

辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局部门决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局概况

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、体育基础设施建设工作，组织全市旅游整体形象宣传和市场营销活动，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合作工作。

（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

纳入辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2023 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 14360.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14268.51 万元，占收入总计的 99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13120.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1148.41 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 40.12 万元，占收入总计的 0.28%。主要是鞍山市艺术学校中等职业收入和鞍山市文化旅游发展促进中心国有资产有偿使用收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 52.23 万元，占收入总计的 0.36%。主要是采购完的项目按合同要求未到付款期、以前年度体育中专返还学费收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 175.64 万元，降低 1.21%，主要原因：财政补助经费减少。。

(二) 支出总计 14354.95 万元，包括：

1. 基本支出 10216.79 万元，占支出总计的 71.17%。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 8658.22 万元；商品和服务支出 795.09 万元；对个

人和家庭的补助 754.36 万元；资本性支出 9.12 万元。

2. 项目支出 4138.16 万元，占支出总计的 28.83%。主要包括惠民演出、差旅费、办公用房及附属设施维修、外聘人员劳务、后备人才训练及参赛、承办赛事、场馆运营、人民剧场儿童影院工工资、保安保洁工资、讲解员工资、各项业务活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 164.00 万元，降低 1.13%，主要原因：财政补助经费减少。

（三）年末结转和结余 5.90 万元。

主要是是以前年度体育中专返还学费收入结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 11.63 万元，降低 66.37%，主要原因：当年按要求及时付款，导致结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 14314.60 万元，其中：基本支出 10216.55 万元，项目支出 4098.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 190.55 万元，降低 1.31%，主要原因：财政补助经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.01%，其中：基本支出完成年初预算的 103.60%，项目支出完成年初预算的 146.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13166.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 137.24 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）125.00 万元，主要是信访救助资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加资金。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）12.24 万元，主要是是收集整理文物卷宗和少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加资金。

2. 教育支出 7.31 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）7.31 万元，主要是体育中专教师课时费、维修维护费、印刷费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未做市本级预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出 9444.62 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）857.03 万元，主要是工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资晋级。

(2) 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）57.36 万元，主要是北京评书和千山寺庙音乐等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）98.11 万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的

0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）10.00万元，主要是是导游员管理培训费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（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）4424.85万元，主要是旅游数据抽样调查统计费、人员工资、保障单位正常运转所需办公费及专项业务经费等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是此项资金有上年结转。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）213.39万元，主要是博物馆免费开放各项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）0.70万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1696.27万元，主要是人员及公用经费等支出，完成年初预算的96.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）180.00万元，主要是奥运会和冬奥会冠军教练奖励等支出，

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）351.49 万元，主要是运动员教练员伙食补助、枪弹库安保等支出，完成年初预算的 1548%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动员教练员伙食补助为当年追加预算。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）566.39 万元，主要是奥体中心运营及相关场馆维护等支出，完成年初预算的 54.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年奥体中心运营经费未全部支出。

（12）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）0.25 万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，根据实际情况追加。

（13）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）988.78 万元，主要是各项业务活动等支出，完成年初预算的 488%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金有上年结转。

4. 社会保障和就业支出 2154.83 万元，具体包括：

（1）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）40.97 万元，主要是退休人员的人员经费及公用经费等支出等支出，完成年初预算的 63.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）352.78 万元，主要是退休人员的人员经费及

公用经费等支出等支出，完成年初预算的 95.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有离退休人员去世。

(3) 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)925.61 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变动。

(4) 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)476.99 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 262%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)354.37 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.11 万元,主要是工伤人员伤残抚恤等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算,根据实际情况追加。

5. 卫生健康支出 405.42 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.83 万元,主要是行政单位医疗缴费等支出,完成年初预算的 88.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)362.03 万元,主要是事业单位医疗缴费等支出,完成年

初预算的 90.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.56 万元，主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出 1016.78 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）703.55 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）313.23 万元，主要是新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资晋级。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1148.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1148.41 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）222.06 万元，主要是体育彩票中心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：人员经费包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出包括办公费、水费、电费，办公用房取暖费、维修费、工会经费、公务用车运行费等，项目支出包括办公用反及附属设施维修费，

体育专项经费等支出，完成年初预算的 95.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末指标调剂。

(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）926.35 万元，主要是体育后备人才训练及参赛、承办大型赛事等支出，完成年初预算的 74.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付未做年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制年初预算。其中：因公出国（境）费 2.71 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.25 万元。

1. 因公出国（境）费 2.71 万元，占“三公”经费支出的 10.86%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制年初预算。2023 年参加出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要为参加澳门文旅会议等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 2.71 万元，增长 0.00%，主要原因是参加澳门文旅会议等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无此项预算，且无此项费用产生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是年初无此项预算，且无此项费用产生

等原因。

3. 公务用车购置及运行费 22.25 万元，占“三公”经费支出的 89.14%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制年初预算。比上年增加 3.56 万元，增长 19.05%，主要是公务用车维修、保险等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 22.25 万元，主要用于公务用车维修、保险等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10014.09 万元，其中：人员经费 9222.24 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 791.85 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 115.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致），比上年减少 15.63 万元，降低 11.91%，主要原因是缩减开支并且有账款未付。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1990.77 万元，其中：政府采购货物支出 1043.11 万元，政府采购工程支出 135.00 万元，政府采购服务支出 812.66 万元。授予中小企业合同金额 957.76 万元，占政府采购支出总额的 48.11%，其中：授予小微企业合同金额 957.76 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.92%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2023 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 15 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 8 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3743.48 万元（其中：一般公共预算资金 2114.93 万元，政府性基金预算资金 1628.55 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) 72.76 分。组织对 5 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 9861.36 万元, 自评平均分 94.71 分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“群众体育场地设施建设(市)”、“群众体育活动(市)”、“省级助企惠民旅游消费券资金市本级配套费用”、“长城国家文化公园(鞍山段)建设保护规划编制费用”等 15 个项目开展了部门评价, 涉及资金 3743.48 万元(其中: 一般公共预算资金 2114.93 万元, 政府性基金预算资金 1628.55 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看, 整体完成较好, 部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度, 加快项目执行, 健全对接协调机制, 确保资金合理安排。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 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)”、“省级助企惠民旅游消费券资金市本级配套费用”、“长城国家文化公园(鞍山段)建设保护规划编制费用”等 15 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 316.65 万元, 执行数为 58.69 万元, 完成预算的 18.53%。项目绩效目标完成情况: 2023 年完成投放农民健身工程 40 套、城市健身路径 40 套。发现的主要问题及原因: 提高当年项目预算完成率。下一步改进措施: 认真落实项目资金, 严格按照年初预算执行。

(2) 群众体育活动(市)自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 44.24 万元, 执行数为

26.24 万元，完成预算的 59.32%。项目绩效目标完成情况：2023 年举办鞍山市二级社会体育指导员培训班，培训二级社会体育指导员 460 余人。举办鞍山市教练员培训班，培训教练员 120 余人。举办鞍山市排球、跆拳道等裁判员培训班，培训裁判员 430 余人。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(3) 省级助企惠民旅游消费券资金市本级配套费用项目自评综述：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 162 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：已与市城投集团签订全域旅游卡发放合同，已发放 2400 余张。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(4) 长城国家文化公园（鞍山段）建设保护规划编制费用项目自评综述：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：充分考虑鞍山长城文物和文化资源的整体布局、禀赋差异及周边人居环境、自然条件、配套设施等情况，于 2023 年 3 月底前编制出台《长城国家文化公园（鞍山段）建设保护规划》，指导到 2023 年底基本完成长城国家文化公园（鞍山段）重点建设任务。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(5) 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 99.34 分。项目全年预算数为 202.33 万元，执行数为 188.96 万元，完成预算的 93.39%。项目绩效目标完成情况：2023 年鞍山市儿童电影院在职职工 9 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 72.02 万元。鞍山市人民剧场 2023 年实有人数 59 人：职工 15 人、退休人员 44 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 130.31 万元。全部完成。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(6) 外聘教师专项（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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入--学费。来支付外聘教师费用。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(7) 文化旅游管理事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信保驾护航，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(8) 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 482 万元，执行数为 186.59 万元，完成预算的 38.71%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(9) 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 363 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：已完成。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(10) 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 375 万元，执行数为 175.75 万元，完成预算的 46.87%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(11) 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 79 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：已购置当年需要设备。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(12) 体育专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1614.2 万元，执行数为 874.49 万元，完成预算的 54.18%。项目绩效目标完成情况：保障了运动员及教练员日常训练正常进行，保障了枪弹库安全，保障了奥体中心正常运营。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

(13) 办公用房及附属设施维修改造经费项目自评综述：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 7.78 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 44.21%。项目绩效目标完成情况：资金未落实到位，未及时支付。发现的主要问题及原因：

提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

（14）体育专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.13 分。项目全年预算数为 19.88 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：资金未落实到位，未及时支付。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

（15）办公用房物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 16.4 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 64.95%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：提高当年项目预算完成率。下一步改进措施：认真落实项目资金，严格按照年初预算执行。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果。

整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理。

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和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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 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。

18. 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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 文化旅游体育与传媒支出（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。

20. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：

反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

28. 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方面的支出。

29. 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。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

31. 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）：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。

32. 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）：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。

33. 社会保障和就业支出（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。

34. 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）：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。

35. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

37. 社会保障和就业支出（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。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

43. 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）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

44. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,120.09	一、一般公共服务支出	32	137.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,148.41	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	40.12	五、教育支出	36	47.66
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	9,444.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,154.81
	9		九、卫生健康支出	40	405.42
	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	1,016.78
	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	1,148.41
	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	14,308.62	本年支出合计	58	14,354.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.23	年末结转和结余	60	5.90
	30			61	
总计	31	14,360.85	总计	62	14,360.85

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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		14,308.62	14,268.51		40.12			
201	一般公共服务支出	137.24	137.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00	125.00					
2010308	信访事务	125.00	125.00					
20123	民族事务	12.24	12.24					
2012304	民族工作专项	12.24	12.24					
205	教育支出	47.42	7.31		40.11			
20503	职业教育	47.42	7.31		40.11			
2050302	中等职业教育	18.70	7.31		11.39			
2050399	其他职业教育支出	28.72			28.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,398.53	9,398.53					
20701	文化和旅游	5,414.57	5,414.57					
2070101	行政运行	857.03	857.03					
2070111	文化创作与保护	57.36	57.36					
2070113	旅游宣传	98.11	98.11					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4,392.07	4,392.07					
20702	文物	209.16	209.16					
2070205	博物馆	208.46	208.46					

2070299	其他文物支出	0.70	0.70					
20703	体育	2,794.15	2,794.15					
2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27					
2070305	体育竞赛	180.00	180.00					
2070306	体育训练	351.49	351.49					
2070307	体育场馆	566.39	566.39					
20708	广播电视	0.25	0.25					
2070899	其他广播电视支出	0.25	0.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	980.40	980.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	980.40	980.40					
208	社会保障和就业支出	2,154.83	2,154.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,796.35	1,796.35					
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97					
2080502	事业单位离退休	352.78	352.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	925.61	925.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.99	476.99					
20808	抚恤	358.48	358.48					
2080801	死亡抚恤	354.37	354.37					
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11					
210	卫生健康支出	405.42	405.42					
21011	行政事业单位医疗	405.42	405.42					
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83					
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56					
221	住房保障支出	1,016.78	1,016.78					
22102	住房改革支出	1,016.78	1,016.78					

2210201	住房公积金	703.55	703.55					
2210203	购房补贴	313.23	313.23					
229	其他支出	1,148.41	1,148.41					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的	222.06	222.06					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	222.06	222.06					
22960	彩票公益金安排的支出	926.35	926.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.35	926.35					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,354.95	10,216.79	4,138.16			
201	一般公共服务支出	137.24		137.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00		125.00			
2010308	信访事务	125.00		125.00			
20123	民族事务	12.24		12.24			
2012304	民族工作专项	12.24		12.24			
205	教育支出	47.66	0.24	47.42			
20503	职业教育	47.66	0.24	47.42			
2050302	中等职业教育	18.94	0.24	18.70			
2050399	其他职业教育支出	28.72		28.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,444.62	6,437.07	3,007.55			
20701	文化和旅游	5,447.35	4,740.80	706.55			
2070101	行政运行	857.03	857.03				
2070111	文化创意与保护	57.36		57.36			
2070113	旅游宣传	98.11		98.11			
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,424.85	3,883.77	541.08			
20702	文物	214.09		214.09			
2070205	博物馆	213.39		213.39			
2070299	其他文物支出	0.70		0.70			
20703	体育	2,794.15	1,696.27	1,097.88			
2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27				
2070305	体育竞赛	180.00		180.00			
2070306	体育训练	351.49		351.49			

2070307	体育场馆	566.39		566.39			
20708	广播电视	0.25		0.25			
2070899	其他广播电视支出	0.25		0.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	988.78		988.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	988.78		988.78			
208	社会保障和就业支出	2,154.83	2,154.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,796.35	1,796.35				
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97				
2080502	事业单位离退休	352.78	352.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.61	925.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.99	476.99				
20808	抚恤	358.48	358.48				
2080801	死亡抚恤	354.37	354.37				
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	405.42	405.42				
21011	行政事业单位医疗	405.42	405.42				
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83				
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56				
221	住房保障支出	1,016.78	1,016.78				
22102	住房改革支出	1,016.78	1,016.78				
2210201	住房公积金	703.55	703.55				
2210203	购房补贴	313.23	313.23				
229	其他支出	1,148.41	202.46	945.95			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	222.06	202.46	19.60			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	222.06	202.46	19.60			
22960	彩票公益金安排的支出	926.35		926.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	926.35		926.35			

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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	13,120.09	一、一般公共服务支出	33	137.24	137.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,148.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.31	7.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,444.62	9,444.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,154.81	2,154.81		
	9		九、卫生健康支出	41	405.42	405.42		
	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	1,016.78	1,016.78		
	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	1,148.41		1,148.41	
	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	14,268.51	本年支出合计	59	14,314.60	13,166.18	1,148.41	
年初财政拨款结转和结余	28	46.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,314.60	总计	64	14,314.60	13,166.18	1,148.41	

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总支出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，则我部门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

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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		13,166.18	10,014.09	3,152.09
201	一般公共服务支出	137.24		137.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.00		125.00
2010308	信访事务	125.00		125.00
20123	民族事务	12.24		12.24
2012304	民族工作专项	12.24		12.24
205	教育支出	7.31		7.31
20503	职业教育	7.31		7.31
2050302	中等职业教育	7.31		7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	9,444.62	6,437.07	3,007.55
20701	文化和旅游	5,447.35	4,740.80	706.55
2070101	行政运行	857.03	857.03	
2070111	文化创作与保护	57.36		57.36
2070113	旅游宣传	98.11		98.11
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,424.85	3,883.77	541.08
20702	文物	214.09		214.09
2070205	博物馆	213.39		213.39
2070299	其他文物支出	0.70		0.70
20703	体育	2,794.15	1,696.27	1,097.88

2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27	
2070305	体育竞赛	180.00		180.00
2070306	体育训练	351.49		351.49
2070307	体育场馆	566.39		566.39
20708	广播电视	0.25		0.25
2070899	其他广播电视支出	0.25		0.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	988.78		988.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	988.78		988.78
208	社会保障和就业支出	2,154.83	2,154.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,796.35	1,796.35	
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	
2080502	事业单位离退休	352.78	352.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.61	925.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.99	476.99	
20808	抚恤	358.48	358.48	
2080801	死亡抚恤	354.37	354.37	
2080802	伤残抚恤	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	405.42	405.42	
21011	行政事业单位医疗	405.42	405.42	
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	
221	住房保障支出	1,016.78	1,016.78	
22102	住房改革支出	1,016.78	1,016.78	
2210201	住房公积金	703.55	703.55	
2210203	购房补贴	313.23	313.23	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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	8,468.08	302	商品和服务支出	782.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,325.19	3020	办公费	89.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,276.85	3020	印刷费	5.14	3070	国外债务付息	
3010	奖金	275.91	3020	咨询费	1.80	310	资本性支出	9.12
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	866.65	3020	水费	8.95	3100	办公设备购置	8.83
3010	机关事业单位基本养老保险	925.61	3020	电费	26.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	476.99	3020	邮电费	13.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	397.86	3020	取暖费	235.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	18.24	3100	信息网络及软件购置更新	0.30
3011	其他社会保障缴费	63.29	3021	差旅费	13.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	703.55	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	8.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	156.18	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	754.16	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	217.80	3021	培训费	5.76	3101	公务用车购置	
3030	退休费	90.10	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	358.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	60.35	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.06	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	87.49	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	5.87	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	19.05	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	87.31	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	21.57	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	161.32	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		9,222.24	公用经费合计					791.85

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.96	24.96
1、因公出国（境）费	2.71	2.71
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	22.25	22.25
其中：（1）公务用车运行维护费	22.25	22.25
（2）公务用车购置费		

注：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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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			1,148.41	1,148.41	202.46	945.95	
229	其他支出		1,148.41	1,148.41	202.46	945.95	
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出		222.06	222.06	202.46	19.60	
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出		222.06	222.06	202.46	19.60	
22960	彩票公益金安排的支出		926.35	926.35		926.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		926.35	926.35		926.35	

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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

（2023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）		1169.21													
部门年初预算支出金额（万元）		1169.21													
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			
	基本支出人员经费（刚性）							381.96	381.95	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							53.77	53.76	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							909.46	909.45	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	1. 积极做好“三争取”工作。2. 做好项目包装策划和项目资金争取。3. 全力保障经济运行指标。4. 编制完成3个规划。5. 完成中华文明探源工程鞍山篇的公共文化读本编撰工作。6. 举办“有声摄影”展示活动。7. 加强文艺精品创作。8. 持续开展文化惠民系列活动。9. 扎实做好文化遗产保护传承。10. 发展全域全季旅游。11. 建设体育强市。							已完成							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	0	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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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	0.7	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	举办群众体育 活动数	>=	2	次	2	1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	90	%	95	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										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		5379													
部门年初预算支出金额（万元）		5379													
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			
	基本支出人员经费（保工资）							2635.14	2635.14	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							340.87	340.86	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（刚性）							28.45	28.44	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							2477.71	2477.7	100.00%	10	10			
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、文化馆（美术馆）朝鲜文化艺术馆等机构的免费开放工作，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、群众文化艺术演出、群众美术书法摄影展览肯朝鲜族民俗文化展演展示等活动。							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、文化馆（美术馆）朝鲜文化艺术馆等机构的免费开放工作，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、群众文化艺术演出、群众美术书法摄影展览肯朝鲜族民俗文化展演展示等活动。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					政府会 计制度 下无结 余，所 以无变 化。政 府会计 制度下 无结余 ，所以 无变化 。政府 会计制 度下无 结余， 所以无 变化	其他：政府会计制度下无结余，所以 无变化。政府会计制度下无结余，所 以无变化。政府会计制度下无结余， 所以无变化。
		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					

管理效率	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					
	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					没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。	其他:没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。没有发生违法违规的政府采购。
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	体制改革	建立绩效激励 机制		全部 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		2451.98															
部门年初预算支出金额（万元）		2451.98															
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				
	基本支出公用经费（其他）								1.00	1	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								1316.11	1316.11	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								139.29	139.28	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）								37.73	37.72	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）								913.33	913.32	100.00%	8	8				
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。								已完成								
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	3.9	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	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							
	管理 效率	预算 收入 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	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	0.8	0.8						

	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	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											100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		212.96													
部门年初预算支出金额（万元）		212.96													
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	
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	20	0	
	基本支出公用经费（其他）									3.34	3.34	100.00%	20	20	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障体育彩票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。									保障体育彩票管理工作的正常运行，及时为彩民兑奖，保障与基层彩票站的业务往来。					
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	
	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						

履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	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						
	依法行政能力		管理规范		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.5	3.3	1.65					鞍山市体育彩票中心负责鞍山市区及海城、台安、岫岩等城区的体育彩票站的管理工作，不具有依法行政能力。	其他：鞍山市体育彩票中心负责鞍山市区及海城、台安、岫岩等城区的体育彩票站的管理工作，不具有依法行政能力。

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.01	0	1.6	0					严格执行年初预算，提高预算执行效率，由于年终指标调减，因此本单位无结转结余变动情况。	其他：严格执行年初预算，提高预算执行效率，由于年终指标调减，因此本单位无结转结余变动情况。
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
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						

绩效 指标	管理 效率	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					
		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 发生次数	=	0	次	0	0	0.7	0					鞍山市 彩票中 心严格 执行政 府采购 管理的 各项规 章制度 ， 无违法 违规行 为等情 况发生 。	其他:鞍山市彩票中心严格执行 政府采购管理的各项规章制度，加强 领导负责制，不断提升员工的法律意 识。
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	%	0.01	0	2.5	0					彩票中 心属于 自收自 支事业 单位， 经费来 源属于 政府性 基金， 节省开 支，压 缩“三 公”经 费。	其他:彩票中心属于自收自支事 业单位，经费来源属于政府性基金， 节省开支，压缩“三公”经费。

社会 效应	社会效益	发布辽宁体彩 社会责任报告	>=	0	份	0.01	1	10	10					鞍山市 体彩中 心在业 务上隶 属于辽 宁省体 育彩票 中心， 辽宁 省体彩 中心负 责发布 社会责 任报告 。	其他：鞍山市体彩中心在业务上 隶属于辽宁省体彩中心，辽宁省 体彩中心负责发布社会责任报告 。
	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										73.55					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		648.21													
部门年初预算支出金额（万元）		648.21													
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
	基本支出公用经费（刚性）										2.42	2.41	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										181.59	181.58	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										459.42	459.41	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										24.96	24.95	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				
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	3.5					
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						

绩效 指标	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						
	管理 效率	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	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	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)	316.65	全年执行数(万元)	58.69	执行率	18.53%														
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>2023年完成投放农民健身工程40套、城市健身路径40套。</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	捐赠体育健身器材数量	>=	160	个	160	100%	8.3	8.3									
			购置数量	=	80	台、件、量、套	80	100%	8.3	8.3									
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			民生体育工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目开展及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
社会效益		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										

	效益指标	指标	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	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		1.85		减分项		32.853		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		44.24			全年执行数(万元)			26.24			执行率			59.32%				
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>2023年举办鞍山市二级社会体育指导员培训班, 培训二级社会体育指导员460余人。举办鞍山市教练员培训班, 培训教练员120余人。举办鞍山市排球、跆拳道等裁判员培训班, 培训裁判员430余人。</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	社会体育指导员继续教育培训场次	>=	1	场	1	100%	8.3	8.3								
			累计培训人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3								
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			数据准确率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
社会效益		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									

	效益指标	指标	社会体育指导员技能水平		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		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	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.93		减分项		26.932		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	省级助企惠民旅游消费券资金市本级配套费用															
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)	162	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						
	目标1: 缓解疫情对全省旅游消费的冲击和影响, 促进全省旅游业加快恢复发展。 目标2: 激发旅游市场主体内生动力, 推动消费特别是接触型旅游企业持续复工复产, 助力企业纾困解难。目标3: 提振旅游居民消费信心, 增强和激发旅游消费意愿, 扩大旅游内需。									已与市城投集团签订全域旅游卡发放合同, 已发放2400余张。						
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	
		支持旅游复工复产企业数量	>=	30	家	30	100%	12.5	12.5							
	数量指标	消费券吸引市外来辽消费人次		10万人次		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	12.5	0	√					经费保障: 于2023年底与市城投集团签订全域旅游卡发放合同, 由于指标文被收回, 未及时付款, 企业未进行大规模宣传。	经费保障: 加强与财政等相关部门进行沟通协调, 尽快支付补贴款, 加大宣传力度, 吸引更多人来鞍消费。

绩效指标	产出指标		消费券惠及市内消费人次		20万人次		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	12.5	1.25	√					经费保障：于2023年底与市城投集团签订全域旅游卡发放合同，由于指标文被收回，未及时付款，企业未进行大规模宣传。	经费保障：加强与财政等相关部门的沟通协调工作，尽快支付补贴款，加大宣传力度，吸引更多人消费。	
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	直接带动旅游综合收入比值	>=	3	倍	3	100%	10	10								
		社会效益指标	市场秩序和经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	对拉动内需有可持续的影响		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	指标自评得分小计		66.25			预算执行率得分			0		减分项		7.25		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	长城国家文化公园(鞍山段)建设保护规划编制费用																	
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								
	充分考虑鞍山长城文物和文化资源的整体布局、禀赋差异及周边人居环境、自然条件、配套设施等情况,编制出台《长城国家文化公园(鞍山段)建设保护规划》,指导到2023年底基本完成长城国家文化公园(鞍山段)重点建设任务。									充分考虑鞍山长城文物和文化资源的整体布局、禀赋差异及周边人居环境、自然条件、配套设施等情况,于2023年3月底前编制出台《长城国家文化公园(鞍山段)建设保护规划》,指导到2023年底基本完成长城国家文化公园(鞍山段)重点建设任务。								
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	保护规划专家评审数量		>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			出台规划		=	1	部	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	编制规划合格率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			规划内容实施率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	编制规划按期完成率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	资金控制成本		<=	20	万元	19.95	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	规划内容转化为旅游产业发展优势			显著提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
社会效益指标	弘扬民族精神在规划区域覆盖率		>=	90	%	95	100%	10	10									

		可持续影响指标	我市文物保护工作得到健康有序的发展		持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划覆盖区域群众满意率	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)	202.33	全年执行数(万元)	188.96			执行率	93.39%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	2023年鞍山市儿童电影院在职职工9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72.02万元。鞍山市人民剧场2023年实有人数59人:职工15人、退休人员44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130.31万元。					2023年鞍山市儿童电影院在职职工9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72.02万元。鞍山市人民剧场2023年实有人数59人:职工15人、退休人员44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130.31万元。全部完成。											
产出指标	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				
		数量指标	补贴的企事业单位数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	成本指标	项目实际投资额	=	216.3	万元	188.96	100%	8.3	8.3					√	其他:有在职人员转退休,到社保开支,资金就结余。有在职人员转退休,到社保开支,资金就结余。	其他:在明年录入时仔细核对每一项。保证没有错误。在明年录入时仔细核对每一项。保证没有错误。	
	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%	8	8								
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	100	100%	8	8								
		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%	8	8								
		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%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外聘教师专项(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)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入--学费。来支付外聘教师费用。									依据鞍山市艺术学校每年收上来非税收入--学费。来支付外聘教师费用。							
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	培训人才类型	=	2	种	2	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			职业院校教师素质提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观,提升城市形象和影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游管理事务经费														
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)		80		全年执行数(万元)		80		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	实施绩效目标: 该项目的总体目标是为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信保驾护航, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民族文明素质。						为丰富人民群众精神文化生活, 传承中华优秀传统文化, 弘扬社会主义核心价值观, 增强文化自信保驾护航, 促进中国特色社会主义文化繁荣发展, 提高全民族文明素质。									
产出指标	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	
	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.5	3.5					√	其他: 文旅中心下设机构: 鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好, 观众投诉率低, 此项指标才未完成	其他: 文旅中心下设机构: 鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好, 观众投诉率低, 此项指标才未完成

绩效指标	产出指标	时效指标	观众投诉率	<=	5	%	1	100%	8.3	3.3						√	其他:文旅中心下设机构:鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好,观众投诉率低,此项指标才未完成	其他:文旅中心下设机构:鞍山市博物馆、鞍山市图书馆文化馆、鞍山市朝鲜族文化馆工作人员服务态度好,观众投诉率低,此项指标才未完成	
			资金拨付及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆文献资源建设读者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
	指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		482			全年执行数(万元)			186.59			执行率			38.71%				
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。2023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。									已完成								
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	参加比赛人次	>=	100	人次	964	100%	8.3	3.3								
			承办或参加赛事活动	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3										

	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%	13.4	13.4									
		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%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.87			减分项		29.871		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)	363	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、场地场馆设施维护等，保障我市青少年运动员日常训练。					已完成												
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	20	100%	8.3	8.3							
			运动员训练人次		>=	1000	人次	1559	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得青少年运动技能等级证书增加数		>=	5	人	155	100%	8.5	3.5							
		时效指标		训练完成及时率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3						
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%	8.3	3.3	√					经费保障：当年该项目相关业务活动已经完成，并且对应业务活动产生的费用均已发生，但未支付出去	经费保障：合理计划并安排预算，发生费用后及时向财政申请资金拨付，严格审查票据，合理设置绩效指标	

	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75		预算执行率得分			0		减分项		16		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		375			全年执行数(万元)			175.75			执行率			46.87%			
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、参加辽宁省以上主办比赛、培训活动并对相关赛事进行宣传推广。									已完成							
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	举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	6	100%	8.3	3.3							
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	20	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	4.49	100%	8.3	3.3	√					经费保障: 当年该项目相关业务活动已经完成, 并且对应业务活动产生的费用均已发生, 但未支付出去	经费保障: 合理计划并安排预算, 发生费用后及时向财政申请资金拨付, 严格审查票据, 合理设置绩效指标		

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			4.69		减分项		20.687		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)			13.2			执行率			66.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为满足国家高水平青少年人才基地需要, 科研部需购置科研监测设备, 以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。检测设备过多, 难以一次性采购, 因此每年安排20万用于设备购置。									已购置当年需要设备								
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	设备利用率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
				=	1	台套	3	100%	8.3	3.3								
		质量指标	科研仪器设备验收合格率(投入使用率)	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
				>=	90	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	13.2	100%	8.3	3.3									
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		正向促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			80		预算执行率得分			6.6		减分项		7.6		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育专项业务经费															
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)		1614.2			全年执行数(万元)			874.49			执行率		54.18%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障运动员及教练员日常训练正常进行,保障枪弹库安全,保障奥体中心正常运营									保障了运动员及教练员日常训练正常进行,保障了枪弹库安全,保障了奥体中心正常运营							
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	举办比赛次数	>=	25	次	37	100%	5.5	0.5							
			物业服务保障运动员的数量	>=	30	人	76	100%	5.5	0.5							
			运动员训练人次	>=	662	人次	1559	100%	5.5	0.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	100	100%	5.5	5.5							
			参训成绩上升的运动员增长率	>=	50	%	50	100%	5.5	5.5							
			物业服务被投诉率	<	1	%	0	100%	6	1							
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	80	%	100	100%	5.5	5.5							
	训练计划进度完成率		>=	80	%	100	100%	5.5	5.5								
成本指标	项目成本费用支出	<=	1568.73	元	874.49	100%	5.5	0.5									
社会效益指标		促进竞技体育发展		正向促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
		对承办方文化体育发展的促进程度	>=	80	%	100	100%	8	8								

	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		打造		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			运动队训练持续提供后勤保障性		持续提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	99	100%	8	8							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			5.42		减分项		1.4175		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费																	
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位	鞍山市体育彩票中心-																	
项目预算金额(万元)	7.78	全年执行数(万元)	3.44	执行率	44.21%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	确保单位正常运转。体彩中心办公用房年久失修,经常出现漏雨现象,长期漏雨导致办公室内顶棚发霉、返潮、脱落,存在安全隐患,严重影响办公环境。因此申请维修室内发霉、脱落的顶棚及更换屋顶排水设施,大约需要资金4万元。保障正常办公。					资金落实未到位,未及时拨付。												
产出指标	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		
		数量指标	彩票品种数量	=	7	个数	7	100%	5.5	5.5								
			彩票销售网点数量	>=	350	个数	415	100%	5.5	5.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	2	%	0	100%	5.5	0.5					√	其他:体彩彩票开奖由中国体彩中心负责,2023年国家体彩中心延时开奖等彩票销售安全事故发生率为零,未发生事故。	其他:体彩彩票开奖由中国体彩中心负责,2023年国家体彩中心延时开奖等彩票销售安全事故发生率为零,未发生事故。	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6	6								
	保障及时率		=	100	%	100	100%	5.5	5.5									

绩效指标		时效指标	开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			彩票公告及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			通过责任彩票 树立彩票行业健康形象			彩票形象		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.42		减分项		30.421		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育专项业务经费														
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-														
实施单位		鞍山市体育彩票中心-														
项目预算金额(万元)		19.88			全年执行数(万元)			16.16			执行率		81.3%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>确保单位正常运转。体彩中心出于工作实际，需要聘用专管员4人、临时人员3人。按照省体彩中心的要求，为进一步做好体育彩票的销售服务工作，市体彩中心按照本地区具体情况配备相应数量的专管员。根据工作需要，鞍山体彩中心聘用4名专管员，用于市内、海城、台安、岫岩一线实体店的管理工作。聘用2名临时人员夜班执勤，由于中心库房存有大量即开票及办公用品等，做好防火防盗工作，需夜班人员进行夜间看护工作。另1人为炊事员，用于工作人员的餐饮工作。由于体彩中心公用经费不足以负担此部分外聘人员劳务费，因此特申请专项资金14.49万元。该经费由彩票销售机构业务费支出。年度总体目标保障体育彩票销售管理的正常运行；保障与基层彩票站的业务往来长长运行。</p>							<p>资金未落实到位，未及时支付。</p>								
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	
			=	7	个数											
			>=	350	个数											
	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									

绩效指标	产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	2	%	0	100%	5.5	0.5					√	其他:体育彩票开奖由中国体育彩票中心负责, 2023年国家体育彩票中心延时开奖等彩票销售安全事故发生率为零, 未发生事故。	其他:体育彩票开奖由中国体育彩票中心负责, 2023年国家体育彩票中心延时开奖等彩票销		
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6	6									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			彩票公告及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		93.13	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公用房物业费															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市文化市场综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		16.4			全年执行数(万元)			10.65			执行率		64.95%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障维护大楼的正常工作秩序。									已完成							
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	全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	8.3	8.3							
			处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	0	件	0	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	8.5	8.5							
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	10	100%	8.3	8.3							
	成本指标	物业管理费、安保经费	=	16.4	万元	16.4	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			6.49		减分项		17.495		绩效自评总得分		79