

辽宁省本溪市溪湖区文化旅游和广播电视
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区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 年度辽宁省本溪市溪湖区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 辽宁省本溪市溪湖区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、体育工作的方针政策和法律法规，研究文化旅游、体育、广播电视和网络视听节目服务管理措施。

(二) 统筹全区文化事业、文物事业、旅游业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游、体育和广播电视体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，指导区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进旅游业发展。

(四) 指导、管理全区文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进全区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、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

(七) 统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型

文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）指导、推进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，负责行政审批事项的受理和审批工作。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，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（九）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救等工作。

（十）负责可移动文物及社会文物保护等工作。

（十一）指导、管理文化和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和旅游交流活动。

（十二）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。

（十三）负责指导、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。

（十四）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、协调广播电视安全和保卫工作。

（十五）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十六）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，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（十七）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。

(十八) 负责本部门及本行业安全生产管理工作。

(十九) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一) 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

纳入辽宁省本溪市溪湖区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：

本溪市溪湖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 237.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 237.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计增加 3.96 万元，增长 1.70%，主要原因：人员调整经费增加。

(二) 支出总计 237.82 万元，包括：

1. 基本支出 190.72 万元，占支出总计的 80.19%。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 156.05 万元；商品和服务支出 10.74 万元；对个人和家庭的补助 23.94 万元。
2. 项目支出 47.10 万元，占支出总计的 19.81%。主要包括两馆免费开放资金、文物保护及展示利用、足球场建设项目、公共文化服务体系建设专项资金、补充运转经费、部门业务专项经费等业务支出。

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，今年支出增加 3.96 万元，增长 1.70%，主要原因：人员调整经费增加。

（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：本年度无结转结余。

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 237.82 万元，其中：基本支出 190.72 万元，项目支出 47.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.96 万元，增长 1.70%，主要原因：人员调整经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 313.13%，其中：基本支出完成年初预算的 258.01%，项目支出完成年初预算的 2320.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 237.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 71.18 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）71.18 万元，主要是事业人员工资、保险、职业年金、办公经费等支出，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 2023 年 4 月事业单位改革，事业人员调入人员经费年初未做预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 103.28 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）56.18 万元，主要是在职人员工资、保险、职业年金、年终一次性奖金、日常公用经费等支出，完成年初预算的 95.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

(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）3.95 万元，主要是公务员、事业人员采暖费、电话费等支出，完成年初预算的 303.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月事业单位改革，事业人员调入采暖费增加。

(3) 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）4.49 万元，主要是支付活动相关费用等支出，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临时活动费用增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.40 万元，主要是 2023 年文物看护费等支出，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 2022 年是通过往来返形式发放、2023 年是指标下达形式发放。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）25.99 万元，主要是参加市全民运动会比赛项目费用等支出，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临时赛事年初未做预算。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）11.10 万元，主要是工程质保金等支出，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因工程质保期未到年

初未做预算。

(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)1.17万元,主要是拆除“小锅盖”劳务费等支出,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此项工作市局临时下达年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出40.00万元,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)8.79万元,主要是公务员人员采暖费等支出,完成年初预算的967.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年4月事业单位改革,事业人员调入采暖费年初无预算。

(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)0.04万元,主要是事业退休职工独生子女费等支出,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2023年4月事业单位改革,事业人员调入独生子女费年初无预算。

(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)15.82万元,主要是公务员、事业人员养老保险、失业保险等支出,完成年初预算的236.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,基数上调。

(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)0.67万元,主要是事业人员职业年金等支出,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新调入人员退休,职业年金单位缴费未做预

算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 14.68 万元,主要是丧葬费等支出,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退休人员死亡。

4. 卫生健康支出 9.44 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) 5.21 万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出,完成年初预算的 155.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,基数上调。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.23 万元,主要是医疗保险、工伤保险等支出,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 2023 年 4 月事业单位改革,事业人员调入医疗保险、工伤保险未做预算。

5. 住房保障支出 13.92 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) 13.92 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 290%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月事业单位改革,人员调入住房公积金未做预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 0.00 万元,完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。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 0.00 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本单位无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

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本单位无公务接待费。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，主要是本单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位无公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 190.73 万元，其中：人员经费 179.99 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 10.74 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10.74万元（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4.39万元，增长69.13%，主要原因是人员增加。

（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0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。

根据预算绩效管理要求，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金73.92万元，自评平均分99.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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）一般行政管理事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | 237.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 71.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 103.28 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.43 |
| | 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 | 13.92 |
| | 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 | 237.82 | 本年支出合计 | 58 | 237.82 |
| 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 | 237.82 | 总计 | 62 | 237.82 |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | 237.82 | 237.82 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.28 | 103.28 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.62 | 64.62 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 56.18 | 56.18 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 37.09 | 37.09 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 15.82 | 15.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.68 | 14.68 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.68 | 14.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 | | | | | |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | 237.82 | 190.72 | 47.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.28 | 56.18 | 47.10 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.62 | 56.18 | 8.44 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 56.18 | 56.18 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.95 | | 3.95 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.49 | | 4.49 | | | |
| 20702 | 文物 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 20703 | 体育 | 37.09 | | 37.09 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 25.99 | | 25.99 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 11.10 | | 11.10 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | | 1.17 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | | 1.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82 | 15.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.68 | 14.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.68 | 14.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 | | | | |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | 237.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 71.18 | 71.18 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 103.28 | 103.28 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.43 | 9.43 | | |
| | 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 | 13.92 | 13.92 | | |
| | 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 | 237.82 | 本年支出合计 | 59 | 237.82 | 237.82 | | |
| 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 | 237.82 | 总计 | 64 | 237.82 | 237.82 | | |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | 237.82 | 190.72 | 47.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.28 | 56.18 | 47.10 |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.62 | 56.18 | 8.44 |
| 2070101 | 行政运行 | 56.18 | 56.18 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
| 20702 | 文物 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2070204 | 文物保护 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 20703 | 体育 | 37.09 | 0.00 | 37.09 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 25.99 | 0.00 | 25.99 |
| 2070307 | 体育场馆 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 20808 | 抚恤 | 14.68 | 14.68 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.68 | 14.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.92 | 13.92 | 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：辽宁省本溪市溪湖区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 | 156.05 | 302 | 商品和服务支出 | 10.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 72.28 | 30201 | 办公费 | 0.97 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.05 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.82 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 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 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 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 | 23.94 | 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 | 8.83 | 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 | 14.68 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 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 | | 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 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.97 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 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 | | 179.99 | 公用经费合计 | | | | | | 10.74 |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | |
| （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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：辽宁省本溪市溪湖区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 | | 015001 本溪市溪湖区文化旅游和广播电视局本级-210503000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 73.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 73.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 17.94 | 17.92 | 99.89% | 13.3 | 13.28 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 4.23 | 4.22 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 167.82 | 159.85 | 95.25% | 13.4 | 12.76 | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 1、继续做好公共文化基础设施建设 2、广泛开展群众文化艺术和体育赛事活动 | | | | | | | | 1、继续做好公共文化基础设施建设 2、广泛开展群众文化艺术和体育赛事活动 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 履职效能 | 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% (个) | 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 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | 因为本年度本单位无结转结余，已全部归集上缴国库，所以导致本单位结转结余变动率为零。 | 其他：因为本年度本单位无结转结余，已全部归集上缴国库，所以导致本单位结转结余变动率为零。 | |
| 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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 | | | | | 因本年度 本单位无 政府采购 业务，所 以本年无 政府采购 违法违规 行为发 生，因此 政府采 购管理违 法违规行 为次数为 零。 | 其他：因本年度本单位无政府 采购业务，所以本年无政府采 购违法违规行为发生，因此政 府采购管理违法违规行为次 数为零。 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变 动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | 上一年三 公经费缩 减，本单 位缩减三 公经费支 出，导致 本年三公 经费变动 率为零， 厉行节俭。 | 其他：上一年三公经费缩减， 本单位缩减三公经费支出，导 致本年三公经费变动率为零， 厉行节俭。 |
| | | 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 | 活动参与者满 意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会公众满 意度 | 社会民众满意 度 | >= | 97 | % | 97 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续 性 | 体制机 制改革 | 体制改革成效 率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 99.34 | | | | | |

