

# 目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 5 -
(三) 单位构成	- 5 -
二、部门决算情况说明	- 5 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 7 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 9 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
三、“三公”经费情况说明	- 9 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 10 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 10 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 11 -
四、其他需要说明的事项	- 11 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 11 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 11 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 12 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 12 -
五、预算绩效管理情况说明	- 12 -
(一) 部门自评情况	- 12 -
(二) 绩效自评结果	- 13 -
(三) 重点绩效评价结果	- 13 -
六、专业名词解释	- 13 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 16 -
收入支出决算总表	- 18 -
收入决算表	- 19 -
支出决算表	- 21 -
财政拨款收入支出决算总表	- 23 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 24 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 26 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 27 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 28 -
机构运行信息表	- 29 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 32 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 33 -
重庆市永川区文化和旅游发展委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表	- 34 -

# 重庆市永川区文化和旅游发展委员会

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物等工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化、旅游、体育、广播电视、文物等政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化、旅游事业发展，拟定文化、旅游、广播电视、文物等事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革。

3. 负责管理文化、旅游事业，管理全区性重大文化、旅游活动，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种、旅游商品发展，指导、协调群众、少儿、老年、社区等各类社会文化事业发展。

4. 负责统筹推进全区文化、旅游和体育等公共服务体系和设施建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进文化、旅游和体育基本公共服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

5.负责统筹推进、指导全区文化、旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全区文化、旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟定文化、旅游市场开发战略并组织实施。

7.统筹组织实施文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8.负责贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标、规划并组织实施，管理全区体育工作和推行全民健身计划，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。制定全区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动，制定体育竞赛计划和管理指导。指导体育宣传、体育合作与交流、体育科技工作，组织开展反兴奋剂的工作，发展体育教育，监督检查体育设施的管理和使用。

9.负责全区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。负责全区世界文化遗产保护和管理监督工作，协同开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

10.负责全区文化、旅游、广播电视产业市场发展，对文化、旅游、文物和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物和广播电视市场。负责文化、旅游、文物和广播电视市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.负责管理全区广播电视事业，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责对广播电视节目传输、卫星电视接收和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

12.负责文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责。

13.负责推进全区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。

14.负责文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由重庆市永川区文化市场综合行政执法支队承担。

15.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区文旅委属正处级行政单位，内设办公室、资源管理科、公共服务科、产业发展科、体育事业科、宣传营销科、安全应急科。下设永川区文化体育服务中心、永川区图书馆、永川区文化艺术馆、永川博物馆、永川区青少年儿童体育学校、永川区文化市场综合行政执法支队、永川区文化和旅游产业服务中心 7 个直属单位。按永委编委【2022】285 号文件规定，于 2023 年 9 月撤销原重庆市永川区文化和旅游投资促进中心，整体并入重庆市永川区文化和旅游产业服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区文化和旅游发展委员会（本级）、重庆市永川区文化体育服务中心、重庆市永川区图书馆、重庆市永川区文化艺术馆、永川博物馆、重庆市永川区青少年儿童体育学校、重庆市永川区文化市场综合行政执法支队、重庆市永川区文化和旅游投资促进中心、重庆市永川区文化和旅游产业服务中心等 9 个。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 14881.09 万元，支出总计 14881.09 万元。收支较上年决算数增加 6726.82 万元，增长 82.49%，主要原因是收入合计增加 6726.82 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14881.09 万元，较上年决算数增加 6726.82 万元，增长 82.49%，主要原因是财政拨款收入增加 6726.82 万元，其中：财政拨款收入 14881.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 14881.09 万元，较上年决算数增加 6726.82 万元，增长 82.49%，主要原因是基本支出增加 377.12 万元，项目支出增加 6349.70 万元。其中：基本支出 3641.47 万元，占 24.47%；项目支出 11239.62 万元，占 75.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

## （二）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 14881.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6726.82 万元，增长 82.49%。主要原因除政策性增资外，增加了茶山竹海旅游基

基础设施、松溉生态环境突出问题整改、图书馆新馆图书购置及文物保护等项目经费。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 13812.18 万元，较上年决算数增加 7274.69 万元，增长 111.28%。主要原因除政策性增资外，增加了茶山竹海旅游基础设施、松溉生态环境突出问题整改、图书馆新馆图书购置及文物保护等项目经费。较年初预算数增加 227.90 万元，增长 1.68%。主要原因是年中追加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13812.18 万元，较上年决算数增加 7274.69 万元，增长 111.28%。主要原因是除政策性增资外，增加了茶山竹海旅游基础设施、松溉生态环境突出问题整改、图书馆新馆图书购置及文物保护等项目经费。较年初预算数增加 227.90 万元，增长 1.68%。主要原因是年中追加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 25.78 万元，占 0.19%，较年初预算数增加 25.78 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加招商引资工作经费及非公经济和社会组织工作活动经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 10237.98 万元，占 74.12%，较年初预算数增加 836.78 万元，增长 8.90%，主要原因是年中追加未休年休补贴及茶山竹海旅游基础设施项目经费等。

(3) 社会保障与就业支出 895.58 万元，占 6.48%，较年初预算数增加 253.74 万元，增长 39.53%，主要原因是年中追加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费等。

(4) 卫生健康支出 179.87 万元，占 1.30%，较年初预算数减少 3.08 万元，下降 1.68%，主要原因是退休 4 人。

(5) 节能环保支出 1713.35 万元，占 12.40%，较年初预算数减少 1419.65 万元，下降 45.31%，主要原因是松溉区域生态环境综合治理工程项目按工程进度支付款项。

(6) 住房保障支出 759.62 万元，占 5.50%，较年初预算数增加 534.33 万元，增长 237.17%，主要原因是年中追加高北片区排水管网保障性安居工程项目经费等。

#### (四) 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 3641.47 万元。其中：人员经费 3149.77 万元，较上年决算数增加 430.24 万元，增长 15.82%，主要原因是除政策性增资外增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费等。人员经费用途主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费 491.70 万元，较上年决算数减少 53.12 万元，下降 9.75%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1068.91 万元，较上年决算数减少 547.87 万元，下降 33.89%，主要原因是上级下达的政府性基金专款减少。本年支出 1068.91 万元，较上年决算数减少 547.87 万元，下降 33.89%，主要原因是上级下达的政府性基金专款减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计43.33万元，较年初预算数减少0.37万元，下降0.85%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少13.29万元，下降23.47%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。本部门2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费32.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文旅体业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降11.11%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少11.99万元，

下降 27.26%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 11.33 万元，主要用于接待文旅体行业招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加 3.63 万元，增长 47.14%，主要原因是接受相关部门检查指导工作、招商引资工作等。较上年支出数减少 1.30 万元，下降 10.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 147 批次 1462 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 77.50 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 40.00 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 167.74%，主要原因是增加基层文旅干部培训、文物鉴别及保护专业技能培训、单位合并后上岗培训等。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 198.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 38.79 万元，下降 16.37%，主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2435.97 万元，其中：政府采购货物支出 69.93 万元、政府采购工程支出 159.87 万元、政府采购服务支出 2206.18 万元。授予中小企业合同金额 2303.48 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 2303.48 万元，占政府采购支出总额的 94.56 %。主要用于采购办公电脑、民生实事健身器材、移动冰场工程项目、区级应急广播指挥中心、博物馆物业管理服务、文体服务中心物业管理服务、博物馆文物数据保护服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 96 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11239.62 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

## （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区文化和旅游发展委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

## （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位体彩和彩票公益金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 968.13 万元，评价得分 72.2 分，评价等次为中级。绩效评价发现了项目决策管理不规范、资金分配方案未落实到具体项目、未严格按照内部决策执行、绩效目标设置不科学、不便于衡量等主要问题，提出修订完善《体育彩票公益金使用管理办法》，进一步完善体彩资金分配方案，加强过程管理、规范合同签订，加快项目推进，提高资金使用效率等下一步工作建议。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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。

（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。

（十二）**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡其勇      联系电话：023-49783829



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,812.18	一、一般公共服务支出	25.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,068.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10,237.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	895.58
		九、卫生健康支出	179.87
		十、节能环保支出	1,713.35
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	759.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,068.91
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	14,881.09	<b>本年支出合计</b>	14,881.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	14,881.09	<b>总计</b>	14,881.09

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		<b>14,881.09</b>	<b>14,881.09</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>						
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>						
2011308	招商引资	20.00	20.00						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>5.78</b>	<b>5.78</b>						
2013299	其他组织事务支出	5.78	5.78						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,237.98</b>	<b>10,237.98</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7,446.28</b>	<b>7,446.28</b>						
2070101	行政运行	588.34	588.34						
2070104	图书馆	899.03	899.03						
2070107	艺术表演团体	557.90	557.90						
2070108	文化活动	53.80	53.80						
2070109	群众文化	382.27	382.27						
2070112	文化和旅游市场管理	394.97	394.97						
2070113	旅游宣传	481.03	481.03						
2070114	文化和旅游管理事务	244.92	244.92						
2070199	其他文化和旅游支出	3,844.04	3,844.04						
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>957.45</b>	<b>957.45</b>						
2070204	文物保护	461.85	461.85						
2070205	博物馆	495.60	495.60						
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,549.31</b>	<b>1,549.31</b>						
2070304	运动项目管理	201.72	201.72						
2070305	体育竞赛	815.00	815.00						
2070307	体育场馆	296.00	296.00						
2070399	其他体育支出	236.59	236.59						
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>227.50</b>	<b>227.50</b>						
2070899	其他广播电视支出	227.50	227.50						
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>57.44</b>	<b>57.44</b>						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.44	57.44						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>895.58</b>	<b>895.58</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>895.58</b>	<b>895.58</b>						
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.95	207.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.99	187.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.33	485.33						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.87</b>	<b>179.87</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.87</b>	<b>179.87</b>						
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28						
2101102	事业单位医疗	57.89	57.89						
2101103	公务员医疗补助	67.12	67.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.58	23.58						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,713.35</b>	<b>1,713.35</b>						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,713.35</b>	<b>1,713.35</b>						
2110399	其他污染防治支出	1,713.35	1,713.35						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>759.62</b>	<b>759.62</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>585.20</b>	<b>585.20</b>						
2210199	其他保障性安居工程支出	585.20	585.20						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.42</b>	<b>174.42</b>						
2210201	住房公积金	174.42	174.42						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,068.91</b>	<b>1,068.91</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,068.91</b>	<b>1,068.91</b>						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,068.91	1,068.91						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		14,881.09	3,641.47	11,239.62			
201	一般公共服务支出	25.78		25.78			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20132	组织事务	5.78		5.78			
2013299	其他组织事务支出	5.78		5.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,237.98	2,391.60	7,846.38			
20701	文化和旅游	7,446.28	2,069.31	5,376.97			
2070101	行政运行	588.34	588.34				
2070104	图书馆	899.03	139.02	760.01			
2070107	艺术表演团体	557.90	515.99	41.91			
2070108	文化活动	53.80		53.80			
2070109	群众文化	382.27	243.71	138.56			
2070112	文化和旅游市场管理	394.97	357.39	37.58			
2070113	旅游宣传	481.03		481.03			
2070114	文化和旅游管理事务	244.92	224.87	20.04			
2070199	其他文化和旅游支出	3,844.04		3,844.04			
20702	文物	957.45	157.65	799.80			
2070204	文物保护	461.85	157.65	304.20			
2070205	博物馆	495.60		495.60			
20703	体育	1,549.31	164.63	1,384.68			
2070304	运动项目管理	201.72	164.63	37.09			
2070305	体育竞赛	815.00		815.00			
2070307	体育场馆	296.00		296.00			
2070399	其他体育支出	236.59		236.59			
20708	广播电视	227.50		227.50			
2070899	其他广播电视支出	227.50		227.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.44		57.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.44		57.44			

208	社会保障和就业支出	895.58	895.58			
20805	行政事业单位养老支出	895.58	895.58			
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.95	207.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.99	187.99			
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.33	485.33			
210	卫生健康支出	179.87	179.87			
21011	行政事业单位医疗	179.87	179.87			
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28			
2101102	事业单位医疗	57.89	57.89			
2101103	公务员医疗补助	67.12	67.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.58	23.58			
211	节能环保支出	1,713.35		1,713.35		
21103	污染防治	1,713.35		1,713.35		
2110399	其他污染防治支出	1,713.35		1,713.35		
221	住房保障支出	759.62	174.42	585.20		
22101	保障性安居工程支出	585.20		585.20		
2210199	其他保障性安居工程支出	585.20		585.20		
22102	住房改革支出	174.42	174.42			
2210201	住房公积金	174.42	174.42			
229	其他支出	1,068.91		1,068.91		
22960	彩票公益金安排的支出	1,068.91		1,068.91		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,068.91		1,068.91		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,812.18	一、一般公共服务支出	25.78	25.78		
二、政府性基金预算财政拨款	1,068.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,237.98	10,237.98		
		八、社会保障和就业支出	895.58	895.58		
		九、卫生健康支出	179.87	179.87		
		十、节能环保支出	1,713.35	1,713.35		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	759.62	759.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,068.91		1,068.91	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,881.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,881.09</b>	<b>13,812.18</b>	<b>1,068.91</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>14,881.09</b>	<b>总计</b>	<b>14,881.09</b>	<b>13,812.18</b>	<b>1,068.91</b>	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>13,812.18</b>	<b>3,641.47</b>	<b>10,170.71</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.78</b>		<b>25.78</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2011308	招商引资	20.00		20.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>5.78</b>		<b>5.78</b>
2013299	其他组织事务支出	5.78		5.78
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10,237.98</b>	<b>2,391.60</b>	<b>7,846.38</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>7,446.28</b>	<b>2,069.31</b>	<b>5,376.97</b>
2070101	行政运行	588.34	588.34	
2070104	图书馆	899.03	139.02	760.01
2070107	艺术表演团体	557.90	515.99	41.91
2070108	文化活动	53.80		53.80
2070109	群众文化	382.27	243.71	138.56
2070112	文化和旅游市场管理	394.97	357.39	37.58
2070113	旅游宣传	481.03		481.03
2070114	文化和旅游管理事务	244.92	224.87	20.04
2070199	其他文化和旅游支出	3,844.04		3,844.04
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>957.45</b>	<b>157.65</b>	<b>799.80</b>
2070204	文物保护	461.85	157.65	304.20
2070205	博物馆	495.60		495.60
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,549.31</b>	<b>164.63</b>	<b>1,384.68</b>
2070304	运动项目管理	201.72	164.63	37.09
2070305	体育竞赛	815.00		815.00
2070307	体育场馆	296.00		296.00
2070399	其他体育支出	236.59		236.59
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>227.50</b>		<b>227.50</b>
2070899	其他广播电视支出	227.50		227.50
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>57.44</b>		<b>57.44</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.44		57.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>895.58</b>	<b>895.58</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>895.58</b>	<b>895.58</b>	
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.95	207.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.99	187.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.33	485.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.87</b>	<b>179.87</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.87</b>	<b>179.87</b>	
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	57.89	57.89	

2101103	公务员医疗补助	67.12	67.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.58	23.58	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,713.35</b>		<b>1,713.35</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,713.35</b>		<b>1,713.35</b>
2110399	其他污染防治支出	1,713.35		1,713.35
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>759.62</b>	<b>174.42</b>	<b>585.20</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>585.20</b>		<b>585.20</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	585.20		585.20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>174.42</b>	<b>174.42</b>	
2210201	住房公积金	174.42	174.42	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,536.18	302	商品和服务支出	488.37	310	资本性支出	3.33	
30101	基本工资	688.28	30201	办公费	80.79	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	179.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.33	
30103	奖金	287.92	30203	咨询费	0.54	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	623.74	30205	水费	0.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.95	30206	电费	7.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	187.99	30207	邮电费	12.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.65	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.63	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	35.89	30211	差旅费	60.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	174.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	30.28	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	613.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	13.32	30216	培训费	10.01	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	78.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	454.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	59.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	198.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	8.16	30229	福利费	12.86	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.51	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>3,149.77</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>491.70</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,068.91	1,068.91		1,068.91	
229	其他支出		1,068.91	1,068.91		1,068.91	
22960	彩票公益金安排的支出		1,068.91	1,068.91		1,068.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,068.91	1,068.91		1,068.91	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区文化和旅游发展委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	198.22
（一）支出合计	43.33	43.33	（一）行政单位	116.39
1. 因公出国（境）费	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	81.83
2. 公务用车购置及运行维护费	32.00	32.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	32.00	32.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	11.33	11.33	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	11.33	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	—
（2）国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	147	（一）政府采购支出合计	2,435.97
其中：外事接待批次（个）	—	—	1. 政府采购货物支出	69.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,462	2. 政府采购工程支出	159.87
其中：外事接待人次（人）	—	—	3. 政府采购服务支出	2,206.18
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,303.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	其中：授予小微企业合同金额	2,303.48
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	40.00		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称:</b>	重庆市永川区文化和旅游发展委员会整体监控	<b>项目编码:</b>	50011800023P000068	<b>自评总分:</b>	98.101					
<b>项目主管部门:</b>	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	<b>财政归口处室:</b>	007-教科文科	<b>部门联系人:</b>	汪亚莉	<b>联系电话:</b>	13500333293			
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>		<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>			
年度总金额	14,637.35	14,881.09	14,881.09							
其中：财政拨款	14,637.35	14,881.09	14,881.09		100	10.00	10.00			
一般公共预算	13,584.28	13,812.18	13,812.18		100					
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
<p>2023年，在区委、区政府正确领导下，区文化旅游委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣“2235”总体发展思路，围绕区委政府重大决策部署，结合永川文旅发展“十四五”规划，加快推动产城景融合发展，做美山水景观，做好人文体验，做活欢乐经济，做优公共服务，做靓客厅品牌，全力打造“双城会客厅、西部欢乐城”。（一）坚持政治引领，全面加强党的领导；（二）强化公益属性，健全公共服务体系；（三）围绕主题主线，丰富群众文化生活；（四）突出欢乐属性，狠抓旅游品质提升；（五）接续趁势而上，开创体育发展新局；（六）严格监督管理，夯实事业发展基础。</p>							<p>2023年，在区委、区政府正确领导下，区文化旅游委按年初总体工作思路扎实开展工作：一、截止年底圆满完成女超联赛及新闻媒体围棋精英赛，成功提升城市影响力；二、截止12月底创作完成文艺产品100余个，送文化下乡演出500余场，实现无线数字广播电视全覆盖；三、据统计，截止12月底，全区共接待游客3014.84万人次，实现旅游收入216.57亿元，分别同比增长10.11%和10.97%；四、全年对文旅体行业安全检查人次达350余人次，确保全区文化旅游体育产业稳步推进，全年零投诉。</p>			
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
创作文艺作品数量	个	≥	20	100	400	100	10	10	否	全年创作文艺作品100余个，包括书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等。
打造旅游景区项目个数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
免开公共文化、体育场馆个数	个	≥	26	26	0	100	10	10	否	
全年文旅体市场安全检查次数	次	≥	300	350	16.67	100	10	10	否	
监测平台全天监测时长	小时	=	24	24	0	100	10	10	否	
带动文、旅、体行业消费额	亿元	≥	180	216	20	100	10	10	否	全年带动文、旅、体行业消费达216.57亿元
城市知名度和美誉度提升率	%	≥	10	12	20	100	10	10	否	
年接待游客人次	万人次	≥	2600	3014	15.92	100	10	10	否	
游客投诉率	%	<	5	0	100	100	10	10	否	全年实现旅游游客零投诉。
群众满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

## 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2023 年永川马拉松竞赛经费	项目编码：	50011823T000003716110	自评总分：	91.84					
项目主管部门：	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	汪亚莉		联系电话：	49783829		
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	0.00		593.00		593.00					
其中：财政拨款	0.00		593.00		593.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00		593.00		593.00	100				
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
举办高水平赛事，丰富群众精神文化生活；向外界展示城市综合实力、建设区域性消费中心城市；助力永川建设成渝地区双城经济圈桥头堡城市、“双百”区域性中心城市，打造高质量发展先行区、高品质生活示范区。			举办高水平赛事，丰富群众精神文化生活；向外界展示城市综合实力、建设区域性消费中心城市；助力永川建设成渝地区双城经济圈桥头堡城市、“双百”区域性中心城市，打造高质量发展先行区、高品质生活示范区。			2023 年永川马拉松已于 3 月中旬开赛，设三个赛段：全程马拉松、半程马拉松、迷你马拉松，10000 余人参赛。全程通过网络直播，6 小时不间断将全程赛事、城市丽容展现在大众面前。				
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参赛人数	万人	≥	1	1.2	20	100	20	20		
参与观众人数	万人	≥	20	19	5	50	10	5		
赛事项目数	项	=	3	3	0	100	20	20		
促进区域体育消费增长率	%	≥	10	10	0	100	15	15		
受益人数	万人	≥	90	90	0	100	15	15		
群众满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84		

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	文化、体育场馆免费开放本级配套经费	项目编码：	50011822T000002031992	自评总分：	93.51
项目主管部门：	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	汪亚莉
				联系电话：	49783829

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	76.00	76.00	76.00			
其中：财政拨款	76.00	76.00	76.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	76.00	76.00	76.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提高公共场馆服务水平，保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活，让人民群众共享文、体改革发展成果，满足人民群众日益增长的文化、体育需求。		全年向广大群众免费开放场馆 3 个，开放天数 330 余天，接待人次达 120 万余人，充分满足了人民群众日益增长的文化、体育需求。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公共场馆免费开放天数	天	≥	330	330	0	100	20	20	否	
免费开放场馆个数	个	=	3	3	0	100	20	20	否	
免开场馆年接待人次	万人次	≥	3	120	3900	100	10	10	否	据统计，全年体育场馆免开接待人次 120 万余人。
群众文化需求满足率	%	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67	否	
体育锻炼需求满足率	%	≥	90	92	2.22	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

### 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	宣传营销经费	项目编码：	50011822T000002032723	自评总分：	97.89		
项目主管部门：	704-重庆市永川区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	汪亚莉	联系电话：	49783829

#### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	350.00	350.00	350.00			
其中：财政拨款	350.00	350.00	350.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	350.00	350.00	350.00	100		

#### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
通过主流媒体宣传引导舆论、树立良好形象；户外形象宣传增强曝光率；数字营销提升永川旅游影响力；节会活动形成持续热点。以此加快永川产业发展和招商引资工作，进一步扩大永川产业的影响，全面提升永川对外知名度和美誉度。		通过主流媒体宣传引导舆论、树立良好形象；户外形象宣传增强曝光率；数字营销提升永川旅游影响力；节会活动形成持续热点。以此加快永川产业发展和招商引资工作，进一步扩大永川产业的影响，全面提升永川对外知名度和美誉度。

#### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
文旅体活动宣传项数	项	≥	13	15	15.38	100	10	10	否	
宣传媒体家数	家	≥	10	20	100	100	20	20	否	2023 年度本单位与 20 余家媒体合作。
宣传媒体类别	类	≥	6	6	0	100	20	20	否	
拉动文、旅、体消费增长	%	≥	10	10	0	100	15	15	否	
文、旅、体消费接待人次	万人次	≥	2200	3014	37	100	15	15	否	全年文旅体消费接待人次 3000 多万人次。
群众满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

## 重庆市永川区文化和旅游发展委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	渝财教（2022）175号永财教（2022）65号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（镇街文化站）	0.50	97.89
2	渝财教（2022）209号永财教（2022）65号提前下达2023年市级体彩公益金转移支付资金（全民健身专项）	40.87	94.84
3	宣传营销经费	350.00	97.89
4	关于提前下达2022年市级体彩公益金转移支付预算的通知	40.00	97.89
5	渝财建（2020）190号永财教（2023）67号关于下达保障性安居工程资金（盘活存量）的通知	585.20	100
6	退休人员活动经费	5.03	92.11
7	渝财教（2020）199号永财教（2020）82号2021年市级体彩公益金转移支付预算的通知（市级资金）（2022年收回上级资金永财教（2023）39号）	35.00	87.89
8	渝财教（2022）180号永财教（2023）7号2023年中央公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费）	16.00	100
9	体育总会活动经费	122.00	88.59
10	渝财环（2022）43号永财教（2022）48号2022年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改等项目中央预算内投资资金	1713.35	62.74
11	渝财教【2021】51号永财教【2021】37号中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	28.11	96.84
12	原放映（广播）员医疗补助经费	37.62	100
13	渝财建（2023）84号永财教（2023）19号2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资资金（板桥五人制足球场）	30.00	93.51
14	渝财建[2022]44号永财教[2022]6号2022年文化保护传承利用工程中央基建投资（茶山竹海旅游基础设施项目）	3200.00	85
15	渝财教（2021）97号永财教（2021）36号2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（可移动冰场）（永财教（2023）61号）	70.00	100
16	渝财教（2023）76号永财教（2023）33号重庆市永川区财政局关于下达2023年体育公园和健身步道市级补助资金预算的通知	140.00	100
17	旅游事业发展经费	9.00	97.89
18	渝财教（2022）180号永财教（2023）7号2023年中央公共文化服务体系建设项目（市文化活动经费）	95.36	78.18
19	渝财教（2023）33号永财教（2023）20号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	11.00	96
20	文化活动经费（政府购买公共文化服务）	36.80	96.88
21	渝财教（2021）97号永财教（2021）36号2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（可移动冰场）（永财教（2023）39号）	80.00	96.84
22	关于提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金预算的通知（绩效奖补）	23.80	89.55
23	宣传营销经费（2022年收回本级资金安排）	71.03	100
24	渝财教（2023）46号永财教（2023）31号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（第二批）	29.40	95.79
25	永财行（2023）18号2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费	5.78	96.94
26	渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于下达2022年彩票公益金区县分成清算资金的通知（参、办赛经费）	22.07	100
27	渝财教（2022）210号永财教（2022）65号提前下达2023年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	129.00	94.74
28	渝财综（2022）39号永财教（2023）8号2023年度彩票公益金区县分成资金（体育器材购置经费）	5.99	96.84
29	2023年永川马拉松竞赛经费	593.00	91.84
30	渝财建（2022）19号永财教（2022）3号2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资资金（宝峰五人制足球场项目）	50.00	96.84
31	体育活动经费	100.00	93.88
32	渝财综（2022）39号永财教（2023）8号2023年度彩票公益金区县分成资金（重大赛事参、办赛经费）	432.00	95.18
33	机关运行经费	35.00	100
34	提前下达2022年度彩票公益金区县分成	282.00	92.1
35	渝财教【2022】104号永财教【2022】44号关于下达2022年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金预算（全民健身赛事活动）	4.00	88.84
36	招商引资工作经费	20.00	100
37	渝财教（2022）180号永财教（2023）7号2023年中央公共文化服务体系建设项目（区级文化活动经费）	45.00	96.84
38	渝财建（2021）152号永财教（2021）31号2022年全民健身设施补短板工程中央基建投资资金（仙龙粉店五人制足球场项目）（2022年收回上级资金永财教	50.00	99.61

	(2023) 39号)		
39	文化、体育场馆免费开放本级配套经费	76.00	93.51
40	渝财教(2023)86号永财教(2023)43号2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	15.00	100
41	关于提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目资金预算的通知(一般项目)	33.00	93.51
42	广播系统建设项目	227.50	100
43	文化活动经费	17.00	75.27
44	渝财教(2021)75号永财教(2022)2号2021年彩票公益金区县分成清算资金(2022年收回上级资金永财教(2023)39号)	51.59	90.39
45	2023第十届重庆永川国际茶文化旅游节暨川渝旅行商大会开幕式经费	60.00	85
46	本级遗属补助	1.26	100
47	川剧创编及展演经费	21.54	100
48	川剧排练运转经费	12.86	100
49	文体服务中心退休人员活动经费	5.42	82.5
50	文体中心遗属补助	2.09	92.11
51	渝财教【2023】46号永财教【2023】46号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(戏曲传承经费)	6.00	100
52	渝财教(2022)180号永财教(2023)7号2023年中央公共文化服务体系建设项目专项资金(戏曲传承经费)	20.00	100
53	图书馆运行经费	126.00	97.89
54	新馆图书购置项目	280.00	97.89
55	图书购置项目	280.00	100
56	渝财教【2023】46号永财教(2023)46号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(图书馆免开补助经费)	18.60	97.36
57	渝财教(2022)175号永财教(2022)65号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(区图书馆)	45.00	97.36
58	提前下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	21.55	97.36
59	渝财教(2022)180号永财教(2023)7号2023年中央公共文化服务体系建设项目专项资金(市级活动经费)	15.00	97.89
60	图书馆活动经费	23.00	97.89
61	图书馆退休人员活动经费	1.01	83.85
62	图书馆免费开放配套资金	5.00	97.36
63	渝财教【2021】51号永财教【2021】37号中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(专项重点项目)	200.00	96.88
64	非物质文化遗产保护	4.00	96.94
65	公益性文艺活动费、书画活动经费	6.00	95.28
66	文化馆、美术馆免费服务配套项目经费	10.00	96.47
67	2022年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	24.34	94.97
68	遗嘱生活补助	2.18	98.98
69	渝财教【2022】180号永财教【2023】7号2023年中央公共文化服务体系建设项目专项资金(非遗保护经费)	10.00	96.47
70	渝财教(2022)175号永财教(2022)65号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	90.00	98.89
71	文化馆退休人员活动经费	2.04	91.66
72	文物保护与管理	19.20	100
73	博物馆-遗属生活补助	0.54	85
74	博物馆退休人员活动经费	0.44	100
75	提前下达2022年国家文物保护资金预算	285.00	100
76	提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	4.92	100
77	渝财教【2022】61号永财教【2022】35号2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	101.00	100
78	博物馆、纪念馆免费开放补助——博物馆运行维护费	166.00	100
79	渝财教(2022)169号永财教(2022)65号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	183.10	100

80	渝财教〔2022〕197号永财教〔2022〕65号提前下达2023年国家文物保护资金	39.60	100
81	渝财教【2022】209号永财教【2022】65号提前下达2023年市级体彩公益金转移支付资金（体育竞赛、青少年体育专项）	31.50	100
82	渝财教【2022】104号永财教【2022】44号关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（“奔跑吧·少年”主题健身活动暨校园体育大课间展示活动）	8.76	80
83	体校退休人员活动经费	0.89	98.34
84	竞技队培养建设经费	36.20	100
85	渝财教【2022】208号永财教【2022】65号。提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（奔跑吧少年）	30.00	100
86	渝财教【2022】104号永财教【2022】44号关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（优秀后备人才“选星计划”）	5.00	100
87	渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于下达2022年彩票公益金区县分层清算资金的通知（器材购置经费）	11.72	100
88	渝财教〔2022〕180号永财教〔2023〕7号2023年中央公共文化服务体系建设资金（文旅市场执法经费）	8.00	100
89	文、旅、体市场综合执法和装备经费	24.46	100
90	渝财教[2023]46号永财教[2023]46号2023年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文旅市场执法经费）	1.61	100
91	渝财教〔2022〕199号永财教〔2022〕21号2022年中央文化服务体系建设资金	0.64	100
92	“扫黄打非”专项行动业务费	12.00	100
93	执法支队退休人员活动费	1.12	100
94	项目前期策划及招商经费	7.00	95.83
95	产业服务中心退休人员活动费	0.042	95.41
96	产业服务经费	4.00	92