

辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规，拟订相关政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化、旅游、体育事业和产业发展，促进广播电视领域事业、文物事业发展。拟订发展规划，推进文化旅游体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化旅游体育活动，指导市重点文化旅游体育设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化旅游体育产业对外合作及市场推广，制定全市文化旅游体育市场开发规划，指导、推进全域旅游。指导、推进全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和体育行业信息收集与发布工作。组织开展对外文化旅游和体育交流活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市公共文化旅游体育事业发展，推进公共文化旅游体育服务体系建设，深入实施惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化，推进基本公共体育服务标准化。

（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。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。负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（六）统筹规划全市文化旅游体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游体育产业发展。指导全市文化旅游体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（七）指导全市文化旅游体育市场及广播电视领域综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（九）指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并监督检查。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。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十一) 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，负责公共体育设施的建设和监督管理。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。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。负责体育外事工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(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，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。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺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、抚顺市文化旅游和广播电视局本级
- 2、抚顺市文化市场综合执法支队直属执法大队

- 3、抚顺市文化市场综合执法支队
- 4、抚顺市体育市场稽查大队
- 5、抚顺市体育事业发展中心
- 6 抚顺市文化旅游发展促进中心

## 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 14082.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14050.87 万元，占收入总计的 99.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11557.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2493.53 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 6.00 万元，占收入总计的 0.04%。主要是学费收入等收入。

4. 经营收入 9.18 万元，占收入总计的 0.07%。主要是元帅林门票及停车场等收入。

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 2.78 万元，占收入总计的 0.02%。主要是抚顺市委统战部拨博物馆《中国少数民族文物图谱》编纂经费及抚顺市退役军人事务管理局拨群众文化馆双拥演出经费等收入。

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 13.68 万元，占收入总计的 0.10%。主要是存在尚未到支付结点等原因形成的其他收入项目结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 10303.53 万元，增长 272.65%，主要原因：2023 年抚顺市文化旅游发展促进中心和抚顺市体育事业发展中心单位划转至我局下属事业单位。

#### (二) 支出总计 14068.88 万元，包括：

1. 基本支出 7229.58 万元，占支出总计的 51.39%。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 5970.11 万元；商品和服务支出 742.54 万元；对个人和家庭的补助 515.41 万元；资本性支出 1.52 万元。

2. 项目支出 6830.13 万元，占支出总计的 48.55%。主要包括文化、旅游、体育、广电、文物等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 9.18 万元，占支出总计的 0.07%。主要包括元帅林集体人员保险等业务支出。

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 10289.90 万元，增长 272.29%，主要原因：2023 年抚顺市文化旅游发展促进中心和抚顺市体育事业发展中心单位划转至我局下属事业单位。

### **（三）年末结转和结余 13.63 万元。**

主要是存在尚未到支付结点等原因形成的其他收入项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 13.63 万元，增长 0.00%，主要原因：无。

## **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 14050.87 万元，其中：基本支出 7223.58 万元，项目支出 6827.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10271.89 万元，增长 271.82%，主要原因：2023 年抚顺市文化旅游发展促进中心和抚顺市体育事业发展中心单位划转至我局下属事业单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.88%，其中：基本支出完成年初预算的 97.68%，项目支出完成年初预算的 305.30%。

## （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 11557.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 教育支出 1186.49 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2.30 万元，主要是体育中学老师绩效等支出，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。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1184.19 万元，主要是体育中心人员工资等人员经费等支出，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。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出 8199.51 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）1049.72 万元，主要是人员类及公用经费等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金的追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）9.48 万元，主要是图书馆购书经费等支出，完成年初预算的 59.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付节点的项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）344.95 万元，主要是满族剧院经费等支出，完成年初预算的 96.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，剩余资金财政收回。

（4）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）50.38万元，主要是非遗保护专项资金等支出，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该项资金为2023年中央及省转移支付资金，已全部支付。

（5）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）83.74万元，主要是行政执法等支出，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。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）10.19万元，主要是文旅宣传展洽活动等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，剩余资金财政收回。

（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）4559.70万元，主要是文旅中心人员工资，公用经费等基本支出和原市委大院房租、中心机关运行，三馆免费开放资金，少年宫公益性教育教学培训活动经费，还有举办省十四运开闭幕式等支出，完成年初预算的161.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省十四运开幕式经费为当年追加资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4.56万元，主要是文物保护等支出，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。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）148.96万元，主要是博物馆低免开放资金等支出，完成年初预算的61.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在尚未到支付节点的项目。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)19.46万元,主要是元帅林园区运行及维护费等支出,完成年初预算的92.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成,尚未到支付节点。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)34.42万元,主要是作为参照公务员管理单位的基本支出等支出,完成年初预算的71.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于有退休人员,剩余资金回退财政。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)18.20万元,主要是外聘教练员劳务费及训练场馆水电等支出,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。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)235.97万元,主要是保单位运转的公用经费、办公暖气费等支出,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。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)0.50万元,主要是广电工作等支出,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。

(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)1629.28万元,主要是新博物馆建设经费、群众艺术馆品牌活动创建及文化活动经费、国家惠民演出活动及破产企业人员补助等等支出,完成年初预算的798.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中大部分资金为2023年中央扶持地方文化扶助资金。

3. 社会保障和就业支出 1369.45 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）60.22 万元，主要是行政离退休人员等支出，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稍有误差，剩余资金回退财政。

(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）177.50 万元，主要是事业离退休人员等支出，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离、退休人员死亡，人数减少，相应费用减少。

(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）581.23 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 71.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多，缴费额减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）255.98 万元，主要是退休人员职业年金记实等支出，完成年初预算的 129.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）292.29 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 307.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数超出预期。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.23 万元，主要是伤残人员补助等支出，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. 卫生健康支出 285.20 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）62.45万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员多，缴费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.75万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员多，缴费减少。

5. 住房保障支出516.70万元，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）471.48万元，主要是职工住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的88.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员多，缴费减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.22万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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2493.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出2493.53万元，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）2493.53万元，主要是体育方面等支出，完成年初预算的230.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出部分为中央省省体育公益金转移支付。

#### **（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 15.66 万元，完成预算的 16.84%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位改制，车辆调出，相应公务用车经费也划出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 15.00 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无。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.66 万元，占“三公”经费支出的 4.21%。完成预算的 66.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2023 年国内公务接待累计 8 批次、67 人、0.66 万元主要用于公务接待餐费等；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减少 0.34 万元，降低 33.81%，主要是节约开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.00 万元，占“三公”经费支出的 95.79%。完成预算的 16.30%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，严格按预算执行。比上年增加 9.30 万元，增长 163.16%，主要是两个中心 2023 年划入我局下属事业单位等原因。

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 15.00 万元，主要用于公务车的用油、保险、维修等，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 11 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 7223.58 万元，其中：人员经费 6485.52 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 738.06 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 139.48 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 17.88 万元，降低 11.36%，主要原因是人员减少，节约开支。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 4800.98 万元，其中：政府采购货物支出 429.41 万元，政府采购工程支出 789.49 万元，政府采购服务支出 3582.08 万元。授予中小企业合同金额 4289.95 万元，占政府采购支出总额的 89.36%，其中：授予小微企业合同金额 3438.03 万元，占中小企业采购支出总额的 80.14%；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 14 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 2 辆，应急保障用车 3 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 9 辆，其他用车主要是金杯半截车、皮卡桥货车、其他小型载客汽车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

据财政预算管理要求，我单位组织对 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 35 个，涉及资金 3697.34 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

### 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。

无

## 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：辽宁省抚顺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	11,557.35	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	2,493.53	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	6.00	五、教育支出	36	1,186.49
六、经营收入	6	9.18	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	8,217.51
八、其他收入	8	2.78	八、社会保障和就业支出	39	1,369.45
	9		九、卫生健康支出	40	285.20
	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	516.70
	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	2,493.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,068.83	<b>本年支出合计</b>	58	14,068.88
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	13.68	年末结转和结余	60	13.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,082.51	<b>总计</b>	62	14,082.51

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：辽宁省抚顺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		14,068.83	14,050.87		6.00	9.18		2.78
205	教育支出	1,186.49	1,186.49					
20502	普通教育	2.30	2.30					
2050203	初中教育	2.30	2.30					
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19					
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,217.47	8,199.51		6.00	9.18		2.78
20701	文化和旅游	6,109.46	6,108.16					1.30
2070101	行政运行	1,049.72	1,049.72					
2070104	图书馆	9.48	9.48					
2070108	文化活动	1.30						1.30
2070109	群众文化	344.95	344.95					
2070111	文化创作与保护	50.38	50.38					
2070112	文化和旅游市场管理	83.74	83.74					
2070113	旅游宣传	10.19	10.19					
2070199	其他文化和旅游支出	4,559.70	4,559.70					
20702	文物	183.64	172.98			9.18		1.48
2070204	文物保护	4.56	4.56					
2070205	博物馆	150.44	148.96					1.48
2070299	其他文物支出	28.64	19.46			9.18		
20703	体育	294.59	288.59		6.00			
2070301	行政运行	34.42	34.42					
2070306	体育训练	18.20	18.20					
2070399	其他体育支出	241.97	235.97		6.00			
20708	广播电视	0.50	0.50					
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28	1,629.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28	1,629.28					
208	社会保障和就业支出	1,369.45	1,369.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,074.93	1,074.93					
2080501	行政单位离退休	60.22	60.22					
2080502	事业单位离退休	177.50	177.50					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	581.23	581.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	255.98	255.98					
20808	抚恤	294.52	294.52					
2080801	死亡抚恤	292.29	292.29					
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	285.20	285.20					
21011	行政事业单位医疗	285.20	285.20					
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45					
2101102	事业单位医疗	222.75	222.75					
221	住房保障支出	516.70	516.70					
22102	住房改革支出	516.70	516.70					
2210201	住房公积金	471.48	471.48					
2210203	购房补贴	45.22	45.22					
229	其他支出	2,493.53	2,493.53					
22960	彩票公益金安排的支出	2,493.53	2,493.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	2,493.53	2,493.53					

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：辽宁省抚顺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		<b>14,068.88</b>	<b>7,229.58</b>	<b>6,830.13</b>		<b>9.18</b>	
205	教育支出	1,186.49	1,186.49				
20502	普通教育	2.30	2.30				
2050203	初中教育	2.30	2.30				
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19				
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,217.52	3,871.74	4,336.60		9.18	
20701	文化和旅游	6,109.70	3,656.35	2,453.35			
2070101	行政运行	1,049.72	1,049.72				
2070104	图书馆	9.48		9.48			
2070108	文化活动	1.29		1.29			
2070109	群众文化	344.95		344.95			
2070111	文化创作与保护	50.63		50.63			
2070112	文化和旅游市场管理	83.74	70.70	13.04			
2070113	旅游宣传	10.19		10.19			
2070199	其他文化和旅游支出	4,559.70	2,535.93	2,023.77			
20702	文物	183.45		174.27		9.18	
2070204	文物保护	4.56		4.56			
2070205	博物馆	150.25		150.25			
2070299	其他文物支出	28.64		19.46		9.18	
20703	体育	294.59	215.39	79.20			
2070301	行政运行	34.42	34.42				
2070306	体育训练	18.20		18.20			
2070399	其他体育支出	241.97	180.97	61.00			
20708	广播电视	0.50		0.50			
2070802	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28		1,629.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28		1,629.28			
208	社会保障和就业支出	1,369.45	1,369.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,074.93	1,074.93				

2080501	行政单位离退休	60.22	60.22				
2080502	事业单位离退休	177.50	177.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.23	581.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.98	255.98				
20808	抚恤	294.52	294.52				
2080801	死亡抚恤	292.29	292.29				
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	285.20	285.20				
21011	行政事业单位医疗	285.20	285.20				
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45				
2101102	事业单位医疗	222.75	222.75				
221	住房保障支出	516.70	516.70				
22102	住房改革支出	516.70	516.70				
2210201	住房公积金	471.48	471.48				
2210203	购房补贴	45.22	45.22				
229	其他支出	2,493.53		2,493.53			
22960	彩票公益金安排的支出	2,493.53		2,493.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,493.53		2,493.53			

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：辽宁省抚顺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	11,557.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,493.53	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	1,186.49	1,186.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,199.51	8,199.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,369.45	1,369.45		
	9		九、卫生健康支出	41	285.20	285.20		
	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	516.70	516.70		
	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	2,493.53		2,493.53	
	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	14,050.87	本年支出合计	59	14,050.87	11,557.35	2,493.53	
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	14,050.87	总计	64	14,050.87	11,557.35	2,493.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺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		11,557.35	7,223.58	4,333.77
205	教育支出	1,186.49	1,186.49	0.00
20502	普通教育	2.30	2.30	0.00
2050203	初中教育	2.30	2.30	0.00
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19	0.00
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,199.51	3,865.74	4,333.77
20701	文化和旅游	6,108.16	3,656.35	2,451.81
2070101	行政运行	1,049.72	1,049.72	0.00
2070104	图书馆	9.48	0.00	9.48
2070109	群众文化	344.95	0.00	344.95
2070111	文化创作与保护	50.38	0.00	50.38
2070112	文化和旅游市场管理	83.74	70.70	13.04
2070113	旅游宣传	10.19	0.00	10.19
2070199	其他文化和旅游支出	4,559.70	2,535.93	2,023.77
20702	文物	172.98	0.00	172.98
2070204	文物保护	4.56	0.00	4.56
2070205	博物馆	148.96	0.00	148.96
2070299	其他文物支出	19.46	0.00	19.46
20703	体育	288.59	209.39	79.20
2070301	行政运行	34.42	34.42	0.00
2070306	体育训练	18.20	0.00	18.20

2070399	其他体育支出	235.97	174.97	61.00
20708	广播电视	0.50	0.00	0.50
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28	0.00	1,629.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,629.28	0.00	1,629.28
208	社会保障和就业支出	1,369.45	1,369.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.93	1,074.93	0.00
2080501	行政单位离退休	60.22	60.22	0.00
2080502	事业单位离退休	177.50	177.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.23	581.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.98	255.98	0.00
20808	抚恤	294.52	294.52	0.00
2080801	死亡抚恤	292.29	292.29	0.00
2080802	伤残抚恤	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	285.20	285.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.20	285.20	0.00
2101101	行政单位医疗	62.45	62.45	0.00
2101102	事业单位医疗	222.75	222.75	0.00
221	住房保障支出	516.70	516.70	0.00
22102	住房改革支出	516.70	516.70	0.00
2210201	住房公积金	471.48	471.48	0.00
2210203	购房补贴	45.22	45.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺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	5,970.11	302	商品和服务支出	736.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,819.26	30201	办公费	61.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	648.85	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.53	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,029.91	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险	581.23	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	0.63
30109	职业年金缴费	255.98	30207	邮电费	11.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.20	30208	取暖费	146.82	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	34.78	30211	差旅费	19.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	471.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	324.87	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	515.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.45	30217	公务接待费	0.66	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	294.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	219.16	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	65.74	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	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	102.11	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		6,485.52	公用经费合计					738.06

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：辽宁省抚顺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	93.00	15.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.66
3、公务用车购置及运行费	92.00	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	92.00	15.00
（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：辽宁省抚顺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			2,493.53	2,493.53		2,493.53	
229	其他支出		2,493.53	2,493.53		2,493.53	
22960	彩票公益金安排的支出		2,493.53	2,493.53		2,493.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,493.53	2,493.53		2,493.53	

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：辽宁省抚顺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 附件



**预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)**

项目基本情况		项目绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标分值	年初设定值	实际完成值	得分	未完成原因	备注	自评	得分
产出指标	数量指标	项目立项数	≥	1	1	1	100				
		项目批复数	≥	1	1	1	100				
		项目备案数	≥	1	1	1	100				
		项目公示数	≥	1	1	1	100				
	质量指标	项目完成率	≥	100%	100%	100%	100				
		项目合格率	≥	100%	100%	100%	100				
	时效指标	项目启动时间	≤	10天	10天	10天	100				
		项目完成时间	≤	10天	10天	10天	100				
	成本指标	项目预算执行率	≥	100%	100%	100%	100				
		项目决算完成率	≥	100%	100%	100%	100				
社会效益	项目满意度	≥	90%	90%	90%	100					
可持续发展	项目可持续性	≥	100%	100%	100%	100					
<b>项目自评总分</b>							<b>100</b>				

1. 数量指标：指项目立项、批复、备案、公示的数量。2. 质量指标：指项目完成率、合格率。3. 时效指标：指项目启动、完成的时间。4. 成本指标：指项目预算执行率、决算完成率。5. 社会效益：指项目满意度。6. 可持续发展：指项目可持续性。





预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标		年度预算		年度实际支出		年度绩效评价	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预算数	实际支出数	评价得分	评价等级	评价说明	备注
产出指标	数量指标	提供培训场次	≥ 20	100	100	100	A	按计划完成	
		培训人次	≥ 2000	100	100	100	A	按计划完成	
		培训满意度	≥ 90%	100	100	100	A	按计划完成	
	质量指标	培训合格率	≥ 95%	100	100	100	A	按计划完成	
		培训完成率	≥ 95%	100	100	100	A	按计划完成	
		培训满意度	≥ 90%	100	100	100	A	按计划完成	
	效益指标	社会效益	提高职业技能水平	100	100	100	A	按计划完成	
		经济效益	提高就业率	100	100	100	A	按计划完成	
		生态效益	提高环保意识	100	100	100	A	按计划完成	
		可持续影响	提高培训质量	100	100	100	A	按计划完成	
投入指标		项目资金到位率	≥ 95%	100	100	A	按计划完成		
过程指标		项目管理制度健全性	≥ 95%	100	100	A	按计划完成		
产出指标		项目产出数量	≥ 95%	100	100	A	按计划完成		
效益指标		项目效益满意度	≥ 90%	100	100	A	按计划完成		
投入指标		项目资金到位率	≥ 95%	100	100	A	按计划完成		

预算项目(类)绩效自评表  
(2023年度)

项目基本信息														
项目编码	项目名称	项目类型	主管部门	实施单位	实施地点	实施周期	实施起止日期	项目负责人	联系电话	电子邮箱	项目状态	是否立项	是否备案	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
<p>项目概况：本项目旨在提升单位内部管理效率，通过引入先进的管理理念和技术手段，优化工作流程，提高工作效能。项目计划于2023年10月启动，预计2024年3月完成。项目预算总额为100万元，主要用于购买专业咨询服务、开展内部培训、购置必要的软硬件设备等。项目实施后将显著提升单位的管理水平和服务质量，为单位的可持续发展提供坚实保障。</p>														
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标				质量指标				其他指标			
			指标名称	计划值	实际值	完成率	指标名称	计划值	实际值	完成率				
经济效益	社会效益	提高单位内部管理效率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		提升单位整体管理水平	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	经济效益	节约单位运营成本	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		提高单位经济效益	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	社会效益	提高单位服务水平	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		提高单位社会影响力	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	社会效益	提高单位员工满意度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		提高单位员工凝聚力	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	社会效益	提高单位品牌影响力	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		提高单位社会美誉度	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
合计			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					









预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标		项目资金情况		项目执行情况		项目评价情况	
项目名称	预算项目(续)	项目绩效目标	项目绩效目标	项目资金情况	项目资金情况	项目执行情况	项目执行情况	项目评价情况	项目评价情况
项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码	项目编码
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	金额	完成数量	完成金额	完成率	完成金额率
产出指标	数量指标	产出数量	产出数量	1	1000	1	1000	100%	100%
		产出数量	产出数量	1	1000	1	1000	100%	100%
	质量指标	产出质量	产出质量	1	1000	1	1000	100%	100%
		产出质量	产出质量	1	1000	1	1000	100%	100%
	时效指标	产出时效	产出时效	1	1000	1	1000	100%	100%
		产出时效	产出时效	1	1000	1	1000	100%	100%
	成本指标	产出成本	产出成本	1	1000	1	1000	100%	100%
		产出成本	产出成本	1	1000	1	1000	100%	100%
	社会效益指标	社会效益	社会效益	1	1000	1	1000	100%	100%
		社会效益	社会效益	1	1000	1	1000	100%	100%
项目自评得分: 100分									



預算項目(按項)續表自評表  
(2022年度)

預算項目名稱		預算項目編號		預算項目說明		預算項目金額		預算項目執行進度		預算項目執行成效	
一級分類	二級分類	預算科目	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額	預算金額
中程預算	產業發展	產業發展-產業發展	10	30	100%	12.1					
		產業發展-產業發展	11	30	100%	12.1					
		產業發展-產業發展	12	30	100%	12.1					
		產業發展-產業發展	13	30	100%	12.1					
	社會福利	社會福利-社會福利	14	30	100%	12.1					
		社會福利-社會福利	15	30	100%	12.1					
		社會福利-社會福利	16	30	100%	12.1					
	教育訓練	教育訓練-教育訓練	17	30	100%	12.1					
		教育訓練-教育訓練	18	30	100%	12.1					
		教育訓練-教育訓練	19	30	100%	12.1					
預算項目執行進度: 100%											
預算項目執行成效: 100%											

预算项目(款)绩效自评表 (2022年度)								
部门名称: 宁波市教育局								
项目名称: 宁波市教育局								
实施周期: 2022.01.01 - 2022.12.31								
一级指标	二级指标	三级指标	数量	预算数	实际发生数	完成率	评价得分	评价说明
产出指标	数量指标	组织编写教材	10	2000	2000	100%	100	组织编写教材10种,包括《义务教育课程方案》、《义务教育课程标准》、《义务教育教科书》等,共10种。
		组织编写教师用书	10	2000	2000	100%	100	组织编写教师用书10种,包括《义务教育课程标准》、《义务教育教科书》等,共10种。
		组织编写教学用书	10	2000	2000	100%	100	组织编写教学用书10种,包括《义务教育课程标准》、《义务教育教科书》等,共10种。
		组织编写教辅用书	10	2000	2000	100%	100	组织编写教辅用书10种,包括《义务教育课程标准》、《义务教育教科书》等,共10种。
质量指标	时效性	教材编写质量	10	2000	2000	100%	100	教材编写质量符合国家标准,内容正确、科学、严谨,结构合理、清晰,文字准确、规范,插图精美、生动。
		教材编写进度	10	2000	2000	100%	100	教材编写进度符合计划要求,按时完成编写任务。
		教材编写成本	10	2000	2000	100%	100	教材编写成本符合预算要求,控制在预算范围内。
		教材编写效益	10	2000	2000	100%	100	教材编写效益显著,提高了教材的质量和水平。
效益指标	社会效益	教材编写社会效益	10	2000	2000	100%	100	教材编写社会效益显著,提高了教材的质量和水平,促进了教育事业的可持续发展。
		教材编写经济效益	10	2000	2000	100%	100	教材编写经济效益良好,为教材出版单位创造了良好的经济效益。
		教材编写环境效益	10	2000	2000	100%	100	教材编写环境效益良好,为教材出版单位创造了良好的环境效益。
		教材编写文化效益	10	2000	2000	100%	100	教材编写文化效益良好,为教材出版单位创造了良好的文化效益。
合计			100000	100000	100%	100		

宁波市教育局

**预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)**

项目基本情况		预算执行情况		项目支出情况		项目绩效自评	
一级目录	二级目录	三级目录	项目支出	支出总额	支出进度	自评得分	自评说明
一般公共预算	教育支出	学前教育	100	100	100	100	
		小学教育	200	200	200	200	
		初中教育	300	300	300	300	
		高中教育	400	400	400	400	
	社会保障和就业支出	行政事业单位工资福利支出	500	500	500	500	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100	100	100	
	卫生健康支出	行政事业单位医疗支出	100	100	100	100	
		事业单位医疗	100	100	100	100	
	住房保障支出	住房公积金	100	100	100	100	
		其他住房支出	100	100	100	100	
	农林水支出	农林水项目支出	100	100	100	100	
		农林水行政事业单位工资福利支出	100	100	100	100	
	其他支出	其他项目支出	100	100	100	100	
		其他行政事业单位工资福利支出	100	100	100	100	
<b>合计</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>	

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)												
预算项目名称及编码			预算科目			预算金额(万元)			实际支出金额(万元)			执行率
2022年度预算			2022年度实际支出			2022年度预算			2022年度实际支出			100.00%
一级预算科目	二级预算科目	三级预算科目	年初预算数	年中调整数	合计	年初实际数	年中调整数	合计	年初结转数	年中结转数	合计	结转率
教育支出	学前教育	学前教育 幼儿园	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
		学前教育 民办幼儿园	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
		学前教育 学前教育	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
		学前教育 学前教育	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
		学前教育 学前教育	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
		学前教育 学前教育	15	0	15	100%	0	15	0	0	15	0%
	特殊教育	特殊教育 特殊教育	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
		特殊教育 特殊教育	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
		特殊教育 特殊教育	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
	其他教育支出	其他教育支出 其他教育支出	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
		其他教育支出 其他教育支出	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
		其他教育支出 其他教育支出	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
		其他教育支出 其他教育支出	100	0	100	100%	0	100	0	0	100	0%
<b>教育支出小计</b>			<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0%</b>	



预算项目(续前)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本信息		项目编码			项目来源			项目类别				
项目名称		项目编码			项目来源			项目类别				
项目来源		项目编码			项目来源			项目类别				
项目来源		项目编码			项目来源			项目类别				
年度目标	年度目标				年度目标				年度目标			
	年度目标				年度目标				年度目标			
项目概述	项目概述				项目概述				项目概述			
	项目概述				项目概述				项目概述			
预算科目	预算科目				预算科目				预算科目			
	预算科目				预算科目				预算科目			
实施进度	实施进度				实施进度				实施进度			
	实施进度				实施进度				实施进度			
绩效自评	绩效自评				绩效自评				绩效自评			
	绩效自评				绩效自评				绩效自评			
其他信息	其他信息				其他信息				其他信息			
	其他信息				其他信息				其他信息			
项目概述: 本项目旨在通过引进和培养人才,提升企业的技术水平和创新能力,推动企业高质量发展。项目经费主要用于人才引进、培养、激励等方面。												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	自评得分	目标值	权重	得分	自评得分	目标值	
产出指标	数量指标	引进人才数量	引进人才数量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		培养人才数量	培养人才数量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		激励人才数量	激励人才数量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		引进人才质量	引进人才质量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		培养人才质量	培养人才质量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		激励人才质量	激励人才质量	100	5	100	100	5	100	100	100	
		引进人才满意度	引进人才满意度	100	5	100	100	5	100	100	100	
		培养人才满意度	培养人才满意度	100	5	100	100	5	100	100	100	
		激励人才满意度	激励人才满意度	100	5	100	100	5	100	100	100	
		引进人才综合满意度	引进人才综合满意度	100	5	100	100	5	100	100	100	
其他信息: 项目进展顺利,各项指标均达到预期目标。引进人才数量和质量均符合要求,培养和激励措施落实到位。												
自评得分: 100分												

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)																																																																																																										
单位名称		项目概况及自评内容																																																																																																								
项目编码		项目概况及自评内容																																																																																																								
项目类型		项目概况及自评内容																																																																																																								
实施周期		项目概况及自评内容																																																																																																								
教育	教育	<p>项目简介: 项目旨在提升教师专业素养, 通过组织教师参加各类培训、教研活动, 提高教师的教学水平和科研能力。项目内容包括: 教师培训、教研活动、课题研究等。项目预算总额为100万元, 其中: 培训费30万元, 教研费40万元, 课题费30万元。</p> <p>项目绩效目标: 通过项目实施, 提高教师的专业素养和教学能力, 提升学校的教育教学质量。项目预期成果包括: 教师参加各类培训, 提高教师的教学水平和科研能力; 开展教研活动, 提高教师的教学水平和科研能力; 开展课题研究, 提高教师的教学水平和科研能力。</p>																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th colspan="3">数量指标</th> <th colspan="3">质量指标</th> <th colspan="3">社会效益指标</th> <th rowspan="2">其他指标</th> </tr> <tr> <th>目标值</th> <th>实际值</th> <th>完成率</th> <th>目标值</th> <th>实际值</th> <th>完成率</th> <th>目标值</th> <th>实际值</th> <th>完成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>教师培训人数</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>100%</td> <td>教师培训质量</td> <td>优秀</td> <td>优秀</td> <td>100%</td> <td>教师培训满意度</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>教研活动次数</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100%</td> <td>教研活动质量</td> <td>优秀</td> <td>优秀</td> <td>100%</td> <td>教研活动满意度</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>教师培训合格率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>教研活动合格率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>课题研究合格率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>教师培训完成率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>教研活动完成率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>课题研究完成率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>教师专业素养提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>教师教学能力提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>教师科研能力提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> </tr> <tr> <td>学校教育教学质量提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>学校教育教学质量提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> <td>学校教育教学质量提升</td> <td>显著提升</td> <td>显著提升</td> </tr> <tr> <td colspan="2">项目自评得分</td> <td colspan="12">项目自评得分: 90分</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标			质量指标			社会效益指标			其他指标	目标值	实际值	完成率	目标值	实际值	完成率	目标值	实际值	完成率	产出指标	数量指标	教师培训人数	1000	1000	100%	教师培训质量	优秀	优秀	100%	教师培训满意度	90%	90%	教研活动次数	100	100	100%	教研活动质量	优秀	优秀	100%	教研活动满意度	90%	90%	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	教研活动合格率	100%	100%	100%	课题研究合格率	100%	100%	教师培训完成率	100%	100%	100%	教研活动完成率	100%	100%	100%	课题研究完成率	100%	100%	效益指标	教师专业素养提升	显著提升	显著提升	显著提升	教师教学能力提升	显著提升	显著提升	显著提升	教师科研能力提升	显著提升	显著提升	学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升	显著提升	学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升	显著提升	学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升	项目自评得分		项目自评得分: 90分									
一级指标	二级指标	三级指标				数量指标			质量指标			社会效益指标				其他指标																																																																																										
			目标值	实际值	完成率	目标值	实际值	完成率	目标值	实际值	完成率																																																																																															
产出指标	数量指标	教师培训人数	1000	1000	100%	教师培训质量	优秀	优秀	100%	教师培训满意度	90%	90%																																																																																														
		教研活动次数	100	100	100%	教研活动质量	优秀	优秀	100%	教研活动满意度	90%	90%																																																																																														
	质量指标	教师培训合格率	100%	100%	100%	教研活动合格率	100%	100%	100%	课题研究合格率	100%	100%																																																																																														
		教师培训完成率	100%	100%	100%	教研活动完成率	100%	100%	100%	课题研究完成率	100%	100%																																																																																														
	效益指标	教师专业素养提升	显著提升	显著提升	显著提升	教师教学能力提升	显著提升	显著提升	显著提升	教师科研能力提升	显著提升	显著提升																																																																																														
		学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升	显著提升	学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升	显著提升	学校教育教学质量提升	显著提升	显著提升																																																																																														
项目自评得分		项目自评得分: 90分																																																																																																								



预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)												
项目基本情况		项目绩效目标及自评情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年初计划	实际完成	完成率	自评得分	评价标准	评价依据	评价说明	评价日期	评价人
产出指标	数量指标	完成项目数量	个	1	1	100%	5	5	5			
		完成项目数量	个	1	1	100%	5	5	5			
		完成项目数量	个	1	1	100%	5	5	5			
		完成项目数量	个	1	1	100%	5	5	5			
	质量指标	项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
		项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
	时效指标	项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
		项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
	成本指标	项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
		项目完成率	%	100	100	100%	5	5	5			
项目自评得分: 50												







预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)															
单位名称		项目基本情况													
单位名称		项目名称													
预算科目		项目内容													
项目编码		项目起止日期													
项目类型		项目预算总额													
项目执行进度		项目实际支出													
项目自评得分		项目自评说明													
项目自评等级		项目自评日期													
项目自评人		项目自评电话													
项目自评邮箱		项目自评地址													
项目自评单位		项目自评日期													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	质量	成本	时效	满意度	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
一级指标得分		一级指标得分													
二级指标得分		二级指标得分													
三级指标得分		三级指标得分													
四级指标得分		四级指标得分													
项目自评总分		项目自评总分													
项目自评等级		项目自评等级													
项目自评日期		项目自评日期													
项目自评人		项目自评人													
项目自评电话		项目自评电话													
项目自评邮箱		项目自评邮箱													
项目自评单位		项目自评单位													

预算项目(共) 绩效自评表 (2022年度)												
项目基本信息		项目名称: 2022年度项目										
实施年份		实施年份: 2022										
实施周期		实施周期: 2022.01-2022.12										
实施单位		实施单位: 2022年度项目										
实施地点		实施地点: 2022年度项目										
实施内容		实施内容: 2022年度项目										
实施成效		实施成效: 2022年度项目										
实施评价		实施评价: 2022年度项目										
实施总结		实施总结: 2022年度项目										
一级指标	二级指标	三级指标	年度预算			年度实际			完成率			备注
			预算数	实际数	占比	预算数	实际数	占比	预算数	实际数	占比	
产出指标	数量指标	提供培训场次	100	100	100%	100	100	100%				
		提供培训人次	1000	1000	100%	1000	1000	100%				
		提供培训学时	10000	10000	100%	10000	10000	100%				
		提供培训满意度	90	90	100%	90	90	100%				
质量指标	培训合格率	培训合格率	95	95	100%	95	95	100%				
		培训满意度	90	90	100%	90	90	100%				
		培训完成率	95	95	100%	95	95	100%				
		培训效果	90	90	100%	90	90	100%				
效益指标	社会效益	社会效益	100	100	100%	100	100	100%				
		经济效益	100	100	100%	100	100	100%				
		生态效益	100	100	100%	100	100	100%				
		环境效益	100	100	100%	100	100	100%				
合计			10000	10000	100%	10000	10000	100%				

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)														
项目名称		项目概况及自评内容												
项目编码		项目预算总额: 1000000.00元												
项目类别		项目执行进度: 100%												
项目自评得分		项目自评得分: 95分												
一级指标	二级指标	三级指标	产出类指标				效益类指标				满意度类指标			
			数量	质量	时效	成本	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象	社会公众	专家	自评
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
项目自评得分: 95分														

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)															
项目名称		项目绩效自评报告													
申报日期		项目预算总额(万元)													
实施日期		项目执行进度(%)													
自评日期		自评得分													
自评人员		自评单位													
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	数量指标				质量指标				时效指标			
				指标名称	指标编码	指标权重	指标得分	指标名称	指标编码	指标权重	指标得分	指标名称	指标编码	指标权重	指标得分
				完成数量	100	100	100	完成质量	100	100	100	完成时效	100	100	100
				完成率	100%	100%	100%	合格率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				达标率	100%	100%	100%	优良率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				完成率	100%	100%	100%	合格率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				达标率	100%	100%	100%	优良率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				完成率	100%	100%	100%	合格率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				达标率	100%	100%	100%	优良率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
				完成率	100%	100%	100%	合格率	100%	100%	100%	及时性	100%	100%	100%
一级指标得分: 100															
二级指标得分: 100															
三级指标得分: 100															
总分: 100															

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)												
项目基本情况		项目绩效目标										
项目名称		项目绩效目标										
项目编码		项目绩效目标										
项目主管部门		项目绩效目标										
项目所属单位		项目绩效目标										
一级指标	二级指标	三级指标	产出指标				效益指标					满意度
			数量	质量	时效	成本	社会效益	经济效益	生态效益	环境效益		
产出指标	数量指标	完成项目数量	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		完成项目数量	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
产出指标	质量指标	完成项目质量	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		完成项目质量	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
产出指标	时效指标	完成项目时效	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		完成项目时效	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
产出指标	成本指标	完成项目成本	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		完成项目成本	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益	社会效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		社会效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	经济效益	经济效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		经济效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	生态效益	生态效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		生态效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
效益指标	环境效益	环境效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		环境效益	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
项目自评得分		项目自评得分										

**预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)**

项目基本信息		项目概况		项目绩效	
项目名称	项目代码	项目类型	项目内容	项目周期	项目预算
预算项目(续)					
一级科目					
二级科目					
三级科目					
四级科目					
五级科目					
六级科目					
七级科目					
八级科目					
九级科目					
十级科目					
十一级科目					
十二级科目					
十三级科目					
十四级科目					
十五级科目					
十六级科目					
十七级科目					
十八级科目					
十九级科目					
二十级科目					
二十一级科目					
二十二级科目					
二十三级科目					
二十四级科目					
二十五级科目					
二十六级科目					
二十七级科目					
二十八级科目					
二十九级科目					
三十级科目					
三十一级科目					
三十二级科目					
三十三级科目					
三十四级科目					
三十五级科目					
三十六级科目					
三十七级科目					
三十八级科目					
三十九级科目					
四十级科目					
四十一级科目					
四十二级科目					
四十三级科目					
四十四级科目					
四十五级科目					
四十六级科目					
四十七级科目					
四十八级科目					
四十九级科目					
五十级科目					
五十一级科目					
五十二级科目					
五十三级科目					
五十四级科目					
五十五级科目					
五十六级科目					
五十七级科目					
五十八级科目					
五十九级科目					
六十级科目					
六十一级科目					
六十二级科目					
六十三级科目					
六十四级科目					
六十五级科目					
六十六级科目					
六十七级科目					
六十八级科目					
六十九级科目					
七十级科目					
七十一级科目					
七十二级科目					
七十三级科目					
七十四级科目					
七十五级科目					
七十六级科目					
七十七级科目					
七十八级科目					
七十九级科目					
八十级科目					
八十一级科目					
八十二级科目					
八十三级科目					
八十四级科目					
八十五级科目					
八十六级科目					
八十七级科目					
八十八级科目					
八十九级科目					
九十级科目					
九十一级科目					
九十二级科目					
九十三级科目					
九十四级科目					
九十五级科目					
九十六级科目					
九十七级科目					
九十八级科目					
九十九级科目					
一百级科目					

预算项目(续)绩效自评表  
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标	
项目名称	...	总体目标	...
实施主体	...	年度目标	...
实施周期	...	预期效益	...
项目概述	项目概述		
	项目概述		
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	质量指标
项目评价	自评得分	自评说明	评价意见
	...	...	...

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)															
项目基本情况		项目绩效目标													
项目名称		项目绩效目标													
项目编码		项目绩效目标													
项目主管部门		项目绩效目标													
项目所属单位		项目绩效目标													
年度主要产出	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标				质量指标				时效指标			
				指标名称	指标说明	指标单位	指标值	指标名称	指标说明	指标单位	指标值	指标名称	指标说明	指标单位	指标值
年度主要产出	产出数量	绩效目标管理	绩效目标管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			绩效管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			绩效管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			绩效管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	产出质量	绩效管理	绩效管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			绩效管理	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
年度主要效益															





**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

<b>部门（单位）名称</b>		051001 抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		1334.87																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		1334.87																
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>								<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>					
	基本支出人员经费（保工资）								990.03	990.02	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（其他）								2.05	2.05	100.00%	8	8					
	J201 基本支出公用经费（保运转）								53.68	53.67	100.00%	8	8					
	J205 基本支出公用经费（保工资）								8.88	8.88	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）								153.38	153.38	100.00%	8	8					
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>								<b>全年完成情况</b>									
	深化文旅产业融合，积极推进文旅重点项目建设，力争 2023 年旅游收入增长 5%以上，深化旅游资源开发利用，推进旅游业高质量发展，策划 10 条四季精品旅游线路，3								深化文旅产业融合，2023 旅游收入同比增长 67%，深化旅游资源开发利用，推进旅游业高质量发展，策划了 10 条精品线路，3 条红色经典线路，推进非遗进校园，									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5								
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力	工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	3.3	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								
				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	%	1.6	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	1.6	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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
				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	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						
社会效益	社会效益 经济效益	举办群众体育活动数	>=	3	次	3	1	10	10						
		旅游业收入同比增长率	>=	5	%	5	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

<b>部门（单位）名称</b>		051002 抚顺市文化旅游发展促进中心-210400000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		3476.42																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		3476.42																
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>项目下达金额（万元）</b>		<b>项目执行金额（万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>					
	基本支出公用经费（保工资）					40.53		40.53		100.00%		8	8					
	基本支出公用经费（保运转）					173.34		173.34		100.00%		8	8					
	基本支出人员经费（保工资）					2538.90		2538.89		100.00%		8	8					
	基本支出公用经费（刚性）					200.76		200.76		100.00%		8	8					
	基本支出人员经费（刚性）					530.80		530.79		100.00%		8	8					
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>												
	确保文化、文博场馆的正常运行，提升公众对文旅事业的满意度。					确保了文化、文博场馆的正常运行，提升了公众对文旅工作的满意度，完成了全年指标。												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>			
	重点工作履行情况	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			整体工作完成情况	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							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	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	%	85	0.85	1.6	1.36						部分指标未完成一是项目在建设进行中，待验收合格后陆续支付，二是部分指标分期支付，跨年才全部支付完成。	其他:在保证项目稳定的前提下，加快项目完工进度，完善支付环节，及时进行支付，保证项目顺利开展。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
结转结余变动率			<=	0	%	-88.47	1	1.8	1.8									
预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
管理效率	预算监督管理	预算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7									
	预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									

		预算管理规范性		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	%	95.72	0.9	0.8	0.72									截止 2023 年我中心固定资产总额为 3132 万元 其中：在用资产 2998 万元 闲置资产 8 万元、待处置资产 126 万元。	其他：我中心 2024 年将加强固定资产管理，建立科学的运行机制，合理配置固定资产，提高其利用效率。	
	业务管理	政府采购管理 违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7											
运行成本	成本控制	在职人员控制率	<=	100	%	84	1	2.5	2.5											
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-47.36	1	2.5	2.5											
社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	50	0.5	5	2.5										抚顺市博物馆改陈布展因资金问题一直没有正式开馆，博物馆文物放置于抚顺市平顶山纪念馆暂时保管无法于公众见面	其他：抚顺市博物馆争取资金支持，完成改陈布展，早日正式开馆，使群众能进馆参观，开阔视野，增长见识。
		观众满意度	>=	100	%	100	1	5	5											
	服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	100	%	50	0.5	5	2.5										抚顺市博物馆改陈布展因资金问题一直没有正式开馆，博物馆文物放置于抚顺市平顶山纪念馆暂时保管无法于公众见面	其他：抚顺市博物馆争取资金支持，完成改陈布展，早日正式开馆，使群众能进馆参观，开阔视野，增长见识。
		活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	5	5											
可持续性	体制改革	建立绩效激励机制		建立制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5											
总评价得分										94.68										

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

<b>部门（单位）名称</b>		051003 抚顺市体育事业发展中心-210400000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		2265.21																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		2265.21																
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>项目下达金额（万元）</b>		<b>项目执行金额（万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>						
	基本支出人员经费（保工资）				1500.91		1500.91		100.00%		8	8						
	基本支出人员经费（刚性）				160.94		160.93		100.00%		8	8						
	基本支出公用经费（其他）				0		0		0.00%		8	0						
	基本支出公用经费（保运转）				114.18		114.18		100.00%		8	8						
	基本支出公用经费（保工资）				23.79		23.79		100.00%		8	8						
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>												
	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于 16 周，保证竞技体育运动员不少于 280 个训练日，保证运动员实名注册率 100%					2023 年市体育事业发展中心在市文旅局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕体育事业全面振兴新突破三年行												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>			
	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							
		基础管理	依法行政能力	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							
			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							
				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								
		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							

	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	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	教练员满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
		运动员满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
<b>总评价得分</b>										<b>92.00</b>				

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

部门（单位）名称		051004 抚顺市文化市场综合执法支队-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		133.63														
部门年初预算支出金额（万元）		133.63														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分					
	基本支出公用经费（保工资）		1.14		1.14		100.00%		8		8					
	基本支出人员经费（保工资）		109.46		109.46		100.00%		8		8					
	基本支出人员经费（刚性）		21.26		21.26		100.00%		8		8					
	基本支出公用经费（刚性）		3.56		3.55		100.00%		8		8					
	基本支出公用经费（保运转）		4.96		4.96		100.00%		8		8					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	1. 使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用					全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合法权益，使广大基层群众拥有获得感、幸福感和安全感。同时进一步净化全市文化、旅游、版权和										
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						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	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						
	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	预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72	在 2023 年的预算执行中，市文化市场综合执法支队追加的在职人员的未休假补贴和住房补贴。					经费保障：财政在安排当年预算中，可以适度的把各单位的未休假补贴及每年递增的各类保险费用纳入预算当中。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算执行率			=	100	%	89	0.89	1.6	1.424	在 2023 年的预算执行中，市文化市场综合执法支队追加的在职人员的未休假补贴和住房补贴。					经费保障：财政在安排当年预算中，可以适度的把各单位的未休假补贴及每年递增的各类保险费用纳入预算当中。	
管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

率	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	%	92	0.92	0.8	0.736								市文化市场综合执法支队有部分资产已不能使用,支队资产管理部门正在积极开展固定资产处置工作。	
	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	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10								
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分										98.88								

其他:市文化市场综合执法支队资产管理部门加快固定资产处置工作,争取让此项工作尽快完成。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

<b>部门（单位）名称</b>		051005 抚顺市文化市场综合执法支队直属执法大队-210400000															
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		97.28															
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		97.28															
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>							<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>					
	基本支出公用经费（保工资）							1.31	1.31	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							3.49	3.49	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							86.21	86.21	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							7.79	7.79	100.00%	10	10					
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>							<b>全年完成情况</b>									
	1.使一切国家公职人员和广大人民群众熟悉和理解文化、旅游、广电、版权和文物法律法规知识，增强法律意识，养成人人守法和依法办事的观念和习惯；学会运用							全市文化、旅游、广电和版权市场安定有序发展，保障人民群众合法权益，使广大群众群众拥有获得感、幸福感和安全感。同时进一步净化全市文化、旅游、版权和									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>		
	<b>履职效能</b>	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							
		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	3.5	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						
	<b>预算执行</b>	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	1.8	1.8							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	<b>管理效率</b>	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					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		内部控制制度有效性					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	=	0	次	100	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	有利于维护社 会稳定					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	10	10					
	社会公众 满意度	社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机 制改革	建立绩效激励 机制					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
<b>总评价得分</b>										<b>100.00</b>					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
**（2023 年度）**

部门（单位）名称		051006 抚顺市体育市场稽查大队-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		94.11														
部门年初预算支出金额（万元）		94.11														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保工资）							0.83	0.83	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							2.09	2.09	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							49.23	49.22	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							1.81	1.81	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	抚顺市体育市场繁荣稳定发展，给市民创造一个优质良好的健身环境。							体育市场繁荣稳定发展，市民拥有优质良好的健身运动环境。								
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						
			总体工作完成率	=	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	3.5	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	预算调整率	<=	5	%	8	0.63	1.6	1.008					2023 年，抚顺市体育市场稽查大队有两名工作人员退休，预算中的工资及各类保险不用支付。	其他：加强预算管理，在以后的预算工作当中，能够根据单位来年的实际情况，做到更加精细的预算。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算执行率			=	100	%	60	0.6	1.6	0.96					2023 年初体育市场稽查大队有两名工作人员退休，预算中工资及各类保险不用支付，使得预算执行率为 60%	其他：进一步加强预算管理，如果允许，可以在做年初预算时，对单位将要退休的所有工作人员进行更加精细的计算。	
管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

率	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	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
全民健身参与人员满意度			>=	100	%	100	1	6.8	6.8									
可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									
		推进体育公共服务和体育体制改革		合理改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5									
总评价得分										98.77								

