

辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视
局
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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全县文化和旅游、文物、体育、广播电视工作的政府工作部门。主要职能是：

（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 and 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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

昌图县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 514.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 514.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.65 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 76.95 万元，增长 17.58%，主要原因：根据单位实际需要，财政拨款收入比上年增加 76.95 万元。

(二) 支出总计 514.65 万元，包括：

1. 基本支出 216.18 万元，占支出总计的 42.01%。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 146.83 万元；商品和服务支出 20.74 万元；对个人和家庭的补助 48.61 万元。

2. 项目支出 298.47 万元，占支出总计的 57.99%。主要包括一般行政管理事务 2.26 万元、图书馆 2.24 万元、群众文化 12.49 万元、文化和旅游市场管理 7.40 万元、旅游宣传 2.00 万元、其

他文化和旅游支出 148.50 万元、文物保护 4.52 万元、其他文物支出 8.17 万元、体育竞赛 39.25 万元、体育场馆 19.75 万元、群众体育 6.99、其他文化旅游体育与传媒 44.90 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 76.95 万元，增长 17.58%，主要原因：人员变动影响，今年基本支出比上年减少 22.06 万元；履职工作需要，今年项目支出比上年增加 99.01 万万元。以上增减合计，今年支出比上年增加 76.95 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：上年收支平衡，无结转结余；今年收支平衡，无结转结余。今年和上年结转结余持平。

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 514.65 万元，其中：基本支出 216.18 万元，项目支出 298.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 76.95 万元，增长 17.58%，主要原因：人员变动影响，今年基本支出比上年减少 22.06 万元；履职工作需要，今年项目支出比上年增加 99.01 万万元。以上增减合计，今年支出比上年增加 76.95 万元。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 276.08%，其中：基本支出完成年初预算的 115.97%，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 514.65 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 462.87 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）164.40 万元，主要是人员经费 143.66 万元，其中基本工资 46.72 万元、津贴补贴 28.30 万元、奖金 6.18 万元、其他社会保障缴费（在职人员工伤保险）0.51 万元、其他工资福利支出（编外人员工资和保险）16.01 万元、离休费 45.93 万元、退休费 7.84 万元、生活补助（离休和遗属生活补助）2.93 万元，奖励金（在职和退休独生子女费）0.14 万元；日常公用经费 20.74 万元，其中办公费 6.44 万元、印刷费 0.17 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.83 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 1.2 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费 8.70 万元等支出，完成年初预算的 120.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费决算数比年初预算数增加 30.74 万元；节约经费，压缩开支，日常公用经费决算数比年初预算数减少 3.15 万元。以上增减合计，决算数比年初预算数增加 27.59 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）2.26 万元，主要是更换电脑主机项目 1.26 万元、律师代理费项目 1 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；年中追加项目 2 个，金额 2.26 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2.24 万元，主要是美术馆展厅空调设备改造项目 2.24 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；年中追加项目 1 个，金额 2.24 万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）12.49 万元，主要是加强基层文化阵地建设项目 5 万元、2024 年送春联下乡活动项目 7.49 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；年中追加项目 2 个，金额 12.49 万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）7.40 万元，主要是综合行政执法队配备国家统一制式着装 7.40 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；年中追加项目 1 个，金额 7.40 万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2.00 万元，主要是发送旅游宣传短信项目 2.00 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；年中追加项目 1 个，金额 2.00 万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）148.50 万元，主要是 2023 年镇综合文化站免费开放补助资金项目 148.50 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；年中追加项目 1 个，金额 148.50 万元。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）4.52 万元，主要是 2022 年省级文物保护单位看护费项目 1.06 万元，2023 年省级文物保护单位看护费项目 1.06 万元、2022

年和 2023 年明长城昌图段看护费项目 2.4 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；年中追加项目 3 个，金额 4.52 万元。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）8.17 万元，主要是第四次全国文物普查项目 8.17 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；年中追加项目 1 个，金额 8.17 万元。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）39.25 万元，主要是铁岭市第十届运动会项目 27.32 万元，铁岭市第十届运动会开幕式入场方队项目 8.39 万元、昌图县青少年篮球、排球、乒乓球、羽毛球选拔赛项目 3.54 万元等支出，完成年初预算的 0.00%，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；年中追加项目 3 个，金额 39.25 万元。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）19.75 万元，主要是体育场笼式篮球场和足球场建设用地进行社会稳定风险评估项目 2.00 万元、体育场安装围栏项目 13.25 万元，2023 年至 2024 年信息化管理服务系统运行维护费项目 4.50 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；年中追加项目 3 个，金额 19.75 万元。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）6.99 万元，主要是青少年未来之星上冰雪活动项目 6.02 万元、全民健身日健步走活动项目 0.97 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; 年中追加项目 2 个, 金额 6.99 万元。

(13) 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)44.90 万元, 主要是 2023 年送戏下乡项目 35 万元、2023 年举办书画和短视频作品展项目 9.9 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; 年中追加项目 2 个, 金额 44.90 万元。

2. 社会保障和就业支出 24.19 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)15.59 万元, 主要是在职人员养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 119.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

(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)5.92 万元, 主要是在职转退人员职业年金等支出, 完成年初预算的 84.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按每人 7 万元测算; 决算数为实际缴费数。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.68 万元, 主要是伤残补助等支出, 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未安排伤残抚恤支出。年中追加 2.68 万元。

3. 卫生健康支出 19.75 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)5.43 万元, 主要是城镇职工基本医疗保险缴费等支出,

完成年初预算的 92.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

(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）14.32 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

4. 住房保障支出 7.84 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）7.84 万元，主要是在职人员住房公金等支出，完成年初预算的 84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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 3.36 万元，完成预算的 88.42%，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 3.36 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 2024 年未安排因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费。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 2024 年和 2023 年均未安排因公出

国（境）事项，未发生因排国公出国（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 2024 年未安排公务接待事项，未发生公务接待费。。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 2024 年和 2023 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 3.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 88.42%，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 0.41 万元，降低 10.88%，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 3.36 万元，主要用于燃料费、过桥过路费、维修维护费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.18 万元，其中：人员经费 195.44 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 20.74 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 20.74 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 2.87 万元，降低 12.16%，主要原因是节约经费，压缩开支。

（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 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 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 19 个，涉及资金 261.34 万元，

自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为 99.62 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）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

24. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀文化保护方面的支出。

25. 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等文化和旅游市场管理方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内开展各种旅游宣传促销活动的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

28. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 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。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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）。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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
2024 年度

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	514.65	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	462.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	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	7.84
	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	514.65	本年支出合计	58	514.65
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	514.65	总计	62	514.65

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化和旅游和广播电视局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.65	514.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	462.87	462.87					
20701	文化和旅游	339.29	339.29					
2070101	行政运行	164.40	164.40					
2070102	一般行政管理事务	2.26	2.26					
2070104	图书馆	2.24	2.24					
2070109	群众文化	12.49	12.49					
2070112	文化和旅游市场管理	7.40	7.40					
2070113	旅游宣传	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	148.50	148.50					
20702	文物	12.69	12.69					
2070204	文物保护	4.52	4.52					
2070299	其他文物支出	8.17	8.17					
20703	体育	65.99	65.99					
2070305	体育竞赛	39.25	39.25					
2070307	体育场馆	19.75	19.75					
2070308	群众体育	6.99	6.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90					
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
20808	抚恤	2.68	2.68					
2080802	伤残抚恤	2.68	2.68					
210	卫生健康支出	19.75	19.75					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

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和旅游和广播电视局
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		514.65	216.18	298.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	462.87	164.40	298.47			
20701	文化和旅游	339.29	164.40	174.89			
2070101	行政运行	164.40	164.40				
2070102	一般行政管理事务	2.26		2.26			
2070104	图书馆	2.24		2.24			
2070109	群众文化	12.49		12.49			
2070112	文化和旅游市场管理	7.40		7.40			
2070113	旅游宣传	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	148.50		148.50			
20702	文物	12.69		12.69			
2070204	文物保护	4.52		4.52			
2070299	其他文物支出	8.17		8.17			
20703	体育	65.99		65.99			
2070305	体育竞赛	39.25		39.25			
2070307	体育场馆	19.75		19.75			
2070308	群众体育	6.99		6.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90		44.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90		44.90			
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				

20808	抚恤	2.68	2.68				
2080802	伤残抚恤	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32				
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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和旅游和广播电视局
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	514.65	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	462.87	462.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.18	24.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76		
	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	7.84	7.84		
	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	514.65	本年支出合计	59	514.65	514.65		
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	514.65	总计	64	514.65	514.65		

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旅游和广播电视局
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		514.65	216.18	298.47
207	文化旅游体育与传媒支出	462.87	164.40	298.47
20701	文化和旅游	339.29	164.40	174.89
2070101	行政运行	164.40	164.40	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26
2070104	图书馆	2.24	0.00	2.24
2070109	群众文化	12.49	0.00	12.49
2070112	文化和旅游市场管理	7.40	0.00	7.40
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.50	0.00	148.50
20702	文物	12.69	0.00	12.69
2070204	文物保护	4.52	0.00	4.52
2070299	其他文物支出	8.17	0.00	8.17
20703	体育	65.99	0.00	65.99
2070305	体育竞赛	39.25	0.00	39.25
2070307	体育场馆	19.75	0.00	19.75
2070308	群众体育	6.99	0.00	6.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	0.00	44.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	0.00	44.90
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00

20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00
2080802	伤残抚恤	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	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表

公开 06 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
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	146.83	302	商品和服务支出	20.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	46.72	3020	办公费	6.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	28.30	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.18	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	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	15.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.92	3020	邮电费	0.83	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.43	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	14.32	3020	物业管理费	0.04	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.51	3021	差旅费	1.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.84	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	16.01	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	48.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	35.03	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.84	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	2.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.93	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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.14	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	3.36	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.70	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	0.00	3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		195.44	公用经费合计					20.74

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.80	3.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.80	3.36
其中：（1）公务用车运行维护费	3.80	3.36
（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，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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化旅游和广播电视局 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

部门：辽宁省铁岭市昌图县文化和旅游和广播电视局

2024 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																	
2024年年度																	
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				186.41													
部门年初预算支出金额				186.41													
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）							169.44		169.43		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							34.16		34.15		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							0.45		0.45		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							10.51		10.51		100.00%		10		10
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、体育、广播电视事业，推进公共文化服务体系建设。							完成情况达到预期。公共文化服务体系日益健全，文化和旅游、文物、体育、广播事业繁荣发展，文旅体产业融合稳步推进，								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

绩效指标

绩效指标	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			传播党的声音		效果明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		社会效益	公共体育场馆免费或低收费开放市场达标率	>=	95	%	95	1	3.3	3.3						
			举办群众体育活动数	>=	10	次	10	1	3.3	3.3						

		社会 公众 满意 度	公众接受 广播电视 信号满意 度	>=	95	%	95	1	3.3	3.3						
			全民健身 参与人员 满意度	>=	95	%	95	1	3.5	3.5						
	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	2.5	2.5						
			推进体育 公共服务 和体育体 制改革		效果 明显		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 ）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			更换电脑主机														
主管部门			昌图县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			昌图县文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			1.32			全年执行数(万元)			1.26			执行率			95.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	更换电脑主机6台, 购置扫描仪1台									完成情况达到预期。购置电脑2台, 扫描仪1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	设备设施采购完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公设备购置数	=	7	个	3	100%	8.5	3.5							
		质量指标	设备完好达标率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备验收预计进度完成率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专用设备购置成本	<=	1.32	万元	1.32	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分		94.55

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			律师代理费														
主管部门			昌图县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			昌图县文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			1		全年执行数(万元)			1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据铁岭市中级人民法院(2023)辽12民再16号民事判决书,我局对判决书所述的买卖合同纠纷案件承担连带责任。我局对该结果有异议,已向辽宁省高级人民法院申请再审,为此委托辽宁权兴律师事务所代理此案。									完成情况达到预期。							
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	委托业务项数	=	1	项	1	100%	10	10							
			委托代理机制工作实施方案	=	1	份	1	100%	10	10							
		质量指标	委托业务验收合格率	=	95	%	95	100%	10	10							
			服务机构合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	委托业务工作完成及时率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			师均企、事业单位委托经费	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目委托单位满意度	>=	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				美术馆展厅空调设备改造资金													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				2.24			全年执行数(万元)			2.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成展厅空调设施改造工作, 改善展厅环境									完成情况达到预期。							
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	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	10	10							
		质量指标	场馆室内温度达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维修改造空调的维修合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	美术馆观展人数增长率	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		持续运行		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	受益群众满意度	>=	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				加强基层文化阵地建设资金													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			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							
	提升基层公共文化服务水平，加强基层文化阵地建设									完成情况达到预期。							
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	扶持重点文化项目数量	>=	1	项	1	100%	10	10							
			公共文化服务活动举办次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			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%	10	10							
		时效指标	重点文化产业项目扶持完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平		效果明显		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%	13.3	13.3							
	满意度指标	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%	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				2024年送春联下乡活动经费													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				7.49			全年执行数(万元)			7.49			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	举办送春联下乡活动10场,达到预定工作目标									完成情况达到预期。活动于2024年1月27日开幕,2月1日结束。共举办10场,分别是昌图镇、头道镇、老四平镇、大兴镇、双庙子、四面城镇、太平镇、通江口镇、下二台镇。参加活动的书画家人员20人委托昌图县耕去轩书画工作室选派。							
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							
			文化送温暖场次	>=	10	场	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			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							
	效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	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%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			综合行政执法队配备国家统一制式着装资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额(万元)			7.4			全年执行数(万元)			7.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据辽司〔2021〕81号文件要求,县文化市场综合行政执法队拟按配备国家统一制式着装。									完成情况达到预期。配备服装19套,每套包括鞋、服、帽、标4大类。							
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	采购品种数	=	4	品种	4	100%	10	10							
			设备采购完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			执法装备标准化建设率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	装备采购及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1.4	万元	1.4	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		效果明显		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	相关执法部门满意度	>=	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			发送旅游短信宣传资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额(万元)			2		全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成年发送筹集120万条以上,实现预算期限目标									完成情况达到预期。							
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	制定主题旅游个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	旅游宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			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							
	效益指标	可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			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%	13.3	13.3							
	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年镇综合文化站免费开放补助资金													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				148.5			全年执行数(万元)			148.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年度综合文化站免费开放补助资金									完成情况达到预期。对全县33个镇2023年综合文化站免费开放工作进行验收,验收结果全部合格。向验收合格的镇拨付2023年度免费开放补助资金,全部拨付到位。							
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	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	33	个	33	100%	8.3	8.3							
			文化馆免费开放时间	>=	330	天	330	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
			文化送温暖观众上座率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			年度免费开放时间达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	148.5	万元	148.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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%	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年和2023年明长城昌图段看护费													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				2.4			全年执行数(万元)			2.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	明长城昌图段分布在我县多个镇(场)，我局共聘用看护人员16人。因省级专项资金仅安排了1名人员的看护费，其余15名人员的看护费需县本级配套解决。									完成情况达到预期。看护工作通过单位验收，看护费用于2024年2月支付到看护员。							
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	省级文物保护单位看护数	=	15	处	15	100%	12.5	12.5							
			检查文保单位文物保护工程项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文物执法骨干培训学员合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			文物安全巡查合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护意识		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	文物保护工作可持续性		持续保护		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	社会公众对重点文物保护单位满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			各文物部门满意度	>=	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																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				第四次全国文物普查														
主管部门				昌图县文化旅游和广播电视局-														
实施单位				昌图县文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)				10.03			全年执行数(万元)			8.17			执行率			81.46%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		完成第一阶段普查任务,实现预期目标								完成情况达到预期。普查工作于2023年11月启动,2024年5月至12月进行实地调查,共完成636处不可移动文物的调查,其中新发现文物2处。								
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	入户摸底普查数量	>=	400	户	400	100%	10	10							
				普查员数量	>=	7	人	7	100%	10	10							
			质量指标	文物执法骨干培训学员合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
				普查方法和数据统计方法合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			时效指标	文物保护及时率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	提升文物资源利用和价值		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	文物持续保护		效果明显		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	普查对象对普查工作的满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.15		减分项		0		绩效自评总得分		98.15

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			铁岭市第十届运动会资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额(万元)			27.32			全年执行数(万元)			27.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满完成十运会参赛任务,取得好成绩。									完成情况达到预期。按要求组队、训练和参赛,完成了学生组、群众组、社团组、老年组的比赛任务。总成绩排名铁岭市第一。							
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	备战和参加综合性运动会次数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			承办体育赛事次数	=	2	次	2	100%	10	10							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			对全民健身运动促进程度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	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			铁岭市第十届运动会开幕式入场方队资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额（万元）			8.39			全年执行数（万元）			8.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成铁岭市第十届运动会开幕式入场工作									按要求组建方队，开展训练，参加开幕式入场。完成情况达到预期。							
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	活动参与人数	>=	83	人	83	100%	10	10							
			开展群众体育活动次数	=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	95	100%	10	10							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	1	天	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续影响		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		不断发展		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	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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			昌图县青少年篮球、排球、乒乓球、羽毛球选拔赛所需资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额(万元)			3.54			全年执行数(万元)			3.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成篮球、排球、乒乓球、羽毛球4个项目的选拔工作。									举办了篮球、排球、乒乓球、羽毛球4项比赛，完成了4个项目的运动员选拔工作。完成情况达到预期。							
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	举办青少年体育赛事项数	>=	4	项	4	100%	10	10							
			开展青少年竞赛活动场次	>=	4	场	4	100%	10	10							
		质量指标	承办体育赛事质量达标情况	=	95	%	95	100%	10	10							
			比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	开展省级青少年比赛项目支出	<=	5	万元	5	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		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提高全省青少年体育事业影响力		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			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			体育场笼式篮球场和足球场建设用地上进行社会稳定风险评估资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额（万元）			2		全年执行数（万元）			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成体育场笼式篮球场和笼式足球场建设用地上进行社会稳定风险评估，在到预期目标									完成情况达到预期。评估工作顺利实施，评估结论为低风险等级。							
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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			一般建设项目评估数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	方案评估覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
			评估报告数量合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	95	%	95	100%	20	20							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			体育场安装围栏资金														
主管部门			挂账单位-														
实施单位			文化旅游和广播电视局专项资金-														
项目预算金额(万元)			13.25			全年执行数(万元)			13.25			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成体育场围栏安装工作,达到预期目标									完成情况达到预期。体育场围栏安装工程如期完成,通过单位验收。							
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	场馆保障任务完成率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	10	10							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			场馆维修合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		时效指标	公共体育场地、设施验收及时率	=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	0	%	0	100%	20	20							
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		机制健全		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年至2024年信息化管理服务系统运行维护费														
主管部门			昌图县文化旅游和广播电视局-														
实施单位			昌图县文化旅游和广播电视局本级-														
项目预算金额(万元)			4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		场馆信息化管理系统服务年费(第二年2023-2024)									体育场、体育馆、全民健身中心三处场馆信息化管理系统的设备和软件运行正常,保持与体育总局全民健身平台的的连接畅通,数据上传及时准确。						
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	场馆保障任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			场馆免费或低收费开放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育场馆使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			场馆系统稳定性		稳定		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	经常参加体育锻炼人口比例	>=	85	%	85	100%	20	20							
可持续影响指标		场馆可持续运行机制		持续运行		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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				青少年未来之星上冰雪活动资金													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				文化旅游和广播电视局专项资金-													
项目预算金额(万元)				6.02			全年执行数(万元)			6.02			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展青少年上冰雪活动,丰富青少年学生业余体育生活,提高青少年身体素质和冰雪运动水平									完成情况达到预期。							
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	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	3000	人	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			场地设施竣工验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	60	天	60	100%	8.5	8.5							
		成本指标	青少年体育技能普及项目支出	<=	6.5	万元	6.5	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		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			体育设施利用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动参与人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				全民健身日健步走活动													
主管部门				昌图县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				昌图县文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				0.97			全年执行数(万元)			0.97			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	昌图县第二届全民健身日健步走活动于2024年8月8日举办。文旅局为承办单位，局机关和文旅中心全员参与活动组织和环城健走，购置服装67件。									完成情况达到预期。							
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							
			开展群众体育竞赛项数	>=	1	项	1	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							
			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%	8.5	8.5							
		时效指标	体育活动完成时限	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	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		持续影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		效果明显		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	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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				2023年举办书画和短视频作品展支出													
主管部门				昌图县文化旅游和广播电视局-													
实施单位				昌图县文化旅游和广播电视局本级-													
项目预算金额(万元)				9.9			全年执行数(万元)			9.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	征集书画作品200份,短视频作品40部,印制书画作品集300册,进行宣传推介和展出展示。									完成情况达到预期。活动于2023年11月启动,2024年1月18开幕。共征集书画作品200份,短视频作品40部,印制书画作品集300册。征集的作品日常北山文图博物馆进行展示和宣传推介。							
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	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			参展美术作品数量	>=	200	幅	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	收藏书画作品合格率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			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%	8.3	8.3							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	9.9	万元	9.9	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		效果明显		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		效果明显		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	群众对所提供文化产品满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----