

辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保
障服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关文化、旅游、体育和广播电视的方针、政策和法律法规，为全市文化、旅游、体育和广播电视等工作提供服务保障。

（二）负责全市营业性体育健身、娱乐、竞赛、表演活动及体育培训活动管理等方面事务性工作；负责营业性的体育技术信息发布和体育活动处所统计工作；负责全市体育用品、器材的生产、营销等方面的事务性工作。

（三）负责协调全市体育组织，指导行业体育协会、体育社团开展工作，举办、承办体育赛事，开展群众性体育活动；负责实施全市体育产业发展规划、体育产业市场开发利用等方面的事务性工作。

（四）负责组织开展各种群众性、知识性、技能性文化艺术活动的事务性工作；负责开展文学文艺作品生产和剧目创作，培养业余文艺文学骨干，指导基层开展文化艺术活动等工作；负责全市珍贵濒危并具有历史文化和科学价值的非物质文化遗产的挖掘、记录和管理保护等事务性工作。

（五）负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作，负责收集、整理、保存图书文化典籍和地方文献工作；为读者提供图书文献和资料借阅、查询等服务。

（六）负责文化旅游体育广电行业项目的包装和项目建设的的事务性工作；负责特色文化旅游资源整理、挖掘、包装、宣传、

推介，城市文化品牌打造等事务性工作。

（七）承担国家、省、市级相关频率频道广播电视节目的传输、发射有关技术保障工作，对全市广播电视节目的传输发射及运行情况进行监测。

（八）承担市文化旅游和广播电视局（市体育局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心
2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

- 1、朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

第二部分 2025 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 2,390.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,390.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,356.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 33.87 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 1,271.99 万元，增长 113.69%。
主要原因：本年度项目收入增加。

(二) 支出总计 2,390.82 万元，包括：

1. 基本支出 385.95 万元，占支出总计的 16.14%。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 364.01 万元；商品和服务支出 21.44 万元；对个人和家庭的补助 0.51 万元。

2. 项目支出 2,004.87 万元，占支出总计的 83.86%。主要包括燕都新城体育公园、孟克体育公园、中央财政旅游发展基金等业

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 1,271.99 万元，增长 113.69%。

主要原因：本年度项目支出增加。

（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：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,390.82 万元，其中：基本支出 385.95 万元，项目支出 2,004.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,271.99 万元，增长 113.69%，主要原因：本年度项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 644.55%，其中：基本支出完成年初预算的 104.05%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,356.95 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 2,256.85 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）285.85 万元，主要是人员工资、公用经费等支出。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。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1,971.00 万元，主要是群众体育项目等支出。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。

2. 社会保障和就业支出 45.58 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）事业单位离退休（项）0.70 万元，主要是事业单位退休人员等支出。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。

（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）36.23 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出。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。

（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）8.65 万元，主要是事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 24.90 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.11 万元，主要是事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.79 万元，主要是事业单位公务员医疗补助等支出。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。

4. 住房保障支出 29.62 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）29.62 万元，主要是事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 33.87 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 33.87 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）33.87 万元，主要是中央财政旅游发展基金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.37 万元，完成预算的 22.56%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。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 0.37 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严格按照预算执行。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算

执行等。

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严格按照预算执行。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 22.56%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。比上年减少 0.16 万元，下降 30.19%，主要是缩减经费支出等原因。

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 0.37 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.96 万元，其中：人员经费 364.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 21.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，本部门组织对 2025 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 5 个（一般公共预算整体绩效项目 1 个，一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个），涉及资金 3079.5 万元（一般公共预算项目 3079.5 万元，政府性基金预算项目 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）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）98.75分。组织对本部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金 370.93 万元，自评平均分 94.06 分

2、项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映朝阳市燕都新城体育公园上年结转项目、孟克体育公园项目、十家子河健身步道上年结转中央基建资金项目、中央财政旅游发展基金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）、朝阳市燕都新城体育公园上年结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 19.2 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况：根据朝阳市发改委下发的朝发改发〔2021〕347 号关于朝阳市燕都新城体育公园项目实施方案的批复，项目建设工程期为 2022 年 5 月至 2023 年 7 月，于 2023 年 7 月建成，争取中央预算内资金 1900 万元，省发改委资金 280 万元。发现的主要问题及原因：该项目按照市长办公会议纪要 2022 年第 5 期和 2022 年第 16 期的要求进行开工建设，由于没有施工许可证导致至今还未验收。下一步改进措施：已向市政府分管领导汇报验收前相关情况，待市政府出具此项目相关会议纪要后，即可开展验收工作。

（2）、孟克体育公园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1971 万元，全年执行数为 1971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市长办公会议纪要第 39 期（2022 年 10 月 20 日）精神，市政府批准同意市水务集团组建朝阳市生态建设和开发有限公司作为项目公

司，并授权该公司为十家子河工程的项目法人单位和实施主体，对项目招投标和工程实施开展全过程管理。

朝阳市孟克体育公园项目于 2025 年 5 月开工建设，2025 年 10 月完成主体工程建设并向市民开放，总占地面积 104722 平方米，绿化面积 73316 平方米，绿化率为 70%。其中：建设 11 人制足球场、5 人制足球场、篮球场等运动场地。项目总投资 2464.64 万元，申请国家中央预算内资金 1971 万元。发现的主要问题及原因：待主体工程竣工结算后验收。下一步改进措施：积极推进主体工程竣工结算验收。

(3)、十家子河健身步道上年结转中央基建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 451 万元，全年执行数为 375.9 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：根据朝阳市发改委下发的朝发改发〔2023〕190 号关于朝阳市十家子河健身步道健身项目可行性研究报告的批复，项目建设工期为 2023 年 10 月至 2025 年 4 月，该项目就于 2025 年 5 月建成并投入使用。发现的主要问题及原因：待主体工程竣工结算后验收。下一步改进措施：积极推进主体工程竣工结算验收。

(4)、中央财政旅游发展基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 51 万元，全年执行数为 33.87 万元，完成预算的 66.41%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2024 年中央财政旅游发展基金补助地方重点旅游公共服务提升项目，项目名称为朝阳市完善提升城市旅游集散中心项目。2024 年 12 月我市向省文旅厅报送建设地点调整请示（朝

文〔2024〕137号），2025年11月完成招标流程，中标通知书编号LNHD20251124002，12月签订政府采购及监理合同并进场施工。截至目前，已经完成集散中心内部游客候车区座椅和检票闸机安装，服务台、母婴室、贵宾休息室装修布置，安装18*8米广告大屏幕一块，完成各项导示设施安装。对照绩效指标，A级景区服务提升、集散中心覆盖、旅游投诉办结、游客满意度等各项预设产出、效益、满意度指标均达标。发现的主要问题及原因：项目剩余收尾配套工程，暂未开展整体竣工结算，待整体验收合格后方可拨付尾款，本年度资金未能全额支付。下一步改进措施：加快剩余收尾工程施工，同步归集整理全套工程档案资料，完工后第一时间提请财政等部门联合开展竣工验收，验收通过后及时申请拨付剩余项目资金，实现资金足额拨付、项目闭环管理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

无机关运行经费

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,356.95	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	33.87	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	2,290.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.58
	9		九、卫生健康支出	40	24.91
	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	29.62
	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	2,390.82	本年支出合计	58	2,390.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,390.82	总计	62	2,390.82

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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		2,390.82	2,390.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,290.72	2,290.72					
20701	文化和旅游	285.85	285.85					
2070199	其他文化和旅游支出	285.85	285.85					
20703	体育	1,971.00	1,971.00					
2070308	群众体育	1,971.00	1,971.00					
20709	旅游发展基金支出	33.87	33.87					
2070904	地方旅游开发项目补助	33.87	33.87					
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58					
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
221	住房保障支出	29.62	29.62					
22102	住房改革支出	29.62	29.62					
2210201	住房公积金	29.62	29.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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		2,390.82	385.95	2,004.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,290.72	285.85	2,004.87			
20701	文化和旅游	285.85	285.85				
2070199	其他文化和旅游支出	285.85	285.85				
20703	体育	1,971.00		1,971.00			
2070308	群众体育	1,971.00		1,971.00			
20709	旅游发展基金支出	33.87		33.87			
2070904	地方旅游开发项目补助	33.87		33.87			
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
210	卫生健康支出	24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
221	住房保障支出	29.62	29.62				
22102	住房改革支出	29.62	29.62				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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	2,356.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.87	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	2,290.71	2,256.84	33.87	
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.58	45.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	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	29.62	29.62		
	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	2,390.82	本年支出合计	59	2,390.82	2,356.95	33.87	
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	2,390.82	总计	64	2,390.82	2,356.95	33.87	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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		2,356.95	385.95	1,971.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,256.85	285.85	1,971.00
20701	文化和旅游	285.85	285.85	
2070199	其他文化和旅游支出	285.85	285.85	
20703	体育	1,971.00		1,971.00
2070308	群众体育	1,971.00		1,971.00
208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
221	住房保障支出	29.62	29.62	
22102	住房改革支出	29.62	29.62	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	

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

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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	364.01	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.93	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30211	差旅费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.62	30213	维修（护）费	8.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		364.52	公用经费合计					21.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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			33.87	33.87		33.87	
207	文化旅游体育与传媒支出		33.87	33.87		33.87	
20709	旅游发展基金支出		33.87	33.87		33.87	
2070904	地方旅游开发项目补助		33.87	33.87		33.87	

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	0.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.64	0.37
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	0.37
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度																	
部门（单位）名称				201050 朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额				370.93													
部门年初预算支出金额				370.93													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）								36.01		34.2		94.99%		10	9.49
		基本支出公用经费（保运转）								18.61		17.33		93.14%		10	9.31
		基本支出人员经费（保工资）								347.63		330.3		95.01%		10	9.5
		基本支出公用经费（刚性）								4.20		4.1		97.69%		10	9.76
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		一、完成全年绩效目标任务。								已完成全年绩效目标任务，能够合理使用经费，完全按照预算执行。开展全							
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
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	4	4						
		履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
				工作完成及时率	=	100	%		0	4	0						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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	0.7	0.7						
			业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	0.8						
		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	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
			服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						
			社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	80	%	85	1	6.6	6.6						
		可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
				严格执行内部控制制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分												94.06					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				朝阳市燕都新城体育公园项目上年结转(306.5 万)														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-														
项目预算金额(万元)				18			全年执行数(万元)			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	建设体育公园一个, 建设有篮球、排球、足球、围墙羽毛球, 大众健身和儿童健身等场地设施。										已完成。							
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	支持效益	>=	1 个	个	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	16.6	16.6								
		质量指标	精神项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8								
		时效指标	新建设施达到当地抗震设防要求	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
	效益指标	经济效益指标	环境污染	<=	补生产	%	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		社会效益指标	项目使用年限	>=	10		10	100%	8	8								
		可持续影响指标	项目科学影响度	>=	提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目使用年限	>=	10	年	10	100%	8	8								
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	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				孟克体育公园项目（1971 万）														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-														
项目预算金额（万元）				1971			全年执行数（万元）			1971			执行率			100%		
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		建设体育公园一个，建设有篮球、排球、足球、围墙羽毛球，大众健身和儿童健身等场地设施。										已完成。						
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	16.6	16.6								
		质量指标	精神项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8								
		时效指标	新建设施达到当地抗震设防要求	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6								
	效益指标	经济效益指标	环境污染		补生产	%	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	项目使用年限	>=	10	年	10	100%	10	10								
可持续影响指标		项目科学影响度		提升	提升	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=	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
(2025 年度)

项目(政策)名称				十家子河健身步道上年结转中央基建资金（751 万）													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				375.9			全年执行数（万元）			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	编制朝阳市十家子河健身步道建设项目报告，形成健身步道与大凌河景区相融合的全民健身新格局。										已完成。						
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	步道数量	=	1	条	1	100%	16.6	16.6							
		质量指标	精神项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		时效指标	新建项目达到当地抗震	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
	效益指标	经济效益指标	环境污染	<=	补生产	%	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	项目使用年限	>=	10	年	10	100%	8	8							
		可持续影响指标	项目科学影响度	>=	提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目使用年限	>=	10	年	10	100%	8	8							
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

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				中央财政旅游发展基金														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市文旅体育和广播电视技术保障服务中心-														
项目预算金额(万元)				51			全年执行数(万元)			33.87			执行率			66.41%		
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		支持地方提升旅游公共服务水平,对朝阳市现有旅游集散中心硬软件方面进行提升,完善景区公共信息服务、引导标识服务全覆盖,实现旅游集散中心、景区标识等旅游基础设施的全面升级,从而提升我市										已完成招投工作,并开展实施集散中心实施工程,完成等候大厅布置等工作						
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	
	产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的A级景区个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			旅游集散中心覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	>=	10	%	10	100%	8	8								
		社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	>=	5	%	5	100%	8	8								
			红色旅游接待人次增长率	>=	5	%	5	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.64		减分项	17.640		绩效自评总得分		79	