

鞍山市文化旅游和广播电视局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施。按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全市旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全市旅游经济运行监测工作。

（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育

市场，组织查处文化、旅游市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全市公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。

（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工

作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，推进广播电视领域的体制机制改革。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

（十一）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。

（十二）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十三）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。

（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文

物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。

（十六）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

（十八）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。

（十九）组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。

（二十）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。

（二十一）负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

（二十二）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。

（二十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市文化旅游和广播电视局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市文化旅游和广播电视局本级
2. 鞍山市文化旅游发展促进中心
3. 鞍山市体育事业发展中心
4. 鞍山市文化市场综合行政执法队
5. 鞍山市体育彩票中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14536.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14107.65 万元，占收入总计的 97.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13285.36 万元，政府性基金收入 822.29 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 25.2 万元，占收入总计的 0.17%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 403.64 万元，占收入总计的 2.78%。主要是业务项目尚未完结等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加 599.36 万元，增长 4.3%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。

(二) 支出总计 14518.96 万元，包括：

1. 基本支出 10595.6 万元，占支出总计的 72.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9035.96 万元，对个人和家庭的补助支出 780.86 万元，商品和服务支出 773.14 万元。

2. 项目支出 3923.35 万元，占支出总计的 27.02%。主要包括文化旅游体育与传媒等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 599.36 万元，增长 4.3%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。

（三）年末结转和结余 17.53 万元。

主要是体育事业发展中心和文化旅游发展促进中心非财政拨款产生的结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14505.15 万元，其中：基本支出 10595.61 万元，项目支出 3909.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 593.08 万元，增长 4.26%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.94%，其中：基本支出完成年初预算的 116.7%，项目完成年初预算的 97.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13624.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 9.95 万元，教育支出 13.1 万元，文化旅游体育与传媒支出 10579.8 万元，社会保障和就业支出 1868.9 万元，住房保障支出 1153.01 万元。

1. 一般公共服务支出 9.95 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

9.95 万元；主要是朝鲜族文化活动支出。年初预算无此项目，属于调整预算的项目。

2. 教育支出 13.1 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)12.45 万元；主要是艺校、体校办学等支出；

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0.65 万元；主要是艺校、体校办学支出。

完成年初预算的 131%，决算数大于年初预算数的原因主要是有调整预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出 10579.8 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)1114.82 万元；

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)39.46 万元；

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)11.59 万元；

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)38.55 万元；

(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)4971.79 万元；

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)11.85 万元；

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)131.21 万元；

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 14.46 万元;

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 1912.3 万元;

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 360.55 万元;

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 1014.24 万元;

(12) 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) 958.98 万元。

完成年初预算的 115.77%, 决算数大于年初预算数的原因主要是有上级专项经费。

4. 社会保障和就业支出 1868.9 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 111.49 万元, 主要是离退休工资、取暖费等支出;

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 600.49 万元, 主要是离退休工资、取暖费等支出;

(3) 社会保障和就业(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) 916.72 万元;

(4) 社会保障和就业(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) 237.21 万元;

(5) 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.99万元。

完成年初预算的128.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

5. 住房保障支出1153.01万元，具体包括：

(1) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：745.74万元，主要是单位缴纳公积金支出；

(2) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：407.27万元，主要是住房货币化支出。

完成年初预算的122.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出880.41万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出880.41万元。具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)206.37万元；

(2) 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)673.34万元；

(3) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)0.7万元。

完成年初预算的56.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有费用本年未支出，需要在下年支付。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.69万元，完成年初预算的60.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.69万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国（境）。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生公务接待费用。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平，主要是严格落实中央八项规定、减少公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费18.69万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、从严控制公车使用和压缩运行成本。比上年增加7.42万元，增长65.84%，主要原因是本年支付了上年度公车维修等费用。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.69万元，主要用于公车加油、修理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10401.1万元，其中：人员经费9622.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费778.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出131.28万元，比上年减少30.28万元，减少18.74%，主要原因是落实过紧日子要求、压减不必要支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额100.84万元，其中：政府采购货物支出100.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 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，其他用车 14 辆，其他用车主要是大型货车、小型货车和一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 6 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1293.5 万元（其中：一般公共预算资金 216.29 万元，政府性基金预算资金 1077.21 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64.29 分。

组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13105.15 万元，自评平均分 92.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“群众体育场地设施建设（市）”“群众体育活动（市）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 1293.5 万元（其中：一般公共预算资金 216.29 万元，政府性基金预算资金 1077.21 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目预算执行率偏低，个别项目资金支出进度缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“群众体育场地设施建设（市）”“群众体育活动（市）”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“群众体育场地设施建设（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置数量 80 套；二是政府采购成本节约率 100%。发现的主要问题及原因：2022 年度已经完成健身器材的招标采购，但是受新冠疫情影响，以及入冬天气寒冷等原因，2022 当年未能完成器材安装工作。下一步改进措施：协调厂家及时供货，在 2023 年天气转暖的时候，积极推进安装工作，2023 年上半年完成 40 套农民健身工程、40 套城市健身路径的安装。

（2）“群众体育活动（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是培训成本控制率 100%；二是对竞技体育正向促进作用：有效促进。发现的主要问题及原因：2022 年原计划开展的二级社会体育指导员培训未能如期进行，将于 2023 年一并开展。下一步改进措施：2023 年，将把 2022 年和 2023 年社会体育指导员培训工作一并开展，保质保量完成。

（3）“人民剧场和儿童影院补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 216.29 万元，执行数为 216.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按时足额发放人民剧场和儿童影院补贴。未发现问题。

(4) “竞技体育(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 247.21 万元, 执行数为 25.21 万元, 完成预算的 10.2%。项目绩效目标完成情况: 有效促进竞技体育发展。发现的主要问题及原因: 由于疫情影响部分赛事未能举办。下一步改进措施: 原定 2022 年赛事延期至 2023 年举办。

(5) “青少年体育后备人才培养(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 290 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 持续促进全省青少年体育事业发展的可持续性。发现的主要问题及原因: 由于疫情原因, 青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出未列支, 所以完成值为零。下一步改进措施: 疫情过后, 我们将青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出列入计划, 积极开展活动。

(6) “群众体育活动(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 280 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 大幅提升群众参与全民健身赛事和活动积极性。发现的主要问题及原因: 由于疫情原因, 开展群众体育竞赛项目支出未列支, 所以完成值为零。下一步改进措施: 2023 年将积极开展群众体育竞赛项目的活动, 努力完成绩效指标。。

(7) “体育科研(市)”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 正向促进竞技体育发展。发现的主要问题及原因由于采购经费不足, 同时

准备购买的超声检测设备由于疫情原因，产品不能入关，市场没有我们需要的设备。另外，部门内部人员配备不够齐全，缺少专业懂得骨龄检测的工作人员，因此未进行骨龄检测仪器的采购。同时，2022年受到疫情影响，因响应“非必要，不聚集”号召，我单位未对市队、县队注册运动员进行其他项目的检测。下一步改进措施：：疫情结束后，定期组织注册运动员进行身体检测。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：反映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。

19. 社会保障和就业（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）：反映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。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

23. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

26. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

28. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

32. 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）：反映文化和旅游管理事务支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：

反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

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

37. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项): 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

40. 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): 其他文化旅游体育与传媒反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

41. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

43. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

44. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,285.36	一、一般公共服务支出	32	9.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25.20	五、教育支出	36	26.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,579.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,868.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,153.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	880.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,132.85	本年支出合计	58	14,518.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	403.64	年末结转和结余	60	17.53
	30			61	
总计	31	14,536.48	总计	62	14,536.48

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开02表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,132.85	14,107.65		25.20			
201	一般公共服务支出	9.95	9.95					
20123	民族事务	9.95	9.95					
2012304	民族工作专项	9.95	9.95					
205	教育支出	38.30	13.10		25.20			
20503	职业教育	37.65	12.45		25.20			
2050302	中等职业教育	37.65	12.45		25.20			
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,240.40	10,240.40					
20701	文化和旅游	6,051.20	6,051.20					
2070101	行政运行	1,114.82	1,114.82					
2070102	一般行政管理事务	39.46	39.46					
2070111	文化创作与保护	6.31	6.31					
2070113	旅游宣传	38.55	38.55					
2070199	其他文化和旅游支出	4,852.06	4,852.06					
20702	文物	121.82	121.82					
2070205	博物馆	107.36	107.36					
2070299	其他文物支出	14.46	14.46					

20703	体育	3,181.14	3,181.14				
2070304	运动项目管理	1,912.30	1,912.30				
2070306	体育训练	260.55	260.55				
2070307	体育场馆	1,008.29	1,008.29				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	886.24	886.24				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	886.24	886.24				
208	社会保障和就业支出	1,868.90	1,868.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,865.91	1,865.91				
2080501	行政单位离退休	111.49	111.49				
2080502	事业单位离退休	600.49	600.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.72	916.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.21	237.21				
20808	抚恤	2.99	2.99				
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99				
221	住房保障支出	1,153.01	1,153.01				
22102	住房改革支出	1,153.01	1,153.01				
2210201	住房公积金	745.74	745.74				
2210203	购房补贴	407.27	407.27				
229	其他支出	822.29	822.29				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	206.37	206.37				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	206.37	206.37				
22960	彩票公益金安排的支出	615.92	615.92				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	615.92	615.92				

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,518.96	10,595.60	3,923.35			
201	一般公共服务支出	9.95		9.95			
20123	民族事务	9.95		9.95			
2012304	民族工作专项	9.95		9.95			
205	教育支出	26.90		26.90			
20503	职业教育	26.25		26.25			
2050302	中等职业教育	26.25		26.25			
20509	教育费附加安排的支出	0.65		0.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65		0.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,579.80	7,379.18	3,200.61			
20701	文化和旅游	6,176.21	5,466.88	709.32			
2070101	行政运行	1,114.82	1,114.82				
2070102	一般行政管理事务	39.46		39.46			
2070111	文化创作与保护	11.59		11.59			
2070113	旅游宣传	38.55		38.55			
2070199	其他文化和旅游支出	4,971.79	4,352.06	619.72			
20702	文物	157.52		157.52			
2070204	文物保护	11.85		11.85			
2070205	博物馆	131.21		131.21			
2070299	其他文物支出	14.46		14.46			

20703	体育	3,287.09	1,912.30	1,374.79		
2070304	运动项目管理	1,912.30	1,912.30			
2070306	体育训练	360.55		360.55		
2070307	体育场馆	1,014.24		1,014.24		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	958.98		958.98		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	958.98		958.98		
208	社会保障和就业支出	1,868.90	1,868.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,865.91	1,865.91			
2080501	行政单位离退休	111.49	111.49			
2080502	事业单位离退休	600.49	600.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.72	916.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.21	237.21			
20808	抚恤	2.99	2.99			
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99			
221	住房保障支出	1,153.01	1,153.01			
22102	住房改革支出	1,153.01	1,153.01			
2210201	住房公积金	745.74	745.74			
2210203	购房补贴	407.27	407.27			
229	其他支出	880.41	194.51	685.91		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	207.07	194.51	12.57		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	206.37	194.51	11.87		
2290808	彩票市场调控资金支出	0.70		0.70		
22960	彩票公益金安排的支出	673.34		673.34		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	673.34		673.34		

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,285.36	一、一般公共服务支出	33	9.95	9.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	822.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.10	13.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,579.79	10,579.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,868.90	1,868.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,153.01	1,153.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	880.40		880.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,107.65	本年支出合计	59	14,505.15	13,624.74	880.40	
年初财政拨款结转和结余	28	397.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	339.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,505.15	总计	64	14,505.15	13,624.74	880.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,624.74	10,401.10	3,223.65
201	一般公共服务支出	9.95		9.95
20123	民族事务	9.95		9.95
2012304	民族工作专项	9.95		9.95
205	教育支出	13.10		13.10
20503	职业教育	12.45		12.45
2050302	中等职业教育	12.45		12.45
20509	教育费附加安排的支出	0.65		0.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65		0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	10,579.80	7,379.18	3,200.61
20701	文化和旅游	6,176.21	5,466.88	709.32
2070101	行政运行	1,114.82	1,114.82	
2070102	一般行政管理事务	39.46		39.46
2070111	文化创作与保护	11.59		11.59
2070113	旅游宣传	38.55		38.55
2070199	其他文化和旅游支出	4,971.79	4,352.06	619.72
20702	文物	157.52		157.52
2070204	文物保护	11.85		11.85

2070205	博物馆	131.21		131.21
2070299	其他文物支出	14.46		14.46
20703	体育	3,287.09	1,912.30	1,374.79
2070304	运动项目管理	1,912.30	1,912.30	
2070306	体育训练	360.55		360.55
2070307	体育场馆	1,014.24		1,014.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	958.98		958.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	958.98		958.98
208	社会保障和就业支出	1,868.90	1,868.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,865.91	1,865.91	
2080501	行政单位离退休	111.49	111.49	
2080502	事业单位离退休	600.49	600.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.72	916.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.21	237.21	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
221	住房保障支出	1,153.01	1,153.01	
22102	住房改革支出	1,153.01	1,153.01	
2210201	住房公积金	745.74	745.74	
2210203	购房补贴	407.27	407.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,841.45	302	商品和服务支出	773.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,322.03	30201	办公费	76.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,368.06	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.47	30203	咨询费		310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,537.31	30205	水费	10.93	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.72	30206	电费	30.13	31003	专用设备购置	2.50
30109	职业年金缴费	237.21	30207	邮电费	15.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.73	30208	取暖费	200.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.52	30211	差旅费	5.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	745.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	780.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	295.96	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	271.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	34.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	75.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	8.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.47	30240	税金及附加费用	0.05	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	166.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,622.31	公用经费合计				778.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.83	18.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车购置及运行费	30.33	18.69
其中：（1）公务用车运行维护费	30.33	18.69
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开08表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.11	822.29	880.40	194.51	685.90	
229	其他支出	58.12	822.29	880.41	194.51	685.91	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.70	206.37	207.07	194.51	12.57	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		206.37	206.37	194.51	11.87	
2290808	彩票市场调控资金支出	0.70		0.70		0.70	
22960	彩票公益金安排的支出	57.42	615.92	673.34		673.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.42	615.92	673.34		673.34	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

公开09表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		048001 鞍山市文化旅游和广播电视局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1446.69														
部门年初预算支出金额（万元）		1446.69														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							78.82	78.82	100.00%	13.3	13.3				
	文化旅游管理事务经费							389.71	169.7	43.54%	13.3	5.79				
	部门预算基本支出人员经费							1407.19	1407.19	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	丰富人民群众文化生活、不断增强人民群众的获得感、幸福感；非遗保护与传承受益公众不断增长；我市文物保护工作得到健康有序的发展；提升导游员业务服务技能、不断增强导游员的职业自信心和自豪感，旅游综合收入增长 10%以上。								坚持传承发展中华优秀传统文化和社会主义先进文化，推进文旅体融合，以“软实力”带动“硬实力”提升，大力推进文化强市、体育强市、北方重要休闲旅游目的地城市建设。文化引领作用彰显；惠民服务深入人心；遗产保护稳步进行；行业管理更加规范。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算	预算	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	执行	执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	88.27	0.88	1.6	1.408							2022年12月23日, 调减指标, 再加上财力因素影响, 导致有部分项目资金款项未支出未执行
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	90	%	90	1	10	10						
	经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											92.30					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		048002 鞍山市文化旅游发展促进中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		5909														
部门年初预算支出金额（万元）		5909														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							5245.88	5245.88	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							351.33	351.33	100.00%	13.3	13.3				
	文化旅游管理事务经费							754.51	363.39	48.16%	13.4	6.45				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	我中心按照市委市政府以及相关主管部门的工作精神，做好图书馆、博物馆、文化馆（美术馆）、朝鲜族文化艺术馆等相构的免费开放工作，为广大群众提供图书、报刊借阅、文化大讲堂等服务；举办文物陈列展示、群众文化辅导培训、群众文艺演出、群众美术书法摄影展览和朝鲜族民俗文化展演展示等活动。							很好的完成图书馆、博物馆、文化馆、朝鲜馆各项活动。完成中心各项工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算	预算	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

执行	执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会 效应	社会效益	收藏及保管 物品完好率	>=	95	%	95	1	10	10						
		服务对象 满意度	参加培训人 员的满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激 励机制				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.05					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		048003 鞍山市体育事业发展中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		4983.16														
部门年初预算支出金额（万元）		4983.16														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	体育专项业务经费								1401.68	1223.18	87.26%	13.3	11.6			
	部门预算基本支出人员经费								2333.00	2333	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								226.32	226.32	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	培养优秀体育后备人才，促进鞍山市体育事业发展。								基本完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						鞍山市体育事业发展中心	其他:鞍山市体育事业发展中心 2022 年由于疫情原因未完成年初目标, 2023 年由于疫情原因未完成年初目标 延续完成
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

					依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	0.01	1.6	0.016									鞍山市体育事业发展中心 2022年由于疫情原因未完成年初目标。	
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										

	预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	教练员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											96.39					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		048004 鞍山市体育彩票中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		233															
部门年初预算支出金额（万元）		233															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	办公用房及附属设施维修改造经费								2.60	2.6	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费								127.93	127.92	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费								6.79	6.79	100.00%	10	10				
	体育专项业务经费								9.27	9.26	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障体育彩票销售管理工作的正常运行，保证及时兑奖，保障与基层彩票站的业务往来正常运行。									已完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析		

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	90	0.8	3.3	2.64					由于人员少,经费不足,需要对体彩投注站进行不定期巡检,验点及宣传海报派送,修理终端机等业务。	其他:要求专管员加强业务培训,积极学习业务理论学习,不断提高工作效率,增加经费投入等。
		工作质量达	=	100	%	90	1	3.3	3.3						

		标率															
	基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0								
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.8	0								

																有结转结余，所以指标值为零。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	1	0.8	0.8								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0.7	0.7					
		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	2.5	0					鞍山市体育彩票中心 2022年三公经费未超标, 无出国经费无、招待费及 车辆购置费,车辆运行维护 费按预	其他:鞍山市体育彩票中心 2022年三公经费未超标, 无出国经费无、招待费及车 辆购置费,车辆运行维护费 按预算标准执行。

																算标准执行。	
社会效应	社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	0	份	95	1	10	10								
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	90	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分											91.04						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		048005 鞍山市文化市场综合行政执法队-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		533.3														
部门年初预算支出金额（万元）		533.3														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费								720.24		720.23		100.00%		10	10
	文化旅游管理事务经费								0		0		0.00%		10	0
	部门预算基本支出公用经费								38.30		38.3		100.00%		10	10
	办公用房物业费								17.72		17.71		100.00%		10	10
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	依法开展文化市场监督检查等行政执法工作，促进文化市场和谐发展，不断提升大众对文化市场的满意度。								已完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会 效应	社会 效益	社会效应		执法 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10							
		社会 公众 满意 度	社会效应	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	可持续性	>=	6000	人次	6000	1	5	5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	群众体育场地设施建设（市）																
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位	鞍山市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额（万元）	220			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》，到 2025 年要达到县（市）区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈全覆盖。项目的实施将持续推进和巩固这一目标的落实，使全民健身公共服务体系更加完善。采购农民健身工程 40 套，采购城市健身路径 40 套，并组织对破损健身器材进行维修，加大全民健身场地设施供给，为群众开展体育健身奠定良好的物质基础。</p>									<p>采购农民健身工程 40 套，采购城市健身路径 40 套；组织对破损健身器材进行维修，加大全民健身场地设施供给，为群众开展体育健身奠定良好的物质基础。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	购置数量	=	80	台、件、量、套	80	100%	12.5	12.5							

		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					其他:2022年度已经完成健身器材的招标采购,但是受新冠疫情影响,以及入冬天气寒冷等原因,2022当年未能完成器材安装工作。	其他:协调厂家及时供货,在2023年天气转暖的时候,积极推进安装工作,2023年上半年完成40套农民健身工程、40套城市健身路径的安装。
--	--	------	-------------	---	-----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	--	--

		时效指标	项目开展及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

		象 满 意 度 指 标															
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			0	减分项		18.5	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		群众体育活动（市）														
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		鞍山市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额（万元）		20		全年执行数（万元）			0			执行率		0.0 %				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>完成我市 2022 年度体育产业专项统计调查工作，修缮名录库，完成部分行业系数调查，形成产业分析报告；举办 2022 年游泳救生员培训班，对成绩合格者颁发职业资格证书。根据《国务院印发全民健身计划（2021-2025）的通知》和省里相关安排部署，培训二级社会体育指导员 350 名，加强社会体育指导员队伍建设，提升社会体育指导员队伍整体素质，提高科学健身指导服务水平。裁判员教练员培训通过课堂讲解和现场教学的方式，使参加培训的学员们得到了理论和实践相结合的高效学习，也提升了学员的执教能力和执裁能力。</p>							<p>完成体育统计调查工作；因疫情原因培训未能如期开展。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	

	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	500	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:疫情原因, 2022年原计划开展的二级社会体育指导员培训未能如期进行, 将于2023年一并开展	其他:2023年, 将把2022年和2023年社会体育指导员培训工作一并开展, 保质保
--	------	------	--------	----	-----	---	---	------	------	---	--	--	--	--	---	--	---

																开展	体育指导员培训工作一并开展,保质保量完成。
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

			社会体育指导员技能水平		较好	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					其他:疫情原因,2022年原计划开展的二级社会体育指导员培训未能如期进行,将于2023年一并开展	其他:2023年,将把2022年和2023年社会体育指导员培训工作一并开展,保质保
--	--	--	-------------	--	----	------------------------	------	----	---	--	--	--	--	--	---

																			量完成。
		可持续影响指标	提高全民健康水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			55			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			55	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		人民剧场和儿童影院补贴（市）															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市文化旅游发展促进中心-															
项目预算金额（万元）		216.29			全年执行数（万元）			216.29			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022 年鞍山市儿童电影院在职职工 10 人，退休职工 27 人，退休取暖费、独生子女费、大额医保费及在职职工工资、取暖费及保险费用，全年合计 74.26 万元。鞍山市人民剧场 2022 年实有人数 60 人：职工 18 人、退休人员 42 人。需退休取暖费、独生子女费及职工工资、取暖和保险费用，全年合计 142.04 万元。									已按时完成资金支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
时效指标		资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	成本指标	项目实际投资额	=	216.3	万元	216.3	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	当地生态环境改善		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	政策可持续性		工资		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
社会公众满意度指标		用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计				90		预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		竞技体育（市）															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-															
项目预算金额（万元）		247.21			全年执行数（万元）			25.21			执行率			10.2 %			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	贯彻落实十九大习近平总书记关于“加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展我市竞技体育活动。2021 年计划承办 3 项国家级比赛、承办 2 项省级比赛、承办 5 项市级比赛。按照省体育局青少年年度赛的赛事安排，保障我市运动员参加国家、省、市级比赛相关费用。							按年初基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	承办或参加赛事活动	>=	10	场次	11	100%	12.5	12.5							
	质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:鞍山市体育事业发展中心 2022年由于疫情影响未能举办赛事,原定2022年赛事延期至2023年举办。	其他:鞍山市体育事业发展中心 2022年由于疫情影响未能举办赛事,原定2022年赛事延期至2023年举办。

	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	92	100%	10	10							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			1.02		减分项		19.51966523		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		青少年体育后备人才培养(市)															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		290			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	贯彻落实国家体育总局和教育部联合下发《关于深化体教融合,促进青少年健康发展的意见》,明确提出要加强青少年体育后备人才的培养。本项资金用于开展我市青少年体育后备人才器材购置、场地场馆设施维护、外出冬训费用等,保障我市青少年运动员日常训练。									按年初目标基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	训练的项目数	=	20	个	33	100%	12.5	10.5							
		质量指标	获得青少年运动技能等级证书增加数	>=	5	人	11	100%	12.5	10.5							
时效指标		训练完成及时率	>=	90	%	94	100%	12.5	12.5								

	成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	380	万元	0	100%	12.5	10.5						√	其他:由于疫情原因,青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出未列支,所以完成值为零。	其他:疫情过后,我们将青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出列入计划,积极开展活动。
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境			安全舒适	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性			持续促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	96	100%	10	10								
指标自评得分小计		84		预算执行率得分			0	减分项		25	绩效自评总得分		59				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		群众体育活动(市)															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		280			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目绩效总目标和阶段性目标:贯彻落实十九大习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”精神,贯彻落实《全民健身十四五》,本项资金用于开展全市性全民健身活动。计划举办全市性大型群众性活动 10 场次,参加活动人数达 3 万人次;参加辽宁省以上主办比赛、培训活动约 25 项。									按年初目标基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
时效指标		工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								

	成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	0	100%	12.5	10.5						√	其他:由于疫情原因,鞍山市体育事业发展中心开展群众体育竞赛项目支出未列支,所以完成值为零。	其他:2023年鞍山市体育事业发展中心将积极开展群众体育竞赛项目的活动,努力完成绩效指标。
	效益指标	经济效益指标	>=	99	%	99	100%	15	15								
		社会效益指标		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0		减分项		29		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		体育科研(市)														
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)		20		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0 %				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	<p>每年检测市队、县队注册运动员 1200 人，跟踪人员骨龄信息，通过骨龄检测，随时了解运动员骨质，根据运动员的骨骼发育情况和生长发育的周期，制定更为精细的针对性训练，使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应，使训练更为科学合理，从而提高成材率。</p>						<p>2022 年制定“绩效目标”：每年检测市队、县队注册运动员 1200 人，跟踪人员骨龄信息，通过骨龄检测，随时了解运动员骨质，根据运动员的骨骼发育情况和生长发育的周期，制定更为精细的针对性训练，使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应，使训练更为科学合理，从而提高成材率。但是由于中心采购经费不足，同时准备购买的超声检测设备由于疫情原因，产品不能入关，市场没有我们需要的设备。另外，部门内部人员配备不够齐全，缺少专业懂得骨龄检测的工作人员，因此未进行骨龄检测仪器的采购。同时，2022 年受到疫情影响，因响应“非必要，不聚集”号召，我部门未对市队、县队注册运动员进行其他项目的检测。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	

		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续影响		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:由于中心采购经费不足,同时准备购买的超声检测设备由于疫情原因,产品不能入关,市场没有我们需要的设备。另外,部门内部人员配备不够齐全,缺少专业懂得骨龄检测的工作人员,因此未进行骨龄检测仪	其他:由于中心采购经费不足,同时准备购买的超声检测设备由于疫情
--	--	---------	----------------	--	------	--	------------------------	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---------------------------------

