

重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

(2) 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

(3) 管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

(4) 负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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。

(5) 负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、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。

(6) 指导、推进全区文化和旅游、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。

(7) 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。

(8) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、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。

(9) 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

(10) 指导全区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、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

(11) 负责对全区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。指导全区广播电视重点基础设施建设。

(12) 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、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

(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。

(14) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测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。

(15) 负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

(16) 负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(17) 指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

(18) 拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

(19) 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设。

(20) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

委机关内设办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）8个科室。委下属5个事业单位：沙坪坝区文化市场综合执法支队、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区图书馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心。

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 6431.85 万元，支出总计 6431.85 万元。收支较上年决算数增加 529.22 万元，增长 8.97%，主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设和文化旅游活动经费增加、区图书馆物业服务管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6401.85 万元，较上年决算数增加 534.95 万元，增长 9.12%，主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设和文化旅游活动经费增加、区图书馆物业服务管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。其中：财政拨款收入 6401.85 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 30.00 万元，与上年决算数持平。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6401.85 万元，较上年决算数增加 529.22 万元，增长 9.01%，主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设和文化旅游活动经费增加、区图书馆物业服务管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。其中：基本支出 3556.34 万元，占 55.55%；项目支出

2845.51 万元，占 44.45%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 30.00 万元，与上年决算数持平。

(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 6431.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 529.22 万元，增长 8.97%。主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设投入和文化旅游活动经费增加、区图书馆物业服务管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。

(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 6401.85 万元，较上年决算数增加 534.95 万元，增长 9.12%。主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设投入和文化旅游宣传活动经费增加、区图书馆物业服务管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。较年初预算数增加 172.24 万元，增长 2.76%。主要原因是中央、市级资金纳入预算，新进人员公用经费及人员经费增加，年中追加在职人员年度考核奖和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴退休人员职业年金、年中追加首届剧本娱乐项目

专项经费、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 30.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6401.85 万元，较上年决算数增加 529.22 万元，增长 9.01%。主要原因是系统新招录 9 人，人员及公用经费有所增加。年中追加晋档晋级人员工资及退休人员职业年金、临聘人员劳务费纳入预算。区文化旅游委机关公共文化服务体系建设和文化旅游宣传活动经费增加、区图书馆物业管理费增加、区歌乐山旅游景区事务中心工程项目经费增加，区文化馆公共文化免费开放项目经费增加等。较年初预算数增加 172.24 万元，增长 2.76%。主要原因是中央、市级资金纳入预算，新进人员公用经费及人员经费增加，年中追加在职人员年度考核奖和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴退休人员职业年金、年中追加首届剧本娱乐项目专项经费、区级部门划来项目专项经费等。

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 30.00 万元，与上年决算数持平。

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）文化旅游体育与传媒支出 5312.27 万元，占 82.98%，较年初预算数减少 60.66 万元，下降 1.13%，主要原因是年中压减了部分项目资金。

（2）社会保障与就业支出 781.73 万元，占 12.21%，较年初预算数增加 270.31 万元，增长 52.85%，主要原因是系统新进 9 人社会保障

支出增加，补缴在职人员以前年度养老保险及职业年金差额、追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金等导致养老保险、职业年金及其他社会保险费增加。

(3)卫生健康支出 150.92 万元，占 2.36%，较年初预算数减少 31.19 万元，下降 17.13%，主要原因是减少了退休人员的医疗费补助支出。

(4)农林水支出 2.50 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增外单位划给歌乐山景区森林防火专项资金。

(5)住房保障支出 154.43 万元，占 2.41%，较年初预算数减少 8.72 万元，下降 5.34%，主要原因是住房公积金清算，本年度缴存金额减少。

(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 3556.34 万元。其中：人员经费 3131.25 万元，较上年决算数增加 133.86 万元，增长 4.47%，主要原因是系统新进人员 9 人，公用经费及人员经费、养老保险及职业年金等其他社会保险费增加。离退休人员抚恤金支出增加、补缴退休人员职业年金。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 425.09 万元，较上年决算数增加 141.51 万元，增长 49.90%，主要原因是系统新进 9 人公用经费增加，按决算口径要求，博物馆、图书馆、歌乐山景区水电费纳入了公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、

物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 16.77 万元，较年初预算数减少 17.88 万元，下降 51.60%，主要原因是厉行节约，接待费、公务用车运行费减少，未产生出国（境）费用。较上年支出数增加 2.32 万元，增长 16.06%，主要原因是疫情结束后外省市同行到我区学习交流考察批次、人次增加，接待费增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，与上年决算数持平。

2023 年度本部门未发生公务车购置费，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 13.99 万元，主要用于公务用车的保险费、保养费、维修费、燃料费等。费用支出较年初预算数减少 11.21 万元，下降 44.48%，主要原因是加强了公务用车管理，尽量减少了使用公务车

的频率。较上年支出数增加 1.99 万元，增长 16.58%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆老化导致维修费用增加。

公务接待费 2.78 万元，主要用于接待外省市同行来我区学习交流考察。费用支出较年初预算数减少 1.67 万元，下降 37.53%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数、餐标、人次及陪餐人数。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 13.93%，主要原因是疫情结束后外省市同行到我区学习交流考察批次、人次增加，接待费增加。

（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 7 辆；国内公务接待 16 批次 295 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 94.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.00 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 0.22 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 26.67%，主要原因是本年减少了文旅企业行业培训会会务费。本年度培训费支出 2.16 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 27.03%，主要原因是本年度文旅行业培训次数减少、费用相应减少。

（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 172.07 万元，机关运行经费主要用于开支委机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、

公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 60.65 万元，增长 54.43%，主要原因是文化旅游委（本级）新进人员 3 人，公用经费增加，外单位划转指标用于日常运行费弥补公用经费不足，因住房公积金精算将人员经费调出弥补公用经费不足。

（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 7 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 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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 827.56 万元，其中：政府采购货物支出 125.57 万元、政府采购工程支出 56.70 万元、政府采购服务支出 645.30 万元。授予中小企业合同金额 536.74 万元，占政府采购支出总额的 64.86%，其中：授予小微企业合同金额 536.74 万元，占政府采购支出总额的 64.86%。主要用于采购办公设备及复印纸、广告印刷、公务用车维修费及保险费、物业管理服务费、区级非遗项目及传承人证书印刷费、红岩智慧阅读驿站智能借阅柜 10 套等。

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，我部门对部门整体和 50 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 50 个，涉及资金 6401.85 万元，绩效自评分 99.06。项目资金用于全区文化旅游宣传营销、产业

发展、行业管理、基础设施建设、公共文化服务、艺术活动、文化馆和图书馆免费开放、文物保护以及歌乐山森林公园管理等工作。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会整体自评		项目编码	50010600023P0001 15	自评总分	99.06				
项目主管部门	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会		财政归口科室	008—教科文科	部门联系人	郑莉	联系电话	65425325		
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	62,296,113.42	70,630,735.79		64,018,525.10						
其中：财政拨款	62,296,113.42	70,630,735.79		64,018,525.10	90.63	10.00	9.06			
一般公共预算	62,296,113.42	70,630,735.79		64,018,525.10	90.63					
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		
确保区文化馆、图书馆、抗战名人纪念馆、歌乐山森林公园、各街镇文化服务中心免费开放；确保巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆正常运营；完成全年文旅基础设施建设任务；开展文物保护和修复工作；开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动；开展非遗传承保护等工作；开展产业活动，提升文旅产业收入；国家和市级乡村旅游重点村镇、国家文化和旅游消费示范城市、歌磁景区 5A 创建等品牌创建；开展文旅宣传营销活动；管理规范文旅市场。								全面完成		
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
旅游接待人次	万人次	≥	20	4315	21475	100	20	20	是	
免费开放天数	天	≥	300	300	0	100	20	20	是	
执法专项行动	次	≥	10	10	0	100	15	15	是	

文物保护项目 验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
读者满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
文艺类演出满 意度	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	

(二) 部门绩效评价情况

我部门对公共文化服务体系建设经费、图书馆文化馆文化中心免开经费、歌乐山森林公园物业管理费、群众文艺培训抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1160.22 万元，各项目绩效自评表如下：

1、我部门对公共文化服务体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 240.28 万元，评价得分 99.83 分。完善了公共文化服务体系建设目标，完成了应急广播系统的安装运营、红岩阅读驿站 10 套智慧借阅柜的安装，南开步行街城市书屋的建设，完成全年目标。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名 称：	公共文化服务体系 建设经费	项目编码：	50010622T000 002395496	自评总分：	99.83		
项目主 管部门：	320—重庆市沙坪坝 区文化和旅游发展 委员会	财政归口 处室：	008—教科文 科	部门联系 人：	陈永甫	联系 电话：	65425350
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	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70				
其中：财政拨款	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70	98.31	10.00	9.83	
一般公共预算	3,234,072.00	2,444,072.00	2,402,824.70	98.31			
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			
完善公共文化服务体系建设			完善公共文化服务体系建设				全面完成			
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
文化活动完成率	%	≥	100	100	0	100	40	40		
文化演出覆盖率	%	≥	80	80	0	100	40	40		
服务满意度		定性	高	1	0	100	10	10		

2、我部门对图书馆免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 42 万元，评价得分 100 分。全年开放天数 300 天，场馆免费开放面积 5000 平方米，“三馆一站”免费开放服务满意度 95%，按要求完成图书馆免费开放服务。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	图书馆文化馆文化中心免开经费	项目编码:	50010623T0000035 81382	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	霍量	联系电话:	65468856
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	0	420000	420000				
其中：财政拨款	0	420000	420000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0	420000	420000	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			
为图书馆免费开放提供服务		为图书馆免费开放提供服务			按要求完成图书馆免费开放服务。			
绩效指标								
指标名称	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标得分	是否核心指标	说明
全年开放天数	≥	300	300	0	100	50		
场馆免费开放面积	≥	5000	5000	0	100	30		
三馆一站免费开放服务满意度	≥	95	95	0	100	10		

3、我部门对歌乐山旅游景区事务中心物业管理费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 345.85 万元，评价得分 100 分，做好森林公园的安保工作，全年未发生一起安全事故，做好了突发事件的预防工作，为游客提供了一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	物业管理费	项目编码:	50010623T000 003449526	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政口处室:	008—教科文科	部门联系人:	江雨静	联系电话	65505608
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	2,080,000.00	3,458,465.58	3,458,465.58				
其中:财政拨款	2,080,000.00	3,458,465.58	3,458,465.58	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,080,000.00	3,458,465.58	3,458,465.58	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		

做好歌乐山森林公园景区各项安保工作，做好突发事件的预防工作，为游客提供一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。	歌乐山森林公园景区做好各项安保工作，全年未发生一起安全事故，做好了突发事件的预防工作，为游客提供了一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。
---	---

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
公共文化产品和服务供给	个工作日	≥	1	1	0	100	20	20	否	
日常维护面积	亩	≥	600	650	8.33	100	20	20	否	
服务质量达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
旅游景点被投诉率	%	≥	0	0	0	100	20	20	否	
游客满意率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

4、我部门对区文化馆群众文艺培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 163.98 万元，评价得分 100 分。群众文艺培训项目完成编印群众文化刊物 4 期，参与艺术培训人次 80000 人次，丰富了人民群众的文化生活，群众满意度 99%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	群众文艺培训	项目编码:	50010623T0000 03457442	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	穆秀倩	联系电话:	65311678
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	2,206,000.00	1,639,847.00	1,639,847.00							
其中：财政拨款	2,206,000.00	1,639,847.00	1,639,847.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,206,000.00	1,639,847.00	1,639,847.00	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							
扩大老百姓的文化艺术教育受众面，全面提升广大群众的艺术修养。分春秋两季组织 244 个培训班，开展公益讲座 20 次以上，编印《金沙文化》四期，参与艺术培训 72000 人次。			全年分春秋两季开设全民艺术普及培训班 244 个。受众人群包括少儿、老年、成人；开设包括舞蹈、声乐、书法、美术、乐器等门类。全年免费培训学员 80000 人次，编印《金沙文化》四期共 4000 册，丰富了群众的文化生活。							
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
编印群众文化刊物	期	≥	4	4	0	100	20	20	否	
参与艺术培训人次	人次	≥	72000	80000	11.11	100	40	40	是	
丰富人民群众文化生活		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	

5、我部门对区文物管理所抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 368.11 万元，评价得分 100 分，博物馆免费开放天数 300 余天，讲解服务场次 200 余场，举办各类展览 10 余场，藏品保管率 100.0%，游客满意度高。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放	项目编码:	50010623T0000 03444775	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	320—重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	王洪梅	联系电话: 65156759				
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	3,720,000.00	3,681,147.00	3,681,147.00							
其中: 财政拨款	3,720,000.00	3,681,147.00	3,681,147.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,720,000.00	3,681,147.00	3,681,147.00	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						
博物馆免费对外开放，参观人数不断增加，教育活动实施场次不断增加，各类设施设备运行良好。				博物馆免费对外开放，参观人数不断增加，教育活动实施场次不断增加，各类设施设备运行良好。						
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
博物馆开放情况	天	≥	300	300	0	100	10	10	否	
防盗、防火、防雷设施完好率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
讲解服务场次	场	≥	200	200	0	100	10	10	否	
举办各类陈列展览数量	项	≥	6	6	0	100	10	10	否	

藏品保管良好率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
参观人数	人次	≥	87000	87000	0	100	30	30	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展了重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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：指使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：郑莉 023-65425308

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝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	6,401.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5,312.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	781.73
		九、卫生健康支出	150.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.50
		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	154.43
		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	
		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	
本年收入合计	6,401.85	本年支出合计	6,401.85
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	30.00	年末结转和结余	30.00
总计	6,431.85	总计	6,431.85

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

公开部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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			
合计		6,401.85	6,401.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,312.27	5,312.27						
20701	文化和旅游	4,651.60	4,651.60						
2070101	行政运行	718.66	718.66						
2070104	图书馆	821.70	821.70						
2070108	文化活动	59.00	59.00						
2070109	群众文化	1,615.85	1,615.85						
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08	252.08						
2070112	文化和旅游市场管理	31.50	31.50						
2070113	旅游宣传	44.00	44.00						
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	45.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,063.82	1,063.82						
20702	文物	660.67	660.67						
2070204	文物保护	15.33	15.33						
2070205	博物馆	645.35	645.35						
208	社会保障和就业支出	781.73	781.73						
20805	行政事业单位养老支出	715.08	715.08						
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.20	248.20						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.14	119.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.45	334.45						
20808	抚恤	39.63	39.63						
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64						
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99	4.99						
20810	社会福利	17.24	17.24						
2081006	养老服务	17.24	17.24						
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79						
210	卫生健康支出	150.92	150.92						
21011	行政事业单位医疗	150.92	150.92						
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29						
2101102	事业单位医疗	102.63	102.63						
213	农林水支出	2.50	2.50						
21302	林业和草原	2.50	2.50						
2130205	森林资源培育	2.50	2.50						
221	住房保障支出	154.43	154.43						
22102	住房改革支出	154.43	154.43						
2210201	住房公积金	154.43	154.43						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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		6,401.85	3,556.34	2,845.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,312.27	2,491.48	2,820.79			
20701	文化和旅游	4,651.60	2,313.75	2,337.84			
2070101	行政运行	718.66	718.66				
2070104	图书馆	821.70	437.21	384.49			
2070108	文化活动	59.00		59.00			
2070109	群众文化	1,615.85	942.65	673.20			
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08		252.08			
2070112	文化和旅游市场管理	31.50		31.50			
2070113	旅游宣传	44.00		44.00			
2070114	文化和旅游管理事务	45.00		45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,063.82	215.23	848.58			
20702	文物	660.67	177.73	482.95			
2070204	文物保护	15.33		15.33			
2070205	博物馆	645.35	177.73	467.62			
208	社会保障和就业支出	781.73	759.51	22.22			
20805	行政事业单位养老支出	715.08	715.08				
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.20	248.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.14	119.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.45	334.45			
20808	抚恤	39.63	34.64	4.99		
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99		4.99		
20810	社会福利	17.24		17.24		
2081006	养老服务	17.24		17.24		
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79			
210	卫生健康支出	150.92	150.92			
21011	行政事业单位医疗	150.92	150.92			
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29			
2101102	事业单位医疗	102.63	102.63			
213	农林水支出	2.50		2.50		
21302	林业和草原	2.50		2.50		
2130205	森林资源培育	2.50		2.50		
221	住房保障支出	154.43	154.43			
22102	住房改革支出	154.43	154.43			
2210201	住房公积金	154.43	154.43			

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：重庆市沙坪坝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
一、一般公共预算财政拨款	6,401.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	5,312.27	5,312.27	
		八、社会保障和就业支出	781.73	781.73	
		九、卫生健康支出	150.92	150.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2.50	2.50	
		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	154.43	154.43	
		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			
		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			
本年收入合计	6,401.85	本年支出合计	6,401.85	6,401.85	
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	30.00	30.00	
一般公共预算财政拨款	30.00				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	6,431.85	总计	6,431.85	6,431.85	

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

公开部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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
合计		6,401.85	3,556.34	2,845.51
207	文化旅游体育与传媒支出	5,312.27	2,491.48	2,820.79
20701	文化和旅游	4,651.60	2,313.75	2,337.84
2070101	行政运行	718.66	718.66	
2070104	图书馆	821.70	437.21	384.49
2070108	文化活动	59.00		59.00
2070109	群众文化	1,615.85	942.65	673.20
2070110	文化和旅游交流与合作	252.08		252.08
2070112	文化和旅游市场管理	31.50		31.50
2070113	旅游宣传	44.00		44.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,063.82	215.23	848.58
20702	文物	660.67	177.73	482.95
2070204	文物保护	15.33		15.33
2070205	博物馆	645.35	177.73	467.62
208	社会保障和就业支出	781.73	759.51	22.22
20805	行政事业单位养老支出	715.08	715.08	
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.20	248.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.14	119.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.45	334.45	
20808	抚恤	39.63	34.64	4.99

2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.99		4.99
20810	社会福利	17.24		17.24
2081006	养老服务	17.24		17.24
20899	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	150.92	150.92	
21011	行政事业单位医疗	150.92	150.92	
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	102.63	102.63	
213	农林水支出	2.50		2.50
21302	林业和草原	2.50		2.50
2130205	森林资源培育	2.50		2.50
221	住房保障支出	154.43	154.43	
22102	住房改革支出	154.43	154.43	
2210201	住房公积金	154.43	154.43	

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

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	2,741.13	302	商品和服务支出	425.09	310	资本性支出		
30101	基本工资	594.49	30201	办公费	27.35	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	133.34	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置		
30103	奖金	274.84	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	963.89	30205	水费	10.92	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.20	30206	电费	67.29	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	131.04	30207	邮电费	19.68	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.59	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10.43	30211	差旅费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	166.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	43.59	30213	维修（护）费	1.63	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	53.46	30214	租赁费	22.21	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	390.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	13.13	30216	培训费	1.81	31022	无形资产购置		
30302	退休费	275.35	30217	公务接待费	2.78	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	34.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	12.23	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	16.98	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	44.42	30227	委托业务费	4.48	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	80.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10.17	30229	福利费	11.04	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.96	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	0.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	101.14	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					
人员经费合计		3,131.25	公用经费合计						425.09

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：重庆市沙坪坝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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

单位：万元

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：重庆市沙坪坝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	172.07
（一）支出合计	16.77	16.77	（一）行政单位	172.07
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	13.99	13.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	13.99	13.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.78	2.78	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.78	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	
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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	（一）政府采购支出合计	827.56
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	125.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	295	2. 政府采购工程支出	56.70
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	645.30
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	536.74
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	536.74
二、会议费	—	0.22		
三、培训费	—	2.16		

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。