

辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局(本级)
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（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策和国家法律法规，面向全市提供文化、旅游服务。

（二）负责全市文化、旅游相关工作，积极促进文化事业、旅游业发展。

（三）承担市图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施的管理和利用，为文化生活等提供相关服务工作。

（四）承担群众文化活动和文化遗产保护、文化艺术创作、艺术人才培养的事务性工作。

（五）承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、市文物局）交办的其他工作。

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（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市文化旅游发展促进中心市本级

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 2352.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2352.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2198.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 153.73 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 84.89 万元，降低 3.48%，主要原因：一般公共预算收入增加。

(二) 支出总计 2352.48 万元，包括：

1. 基本支出 1366.35 万元，占支出总计的 58.08%。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 1087.49 万元；商品和服务支出 115.65 万元；对个人和家庭的补助 163.21 万元。

2. 项目支出 986.13 万元，占支出总计的 41.92%。主要包括惠民演出、差旅费等业务支出。

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 84.89 万元，降低 3.48%，主要原因：多笔欠款尚未支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收，无结转结余。

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 2352.48 万元，其中：基本支出 1366.35 万元，项目支出 986.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 84.89 万元，降低 3.48%，主要原因：多笔欠款尚未支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.92%，其中：基本支出完成年初预算的 116.86%，项目支出完成年初预算的 228.27%。

（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 2198.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 125.00 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. 文化旅游体育与传媒支出 1564.43 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）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。

（3）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。

（4）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）81.96万元，主要是旅游数据抽样调查统计费等支出，完成年初预算的50.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

(8) 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) 336.38 万元,主要是惠民演出等支出,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。

3. 社会保障和就业支出 348.11 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,主要是离休工资及退休人员公用经费等支出,完成年初预算的 63.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 108.51 万元,主要是单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 72.78 万元,主要是职业年金缴费等支出,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补记退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 125.85 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。

4. 卫生健康支出 36.47 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，主要是医疗保险缴费等支出，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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.64万元，主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.46%，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。

5. 住房保障支出124.73万元，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）87.36万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的104%，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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.37万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的111%，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。

（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153.73万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出153.73万元，具体包括：

（1）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）153.73万元，主要是体育器材等支出，完成年初预算的61.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多笔账款未支付。

（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 5.94 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 3.23 万元。

1. 因公出国（境）费 2.71 万元，占“三公”经费支出的 45.62%。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%，主要原因是本年度澳门参会等。

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，主要是年初无预算，且无此项费用产生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.23 万元，占“三公”经费支出的 54.38%。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预算。比上年增加 2.61 万元，增长 420.97%，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 3.23 万元，主要用于车辆保险及维修等，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 5 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 1366.35 万元，其中：人员经费 1250.70 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 115.65 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 1029.89 万元，其中：政府采购货物支出 501.19 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 528.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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 4 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 542.89 万元（其中：一般公共预算资金 182 万元，政府性基金预算资金 360.89 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）61.5 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1169.21 万元，自评平均分 100 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”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 542.89 万元（其中：一般公共预算资金 182 万元，政府性基金预算资金 360.89 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”4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。

《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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：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。

25. 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。

26. 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。

27. 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職業年金支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本级） 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	2,198.75	一、一般公共服务支出	32	125.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.73	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		五、教育支出	36	
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	1,564.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.11
	9		九、卫生健康支出	40	36.47
	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	124.74
	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	153.73
	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	2,352.48	本年支出合计	58	2,352.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,352.48	总计	62	2,352.48

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级） 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		2,352.48	2,352.48					
201	一般公共服务支 出	125.00	125.00					
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					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,564.43	1,564.43					
20701	文化和旅游	1,047.10	1,047.10					
2070101	行政运行	857.03	857.03					
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	81.96	81.96					
20702	文物	0.70	0.70					
2070299	其他文物支出	0.70	0.70					
20703	体育	180.00	180.00					
2070305	体育竞赛	180.00	180.00					
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	336.38	336.38					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	336.38	336.38					

208	社会保障和就业支出	348.11	348.11					
20805	行政事业单位养老支出	222.26	222.26					
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78					
20808	抚恤	125.85	125.85					
2080801	死亡抚恤	125.85	125.85					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	124.73	124.73					
22102	住房改革支出	124.73	124.73					
2210201	住房公积金	87.36	87.36					
2210203	购房补贴	37.37	37.37					
229	其他支出	153.73	153.73					
22960	彩票公益金安排的支出	153.73	153.73					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	153.73	153.73					

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级） 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		2,352.48	1,366.35	986.13			
201	一般公共服务支出	125.00		125.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.43	857.03	707.40			
20701	文化和旅游	1,047.10	857.03	190.07			
2070101	行政运行	857.03	857.03				
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	81.96		81.96			
20702	文物	0.70		0.70			
2070299	其他文物支出	0.70		0.70			
20703	体育	180.00		180.00			
2070305	体育竞赛	180.00		180.00			
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	336.38		336.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.38		336.38			
208	社会保障和就业支出	348.11	348.11				
20805	行政事业单位养老支出	222.26	222.26				
2080501	行政单位离退休	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78				

20808	抚恤	125.85	125.85				
2080801	死亡抚恤	125.85	125.85				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	124.73	124.73				
22102	住房改革支出	124.73	124.73				
2210201	住房公积金	87.36	87.36				
2210203	购房补贴	37.37	37.37				
229	其他支出	153.73		153.73			
22960	彩票公益金安排的支出	153.73		153.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	153.73		153.73			

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级） 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	2,198.75	一、一般公共服务支出	33	125.00	125.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.73	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,564.43	1,564.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.11	348.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47		
	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	124.74	124.74		
	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	153.73		153.73	
	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	2,352.48	本年支出合计	59	2,352.48	2,198.75	153.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,352.48	总计	64	2,352.48	2,198.75	153.73	

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级）

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		2,198.75	1,366.35	832.40
201	一般公共服务支出	125.00		125.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,564.43	857.03	707.40
20701	文化和旅游	1,047.10	857.03	190.07
2070101	行政运行	857.03	857.03	
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	81.96		81.96
20702	文物	0.70		0.70
2070299	其他文物支出	0.70		0.70
20703	体育	180.00		180.00
2070305	体育竞赛	180.00		180.00
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	336.38		336.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.38		336.38
208	社会保障和就业支出	348.11	348.11	
20805	行政事业单位养老支出	222.26	222.26	

2080501	行政单位离退休	40.97	40.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	
20808	抚恤	125.85	125.85	
2080801	死亡抚恤	125.85	125.85	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	124.73	124.73	
22102	住房改革支出	124.73	124.73	
2210201	住房公积金	87.36	87.36	
2210203	购房补贴	37.37	37.37	

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本 2023 年度
级）

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	1,087.49	302	商品和服务支出	115.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	315.33	3020	办公费	9.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	214.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	248.93	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.40	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	108.51	3020	电费	5.91	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	72.78	3020	邮电费	3.18	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.83	3020	取暖费	6.24	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.36	3021	差旅费	2.47	3100	物资储备	
3011	住房公积金	87.36	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	163.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	20.64	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.39	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	125.85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.15	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	14.07	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.60	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	3.23	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	51.19	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.57	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	18.76	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		1,250.70	公用经费合计					115.65

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

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本
级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.94	5.94
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	3.23	3.23
其中：（1）公务用车运行维护费	3.23	3.23
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市文化旅游和广播电视局（本 2023 年度
级）

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					

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	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	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