

辽宁省抚顺市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 辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市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 年度辽宁省抚顺市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 辽宁省抚顺市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（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 3327.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3327.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2742.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 585.62 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，今年收入总计减少 2965.82 万元，降低 47.12%，主要原因：因 2023 年举办了省十四运。

(二) 支出总计 3327.91 万元，包括：

1. 基本支出 1198.37 万元，占支出总计的 36.01%。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 993.25 万元；商品和服务支出 111.67 万元；对个人和家庭的补助 93.45 万元。

2. 项目支出 2129.54 万元，占支出总计的 63.99%。主要包括文化和旅游支出、文物支出、体育支出、广播电视支出、彩票公益金安排的支出等业务支出。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，今年支出减少 2965.82 万元，降低 47.12%，主要原因：因 2023 年举办了省十四运。

（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：无。

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 3327.91 万元，其中：基本支出 1198.37 万元，项目支出 2129.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2965.82 万元，降低 47.12%，主要原因：因 2023 年举办了省十四运。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.01%，其中：基本支出完成年初预算的 106.02%，项目支出完成年初预算的 399.16%。

（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 2742.29 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 2340.99 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）797.06 万元，主要是是人员经费及公用经遇等支出等支出，完成年初预算的 104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了死亡抚恤。

（2）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）36.00 万元，主要是文物及非遗等支出等支出，

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该项资金为中央及省转移支付资金。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）42.04 万元，主要是文化旅游宣传展洽活动等支出，完成年初预算的 339%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 30 万辽台宣传费。

(4) 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）1246.58 万元，主要是大剧院运行经费等支出，完成年初预算的 670%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为中央及省拨付的专项资金。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4.40 万元，主要是文物看护费等支出，完成年初预算的 169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为中央转移支付资金。

(6) 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。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）214.41 万元，主要是破产困难企业人员等支出，完成年初预算的 1072%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为中央及省拨付的专项资金。

2. 社会保障和就业支出 244.51 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）64.79 万元，主要是离退休人员等支出，完

成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员调资。

（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）94.59 万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的 92.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 6 人退休。

（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）44.45 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 92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估数不太准确。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.55 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，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死亡抚恤金全部是现追加资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.13 万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调标准。

3. 卫生健康支出 53.77 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）53.77 万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 6 人退休。

4. 住房保障支出 103.01 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）93.56 万元，主要是人员住房公积金单位部分等支出，完成

年初预算的 93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 6 人退休。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45 万元，主要是人员购房补贴等支出，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 585.62 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 0.48 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）0.48 万元，主要是旅游景区统计设备等支出，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此项目为中央转移支付资金。

2. 其他支出 585.14 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）585.14 万元，主要是体育方面等支出，完成年初预算的 187.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为中央及省拨体彩公益金。

（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 2.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 2.90 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。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，主要原因是无等。

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 年公务接待费比上年减少 0.66 万元，降低 100.00%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.10 万元，降低 3.33%，主要是财政压减公用经费等原因。

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 2.90 万元，主要用于公务车加油、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 2 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 1198.37 万元，其中：人员经费 1086.70 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

111.67 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 111.67 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 7.53 万元，降低 6.32%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 965.38 万元，其中：政府采购货物支出 828.79 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 136.59 万元。授予中小企业合同金额 482.38 万元，占政府采购支出总额的 49.97%，其中：授予小微企业合同金额 482.38 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.82%；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 14.14%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 2 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 23 个，涉及资金 2129.54 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 2024 年度部门决算表

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	2,742.29	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	585.62	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	2,341.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.77
	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	103.01
	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	585.14
	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	3,327.91	本年支出合计	58	3,327.91
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	3,327.91	总计	62	3,327.91

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：辽宁省抚顺市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		3,327.91	3,327.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,341.47	2,341.47					
20701	文化和旅游	2,121.68	2,121.68					
2070101	行政运行	797.06	797.06					
2070111	文化创作与保护	36.00	36.00					
2070113	旅游宣传	42.04	42.04					
2070199	其他文化和旅游支出	1,246.58	1,246.58					
20702	文物	4.40	4.40					
2070204	文物保护	4.40	4.40					
20708	广播电视	0.50	0.50					
2070802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20709	旅游发展基金支出	0.48	0.48					
2070904	地方旅游开发项目补助	0.48	0.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.41	214.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.41	214.41					
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51					
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83					
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	94.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45					
20808	抚恤	40.68	40.68					
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55					
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	53.77	53.77					
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77					
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77					
221	住房保障支出	103.01	103.01					
22102	住房改革支出	103.01	103.01					
2210201	住房公积金	93.56	93.56					
2210203	购房补贴	9.45	9.45					
229	其他支出	585.14	585.14					
22960	彩票公益金安排的支出	585.14	585.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	585.14	585.14					

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

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本
级）2024 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		3,327.91	1,198.37	2,129.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,341.47	797.06	1,544.41			
20701	文化和旅游	2,121.68	797.06	1,324.62			
2070101	行政运行	797.06	797.06				
2070111	文化创意与保护	36.00		36.00			
2070113	旅游宣传	42.04		42.04			
2070199	其他文化和旅游支出	1,246.58		1,246.58			
20702	文物	4.40		4.40			
2070204	文物保护	4.40		4.40			
20708	广播电视	0.50		0.50			
2070802	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20709	旅游发展基金支出	0.48		0.48			
2070904	地方旅游开发项目补助	0.48		0.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.41		214.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.41		214.41			
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51				
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83				
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45				
20808	抚恤	40.68	40.68				
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55				
2080802	伤残抚恤	2.13	2.13				

210	卫生健康支出	53.77	53.77				
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77				
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77				
221	住房保障支出	103.01	103.01				
22102	住房改革支出	103.01	103.01				
2210201	住房公积金	93.56	93.56				
2210203	购房补贴	9.45	9.45				
229	其他支出	585.14		585.14			
22960	彩票公益金安排的支出	585.14		585.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	585.14		585.14			

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：辽宁省抚顺市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	2,742.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.62	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	2,341.46	2,340.98	0.48	
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.53	244.53		
	9		九、卫生健康支出	41	53.77	53.77		
	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	103.01	103.01		
	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	585.14		585.14	

	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	3,327.91	本年支出合计	59	3,327.91	2,742.29	585.62	
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	3,327.91	总计	64	3,327.91	2,742.29	585.62	

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：辽宁省抚顺市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		2,742.29	1,198.37	1,543.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2,340.99	797.06	1,543.93
20701	文化和旅游	2,121.68	797.06	1,324.62
2070101	行政运行	797.06	797.06	
2070111	文化创作与保护	36.00		36.00
2070113	旅游宣传	42.04		42.04
2070199	其他文化和旅游支出	1,246.58		1,246.58
20702	文物	4.40		4.40
2070204	文物保护	4.40		4.40
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	214.41		214.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.41		214.41
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51	
20805	行政事业单位养老支出	203.83	203.83	
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.45	44.45	
20808	抚恤	40.68	40.68	
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	

2080802	伤残抚恤	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	53.77	53.77	
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
2101101	行政单位医疗	53.77	53.77	
221	住房保障支出	103.01	103.01	
22102	住房改革支出	103.01	103.01	
2210201	住房公积金	93.56	93.56	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	

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：辽宁省抚顺市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	993.25	302	商品和服务支出	111.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	316.04	3020	办公费	8.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	204.16	3020	印刷费	1.12	3070	国外债务付息	
3010	奖金	184.28	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	94.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.45	3020	邮电费	3.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	53.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.40	3021	差旅费	4.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	93.56	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	29.83	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	21.78	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	40.69	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.15	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.80	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.90	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	53.23	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	31.48	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,086.70	公用经费合计					111.67

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

单位：辽宁省抚顺市文化旅游和广播电视局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.90	2.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.90	2.90
其中：（1）公务用车运行维护费	2.90	2.90
（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：辽宁省抚顺市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				585.62		585.62	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.48	0.48		0.48	
20709	旅游发展基金支出		0.48	0.48		0.48	
2070904	地方旅游开发项目补助		0.48	0.48		0.48	
229	其他支出		585.14	585.14		585.14	
22960	彩票公益金安排的支出		585.14	585.14		585.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		585.14	585.14		585.14	

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：辽宁省抚顺市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 年年度																		
部门（单位）名称			051001 抚顺市文化旅游和广播电视局本级-210400000															
部门年初预算收入金额			1130.35															
部门年初预算支出金额			1130.35															
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（保工资）								918.55		895.88		97.53%		10		9.75
		基本支出公用经费（保运转）								58.44		58.44		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）								9.45		9.45		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）								208.14		182		87.44%		10		8.74
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		2024 年是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，突出重点，大力发展冰雪经济；聚焦定位，推动文体旅深度融合；加大宣传营销力度，以赛促练，全面提升竞技体育水平，完善基层公共文化体育服务体系，实现城市幸福指数提升。								2024 年我局突出重点，大力发展冰雪经济，月牙岛新春夜游季、冰龙舟赛、全国速度滑冰马拉松赛等，并在北京等重点客源地召开新闻发布会，在辽台打了长达三个月的秋季广告，举办了东南西北中全国羽毛球赛、都市圈自行车赛，箭王争霸赛等赛事，吸引全国各地爱好老来到抚顺，促进文体旅深度融合。								
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	%	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	%	95.88	0.96	1.6	1.536			我局去年做预算时,有8人在来年退休,因此工资及各项经费核算是大于支出的,因此预算执行不能达到100%			人员保障:我局去年做预算时,有8人在来年退休,因此工资及各项经费核算是大于支出的,因此预算执行不能达到100%,在编制预算多加注意。
			预算调整率	<=	5	%	1	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						
	社会效益	社会效益	举办群众体育活动数	>=	15	次	15	1	2.5	2.5						
			开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						
		经济效益	旅游投诉案件数量降低率	>=	5	%	5	1	2.5	2.5						
			旅游总收入	>=	800	万元	800	1	2.5	2.5						
			旅游业收入同比增长率	>=	20	%	118	1	2.5	2.5						
		服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
			活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	2.5	2.5						
			参加培训人员的满意度	>=	99	%	99	1	2.5	2.5						
		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		继续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
	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						
总评价得分											98.43					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“十五冬”--龙岗山滑雪场项目前期工作经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			40.28			全年执行数(万元)			27.5			执行率			68.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照市政府要求,完成冰雪指挥部的建立。									冰雪指挥部已建成。							
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	改扩建面积	=	370	平方米	370	100%	10	10							
			设备设施购置数	=	12	台套	12	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	修缮成本	<=	43	万元	43	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	99	%	99	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高全省体育事业发展的影响力		提高		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			6.83		减分项		17.827	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				产业经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				0.7			全年执行数(万元)			0.5			执行率			71.43%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成省厅的绩效工作目标,完成我市A级景区评审工作。									全部完成省厅绩效工作目标,完成我市A级景区评审工作。							
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
	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	重点旅游项目提质升级数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	产业项目带动新增就业人数	>=	100	人	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点文化产业项目扶持满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.14		减分项		8.1429		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			第十五届全国冬季运动会经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			7			全年执行数(万元)			4.64			执行率			66.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加快对我市龙岗山滑雪场建设工作进程。									龙岗山雪场建设稳步进行。							
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	调研论证报告	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5							
			研讨、调研次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	咨询结果有效率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			调查报告可用性		可用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.63		减分项		17.628		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			非物质文化遗产工作经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 省级以上传承人考核;2. 晋升评选市级传承人组织专家评审;3. 推荐省级传承人组织专家评审;									2024年完成省级以上传承人考核, 晋升评选市级传承人评审, 推荐了省级传承人							
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	评审工作完成情况	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			扶持省级非遗保护项目数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			广电经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	广播电视传播秩序明显好转,无“小耳朵”社区建成率达到95%以上。									广播电视传播秩序好转,无“小耳朵”社区建成率达到95%以上。							
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	监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			出动执法人员	>=	40	人次	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	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	保障广播电视安全播出		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国家及省转地方企业人员经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			20		全年执行数(万元)			7.73			执行率			38.64%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使其五年内平稳过渡,走向市场,自负盈亏。									资金已发放。							
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	补助企业数量	=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
			发放采暖费离退休人员数量	>=	32	人	32	100%	8.3	8.3							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		五年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.86		减分项		34.864	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			行业监督审批经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			0.8			全年执行数(万元)			0.59			执行率			73.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法依规对全市文化、旅游、体育等项目进行审批。全年零投诉。									依法依规对全市文化、旅游、体育等项目进行审批，全年零投诉。							
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	审批办公时间减少率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			开展监督检查次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	变更审批合规性		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	营商环境优化情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请企业对审批工作满意程度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.38		减分项		8.375		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				琥珀雕刻															
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)				36			全年执行数(万元)			36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	扶持琥珀雕刻大力发展。									通过努力, 上报琥珀泉有限公司为国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地									
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	非遗宣传惠民活动场次	>=	1	场次	1	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				竞技体育													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				132			全年执行数(万元)			76.83			执行率			58.2%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过承办全国性赛事,提升抚顺城市竞争力,拉动经济。									通过承办全国羽毛球比赛等,拉动经济消费,提升抚顺城市的知名度。							
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	承办体育赛事场次	>=	10	场	10	100%	12.5	12.5							
			后备人才培养点数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.82		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			旅游发展专项														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			119.7			全年执行数(万元)			109.6			执行率			91.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年分四个季度完成统计调查1400分，完成引客入辽奖励分配									引客入辽奖励发放完毕，旅游抽样调查工作全部完成。							
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	完成统计报表的项目数量	=	4400	个	4400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		增长		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	活动参与人数	>=	4400	人	4400	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.16</td>		99.16

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				破产、困难国有企业财政负担人员类支出													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				184			全年执行数(万元)			184			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	抚顺大剧院自从转企之后，难以自负盈亏，特别是在近三年疫情的影响下，更是艰难，为了更好的服务于政府，服务于社会，每年还要投入大量的资金进行维护，因此市财政局每年拨付184万的资金，用来维持大剧院的运行。									资金已按时发放，大剧院运转正常。							
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	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			承办国内(外)比赛、文化活动数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			设备完好达标率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			群众体育														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			98			全年执行数(万元)			3.63			执行率			3.7%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在十一月前完成体育器材及维修工作,二级指导员培训工作在年底完成。跑起来系列活动配合省厅要求在抚顺举办。提高广大市民参与体育的热情。									完成了2024年体育器材及维修工作,二级指导员培训工作,跑起来系列活动取得了较好的成绩。提高了广大市场参与体育的热情。							
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	举办大型群众性体育活动次数	>=	8	次	8	100%	10	10							
			社会体育指导员继续教育培训场次	>=	1	场	1	100%	10	10							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备完好达标率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	98	万元	98	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		全民健身		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	运动器材使用人员满意度	>	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.37		减分项		31.37		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金																
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-																
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-																
项目预算金额(万元)			16.5			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									
	广泛开展全民健身活动,加强全民健身设施建设,提升社会指导员科学健身服务水平。以三大球运动会为依托,储备竞技体育后备人才。									顺利完成一级社会体育指导员培训,体育场地统计调查已完成,为我市体育事业发展提供坚实数据。									
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			
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省运会经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				0			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							
	2023年10月前完成所有十四运工作。									省十四运项目已在2023年全部结束，但尾款尚未支付完毕。							
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	承办体育赛事场次	>=	20	场	20	100%	8.3	8.3							
			举办大型群众性体育活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	2394	万元	2394	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	>=	100	%	100	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		影响力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>=	95	%	95	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 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				体育事业管理													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				10		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							
	完成抚顺市全市范围内的体育类法人单位、产业活动单位及个体工商户的年度经营情况、期末从业人数等情况的调查工作,统计分析全市体育产业总规模、增加值及G D P 占比情况等,了解全市体育事业及体育产业的发展情况。对全市各类人群做发体质监测,做出具报告分析上报省厅。									2023年体育产业调查工作全部完成。							
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	体育产业统计专项调查成果数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			被调查样本数量	>=	500	份	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			调查完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成调查数据上报及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高本行政区划范围内行业企业应对相关调查的能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查人员满意度	>=	95	%	95	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
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				体育宣传费用													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				65			全年执行数(万元)			23.8			执行率			36.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年12月前完成全年体育宣传，提高全民对参加体育活动的积极性。争取销售额再上新台阶。									2024年对全年赛事宣传，提升了抚顺市的知名度，特别体彩宣传工作，我市体彩收入再创新高。							
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	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			宣传辽宁体育报道数量	>=	20	条	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	20	万元	20	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		发展体育		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升全省体育事业发展影响力		影响力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.66		减分项		34.662	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			文旅媒体宣传展洽促销活动经费														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			55.6			全年执行数(万元)			42.04			执行率			75.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过旅游活动丰富市民精神文化生活,通过旅游展洽活动,拉动抚顺地区经济增长,增加入抚旅游人次。									通过组织丰富的文化活动,参加旅游推介展会,2024年实现旅游总收入同比上年118%,旅游人次增加50%以上。							
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	参加重要旅游展会次数	=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
			旅游经济发展		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.56		减分项		8.5603		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				文物保护专项资金														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				9.3			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								
	制作文物标志石碑20个									因省里公布标志碑内容较晚，无法在2024年完成，该项在2025年完成。								
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		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				文物经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				2.6		全年执行数(万元)				2.4				执行率		92.31%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护我市文物时时有看护,及时发现损坏,并对文物保护工程建设情况进行查验。									对我市国保及省保各处全年有人看护,无发现有损坏。							
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	全国重点文物保护单位文物保护单位保护项目数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			国家级文物保护单位看护数	=	9	处	9	100%	7.1	7.1							
			省级文物保护单位看护数	=	25	处	25	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提升文物安全水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	文物持续保护		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.23</td>		99.23

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央财政旅游发展基金补助地方项目资金														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			57.48			全年执行数(万元)			0.48			执行率			0.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善提升城市集散中心服务水平, 景区公共信息服务、引导标识服务全覆盖, 做好A级景区数据统计工作									A级景区数据统计工作已完成, 关于城市集散中心资金及景区公共信息服务引导标识服务工作将在2025年完成。							
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	
	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%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0.08		减分项		0		绩效自评总得分		40.08

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央彩票公益金支持体育事业专项资金														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			103.6			全年执行数(万元)			3			执行率			2.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按中央指标文件绩效考核指标完成各项工作任务。									以上工作已分解，2024年已完成70%，剩余30%将在2025年完成。							
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	开展群众体育活动次数	>=	3	次	3	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0.29		减分项		0		绩效自评总得分		50.29

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			78			全年执行数(万元)			52			执行率			66.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扩大群众滑冰场覆盖面,实施全民健身赛事活动,完善全民健身公共服务体系,提高全民健康水平;组织青少年主健身普及活动,宣传普及赛风赛纪和反兴奋剂教育,推动辽宁青少年体育健身发展。									完成对高水平训练基地的补贴,组织了社区运动会及全民健身活动。							
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	>=	3	次	3	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			6.67		减分项		0		绩效自评总得分		56.67

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			中央支持地方公共文化服务体系建设资金															
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位			抚顺市文化旅游和广播电视局本级-															
项目预算金额(万元)			124.1			全年执行数(万元)			14.78			执行率			11.91%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	丰富全市人民文化活动，提升市民幸福感。									成功举办了国庆大合唱，满族风情旅游节，惠民演出进景区活动。								
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	>=	3	次	3	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			1.19		减分项		0		绩效自评总得分			51.19