

辽宁省铁岭市昌图县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 辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

昌图县文化旅游和广播电视局是主管昌图县文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的县政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国务院，省委、省政府及市委、市政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订相关政策措施，起草相关规范性文件。

（二）研究拟订全县文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导协调全县文化艺术、旅游和体育活动。指导县重点文化设施、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设和发展；组织全县文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育产业和广播电视产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游、体育和广播电视公共服务建设，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、推进全县文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县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。

（八）统筹协调全县文化、旅游、体育和广播电视产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。

（九）指导全县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，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，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）组织全县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。

（十四）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和实施，开展过敏体质监测。

（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国、省级、市级重大体育比赛工作。

（十六）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。

（十七）负责对全县各类广播电视播出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。

（十八）指导电视剧行业发展和电视局创作产生。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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；负责推进广播电视与新媒体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。

（二十）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。

（二十一）负责全县文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）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，协调推动广播电视走出去工作。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作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位

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 437.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 437.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.70 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 40.08 万元，增长 10.08%，主要原因：根据实际工作需要，财政拨款收入增加 40.08 万元。

(二) 支出总计 437.70 万元，包括：

1. 基本支出 238.24 万元，占支出总计的 54.43%。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 146.55 万元；商品和服务支出 23.61 万元；对个人和家庭的补助 68.07 万元。

2. 项目支出 199.46 万元，占支出总计的 45.57%。主要包括一般行政管理事务支出 11.64 万元、文化展示及纪念机构支出 3.99 万元、艺术表演团体支出 34 万元、群众文化支出 38.25 万元、文化旅游和市场管理支出 2.5 万元、旅游宣传支出 7.5 万元、体育

场馆支出 76.83 万元、群众体育支出 15.95 万元、其他文化旅游体育与传媒支出 8.8 万元等业务支出。

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 40.08 万元，增长 10.08%，主要原因：人员变动影响，基本支出减少 21.19 万元；履职工作需要，项目支出增加 61.27 万元。

（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：收入和支出相抵，无结余结转。

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 437.70 万元，其中：基本支出 238.24 万元，项目支出 199.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 40.08 万元，增长 10.08%，主要原因：人员变动影响，基本支出减少 21.19 万元；履职工作需要，项目支出增加 61.27 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.69%，其中：基本支出完成年初预算的 102.57%，项目支出完成年初预算的 408.06%。

（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 437.70 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 368.88 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）169.42万元，主要是 人员经费145.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；日常公用经费23.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的93.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费减少8.3万元；节约经费，压缩开支，日常公用经费减少4.3万元。

（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）11.64万元，主要是会议室改造（追加）4.84万元，冰雪大世开幕式（追加）2.5万元，参加县直机关拔河比赛（追加）1.21万元，电子政务外网年费（追加）3.09万元等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目0个，金额0万元。年中追加预算项目4个，金额11.64万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）3.99万元，主要是举办展览活动及编印书刊1.8万元，美术馆改造2.19万元等支出，完成年初预算的221.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目1个，金额1.8万。年中追加预算项目1个，金额2.19万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）34.00万元，主要是2023年剧团购买服务（演员）34.00万元等支出，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不存在差异。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)38.25万元,主要是文化广场大型群众性文化活动大赛(年初)5.60万元,2023年春节前夕开展送春联下乡活动(追加)4.14万元,昌图县馆藏艺术作品展(追加)6.78万元,昌图县美术馆馆藏艺术作品展书画笔会(追加)1.17万元,辽宁省第二届地方戏曲小戏展演活动(追加)8.40万元,举办昌图县首届文化夜市(追加)12.16万元等支出,完成年初预算的683.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目1个,金额5.60万元。年中追加预算项目5个,金额32.65万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2.50万元,主要是2023年综合行政执法经费(年初)2.5万元等支出,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。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)7.50万元,主要是制作文旅宣传片和文旅招商手册(追加)6万元,高速口设立旅游宣传指示牌(追加)1.5万元等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目0个,金额0万元。年中追加预算项目2个,金额7.5万元。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)76.83万元,主要是体育场馆、全民健身中心安装信息化管理系统(追加)76.83万元等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目0个,金额0万元。年中追加预算项目1个,金额76.83万元。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

15.95 万元,主要是 2023 年老年体育活动(年初)2.7 万元,承办辽宁省毽球锦标赛(追加)11.03 万元,举办全民健身健康行徒步走活动(追加)2.22 万元等支出,完成年初预算的 531.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目 1 个,金额 3 万元。年中追加预算项目 2 个,金额 13.25 万元。

(10) 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)8.80 万元,主要是三江口电视转播台运行维护费(追加)8.8 万元等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目 0 个,金额 0 万元。年中追加预算项目 1 个,金额 8.8 万元。

2. 社会保障和就业支出 54.02 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.29 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费 13.29 万元等支出,完成年初预算的 84.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员变动及缴费基数调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.24 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费 10.24 万元等支出,完成年初预算的 85.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按每人 6 万元定额编制,共 12 万元。决算数为实际缴费数。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.05 万元,主要是去世人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算死亡抚恤预

算 0 元, 2023 年退休人员死亡 1 人, 年中追加死亡抚恤预算 26.05 万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.44 万元, 主要是伤残补助等支出, 完成年初预算的 102.54%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 8 月伤残补助提高标准, 年中追加伤残补助预算 0.11 万元。

3. 卫生健康支出 5.51 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) 5.51 万元, 主要是职工基本医疗保险等支出, 完成年初预算的 79.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整, 职工基本养老保险。

4. 住房保障支出 9.28 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) 9.28 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 82.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(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 3.77 万元, 完成预算的 99.21%, 决算数小于预算数的主要原因是节约经费, 压缩开支。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 3.77 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 2023 年未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（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 2023 年与上年均未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（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 2023 年未安排公务接待事项，未发生公务接待费。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 2023 年与上年均未安排公务接待事项，未发生公务接待费。等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.77 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩开支。比上年减少 0.80 万元，降低 17.51%，主要是节约经费，压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.77 万元，主要用于燃料费、道桥费、维护费、车辆保险费等，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 2 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 238.23 万元，其中：人员经费 214.62 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 23.61 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 23.61 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 3.50 万元，降低 12.91%，主要原因是节约经费，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 10 个，涉及资金 279.16 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）为 100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）：反映图书馆的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示和纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出。

22. 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）：反映文化和旅游执法检查待文化和旅游市场管理方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局

2023 年度

公开 01 表
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	437.70	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	368.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	9.28
	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	437.70	本年支出合计	58	437.70
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	437.70	总计	62	437.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.70	437.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	368.88	368.88					
20701	文化和旅游	267.30	267.30					
2070101	行政运行	169.42	169.42					
2070102	一般行政管理事务	11.64	11.64					
2070105	文化展示及纪念机构	3.99	3.99					
2070107	艺术表演团体	34.00	34.00					
2070109	群众文化	38.25	38.25					
2070112	文化和旅游市场管理	2.50	2.50					
2070113	旅游宣传	7.50	7.50					
20703	体育	92.78	92.78					
2070307	体育场馆	76.83	76.83					
2070308	群众体育	15.95	15.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80					
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02					
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.29	13.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.24	10.24					
20808	抚恤	30.49	30.49					
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05					
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
221	住房保障支出	9.28	9.28					
22102	住房改革支出	9.28	9.28					
2210201	住房公积金	9.28	9.28					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局
2023 年度

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		437. 70	238. 24	199. 46			
207	文化旅游体育与传媒支出	368. 88	169. 42	199. 46			
20701	文化和旅游	267. 30	169. 42	97. 88			
2070101	行政运行	169. 42	169. 42				
2070102	一般行政管理事务	11. 64		11. 64			
2070105	文化展示及纪念机构	3. 99		3. 99			
2070107	艺术表演团体	34. 00		34. 00			
2070109	群众文化	38. 25		38. 25			
2070112	文化和旅游市场管理	2. 50		2. 50			
2070113	旅游宣传	7. 50		7. 50			
20703	体育	92. 78		92. 78			
2070307	体育场馆	76. 83		76. 83			
2070308	群众体育	15. 95		15. 95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 80		8. 80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 80		8. 80			
208	社会保障和就业支出	54. 02	54. 02				
20805	行政事业单位养老支出	23. 53	23. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 29	13. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 24	10. 24				
20808	抚恤	30. 49	30. 49				
2080801	死亡抚恤	26. 05	26. 05				
2080802	伤残抚恤	4. 44	4. 44				
210	卫生健康支出	5. 51	5. 51				
21011	行政事业单位医疗	5. 51	5. 51				
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51				
221	住房保障支出	9. 28	9. 28				
22102	住房改革支出	9. 28	9. 28				
2210201	住房公积金	9. 28	9. 28				

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局
2023 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	437.70	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	368.88	368.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.02	54.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	9.28	9.28		
	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	437.70	本年支出合计	59	437.70	437.70		
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	437.70	总计	64	437.70	437.70		

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化和旅游和广播电视局
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		437. 70	238. 24	199. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	368. 88	169. 42	199. 46
20701	文化和旅游	267. 30	169. 42	97. 88
2070101	行政运行	169. 42	169. 42	0. 00
2070102	一般行政管理事务	11. 64	0. 00	11. 64
2070105	文化展示及纪念机构	3. 99	0. 00	3. 99
2070107	艺术表演团体	34. 00	0. 00	34. 00
2070109	群众文化	38. 25	0. 00	38. 25
2070112	文化和旅游市场管理	2. 50	0. 00	2. 50
2070113	旅游宣传	7. 50	0. 00	7. 50
20703	体育	92. 78	0. 00	92. 78
2070307	体育场馆	76. 83	0. 00	76. 83
2070308	群众体育	15. 95	0. 00	15. 95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 80	0. 00	8. 80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 80	0. 00	8. 80
208	社会保障和就业支出	54. 02	54. 02	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 53	23. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 29	13. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 24	10. 24	0. 00
20808	抚恤	30. 49	30. 49	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 05	26. 05	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 44	4. 44	0. 00

210	卫生健康支出	5.51	5.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	9.28	9.28	0.00
22102	住房改革支出	9.28	9.28	0.00
2210201	住房公积金	9.28	9.28	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：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.55	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.64	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	13.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	0.57	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.53	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	68.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.15	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.30	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	30.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		214.62	公用经费合计					23.61

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化和旅游和广播电视局

2023 年度

公开 09 表
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				033001昌图县文化旅游和广播电视局本级-211224000												
部门年初预算收入金额（万元）				232.26												
部门年初预算支出金额（万元）				232.26												
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（保运转）								14.49	14.48	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）								0.09	0.09	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								162.02	162.01	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（其他）								5.83	5.83	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								55.69	55.69	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	发展文化和旅游、文物、广播电视、体育事业，提高公共文化旅游服务水平，创建健康良好的社会文化生态环境。								完成情况达到预期							
	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						

	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	%	100	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%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	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						

绩效指标			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	10	次	10	1	6.6	6.6						
		公共体育场馆 免费或低收费 开放市场达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	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						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		效果 明显		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化产业发展成果满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			文化和旅游和广播电视局2023年老年体育活动经费（3万元）														
主管部门			昌图县文化和旅游和广播电视局-														
实施单位			昌图县文化和旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			2.7			执行率			90.1%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实施全民健身计划，加强老年人体育阵地建设，丰富老年人体育文化生活，提高老年人体质健康水平；促进老年人体育消费，推动体育产业及周边相关产业发展。										完成情况达到预期。本年参加上级组织的体育活动5项，分别是铁岭市健身气功展演，铁岭市十运会老年太极拳比赛，铁岭市十运会老年健身操比赛，铁岭市十运会老年柔力球比赛，铁岭市十运会老年门球比赛。各项比赛任务圆满完成，成绩优异。						
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	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一级社会体育指导员培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育竞赛成功率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高社会体育指导员技能水平		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.01		减分项		0		绩效自评总得分		99.01

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				文化和旅游和广播电视局2023年文化广场大型群众性文化活动大赛													
主管部门				昌图县文化和旅游和广播电视局-													
实施单位				昌图县文化和旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				5.6			全年执行数(万元)			5.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提升文化娱乐消费水平,促进文化产业及周边相关产业发展;加强基层文化阵地建设,丰富城乡群众文化生活;营造良好的文化氛围,保障社会文化生态的健康发展;提升公共文化服务水平,加快文化强县建设进程										完成情况达到预期。2023年举办文化活动1项。2023年7月12日在北山文化广场举办第十七届城乡广场文化周启动仪式,为县城群众演出了精彩的文艺节目,节目贴近实际、贴近生活、贴近群众,极大程度的丰富了群众文化生活。						
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							
			开展文化志愿服务活动数量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称				文化和旅游和广播电视局2023年综合行政执法经费															
主管部门				昌图县文化和旅游和广播电视局-															
实施单位				昌图县文化和旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)				2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		建立文化市场执法工伤的常态化机制,保护合法、打击非法,稳定和繁荣文化市场,加强文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影、旅游等管理领域的日常监管									完成情况达到预期。依法对文化市场开展执法检查,做出行政处罚决定6项,收缴罚金1.4万元,举办文化行业法律法规培训1次,举办普法宣传活动2次。								
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	执法人员培训人次	=	80	人	80	100%	12.5	12.5									
			组织专项执法行动次数	=	12	次	12	100%	12.5	12.5									
		质量指标	执法平台运行平稳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			执法问题处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	1	%	1	100%	20	20									
			提升执法队伍稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	