

辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视  
局（本级）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西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 2024 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局(本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委省政府和市委市政府文化、文物和体育工作的方针政策和法律法规, 研究拟订全区文化和、

体育的方案, 落实上级政策措施及相关地方性法规和政府规章草

案。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、体育事业和体育产业发展, 拟订发展规划并组织实施, 推进文化和体

育融合发展, 推进文化和体育领域体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化、体育活动, 指导区重点文化和体育设施建设, 组织实施文化和体育资源普查、挖掘、保护和利

用工作, 促进文化和体育产业对外合作及市场推广。

(四) 指导、推进全区文化和体育科技创新发展, 推进文化和体育行业信息化、标准化建设。

(五) 负责全区公共文化、体育事业发展, 推进公共文化、体育服务体系建设, 深入实施文化体育惠民工程, 推进基本公共

文化、体育服务标准化、均等化。

(六) 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群众性的文

艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）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。

（八）组织全区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。

（九）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织全区综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育

比赛和活动。

（十）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。

（十一）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、普及、弘扬和振兴。

（十二）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、研究及勘探发掘等工作。

（十三）负责指导、协调文物收藏、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。

（十四）对上级部门下放的关于文化和体育市场经营进行行业审批服务，依法规范文化和体育市场。

（十五）督促指导歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理工作。负责高危险体

育行

业运动项目等的安全管理工作。牵头组织大型体育赛事和活动的

安全管理和安全保障。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十七）转变职能。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，促进广播电视事业繁荣发展。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市文化旅游和广播电视局本级

## 第二部分 2024 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 1304.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1304.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1304.45 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 580.34 万元，增长 80.14%，主要原因：群众体育和其他文化旅游体育与传媒支出等收入增加。

#### (二) 支出总计 1304.45 万元，包括：

1. 基本支出 91.73 万元，占支出总计的 7.03%。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 81.82 万元；商品和服务支出 7.27 万元；对个人和家庭的补助 2.63 万元。

2. 项目支出 1212.73 万元，占支出总计的 92.97%。主要包括免费开放、场馆建设、举办文体活动等业务支出。

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 580.34 万元，增长 80.14%，主要原因：群众体育和其他文化旅游体育与传媒支出等支出增加。

### **（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：落实收付实现制，会计制度改革等。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1304.45 万元，其中：基本支出 91.73 万元，项目支出 1212.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 580.34 万元，增长 80.14%，主要原因：群众体育和其他文化旅游体育与传媒支出等支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1713.68%，其中：基本支出完成年初预算的 120.50%，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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1304.45 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 1280.22 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）67.49 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 114.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整。

（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）25.24 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中新增项目支出，年初无预算。。

（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）5.65万元，主要是商品和服务支出等支出，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年中新增项目支出，年初无预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）985.00万元，主要是商品和服务支出等支出，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年中新增项目支出，年初无预算。

（5）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）196.84万元，主要是商品和服务支出等支出，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年中新增项目支出，年初无预算。

## 2. 社会保障和就业支出 14.93 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）1.08万元，主要是对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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）8.10万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的120.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.75万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中新增项目支出，年初无预算。

3. 卫生健康支出 3.23 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）3.15 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）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）0.08 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，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无变动。

4. 住房保障支出 6.08 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）6.08 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 101.50%，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。**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 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是决算数预算数均无。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是决算数预算数均无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年上年均无此支出等。

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决算数预算数均无。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年上年均无此支出等原因。

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决算数预算数均无。与上年持平，主要是本年上年均无此支出等原因。

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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.72 万元，其中：人员经费 84.45 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 7.27 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。**

2024 年机关运行经费支出 7.27 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 0.07 万元，降低 0.95%，主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 2024 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，本单位组织对 2024 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 4 个（其中：一般公

共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 167.62 万元（其中：一般公共预算资金

89.92 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金

0 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\*100%）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）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 77.8 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资

本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位无需要评价

的项目。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中反映部门专项业务经费、文化艺术体育活动、彩票公益金用于支持体育事业（基金）等 3 个

项目绩效自评结果。

(1) “部门专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 21.97 万元，

执行数为 4.3 万元，完成预算的 19.55%。项目绩效目标完成情况

况：一般。发现的主要问题及原因：改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。下一步改进措施：积极提升部门预算执行率和效率。

(2) “文化艺术体育活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 66.65 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况

况：一般。发现的主要问题及原因：改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。下一步改进措施：积极提升部门预算执行率和效率。

(3) “彩票公益金用于支持体育事业（基金）”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.2 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况

况：一般。发现的主要问题及原因：改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。下一步改进措施：积极提升部门预算执行率和效率。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

### 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. 无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,304.45	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,280.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	6.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,304.45	本年支出合计	58	1,304.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,304.45	总计	62	1,304.45

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视  
局（本级）2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,304.45	1,304.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.22	1,280.22					
20701	文化和旅游	98.38	98.38					
2070101	行政运行	67.49	67.49					
2070102	一般行政管理事务	25.24	25.24					
2070199	其他文化和旅游支出	5.65	5.65					
20703	体育	985.00	985.00					
2070308	群众体育	985.00	985.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.84	196.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.84	196.84					
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93					
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	6.08	6.08					
22102	住房改革支出	6.08	6.08					
2210201	住房公积金	6.08	6.08					

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.45	91.73	1,212.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.22	67.49	1,212.73			
20701	文化和旅游	98.38	67.49	30.89			
2070101	行政运行	67.49	67.49				
2070102	一般行政管理事务	25.24		25.24			
2070199	其他文化和旅游支出	5.65		5.65			
20703	体育	985.00		985.00			
2070308	群众体育	985.00		985.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.84		196.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196.84		196.84			
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93				
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	6.08	6.08				
22102	住房改革支出	6.08	6.08				
2210201	住房公积金	6.08	6.08				

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视  
局（本级）  
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,304.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,280.21	1,280.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.93	14.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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	6.08	6.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,304.45	本年支出合计	59	1,304.45	1,304.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,304.45	总计	64	1,304.45	1,304.45		

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）  
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 304. 45	91. 73	1, 212. 73
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 280. 22	67. 49	1, 212. 73
20701	文化和旅游	98. 38	67. 49	30. 89
2070101	行政运行	67. 49	67. 49	
2070102	一般行政管理事务	25. 24		25. 24
2070199	其他文化和旅游支出	5. 65		5. 65
20703	体育	985. 00		985. 00
2070308	群众体育	985. 00		985. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196. 84		196. 84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	196. 84		196. 84
208	社会保障和就业支出	14. 93	14. 93	
20805	行政事业单位养老支出	14. 93	14. 93	
2080501	行政单位离退休	1. 08	1. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 10	8. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 75	5. 75	
210	卫生健康支出	3. 23	3. 23	
21011	行政事业单位医疗	3. 23	3. 23	
2101101	行政单位医疗	3. 15	3. 15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08	
221	住房保障支出	6. 08	6. 08	
22102	住房改革支出	6. 08	6. 08	
2210201	住房公积金	6. 08	6. 08	

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）  
2024 年度

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	81.82	302	商品和服务支出	7.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.84	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.02	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	8.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.18	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.08	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	1.14	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	2.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.08	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		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		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	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	4.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	399	其他支出	
						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		84.45	公用经费合计					7.27

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化和旅游和广播电视局（本级）  
2024 年度

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）  
2024 年度

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局（本级）  
2024 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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				024001 鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-210303000													
部门年初预算收入金额				77.8													
部门年初预算支出金额				77.8													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)									16.11457	16.11	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									2.6996	2.69	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)									72.912422	72.91	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	完成全年各项工作，有效提高各项工作质量。										重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理、预算执行效率、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理、成本控制						
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		
绩效指标	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							
	履职效能	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	%	10	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (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% (个)	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	预算公开情况		全部公开		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	0.7	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进 社会主义精 神文明建设		持续推进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	参赛人员 满意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	全民健身 参与人员 满意度	≥	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续推进		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		持续推进		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														
		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									绩效项目中一、二、三级指标范围不够宽泛，诸多项目不适宜本单位，项目与本					
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		加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，发挥资金效能，助推项目有效落地。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				部门专项业务经费														
主管部门				鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局-														
实施单位				鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				21.97			全年执行数			4.3			执行率			19.55%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据铁西区区委、区政府工作安排,结合本单位工作实际,安排开展相关活动费用										积极开展这个文化活动,开展各类宣传推介。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	8	次	8	100%	12.5	12.5								
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	2	场	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
			运动队参赛获道德风尚奖增长率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	>=	60	%	60	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.96		减分项		32.955	绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															

	其他建议	√	绩效项目中一、二、三级指标范围不够宽泛，诸多项目不适宜
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				文化艺术体育活动																
主管部门				鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局-																
实施单位				鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)				66.65			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	铁西区图书馆、文化馆免费开放补助, 7 个街道文化中心免费开放补助 共计 37.5 万元										免费开放资金已进行拨付, 用于铁西区图书馆、文化馆免费开放补助、7 个街道文化中心免费开放补助。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
			各类图书、设施、设备利用率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5										
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5										
			购置图书质量合格率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	参看公益演出的观众人数	>=	50	人	50	100%	13.3	13.3										
			艺术普及活动次数	>=	1	次	1	100%	13.3	13.3										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																
				规范财政资金管理																
				完善制度设计, 建议进行政策调整																
				政策到期, 建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	绩效项目中一、二、三级指标范围不够宽泛，诸多项目不适宜
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			彩票公益金用于支持体育事业（基金）															
主管部门			鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局-															
实施单位			鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额（万元）			1.2			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	进一步发展冬季冰雪运动，培养体育后备人才，助力 2022 北京冬奥会，落实省市相关通知要求；推进我区体育健身事业发展，补助支持体育公园建设。									专项资金已陆续支付，完善了公共体育设施，为人民群众提供了休闲体育休闲的平台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			体育设施完好率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育活动完成时限	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3								
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员培训人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	绩效项目中一、二、三级指标范围不够宽泛，诸多项目不适宜
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。
财政部门总体意见	改进部门预算编制管理，提升部门预算执行率和效率。		