5	无
			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月完成，报刊每月更新	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	农家书屋图书补充更新		不高于市场价		不高于市场价	5	5	无
			农村公益电影每场/元	≤	220	元	≤220元	5	5	无
		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	8	无
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	无	
合计								100	95	

项目名称		昭化红四方面军总指挥部旧址修缮设计保护工程									
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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				
		重点对昭化红四方面军指挥部旧址南厢房、红军练兵场、红军防御工事（战壕）和院落等进行维修保护，实现对革命文物资源的有效保护和合理利用。					对昭化红四方面军指挥部旧址南厢房、红军练兵场、红军防御工事（战壕）和院落等进行维修保护，实现对革命文物资源的有效保护和合理利用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对昭化红四方面军指挥部旧址南厢房、红军练兵场、红军防御工事（战壕）和院落等进行维修保护，实现对革命文物资源的有效保护和合理利用。									
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	0.00	210.00		109.20		52.00%	10	5		
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、展示总面积		=	1397	平方米	1397平方米	10	10	无
			周边环境治理及功能提升		=	500	平方米	500平方米	5	5	无
		质量指标	安全事故发生率		≤	0.5	%	0	5	5	无
		时效指标	项目实施周期		≤	11	月	11个月	5	5	无
			项目按计划完成率		≥	85	%	≥85%	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	工程整体实施费用控制		≤	210	万元	210万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与公众文物保护意识			效果显著		效果显著	10	8	无
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化影响			长期		长期	10	9	无
	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		≥	90	%	90%	10	10	无
合计								100	92		

项目名称		广善寺修缮项目								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 (盖章)	广元市昭化区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			
		对广善寺进行全面修缮，重点修缮慈祥殿、天井院、第二进院东、西厢房，进行新作屋面、加固梁架、修补墙体、重新铺设地面、修补装修及重新做油布饰等工程，恢复原有排水系统，拆除后期搭建建筑，基本消除威胁遗址安全稳定的主要病害类型，确保文物本体的安全稳定。					对广善寺进行全面修缮，重点修缮慈祥殿、天井院、第二进院东、西厢房，进行新作屋面、加固梁架、修补墙体、重新铺设地面、修补装修及重新做油布饰等工程，恢复原有排水系统，拆除后期搭建建筑，基本消除威胁遗址安全稳定的主要病害类型，确保文物本体的安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对广善寺进行全面修缮，重点修缮慈祥殿、天井院、第二进院东、西厢房，进行新作屋面、加固梁架、修补墙体、重新铺设地面、修补装修及重新做油布饰等工程，恢复原有排水系统，拆除后期搭建建筑。								
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	240.00	192.00			80.00%	10	8	
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、展示总面积	=	840	平方米	840平方米	5	5	无
			重新铺设地面，恢复原有排水系统	=	1	项	1项	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	≥98%	5	5	无
			文物损毁、违规修复发生率	≤	0.5	‰	0	10	10	无
		时效指标	项目按计划完成率	≥	85	%	92%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与公众文物保护意识		效果显著		效果显著	10	8	无
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化影响		长期		效果显著	10	8	无
	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	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	工程整体实施费用控制	≤	240	万元	240万元	10	10	无
合计								100	94	

项目名称		中央和省级体育发展专项资金								
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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			
		构建区、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，承办群众体育赛事活动，带动群众体育发展。					构建区、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，承办群众体育赛事活动，带动群众体育发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	承办全国柔力球锦标赛，建设3个国球进社区项目。								
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	33.00	33.00			100.00%	10	10	
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	国球进社区（公园）数量	=	3	个	3个	10	10	无
			承办国家级体育赛事活动	=	1	场次	1场次	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无
		时效指标	赛事活动任务完成及时率	≥	98	%	100%	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	对群众体育可持续发展的影响度	定性	不断提升		不断提升	20	15	无
	满意度指标	满意度指标	群众对群众体育和赛事承办活动的满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	国球进社区（公园）	≤	3	万元	3万元	10	10	无
承办柔球赛事			≤	30	万元	30万元	10	10	无	
合计								100	95	

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）									
主管部门		广元市昭化区文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位 （盖章）	广元市昭化区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				
		建成多功能运动场1个，推动乡镇全民健身场地补短板，建设群众身边便捷多元的健身场地设施，有效增加全民健身场地设施供给，逐步改善乡镇健身环境，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。					建成多功能运动场1个，推动乡镇全民健身场地补短板，建设群众身边便捷多元的健身场地设施，有效增加全民健身场地设施供给，逐步改善乡镇健身环境，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设1个多功能运动场，推动乡镇全民健身场地补短板，建设群众身边便捷多元的健身场地设施，有效增加全民健身场地设施供给。									
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	20.00		20.00		100.00%	10	10		
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	多功能运动场建设数量		=	1个	个	1个	5	5	无
		质量指标	场地设施竣工验收合格率（%）		≥	95	%	1	10	10	无
			健身设施设备验收合格率（%）		≥	95	%	1	10	10	无
		时效指标	项目实施时长		=	1	年	1年	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	建设成本		≤	20	万元	≤20万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	推动全民健康			有效推动		有效推动	5	4	无
			丰富人民群众的业余生活			效果显著		效果显著	5	4	无
		可持续影响指标	强化全民健身与健康深度融合			长期		长期	5	4	无
			提升国民体质			显著提升		显著提升	5	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育服务满意度		≥	95	%	0.95	10	10	无	
合计								100	96		

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