

辽宁省铁岭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 辽宁省铁岭市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭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 年度辽宁省铁岭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 辽宁省铁岭市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央国务院及省委、省政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟定相关政策措施，起草相关规范性文件。

(二) 研究拟定全市文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播和电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

(三) 指导、管理全市文化旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。指导市重点文化设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重点公益工程和公益活动，扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设发展；组织全市文化、旅游、体育和广电整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视产业队伍合作及市场推广，制定全市旅游市场开放规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有指导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，推进文化、旅游、体育和广播电视服务建设，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、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育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、旅游、体育和广播电视产业、指导产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业的发展。依法负责广播电视统计工作。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全市旅游安全事务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、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，负责移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全市文化旅游市场综合执法、组织查处全市性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违反行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）组织全市体育领域重大科研公关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（十四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。

（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项

目的设置和布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加全国和省部级重大体育比赛工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、查处广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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、互联网三网联合。

（二十）组织制定广播电视科技发展规划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。

（二十一）负责全市文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播

电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭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. 铁岭市文化旅游和广播电视局
 2. 铁岭市民间艺术团
 3. 铁岭市体育学校
 4. 铁岭市文化市场综合行政执法队
 5. 铁岭市体育彩票中心
 6. 铁岭市业余军事体育学校
 7. 铁岭市博物馆
 8. 铁岭市周恩来同志少年读书旧址纪念馆

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 3813.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3812.43 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3281.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 531.07 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 0.82 万元，占收入总计的 0.02%。主要是博物馆不定时讲解费等收入。

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，今年收入总计增加 984.78 万元，增长 34.82%，主要原因：机构改革增加铁岭市业余军事体育学校、铁岭市博物馆、铁岭市周恩来同志少年读书旧址纪念馆 3 家事业单位。。

(二) 支出总计 3813.25 万元，包括：

1. 基本支出 2620.97 万元，占支出总计的 68.73%。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 1965.98 万元；商品和服务支出 301.57 万元；对个人和家庭的补助 353.42 万元。

2. 项目支出 1191.46 万元，占支出总计的 31.25%。主要包括

发放旅游消费卷、开展群众文化活动、举办和参加体育赛事活动以及博物馆纪念馆免费开放经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.82 万元，占支出总计的 0.02%。主要包括博物馆用不定时讲解费开展展览等业务支出。

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，今年支出增加 984.78 万元，增长 34.82%，主要原因：机构改革增加铁岭市业余军事体育学校、铁岭市博物馆、铁岭市周恩来同志少年读书旧址纪念馆 3 家事业单位。。

(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：收支持平，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 3812.43 万元，其中：基本支出 2620.97 万元，项目支出 1191.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 987.70 万元，增长 34.97%，主要原因：机构改革增加铁岭市业余军事体育学校、铁岭市博物馆、铁岭市周恩来同志少年读书旧址纪念馆 3 家事业单位。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 205.49%，其中：基本支出完成年初预算的 150.61%，项目支出完成年初预算的 1036.41%。

(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 3281.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5.93 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5.93万元，主要是公务员值班补助等支出，完成年初预算的593%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中追加项目。

2. 教育支出 476.61 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8.07万元，主要是在职和退休人员取暖费等支出，完成年初预算的807%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职和退休人员取暖费标准变化。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）468.54万元，主要是铁岭市体育学校人员和公用经费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出 2257.17 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）540.70万元，主要是铁岭市文化旅游和广播电视局本级的人员和公用经费等支出，完成年初预算的134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

(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）116.77万元，主要是铁岭文化中心项目司法鉴定费等支出，完成年初预算的11677%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行中追加的项目。

(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）214.10万元，主要是铁岭市民间艺术团人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是无差异。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)24.63万元,主要是遗属团参加省第十二届艺术节等支出,完成年初预算的2463%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省文旅厅通知要求追加项目。

(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)8.00万元,主要是市民间艺术团非遗保护经费等支出,完成年初预算的800%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年申请的省专项。

(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)302.09万元,主要是市文化市场综合行政执法队的人员及公用经费等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

(7) 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)152.71万元,主要是发放旅游消费券等支出,完成年初预算的15271%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年申请的省专项资金。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)229.26万元,主要是铁岭白塔和慈清寺修缮工程等支出,完成年初预算的22926%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年申请的省专项资金。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)259.66万元,主要是博物馆、纪念馆的免费开放资金等支出,完成年初预算的25966%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年申请的省免费开放资金。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)18.91万元,主要是市体校的输送费奖励等支出,完成年初预算的1891%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加的省专项资金。

(11) 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)390.34万元,主要是军体校、博物馆、纪念馆3家单位的人员和公用经费等支出,完成年初预算的30934%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年从公共文化服务中心划出新成立的单位。

4. 社会保障和就业支出 279.92 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)175.13万元,主要是行政事业单位养老保险等支出,完成年初预算的120%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新增3家事业单位的养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)95.85万元,主要是2023年在职转退人员的职业年金缴费等支出,完成年初预算的9585%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退人员的职业年金缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)8.94万元,主要是工伤伤残补助等支出,完成年初预算的197%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位博物馆、纪念馆2名工伤人员伤残补助。

5. 卫生健康支出 65.41 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）16.60万元，主要是市文旅局在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.81万元，主要是65等支出，完成年初预算的132%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加3家事业单位。

6. 住房保障支出128.10万元，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）128.10万元，主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增3家使用单位在职人员的公积金缴费。

7. 其他支出68.24万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）68.24万元，主要是纪念改造前期经费等支出，完成年初预算的6824%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行中新增加项目。

（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531.07万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出531.06万元，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）136.01万元，主要是体育彩票中心人员及公用经费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

(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）395.05万元，主要是举办和参加体育赛事和活动等支出，完成年初预算的39505%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为财政代编项目，在运行工程中按实际追加。

（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3.57万元，完成预算的108.18%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车费用减少。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3.57万元。

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没有因公出国费用。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，主要原因是没有因公出国事宜等。

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未发生公务接待费用。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，主要是没有公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.57万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的108.18%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车经费减少。比上年增加0.28万元，增长8.51%，主要是

机构改革新增单位车辆增加 1 辆等原因。

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 3.57 万元，主要用于公务用车燃油及维修保养等，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 4 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 2379.53 万元，其中：人员经费 2085.19 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 294.34 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 49.38 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 4.88 万元，降低 8.99%，主要原因是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 781.25 万元，其中：政府采购货物

支出 29.78 万元，政府采购工程支出 328.97 万元，政府采购服务支出 422.50 万元。授予中小企业合同金额 781.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 781.25 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 6 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 1 辆，其他用车主要是体育彩票中心检查车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 8 个，涉及资金 116.96 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）达到 100%。组织对 5 个单位开展整体绩效自评。

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（类）财政事务（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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术团体（项）：反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

21. 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。

22. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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）其他文化和旅游与传媒支出（款）其他文化和旅游与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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。

26. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行销售机构的业务费支出（项）：反映用于体育彩票销售机构的业务费用支出。

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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（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。

30. 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，下同）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费。

31. 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人员的医疗费。

32. 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

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：辽宁省铁岭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	3,281.37	一、一般公共服务支出	32	5.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	531.07	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	476.61
六、经营收入	6	0.82	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	2,257.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	279.92
	9		九、卫生健康支出	40	65.41
	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	128.10
	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	599.31
	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	3,813.25	本年支出合计	58	3,813.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,813.25	总计	62	3,813.25

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：辽宁省铁岭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		3,813.25	3,812.43			0.82		
201	一般公共服务支出	5.93	5.93					
20199	其他一般公共服务支出	5.93	5.93					
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93					
205	教育支出	476.61	476.61					
20502	普通教育	8.07	8.07					
2050203	初中教育	8.07	8.07					
20503	职业教育	468.54	468.54					
2050302	中等职业教育	468.54	468.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,257.99	2,257.17			0.82		
20701	文化和旅游	1,359.00	1,359.00					
2070101	行政运行	540.70	540.70					
2070102	一般行政管理事务	116.77	116.77					
2070107	艺术表演团体	214.10	214.10					
2070108	文化活动	24.63	24.63					
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00					
2070112	文化和旅游市场管理	302.09	302.09					
2070199	其他文化和旅游支出	152.71	152.71					
20702	文物	488.92	488.92					
2070204	文物保护	229.26	229.26					
2070205	博物馆	259.66	259.66					
20703	体育	18.91	18.91					
2070399	其他体育支出	18.91	18.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.16	390.34			0.82		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.16	390.34			0.82		
208	社会保障和就业支出	279.92	279.92					
20805	行政事业单位养老支出	270.98	270.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	175.13	175.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	95.85	95.85					
20808	抚恤	8.94	8.94					
2080802	伤残抚恤	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	65.41	65.41					

21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81					
221	住房保障支出	128.10	128.10					
22102	住房改革支出	128.10	128.10					
2210201	住房公积金	128.10	128.10					
229	其他支出	599.30	599.30					
22908	彩票发行销售机构业务费安排	136.01	136.01					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支	136.01	136.01					
22960	彩票公益金安排的支出	395.05	395.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	395.05	395.05					
22999	其他支出	68.24	68.24					
2299999	其他支出	68.24	68.24					

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：辽宁省铁岭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		3,813.25	2,620.97	1,191.46		0.82	
201	一般公共服务支出	5.93	5.93				
20199	其他一般公共服务支出	5.93	5.93				
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93				
205	教育支出	476.61	456.73	19.89			
20502	普通教育	8.07	8.07				
2050203	初中教育	8.07	8.07				
20503	职业教育	468.54	448.66	19.89			
2050302	中等职业教育	468.54	448.66	19.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,257.99	1,443.45	813.71		0.82	
20701	文化和旅游	1,359.00	1,054.22	304.77			
2070101	行政运行	540.70	540.70				
2070102	一般行政管理事务	116.77		116.77			
2070107	艺术表演团体	214.10	214.10				
2070108	文化活动	24.63		24.63			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
2070112	文化和旅游市场管理	302.09	299.42	2.66			
2070199	其他文化和旅游支出	152.71		152.71			
20702	文物	488.92	25.04	463.88			
2070204	文物保护	229.26		229.26			
2070205	博物馆	259.66	25.04	234.62			
20703	体育	18.91	18.91				
2070399	其他体育支出	18.91	18.91				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.16	345.28	45.06		0.82	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	391.16	345.28	45.06		0.82	
208	社会保障和就业支出	279.92	279.92				
20805	行政事业单位养老支出	270.98	270.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85				
20808	抚恤	8.94	8.94				

2080802	伤残抚恤	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	65.41	65.41				
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81				
221	住房保障支出	128.10	128.10				
22102	住房改革支出	128.10	128.10				
2210201	住房公积金	128.10	128.10				
229	其他支出	599.30	241.43	357.87			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	136.01	115.21	20.80			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	136.01	115.21	20.80			
22960	彩票公益金安排的支出	395.05	126.22	268.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	395.05	126.22	268.83			
22999	其他支出	68.24		68.24			
2299999	其他支出	68.24		68.24			

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：辽宁省铁岭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	3,281.37	一、一般公共服务支出	33	5.93	5.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.07	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	476.61	476.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,257.16	2,257.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.92	279.92		
	9		九、卫生健康支出	41	65.41	65.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.10	128.10		
	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	599.31	68.24	531.07	
	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	3,812.43	本年支出合计	59	3,812.43	3,281.37	531.07	
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	3,812.43	总计	64	3,812.43	3,281.37	531.07	

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：辽宁省铁岭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		3,281.37	2,379.54	901.83
201	一般公共服务支出	5.93	5.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.93	5.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.93	5.93	0.00
205	教育支出	476.61	456.73	19.89
20502	普通教育	8.07	8.07	0.00
2050203	初中教育	8.07	8.07	0.00
20503	职业教育	468.54	448.66	19.89
2050302	中等职业教育	468.54	448.66	19.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,257.17	1,443.45	813.71
20701	文化和旅游	1,359.00	1,054.22	304.77
2070101	行政运行	540.70	540.70	0.00
2070102	一般行政管理事务	116.77	0.00	116.77
2070107	艺术表演团体	214.10	214.10	0.00
2070108	文化活动	24.63	0.00	24.63
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	302.09	299.42	2.66
2070199	其他文化和旅游支出	152.71	0.00	152.71
20702	文物	488.92	25.04	463.88
2070204	文物保护	229.26	0.00	229.26
2070205	博物馆	259.66	25.04	234.62
20703	体育	18.91	18.91	0.00

2070399	其他体育支出	18.91	18.91	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	390.34	345.28	45.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	390.34	345.28	45.06
208	社会保障和就业支出	279.92	279.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.98	270.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.85	95.85	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00
2080802	伤残抚恤	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
221	住房保障支出	128.10	128.10	0.00
22102	住房改革支出	128.10	128.10	0.00
2210201	住房公积金	128.10	128.10	0.00
229	其他支出	68.24	0.00	68.24
22999	其他支出	68.24	0.00	68.24
2299999	其他支出	68.24	0.00	68.24

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：辽宁省铁岭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	1,858.54	302	商品和服务支出	294.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.09	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.78	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	175.13	30206	电费	26.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.85	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	30208	取暖费	146.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.30	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	169.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	19.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	19.14	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	3.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.66	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		2,085.19	公用经费合计					294.34

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

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭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	3.30	3.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.30	3.57
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30	3.57
（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：辽宁省铁岭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			531.07	531.07	241.43	289.63	
229	其他支出		531.06	531.06	241.43	289.63	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		136.01	136.01	115.21	20.80	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		136.01	136.01	115.21	20.80	
22960	彩票公益金安排的支出		395.05	395.05	126.22	268.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		395.05	395.05	126.22	268.83	

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：辽宁省铁岭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		030001铁岭市文化旅游和广播电视局本级-211200000																
部门年初预算收入金额		520.14																
部门年初预算支出金额		520.14																
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费（保工资）							459.6	442.36	96.24%	10	9.62						
	基本支出人员经费（刚性）							187.1	184.8	98.77%	10	9.87						
	基本支出公用经费（保运转）							22.5	18.57	82.55%	10	8.25						
	基本支出人员经费（其他）							0.29	0.1	35.17%	10	3.51						
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况										
	保证文化旅游广播电视和体育管理工作顺利进行							保证文化旅游广播电视和体育管理工作顺利进行										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			重点工作 完成率	=	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								
	基础管理	综合管理 水平					全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3								
		依法行政 能力					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	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督 管理	预决算公 开情况				全部 公开	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算支出 管理规范性	预算支出 管理规范 性				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
				预算收入 管理规范 性				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7							
			财务管理	内部控制 有效性	内部控制 有效性				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	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					
		社会 效应	社会效益	服务对象 满意度		>=	80	%	80	1	10	10						
社会公众 满意度				>=	80	%	80	1	10	10								
可持续性	体制改革 成效	体制改革 成效				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	5	5									
总评价得分											91.25							
结果应用 建议	结果应用建议选项							具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理							强化预算约束，做好做准基本支出详细预算。加快预算执行/全面推进预算绩效管理，提高财政资金的使用效益										
	建议改进业务管理																	
	建议改进预算编制管理																	
	建议进一步提升预算执行效率和效益																	
	建议改进资产管理																	
	建议改进政府采购管理																	
	建议调整公共服务标准																	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																	
	建议消减低效、无效资金或结构调整																	
主管部门 审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	规范预算管理																	
	改进业务管理																	
	改进预算编制管理																	
	提升预算执行效率和效益																	
	改进资产管理																	
	改进政府采购管理																	
	调整公共服务标准																	
	削减低效、无效资金																	
财政部门 审核意见	对资金结构进行调整																	
	收回长期沉淀的资金																	
	其他意见																	
	主管部门总体意见																	
	财政部门 总体意见	建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		规范预算管理																
		改进业务管理																
		改进预算编制管理																
		提升预算执行效率和效益																
改进资产管理																		
改进政府采购管理																		
调整公共服务标准																		
削减低效、无效资金																		
对资金结构进行调整																		
收回长期沉淀的资金																		
其他意见																		

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		030002铁岭市民间艺术团-211200000														
部门年初预算收入金额		0														
部门年初预算支出金额		0														
年度主要	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	打造铁岭文化艺术品牌，满足人民群众精神文化需求，宣传党的方针政策，传递正能量					打造铁岭文化艺术品牌，满足人民群众精神文化需求，宣传党的方针政策，传递正能量										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	0	0						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	0	0					
		基础管理		综合管理水平	工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0				
			工作完成及时率		=	100	%	100	1	0	0					
	预算管理	预算执行效率	预算调整率	管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0	0						
				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	0	0						
					预算调整率	<=	5	%	5	1	0	0				
		预算编制管理	结转结余变动率	全部公开			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0	0						
				预算监督情况	全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0	0						
					预算执行率	=	100	%	100	1	0	0				
		管理效率	预算绩效管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0	0					
				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	0					
			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	0					
				财务管理	内部控制有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0	0					
			资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0	0				
				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	0				
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	0	1	0	0						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	0	0						
社会效益	服务对象满意度	观众满意度	>=	80	%	80	1	0	0							
		社会公众满意度	>=	80	%	80	1	0	0							
可持续性	体制改革	完善部门内部控制		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0	0								
总评价得分											0					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										强化预算约束，做好做准基本支出详细预算。加快预算执行。全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
主管部门审核意见	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
财政部门审核意见	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															
	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
提升预算执行效率和效益																
改进资产管理																
改进政府采购管理																
调整公共服务标准																
削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
其他意见																

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		030003铁岭市体育学校-211200000															
部门年初预算收入金额		555.66															
部门年初预算支出金额		555.66															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）							118.94	109.88	92.38%	10	9.23					
	基本支出人员经费（保工资）							443.87	424.97	95.74%	10	9.57					
	基本支出人员经费（其他）							0.32	0.19	60.62%	10	6.06					
	基本支出人员经费（刚性）							29.83	28.37	95.11%	10	9.51					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	按计划完成2021各项任务，通过项目实施为运动员训练提供良好环境							按计划完成2023年各项任务									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析		硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			重点工作 完成率	=	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							
	基础管理	依法行政 能力					全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3							
		综合管理 水平					全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督 管理	预决算公 开情况				全部 公开	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算支出 管理规范性	预算支出 管理规范 性				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
				预算收入 管理规范 性				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			财务管理	内部控制 有效性					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	0.8	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						
				在职工人 员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应		服务对象 满意度	服务被投 诉率	<=	80	%	80	1	10	10							
	社会公众 满意度	职工群众 满意率	>=	80	%	80	1	10	10								
可持续 性	体制机制 改革	服务体制 改革				全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80%（ 含）	1	5	5								
总评价得分											94.37						
结果应用 建议	结果应用建议选项							具体建议内容									
	建议进一步规范预算管理							强化预算约束，做好做准基本支出详细预算。加快预算执行。全面推进预算绩效管理，提高财政资金的使用效益。									
	建议改进业务管理																
	建议改进预算编制管理																
	建议进一步提升预算执行效率和效益																
	建议改进资产管理																
	建议改进政府采购管理																
	建议调整公共服务标准																
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
	建议消减低效、无效资金或结构调整																
主管部门 审核意见	建议回收长期沉淀的资金																
	其他建议																
	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																
	提升预算执行效率和效益																
	改进资产管理																
	改进政府采购管理																
财政部门 审核意见	调整公共服务标准																
	削减低效、无效资金																
	对资金结构进行调整																
	收回长期沉淀的资金																
	其他意见																
	主管部门总体意见																
	财政部门 总体意见	建议继续全额安排															
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
		规范预算管理															
		改进业务管理															
改进预算编制管理																	
提升预算执行效率和效益																	
改进资产管理																	
改进政府采购管理																	
调整公共服务标准																	
削减低效、无效资金																	
对资金结构进行调整																	
收回长期沉淀的资金																	
其他意见																	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		030004铁岭市文化市场综合行政执法队-211200000														
部门年初预算收入金额		365.87														
部门年初预算支出金额		365.87														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出人员经费（保工资）					331.13	319.87	96.59%	10	9.65						
	基本支出人员经费（其他）					0.44	0.37	85.9%	10	8.59						
	基本支出公用经费（保运转）					10.31	7.42	71.98%	10	7.19						
	基本支出人员经费（刚性）					39.94	38.22	95.71%	10	9.57						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	维护国家政治文化安全，国家意识形态安全，维护社会安全稳定及文化安全，保护青少年健康成长。营造良好的文化市场环境，维护全市					维护了国家政治文化安全，国家意识形态安全，维护社会安全稳定及文化安全，保护青少年健康成长。营造良好的文化市场环境，维护全市文化市场繁荣稳定，为文										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		重点工作完成率	=	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							
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	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算公开情况			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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			业务管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	>=	80	%	80	1	10	10								
	社会公众满意度	>=	80	%	80	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	提升治理能力			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										95						
结果应用建议	结果应用建议选项					具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理					建议进一步规范预算管理，完善预算管理相关制度，提高预算管理的科学性、准确性和规范性。										
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
财政部门总体意见																

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		030005铁岭市体育彩票中心-211200000														
部门年初预算收入金额		84.52														
部门年初预算支出金额		84.52														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出公用经费（其他）					7.67	7.22	94.22%	20	18.84						
	基本支出人员经费（其他）					76.85	76.76	99.88%	20	19.97						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成全年度经费使用情况，合理利用经费，保障工作正常运转。					全部完成										
履职效能	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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成率		=	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	%	94.99	0	1.8	0	财政国库科没有多余经费支付该项目支出。结余到下一年，等待财政国库科支付该项目的款。				经费保障:改进措施主要在于，保障单位资金充足，能更好的开展单位工作，减少不必要的社会矛盾。		
绩效管理	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督情况				全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性				管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性				制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率“三公”经费变动率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
社会效应	主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
		建立预算绩效管理机制				合理预算		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											97.01					
结果应用建议	结果应用建议选项					具体建议内容										
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理					政府采购平台物品价格高于物品正常市场价格而且还收取服务费，建议放宽基层单位自由采购的权限。										
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金																
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
主管部门总体意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
财政部门总体意见																