**辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）概况**

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版、广
 播影视、文物保护、文化市场和旅游工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划，并组织实施。
 2、负责制定全区文化旅游产业中长期发展规划和年度计划；研究制定全区文化产业、旅游市场开发战略，培育完善和开发文化旅游市场；组织全区旅游整体形象宣传和境内外促销活动；指导文化旅游产品和重点项目建设；组织引导全区旅游业招商融资：负责全区文化旅游资源开发专项资金的管理和使用。
 3、负责全区文化娱乐、新闻出版（复印、印刷）、广播影视、文物保护等行业的监督管理；负责全区国内旅行社经营资格的审核和管理；负责旅游涉外饭店二星级（含二星级）以下的评定和复核，以及二星级以上饭店的推介工作；负责工农业旅游示范点、特殊旅游乡镇（村）、星级农家乐的审核和管理工作。
 4、负责全区公共文化服务体系建设；指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术发展；策划全区性重大文化艺术活动，组织参加市以上重大文化艺术赛事；指导全区基层文化建设。
 5、负责制定全区文物和非物质文化遗产保护规划；负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责全区文物保护和“非物质文化遗产”普查、确认、登记工作；负责全区非物质文化遗产名录项目申报工作；负责全区文物考古、发掘及保护工作。
 6、负责制定全区广播影视发展规划；负责管理全区广播电视传输覆盖网，规划和指导全区广播电视传输网络的数字化转换；负责监管广播电视节目传输、检测和安全播出；负责全区电影发行放映工作。
 7、负责全区文化市场“扫黄打非”综合执法工作；负责制定全区旅游行业标准，受理旅游者投诉，依法监督检查旅游市场秩序和服务质量；负责全区著作权管理，处理著作权案件和涉外侵权案件。
 8、研究制定优化文化旅游产业结构及推动文化旅游业发展的政策措施，承办区文化旅游产业发展领导小组办公室的日常工作；负责全区文化旅游产业产品的开发建设、基地培育和产品推介，推动文化旅游产业对外的沟通、交流、联系、协作；指导相关行业协会工作。
 9、负责旅游资源的调查开发和保护工作；负责景区（点）质量等级评定和规范；协调文明旅游景区示范单位评选；负责旅游景区、生态旅游示范区的规划指导工作；负责旅游咨询服务和旅游信息化建设工作。
 10、负责管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作；负责区内旅游业派驻境外的机构和境外在县内开展旅游机构、旅游企业的审核申报工作；负责组织全区性旅游节庆和会展工作。
 11、负责实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；负责文化旅游人力资源规划和教育培训、资格考试及考务工作。
 12、负责全区假日旅游（旅游黄金周）管理工作，承办区假日旅游领导小组办公室的日常工作;负责旅游信息统计和抽样调查工作，定期公布旅游市场信息；负责旅游接待和外汇及旅游收入汇总上报工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区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210.15万元，包括：**

1.财政拨款收入210.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入191.15万元，政府性基金预算财政拨款收入19.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少88.82万元，降低29.71%,主要原因：多数业务费用挂账未支付。

**（二）支出总计210.15万元，包括：**

1.基本支出103.59万元，占支出总计的49.29%。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68.38万元；商品和服务支出8.72万元；对个人和家庭的补助26.49万元。

2.项目支出106.56万元，占支出总计的50.71%。主要包括“水乡之韵”广场活动、冬季大招商、芦湖小镇文化活动、农村电影公益放映场次补贴、中央支持地方公共文化建设等业务支出。

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88.82万元，降低29.71%,主要原因：多数业务费用挂账未支付。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低100.00%，主要原因：实行收付制，财政应返还额度全部调减。

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210.15万元，其中：基本支出103.59万元，项目支出106.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少88.82万元，降低29.71%，主要原因：多数业务费用挂账未支付。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的270.29%，其中：基本支出完成年初预算的133.24%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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191.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出146.85万元，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）59.28万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出，完成年初预算的124.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加。

（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）0.50万元,主要是东湖公园正门南侧宣传图版等支出，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纳入年初预算，本年预算调增调剂。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）6.38万元,主要是全民健身徒步活动等支出，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纳入年初预算，本年预算调增调剂。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）25.92万元,主要是冬季大招商、西安镇绿水湾景区及金球1948景区建设、芦湖小镇文化活动补贴等支出，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纳入年初预算，上级专项拨付。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）6.39万元,主要是全民健身徒步活动等支出，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纳入年初预算，本年预算调增调剂。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）11.28万元,主要是农村电影公益放映场次补贴等支出，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纳入年初预算，上级专项拨付。

（7）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）37.10万元,主要是中央支持地方公共文化建设、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算，上级专项拨付。

2.社会保障和就业支出33.31万元，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）16.59万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.71万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的128.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.84万元,主要是退休人员丧葬费和死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员丧葬费和死亡抚恤金补贴调增。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.17万元,主要是工伤保险等支出，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工伤保险新增。

3.卫生健康支出4.40万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.35万元,主要是疫情防控值班补助等支出，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纳入年初预算，当年实际支出补助。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.92万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的111.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.13万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的108.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出6.60万元，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）6.60万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的133.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**（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19.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出16.00万元，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）16.00万元,主要是农村电影公益放映场次补贴等支出，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纳入预算，上级专项拨付。

2.其他支出3.00万元，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）3.00万元,主要是万人乒乓球大赛活动等支出，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纳入年初预算，当年实际活动支出。

**（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1.41万元，完成预算的56.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节省公务用车燃油及维修维护，所以公务用车运行维护费相对减少。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1.41万元。

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因公出国（境）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，主要原因是无参加出国（境）团组支出等。

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费支出。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，主要是无国内公务接待累计批次和支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.41万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的56.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度节省公务用车燃油及维修维护，所以公务用车运行维护费相对减少。比上年减少0.97万元，降低40.76%，主要是节约增效、减少开支等原因。

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1.41万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，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1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103.59万元，其中：人员经费94.87万元，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8.72万元，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8.72万元（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1.47万元，降低14.43%，主要原因是办公费、公车运行维护费用节约增效、减少开支。

**（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1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1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0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。**

1、绩效评价工作开展情况。
 进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出，深入开展预算支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
 2、综合评价结论。
 根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度所有财政预算批复的“人员类”、“运转类”资金均纳入预算绩效评价管理范围，实现了绩效自评。其中：
 （1）年度部门（单位）整体收支情况：
 2023年度部门年初预算收入77.75万元，其中财政拨款收入77.75万元，项目预算收入0万元政府性基金预算财政拨款收入0万元。全年预算收入210.15万元，其中财政拨款收入210.15万元。
 2023年度部门预算支出210.15万元，其中基本支出103.59万元，执行率100%，项目支出106.56万元，执行率100%，评覆盖率达到100%，
 （2）分解目标评价情况：
 通过整体绩效自评得分100分。
 ——预算执行率占40分，自评得40分；
 ——履职效能指标20分，自评得分20分；
 ——预算执行指标5分，自评得分5分；
 ——管理效率指标5分，自评得分5分；
 ——运行成本指标5分，自评得分5分；
 ——社会效应指标20分，自评得分20分；
 ——可持续性指标5分，自评得分5分。
 《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 3、结果应用建议。
 提高预算管理信息化水平，以预算管理一体化系统为基础，实时记录和动态反应预算安排、执行情况及转移支付资金分配使用情况。

**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.行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公用经费等。
 17.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
 18.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
 19.文化活动：反应举办大型文化艺术活动的支出。
 20.群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
 21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 22.社会保障和就业（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。
 23.社会保障和就业（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。
 24.社会保障和就业（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。
 25.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经费。
 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 27.住房保障（类）住房改革（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。
 28.电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
 29.其他文化旅游体育与传媒支出：反映除文化旅游体育与传媒项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
 30.其他国家电影事业发展专项资金支出：反映除资助国产影片放映、资助影剧院建设以外的国家电影事业发展专项资金支出。
 31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 191.15 | 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 | 19.00 | 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 | 162.84 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.40 |
|  | 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 | 6.60 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 | 210.15 | **本年支出合计** | 58 | 210.15 |
| 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 | 210.15 | **总计** | 62 | 210.15 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **210.15** | **210.15** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.85 | 162.85 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.08 | 92.08 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 59.28 | 59.28 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.92 | 25.92 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **210.15** | **103.59** | **106.56** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.85 | 59.28 | 103.57 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.08 | 59.28 | 32.80 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 59.28 | 59.28 |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 6.38 |  | 6.38 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.92 |  | 25.92 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 6.39 |  | 6.39 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.39 |  | 6.39 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 |  | 37.10 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 |  | 37.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 191.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.00 | 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 | 162.84 | 146.84 | 16.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.32 | 33.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.40 | 4.40 |  |  |
|  | 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 | 6.60 | 6.60 |  |  |
|  | 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 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 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 | 210.15 | 本年支出合计 | 59 | 210.15 | 191.15 | 19.00 |  |
| 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 | 210.15 | 总计 | 64 | 210.15 | 191.15 | 19.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **191.15** | **103.59** | **87.56** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 146.85 | 59.28 | 87.57 |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.08 | 59.28 | 32.80 |
| 2070101 | 行政运行 | 59.28 | 59.28 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2070108 | 文化活动 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.92 | 0.00 | 25.92 |
| 20703 | 体育 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 11.28 | 0.00 | 11.28 |
| 2070607 | 电影 | 11.28 | 0.00 | 11.28 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 0.00 | 37.10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 0.00 | 37.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.31 | 33.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 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 | 68.38 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.09 | 30201 |  办公费 | 2.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.08 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.68 | 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 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.71 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.30 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.60 | 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 |  | 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 | 26.49 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 11.53 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.63 | 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 | 8.84 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.35 | 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 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.10 | 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 | 1.41 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4.98 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.33 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 94.87 | 公用经费合计 | 8.72 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.41 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.41 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.41 |
|  （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 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 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 |  | **19.00** | **19.00** |  | **19.00** |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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** | 028001盘锦市大洼区文化旅游和广播电视局本级-211104000 |
| **部门年初预算收入金额** | 77.75 |
| **部门年初预算支出金额** | 77.75 |
| **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（刚性） | 11.9096 | 11.9 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 57.91581 | 57.91 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0.6046 | 0.6 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 2.995119 | 2.99 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.132 | 0.13 | 100% | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成履职效能、执行预算指标、尽职尽责完成文化、旅游、体育、文物及广播电视等各行业各项工作。 | 已完成各行业各项工作。 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 促进率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 开展大型全民健身活动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 完善情况 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **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** |  | 提高预算管理信息化水平，以预算管理一体化系统为基础，实时记录和动态反应预算安排、执行情况及转移支付资金分配使用情况。 |
| **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** |  |