

辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新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 年度辽宁省阜新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 绩效

第一部分 辽宁省阜新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、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规和市政府规章草案，研究拟订全市文化旅游和广播电视政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业和广播电视行业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游活动，指导市重点文化、旅游设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视产业对外合作及市场推广，制定全市文化、旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化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，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化旅游和

广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全市文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。负责全市文化、旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游交流活动。

（十四）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十五）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许

可，组织查处重大违法违规行为。

（十六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。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。

（十七）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。

（十八）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新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、辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局
- 2、辽宁省阜新市公共文化服务中心
- 3、辽宁省阜新市体育事业发展中心（集团）
- 4、辽宁省阜新市文化市场综合行政执法队

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 9018.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8365.17 万元，占收入总计的 92.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8314.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 51.15 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 71.24 万元，占收入总计的 0.79%。主要是阜新市体育事业发展中心（集团）游泳馆卡票款等收入。

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 74.18 万元，占收入总计的 0.82%。主要是阜新市体育事业发展中心（集团）游泳馆卡票款收入等。

8. 上年结转和结余 508.38 万元，占收入总计的 5.64%。主要是各基层单位 2022 年专项结转及 2023 年盘活资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 489.54 万元，降低 5.15%，主要原因：2023 年机构改革，属于我局原体育局部分划归阜新市教育局，收入减少。

（二）支出总计 8983.18 万元，包括：

1. 基本支出 4674.13 万元，占支出总计的 52.03%。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 3667.49 万元；商品和服务支出 493.84 万元；对个人和家庭的补助 477.23 万元；资本性支出 35.57 万元。

2. 项目支出 4309.05 万元，占支出总计的 47.97%。主要包括文艺院团转企事业发展补贴，非物质文化遗产保护专项资金，公共图书馆艺术馆美术馆免费开放补助资金，博物馆纪念馆免费开放补助资金，数字文化建设资金，体育专项业务经费等业务支出。

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 380.76 万元，降低 4.07%，主要原因：2023 年机构改革，属于我局原体育局部分划归阜新市教育局，支出减少。

（三）年末结转和结余 35.79 万元。

主要是局本级 2022 年专项资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 64.75 万元，降低 64.40%，主要原因：各基层单位支出结转，今年结转结余减少。

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 8835.06 万元，其中：基本支出 4528.71 万元，项目支出 4306.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 266.63 万元，降低 2.93%，主要原因：2023 年机构改革，原属于我局体育局部分划归市教育局，财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.67%，其中：基本支出完成年初预算的 101.82%，项目支出完成年初预算的 486.59%。

（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 8783.91 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 7135.55 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）590.14 万元，主要是基层单位局本级基本支出，包括在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金，及商品和服务等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年基层单位局本级人员调入及增资等因素。

（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）16.59 万元，主要是安可替代工程等支出，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该项目属于上年延续项目，无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）500.00 万元，主要是文艺院团转企事业发展补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）7.24 万元，主要是基层单位市公共文化服务中心群众艺术馆申请非税收入用于改造资金等支出，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未做此项预算。

（5）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）31.46 万元，主要是非物质文化遗产保护项目等支出，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未做此项预算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）162.71 万元，主要是基层单位文化市场综合

行政执法队人员工资，办公水电等支出，完成年初预算的 96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该单位本年度有一名职工退休，所以实际支出比预算少。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）265.32 万元，主要是基层单位局本级北京朝阳站灯箱广告换刊服务，玛瑙节项目等支出，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未做此项预算。

（8）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）1956.88 万元，主要是助企惠民旅游消费券，中国工艺美术展，图书馆艺术馆免费开放经费等支出，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未做此项预算。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）721.81 万元，主要是文物看护费，红帽子城址防洪加固工程，首届查海论坛，博物馆免费开放等支出，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未做此项预算。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1455.84 万元，主要是博物馆免费开放补助等支出，完成年初预算的 2426.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家及省拨款。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）92.23 万元，主要是体育场馆维修维护等支出，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未做此项预算。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）833.24 万元，主要是基层单位体育发展中心人员工资福利等

支出，完成年初预算的 167%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制内经费自理人员经费支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）0.50 万元，主要是基层单位体育中心输送费等支出，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未做此项预算。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）1.15 万元，主要是基层单位文化中心广播监测购买设备等支出，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未做此项预算。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）30.69 万元，主要是微波设备维护等支出，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未做此项预算。

（16）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）469.75 万元，主要是图书馆、艺术馆免费开放，惠民演出经费，非遗进校园进社区，戏曲进乡村等支出，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未做此项预算。

2. 社会保障和就业支出 957.16 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）37.75 万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算的 41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休死亡等原因经费支出减少。

（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）100.28 万元，主要是基层单位事业单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

（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）378.90 万元，主要是各单位养老保险等支出，完成年初预算的 96.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职变退休，养老保险支出减少。

（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）105.85 万元，主要是 2023 年退休人员补缴职业年金等支出，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未做此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）294.42 万元，主要是各单位死亡抚恤金、丧葬费等支出，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未做此项预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）39.96 万元，主要是各单位伤残补助等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金是按新的文件标准支付的，所以比年初预算数多。

3. 卫生健康支出 172.84 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）30.73 万元，主要是行政单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年，在职变退休，基本医疗保险支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)123.39万元,主要是基层事业单位基本医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.72万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年,在职变退休,公务员医疗保险补助支出减少。

4. 商业服务业等支出 229.51 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)179.51万元,主要是北京朝阳站灯箱广告换刊服务等支出,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该项目属于以前年度项目,2023年无预算。

(2) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)50.00万元,主要是玛瑙节专项经费等支出,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未做此项预算。

5. 住房保障支出 288.85 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)288.85万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基层单位在职变退休等原因,公积金支出减少。

(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51.15万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 51.15 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）51.15 万元，主要是省十四运等支出，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未做此项预算。

（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 17.73 万元，完成预算的 125.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年各基层单位公务用车支出增加，决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 17.73 万元。

1. 因公出国（境）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无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

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无公务接待支出。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，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.73 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 125.04%，决算数大于预算数的主要原因

是 2023 年各基层单位公务用车支出增加，决算数大于预算数。比上年减少 3.70 万元，降低 17.27%，主要是 2023 年各基层单位公务用车运行及维护支出减少等原因。

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 17.73 万元，主要用于公务用车运行及维护费等，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 10 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 4528.71 万元，其中：人员经费 4113.16 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 415.55 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 69.03 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 0.63 万元，降低 0.90%，主要原因是 2023 年局本级厉行节约，减少不必要的办公支出，压缩支出，因此机

关运行经费比去年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 119.60 万元，其中：政府采购货物支出 70.10 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 70.10 万元，占政府采购支出总额的 58.61%，其中：授予小微企业合同金额 70.10 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 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 11 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是流动舞台车及体育中心 2 台公务用车；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，本部门组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3331.84 万元（其中：一般公共预算资金 3331.84 万元，政府性基金预算资金 0 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)89分。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金3947.96万元，自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“文艺院团转企事业发展补贴”“体育专项业务经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金3331.84万元(其中：一般公共预算资金3331.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看，这7个项目资金绩效基本达到绩效自评指标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映“文艺院团转企事业发展补贴”“体育专项业务经费”等7个项目绩效自评结果。

(1)“文艺院团转企事业发展补贴”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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工工资发放，保险按时缴纳，保障职工切身利益。二是保障文艺演出顺利开展，满足广大群众精神需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

(2)“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92分。项目全年预算数为691.23万元，执行数为691.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我市体育事业全面发展。二是保障各种体育赛事顺利举办。三是保障体育设施正常运转，满足人民锻炼身体需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

（3）“国家文物保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 1332 万元，执行数为 1332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极推进项目，加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金使用效率。

（4）“非税收入安排的公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.63 分。项目全年预算数为 21.61 万元，执行数为 20.81 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障文化中心日常运转维护目标达成；二是各项指标完成度良好。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：加强服务意识，不断提高群众满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“博物馆、纪念馆免费开放补助资金”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 570 万元，执行数为 370.49 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共文化服务水平目标达成；二是做好博物馆、纪念馆免费开放工作基本完成。发现的主要问题及原因：免费开放工作水平有待提高。下一步改进措施：加强服务意识，不断提高博物馆免费开放工作水平。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加项目自评综述：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 77.66 万元，执行数为 77.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编制内经费自理

人员的工资；二是经费自理人员的保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）非税收入安排的公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 139.34 万元，执行数为 139.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位非在编集体人员、聘用人员工资及保险；二是临时工劳务费、补充公用经费不足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

阜新市文化市场综合行政执法队是本年度新增单位，2023 年预算绩效管理工作的在原部门开展。

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. 文化旅游体育与传媒支出（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

25. 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（含职业年金补记支出）。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指用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租用费、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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省阜新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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		8, 436. 41	8, 365. 17		71. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 736. 90	6, 665. 66		71. 24			
20701	文化和旅游	3, 219. 32	3, 219. 32					
2070101	行政运行	590. 14	590. 14					
2070102	一般行政管理事务	16. 59	16. 59					
2070107	艺术表演团体	500. 00	500. 00					
2070109	群众文化	7. 24	7. 24					
2070111	文化创作与保护	31. 46	31. 46					
2070112	文化和旅游市场管理	162. 71	162. 71					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 911. 18	1, 911. 18					
20702	文物	2, 026. 04	2, 026. 04					
2070204	文物保护	570. 20	570. 20					
2070205	博物馆	1, 455. 84	1, 455. 84					
20703	体育	989. 95	918. 71		71. 24			
2070307	体育场馆	84. 97	84. 97					
2070308	群众体育	904. 48	833. 24		71. 24			
2070399	其他体育支出	0. 50	0. 50					
20708	广播电视	31. 84	31. 84					
2070806	监测监管	1. 15	1. 15					
2070807	传输发射	30. 69	30. 69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469. 75	469. 75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469. 75	469. 75					
208	社会保障和就业支出	957. 16	957. 16					
20805	行政事业单位养老支出	622. 78	622. 78					
2080501	行政单位离退休	37. 75	37. 75					
2080502	事业单位离退休	100. 28	100. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	378. 90	378. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	105. 85	105. 85					
20808	抚恤	334. 38	334. 38					
2080801	死亡抚恤	294. 42	294. 42					
2080802	伤残抚恤	39. 96	39. 96					
210	卫生健康支出	172. 84	172. 84					

21011	行政事业单位医疗	172.84	172.84					
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73					
2101102	事业单位医疗	123.39	123.39					
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72					
216	商业服务业等支出	229.51	229.51					
21602	商业流通事务	179.51	179.51					
2160299	其他商业流通事务支出	179.51	179.51					
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	288.85	288.85					
22102	住房改革支出	288.85	288.85					
2210201	住房公积金	288.85	288.85					
229	其他支出	51.15	51.15					
22960	彩票公益金安排的支出	51.15	51.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	51.15	51.15					

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：辽宁省阜新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	科目名称						
类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,983.18	4,674.13	4,309.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,283.67	3,255.27	4,028.39			
20701	文化和旅游	3,530.34	2,276.11	1,254.22			
2070101	行政运行	590.14	590.14				
2070102	一般行政管理事务	16.59		16.59			
2070107	艺术表演团体	500.00		500.00			
2070109	群众文化	7.24		7.24			
2070111	文化创作与保护	31.46		31.46			
2070112	文化和旅游市场管理	162.71	162.71				
2070113	旅游宣传	265.32		265.32			
2070199	其他文化和旅游支出	1,956.88	1,523.26	433.61			
20702	文物	2,177.65		2,177.65			
2070204	文物保护	721.81		721.81			
2070205	博物馆	1,455.84		1,455.84			
20703	体育	1,071.39	979.16	92.23			
2070307	体育场馆	92.23		92.23			
2070308	群众体育	978.66	978.66				
2070399	其他体育支出	0.50	0.50				
20708	广播电视	31.84		31.84			
2070806	监测监管	1.15		1.15			
2070807	传输发射	30.69		30.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			
208	社会保障和就业支出	957.16	957.16				
20805	行政事业单位养老支出	622.78	622.78				
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75				
2080502	事业单位离退休	100.28	100.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.90	378.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.85	105.85				
20808	抚恤	334.38	334.38				

2080801	死亡抚恤	294. 42	294. 42				
2080802	伤残抚恤	39. 96	39. 96				
210	卫生健康支出	172. 84	172. 84				
21011	行政事业单位医疗	172. 84	172. 84				
2101101	行政单位医疗	30. 73	30. 73				
2101102	事业单位医疗	123. 39	123. 39				
2101103	公务员医疗补助	18. 72	18. 72				
216	商业服务业等支出	229. 51		229. 51			
21602	商业流通事务	179. 51		179. 51			
2160299	其他商业流通事务支出	179. 51		179. 51			
21606	涉外发展服务支出	50. 00		50. 00			
2160699	其他涉外发展服务支出	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	288. 85	288. 85				
22102	住房改革支出	288. 85	288. 85				
2210201	住房公积金	288. 85	288. 85				
229	其他支出	51. 15		51. 15			
22960	彩票公益金安排的支出	51. 15		51. 15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51. 15		51. 15			

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：辽宁省阜新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	8,314.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.15	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,135.55	7,135.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	957.16	957.16		
	9		九、卫生健康支出	41	172.85	172.85		
	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	229.51	229.51		
	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	288.85	288.85		
	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	51.15		51.15	
	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	8,365.17	本年支出合计	59	8,835.06	8,783.91	51.15	
年初财政拨款结转和结余	28	505.69	年末财政拨款结转和结余	60	35.79	35.79		
一般公共预算财政拨款	29	505.69		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	8,870.85	总计	64	8,870.85	8,819.70	51.15	

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

部门：辽宁省阜新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		8,783.91	4,528.71	4,255.20
207	文化旅游体育与传媒支出	7,135.55	3,109.85	4,025.69
20701	文化和旅游	3,530.34	2,276.11	1,254.22
2070101	行政运行	590.14	590.14	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.59	0.00	16.59
2070107	艺术表演团体	500.00	0.00	500.00
2070109	群众文化	7.24	0.00	7.24
2070111	文化创作与保护	31.46	0.00	31.46
2070112	文化和旅游市场管理	162.71	162.71	0.00
2070113	旅游宣传	265.32	0.00	265.32
2070199	其他文化和旅游支出	1,956.88	1,523.26	433.61
20702	文物	2,177.65	0.00	2,177.65
2070204	文物保护	721.81	0.00	721.81
2070205	博物馆	1,455.84	0.00	1,455.84
20703	体育	925.97	833.74	92.23
2070307	体育场馆	92.23	0.00	92.23
2070308	群众体育	833.24	833.24	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00
20708	广播电视	31.84	0.00	31.84
2070806	监测监管	1.15	0.00	1.15
2070807	传输发射	30.69	0.00	30.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.75	0.00	469.75

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469.75	0.00	469.75
208	社会保障和就业支出	957.16	957.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.78	622.78	0.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75	0.00
2080502	事业单位离退休	100.28	100.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.90	378.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.85	105.85	0.00
20808	抚恤	334.38	334.38	0.00
2080801	死亡抚恤	294.42	294.42	0.00
2080802	伤残抚恤	39.96	39.96	0.00
210	卫生健康支出	172.84	172.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.84	172.84	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102	事业单位医疗	123.39	123.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00
216	商业服务业等支出	229.51	0.00	229.51
21602	商业流通事务	179.51	0.00	179.51
2160299	其他商业流通事务支出	179.51	0.00	179.51
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	288.85	288.85	0.00
22102	住房改革支出	288.85	288.85	0.00
2210201	住房公积金	288.85	288.85	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新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	3,635.93	302	商品和服务支出	415.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,382.11	30201	办公费	22.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.39	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.33	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险	378.90	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.85	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	30208	取暖费	224.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.72	30209	物业管理费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.26	30211	差旅费	11.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.67	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.26	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	334.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.58	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,113.16	公用经费合计					415.55

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”支出决算明细表

部门：辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.18	17.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.18	17.73
其中：（1）公务用车运行维护费	14.18	17.73
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省阜新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			51.15	51.15		51.15	
229	其他支出		51.15	51.15		51.15	
22960	彩票公益金安排的支出		51.15	51.15		51.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		51.15	51.15		51.15	

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：辽宁省阜新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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				029001辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局本级-210900000													
部门年初预算收入金额（万元）				830.53													
部门年初预算支出金额（万元）				830.53													
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）									0.95	0.95	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									27.72	27.72	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									625.87	625.86	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障2023年机关在职人员、离退休人员的工资、公务员交通补贴、取暖补贴及机关有效运行。									保障2023年机关在职人员、离退休人员工资等。							
	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							
		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							
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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	3.5	3.5						
	预算执行	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	%	1	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	1	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						
政治		有利于促进社会主义精神文明建设		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						

	社会效应	效益	传播党的声音		政治正确		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				文艺院团转企事业发展补贴													
主管部门				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				500			全年执行数(万元)			500			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜新市歌舞剧院责任有限公司依据(阜政办发【2013】3号)《阜新市文艺院团转企改制实施方案》文件中“财政对转企改制后的文艺院团予以补贴,财政每年定额拨款500万元,并每年适度增长”的规定给与实施的。确保文艺院团转企专项资金顺利拨付,用于在职人员工资、保险费,在职、退休人员取暖费,及办公楼水电费等日常维护,及剧目创作,演出排练。2023年需投入资金500万元。									2023年1-12月份财政局共拨款500万元,保障在职及学员社会保险费294万元,单位水电费15万元,在职、退休取暖费48万元,伤残金、遗属费20万元/年,创排艺术作品、文艺演出工作运转和在职演职员演出基本补助支出123万元。							
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				
	效益指标	可持续影响指标	促进我市文化娱乐活动丰富多彩,持续发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	产出指标	成本指标	伤残金、遗属费	=	20	万元	20	100%	5	5							
			单位水电费	=	15	万元	15	100%	5	5							
			在职、退休取暖费	=	48	万元	48	100%	5	5							
			工作运转和演员基本补助	=	123	万元	123	100%	5	5							
			文艺院团转企事业发展补贴	=	294	万元	294	100%	5	5							
		数量指标	办公楼	>=	8281	平方米	8281	100%	5	5							
			在职及学员	>=	118	人	118	100%	5	5							
退休人员			>=	121	人	121	100%	5	5								

		时效指标	每季度前按计划拨付		按计划拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	效益指标	经济效益指标	促进我市文化娱乐发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	产出指标	质量指标	转企工作符合文件要求依据 (阜政办发【2013】3号)		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 (2023年度)																	
项目(政策)名称				体育专项业务经费													
主管部门				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				691.23			全年执行数(万元)			691.22			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		促进体育事业全面发展									促进体育事业全面发展						
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	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	新建全民健身器材数量	>=	100	套	100	100%	25	25							
		质量指标	新建全民健身器材合格率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	25	0					√	其他:系统有问题,指标值和完成值不匹配,系统报错,得分不让改,0分,实际是满分。联系工程师改完依然不好用。	其他:系统有问题,指标值和完成值不匹配,系统报错,得分不让改,0分,实际是满分。联系工程师改完依然不好用。
		经济效益指标	对当地经济促进作用		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
	社会效益指标	促进竞技体育发展		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8								

	双基指标	可持续影响指标	提高全市群众体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			提高全省青少年体育事业影		持续		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%			100%	8	0							
指标自评得分小计			57			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		67

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																			
项目(政策)名称				国家文物保护资金															
主管部门				科教和文化科代编-															
实施单位				科教和文化科代编-															
项目预算金额(万元)				1332			全年执行数(万元)			1332			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。										加强文物保护利用，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐发展。								
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	审批文保单位文物保护工程方案数	>=	4	个	4	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				029002辽宁省阜新市公共文化服务中心-210900000												
部门年初预算收入金额（万元）				2328.43												
部门年初预算支出金额（万元）				2328.43												
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）								1816.89	1816.89	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（其他）								115.24	115.24	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								148.20	148.2	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障2023年度人员经费和公用经费支出，维护单位基本运转。									保障2023年度单位运转。						
	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						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	场馆免费开放次数	>=	200	次	200	1	6.6	6.6						
		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				博物馆、纪念馆免费开放补助资金													
主管部门				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				辽宁省阜新市公共文化服务中心-													
项目预算金额(万元)				570			全年执行数(万元)			370.49			执行率			65.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		提高公共文化服务水平,做好博物馆、纪念馆免费开放工作。									提高公共文化服务水平,保障博物馆、纪念馆免费开放顺利运行。						
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	博物馆参观人数	>=	500	人	10800	100%	12.5	7.5							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	0	100%	12.5	7.5							
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算控制成本	<=	60	万元	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	博物馆参观人数增长率	>=	1	%	33.83	100%	13.4	8.4							
		可持续影响指标	提高博物馆影响力		提升		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	参观群众满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			6.5		减分项		2.4999		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				非税收入安排的公用经费													
主管部门				辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				辽宁省阜新市公共文化服务中心-													
项目预算金额(万元)				21.61			全年执行数(万元)			20.81			执行率			96.3%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障文化中心日常运转维护。									保障文化中心日常运转维护。							
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	美术展览次数	>=	3	次	11	100%	25	20							
		成本指标	预算控制成本	<=	15	万元	15	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	美术展览参观人数增长率	>=	1	%	9.7	100%	20	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=	85	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		89.63

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				029004001阜新市体育事业发展中心-210900000													
部门年初预算收入金额（万元）				789													
部门年初预算支出金额（万元）				789													
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（保运转）								132.39	132.38	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（其他）								0.96	0.96	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								636.57	636.57	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障体育场馆为市民打造良好的健身环境								保障人员正常开支，及时缴纳保险及公积金，保障场馆的日常公用支出；保障体育场馆为市民打造良好的健身环境。								
	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	%	97	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	99	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							

履职效能	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

		内部收入支出管理制度健全性		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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	96	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
	社会	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	效应	社会 公众 满意 度	全民健身参与 人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		管理 规范		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				由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加													
主管部门				阜新市体育事业发展中心-													
实施单位				阜新市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				77.66			全年执行数(万元)			77.66			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障经费自理人员工资及保险									保障经费自理人员工资及保险							
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	体育设施采购数量	>=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
			馆内体育设施数量	>=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	1	万元	1	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动全省体育事业收入增长	>=	10	万元	10	100%	6.6	6.6							
			带动全省体育事业收入额	>=	10	万元	10	100%	7	7							
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
			经常参加体育锻炼人口比例	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		可持续影响	提高全省体育事业发展的影响力			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						

		响指标	提高全省青少年体育事业影响力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
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				非税收入安排的公用经费														
主管部门				阜新市体育事业发展中心-														
实施单位				阜新市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				139.34			全年执行数(万元)			139.34			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	单位非在编集体人员、聘用人员工资及保险、临时工劳务费、补充公用经费不足										及时发放、缴纳人员工资及保险,保障日常公用经费支出							
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	开展群众体育活动场次	>=	5	场	5	100%	12.5	12.5								
			开展群众体育活动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	体育场馆使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	20	20								
			社会体育指导员技能水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
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