

辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县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 年度辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局概 况

一、主要职责

文化产业发展、旅游业推广、文化遗产保护

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县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：

铁岭县文化旅游和广播电视局

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 1242.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1242.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26.04 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，今年收入总计增加 71.76 万元，增长 6.13%，主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 1242.35 万元，包括：

1. 基本支出 782.45 万元，占支出总计的 62.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 694.21 万元；商品和服务支出 35.08 万元；对个人和家庭的补助 53.16 万元。
2. 项目支出 459.90 万元，占支出总计的 37.02%。主要包括马拉松、音乐节等业务支出。
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，今年支出增加 71.76 万元，增长 6.13%，主要原因：项目增加。

（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：单位收支平衡。

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 1242.35 万元，其中：基本支出 782.45 万元，项目支出 459.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 135.28 万元，增长 12.22%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.14%，其中：基本支出完成年初预算的 109.09%，项目支出完成年初预算的 141.28%。

（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 1216.31 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 1022.26 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）126.74 万元，主要是工资、保险、日常公用经费等支出，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人员变动。

（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）31.50 万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（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）93.51万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）24.99万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3.58万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（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）87.64万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）15.88万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（8）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）314.56万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（9）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）82.94万元，主要是项目等支出，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项目增加。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）76.66万元，主要是项目等支出，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项目增加。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)4.00万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)136.10万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1.96万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)4.40万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(15) 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)17.80万元,主要是项目等支出,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项目增加。

2. 社会保障和就业支出105.20万元,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)69.41万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(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)33.21万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是项目增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.58万元,主要是项目等支出,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项目增加。

3. 卫生健康支出42.76万元,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)5.45万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.80万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(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)8.51万元,主要是项目等支出,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项目增加。

4. 住房保障支出46.09万元,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)46.09万元,主要是项目等支出,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项目增加。

(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26.04万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出26.04万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)26.04万元,主要是项目等支出,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项目增加。

（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 30.04 万元，完成预算的 200.27%，决算数大于预算数的主要原因是购置车辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.54 万元，公务用车购置及运行维护费 29.50 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未因公出国。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，主要原因是未因公出国等。

2. 公务接待费 0.54 万元，占“三公”经费支出的 1.80%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。2023 年国内公务接待累计 4 批次、136 人、0.54 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.54 万元，增长 0.00%，主要是公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.50 万元，占“三公”经费支出的 98.20%。完成预算的 196.67%，决算数大于预算数的主要原因是购置车辆。比上年增加 15.37 万元，增长 108.78%，主要是购置车辆等原因。

其中：公务用车购置费 14.50 万元，主要用于购置车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于维修、保养、加油等，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 6 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 782.45 万元，其中：人员经费 747.37 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 35.08 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 17.16 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），比上年增加 0.99 万元，增长 6.12%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是执法检查、项目活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成

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。

完成

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：辽宁省铁岭市铁岭县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	1,216.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.04	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	1,048.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.20
	9		九、卫生健康支出	40	42.76
	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	46.09
	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	
	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	1,242.35	本年支出合计	58	1,242.35
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	1,242.35	总计	62	1,242.35

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：辽宁省铁岭市铁岭县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		1,242.35	1,242.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.30	1,048.30					
20701	文化和旅游	781.34	781.34					
2070101	行政运行	126.74	126.74					
2070102	一般行政管理事务	31.50	31.50					
2070107	艺术表演团体	93.51	93.51					
2070108	文化活动	24.99	24.99					
2070109	群众文化	3.58	3.58					
2070112	文化和旅游市场管理	87.64	87.64					
2070113	旅游宣传	15.88	15.88					
2070114	文化和旅游管理事务	314.56	314.56					
2070199	其他文化和旅游支出	82.94	82.94					
20702	文物	80.66	80.66					
2070204	文物保护	76.66	76.66					
2070206	历史名城与古迹	4.00	4.00					
20703	体育	142.46	142.46					
2070305	体育竞赛	136.10	136.10					
2070308	群众体育	1.96	1.96					
2070399	其他体育支出	4.40	4.40					
20707	国家电影事业发展专项资金安	26.04	26.04					
2070799	其他国家电影事业发展专项资	26.04	26.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	17.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	17.80					
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20					
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69.41	69.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	33.21	33.21					
20808	抚恤	2.58	2.58					
2080802	伤残抚恤	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					

2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80					
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51					
221	住房保障支出	46.09	46.09					
22102	住房改革支出	46.09	46.09					
2210201	住房公积金	46.09	46.09					

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：辽宁省铁岭市铁岭县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		1,242.35	782.45	459.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,048.30	589.28	459.02			
20701	文化和旅游	781.34	589.28	192.06			
2070101	行政运行	126.74	126.74				
2070102	一般行政管理事务	31.50		31.50			
2070107	艺术表演团体	93.51	65.69	27.82			
2070108	文化活动	24.99		24.99			
2070109	群众文化	3.58	0.58	3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	87.64	81.50	6.14			
2070113	旅游宣传	15.88		15.88			
2070114	文化和旅游管理事务	314.56	314.56				
2070199	其他文化和旅游支出	82.94	0.21	82.73			
20702	文物	80.66		80.66			
2070204	文物保护	76.66		76.66			
2070206	历史名城与古迹	4.00		4.00			
20703	体育	142.46		142.46			
2070305	体育竞赛	136.10		136.10			
2070308	群众体育	1.96		1.96			
2070399	其他体育支出	4.40		4.40			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.04		26.04			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.04		26.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80		17.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20				
20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21				
20808	抚恤	2.58	2.58				
2080802	伤残抚恤	2.58	2.58				

210	卫生健康支出	42.76	41.88	0.88			
21011	行政事业单位医疗	42.76	41.88	0.88			
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	28.80	27.92	0.88			
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
221	住房保障支出	46.09	46.09				
22102	住房改革支出	46.09	46.09				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				

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：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视

2023 年度

金额单位：万元

局

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	1,216.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.04	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	1,048.30	1,022.26	26.04	
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.20	105.20		
	9		九、卫生健康支出	41	42.76	42.76		
	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	46.09	46.09		
	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				
	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	1,242.35	本年支出合计	59	1,242.35	1,216.31	26.04	
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	1,242.35	总计	64	1,242.35	1,216.31	26.04	

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：辽宁省铁岭市铁岭县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		1,216.31	782.45	433.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,022.26	589.28	432.98
20701	文化和旅游	781.34	589.28	192.06
2070101	行政运行	126.74	126.74	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
2070107	艺术表演团体	93.51	65.69	27.82
2070108	文化活动	24.99	0.00	24.99
2070109	群众文化	3.58	0.58	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	87.64	81.50	6.14
2070113	旅游宣传	15.88	0.00	15.88
2070114	文化和旅游管理事务	314.56	314.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.94	0.21	82.73
20702	文物	80.66	0.00	80.66
2070204	文物保护	76.66	0.00	76.66
2070206	历史名城与古迹	4.00	0.00	4.00
20703	体育	142.46	0.00	142.46
2070305	体育竞赛	136.10	0.00	136.10
2070308	群众体育	1.96	0.00	1.96
2070399	其他体育支出	4.40	0.00	4.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	0.00	17.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.80	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	105.20	105.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	102.62	102.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.21	33.21	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00
2080802	伤残抚恤	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	42.76	41.88	0.88
21011	行政事业单位医疗	42.76	41.88	0.88
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	27.92	0.88
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201	住房公积金	46.09	46.09	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表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县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	694.21	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	293.04	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	130.48	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.46	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	10.45	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	69.41	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.21	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	47.49	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	53.16	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.12	30217	公务接待费	0.54	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	32.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.18	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		747.37	公用经费合计						35.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县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	15.00	30.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		0.54
3、公务用车购置及运行费	15.00	29.50
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	15.00
（2）公务用车购置费		14.50

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：辽宁省铁岭市铁岭县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			26.04	26.04		26.04	
207	文化旅游体育与传媒支出		26.04	26.04		26.04	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		26.04	26.04		26.04	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		26.04	26.04		26.04	

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

部门：辽宁省铁岭市铁岭县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	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		031001辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		131.96													
部门年初预算支出金额（万元）		131.96													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（刚性）										29.03	29.02	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										113.25	113.25	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										8.87	8.86	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.51	0.51	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证文旅系统正常运转，丰富全县群众文化生活										完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	服务对象 满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众 满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		031002辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		67.89													
部门年初预算支出金额（万元）		67.89													
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）										14.17	14.17	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										63.94	63.94	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（保运转）										0.14	0.13	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	人员双工资补助演出社会群众反映良好										完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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						

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	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		031003辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		415.8													
部门年初预算支出金额（万元）		415.8													
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）										29.44	29.43	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										365.77	365.76	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										12.93	12.93	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.48	0.48	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	承担公共文化、体育、旅游等事务服务										完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						
	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	服务对象满意度 社会公众满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
		家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		031007辽宁省铁岭市铁岭县文化市场综合执法大队-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		103.65													
部门年初预算支出金额（万元）		103.65													
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）										99.56	99.55	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										0.21	0.21	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										2.11	2.11	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										4.84	4.84	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	规范市场秩序，努力探索改革后文化市场综合执法出现的新领域和新形式，促进我县文化市场繁荣发展。										完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	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		扶持民间艺术团体															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			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							
	为保证民间艺术团体发展壮大,丰富人民群众业余文化生活。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	剧目前期创排数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
			文艺晚会创作数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			老艺术家专业水平认可度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	1	100%	20	20							
可持续影响指标		参看公益演出的观众人数增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		加强公共文化服务体系建设30万元															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局(本级)-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			10.3			执行率			34.33%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强公共文化体系建设。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观,提升城市形象和影响力				保障运行	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			3.43		减分项		34.433		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		剧目创作1万																		
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-																		
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局(本级)-																		
项目预算金额(万元)		1			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										
	保证剧目室正常运转,剧本创作。									完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	剧目创作数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5										
			剧目创排数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	作品创作成果验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	剧(节)目创作计划调整率		<=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	社会效益指标	地方戏曲剧目扶持涉及人数	>=	1	人	1	100%	20	20											
	可持续影响指标	持续提升剧目质量			保障水平	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			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	扫黄打非2万																	
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-																	
实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局(本级)-																	
项目预算金额(万元)	2	全年执行数(万元)	1.7	执行率	85.0%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	为更好的打击侵权盗版行为, 查处非法印制销售, 清除互联网有害信息保护青少年健康文化环境, 整顿规范广播电视传播秩序, 维护文化安全, 繁荣文化事业, 维护社会稳定, 整顿铁岭县文化市场秩序。					完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	印刷旅游宣传品数量		=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动		>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息网络正常运行比率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			应急保障能力建设合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会秩序					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	文化宣传影响力					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			8.5	减分项	0	绩效自评总得分				98.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		剧团人员补贴															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县文化艺术演艺公司-															
项目预算金额(万元)		23.8			全年执行数(万元)			23.2			执行率			97.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	人员经费补助保证人员福利待遇									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	“戏剧创作孵化计划”入选全省重点扶持剧目数	=	22	个	22	100%	8.3	8.3							
			补助年度人均标准	=	10000	元/人/年	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			文化送温暖观众人数	>=	400	人次	400	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体校租赁经费4.35万																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-																
项目预算金额(万元)		4.35			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								
	为了向上级输送更多的体育后备人才!									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	500	100%	12.5	12.5								
			解决办公用房面积(平方米)	>=	500	平方米	500	100%	12.5	12.5								
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			房屋改造工程验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	365	日	365	100%	20	20								
房屋修缮类项目持续发挥作用期限			>=	1	年	1	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化中心宣传经费8万																
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-																
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-																
项目预算金额(万元)		8			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								
	提高铁岭县旅游知名度,通过新闻媒体、节日活动等多种形式加大宣传力度。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持宣传文化单位项目数量		>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			文化服务出口项目数		>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传策划类活动完成率		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率		>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率		>=	98	%	98	100%	20	20							
重大宣传主题数量			>=	2	个	2	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文物所文物保护管理费2万															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-															
项目预算金额(万元)		2.96			全年执行数(万元)			2.9			执行率			98.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	传承铁岭县优秀历史文化!									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	国家级文物保护单位看护数	=	2	处	2	100%	12.5	12.5							
			展览文物数量	>=	2	件	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	文物出版销售收入增长率	>=	98	%	98	100%	20	20								
		文物衍生产业收入增长率	>=	98	%	98	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8			减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23年凡河画院写生经费5万元															
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-															
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-															
项目预算金额(万元)		5			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							
	加强文化艺术交流,加速我县旅游资源开发和经济发展									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办中华诗书画展活动次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2							
			书画作品收藏数量	>=	10	幅	10	100%	6.2	6.2							
			展出画作数量	>=	10	幅	10	100%	6.2	6.2							
			年度优秀动画片扶持奖励数	=	1	部	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	在职画家创作作品获奖数	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			收藏书画作品合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	举办全省画院年度创作精品展及时性			满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2						
	创作精品画作及时率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	双基指标	指标	发挥资金使用效益		满意	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		0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		23年田野考古调查、业务档案建设经费1万元																		
主管部门		辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局-																		
实施单位		辽宁省铁岭市铁岭县公共文化旅游服务中心-																		
项目预算金额(万元)		1			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										
	增强民众法律意识, 保护文物									完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1										
			文物执法宣传活动次数	>=	12	次	12	100%	7.1	7.1										
			文物鉴定次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1										
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			省文物鉴定培训学员合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4										
		时效指标	文物保护及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	文物保护工程及时完成率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
发挥资金使用效益				满意		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			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	